



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email:comprasmunicipalidadscy@hotmail.com

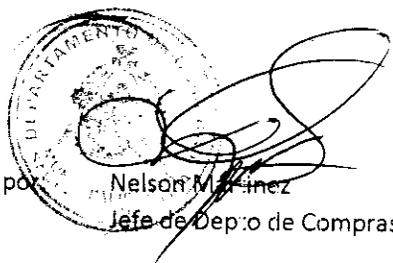
Informe de pagos a proveedores

al 28 de febrero 2019



ITEM	ORDEN No	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	BENEFICIARIO
1	16708	04-feb-19	Compra de 1000 fichas urbanas y 1000 rurales	L. 13,800.00	Super Impresos	Ing. Osiris Amaya/ catastro
2	16709	04-feb-19	Compra de implementos deportivos y polvora	L. 7,400.00	Bici Partes Yuja	Patronato El Llano y Buenos Aires
3	16710	04-feb-19	Compra de materiales varios	L. 12,584.00	Nicolas Barahona Romero	Ing. Nelson Pineda/UTM
4	16713	04-feb-19	Compra de materiales de construccion	L. 15,260.00	Ferreteria Faraj	Sr. Audis Alejandro Munoz, col El Reparto
5	16714	04-feb-19	Compra de materiales varios	L. 4,540.00	Ferreteria Faraj	Aporte a la señora Balca Dilia Osorio
6	16721	04-feb-19	Compra de materiales varios	L. 6,750.00	Ferreteria Faraj	para construccion de mauseleos p/personas de esc rec
7	16722	04-feb-19	compra de 12 metros de arena mixta	L. 1,560.00	Julio Cesar Orllana	Construc. De aula de desarrollo integral aldea olvido
8	16731	05-feb-19	Compra de alimentacion	L. 5,850.00	Estefania Guzman Peña	Lic. Marina Zelaya/ Aliem. para clausura acade. municipal
9	16732	07-feb-19	Compra de accesorios electricos	L. 24,502.00	Bici Partes Yuja	utilizados en diferentes dependencias de la municipalidad
10	16735	07-feb-19	Compra de Repuestos y lubricantes	L. 19,220.00	Bici Partes Yuja	para mante. Vehiculo mitsubichi/moto munic/vehi toyota
11	16738	07-feb-19	compra de 01 puerta de vidrio abatible	L. 8,970.00	Luis Alonzo Toro	para oficina del benemerito cuerpo de bomberos
12	16741	08-feb-19	Compra de 16 ataudes	L. 48,300.00	Juan Carlos Toledo	para personas de escasos recursos en el municipio
13	16748	09-feb-19	Compra de dos camas matrimoniales	L. 3,900.00	Distribuidora Leo	aporte a la Sra. Kelita Leiva
14	16749	09-feb-19	Compra de 25 paq de bolsa 12*18 y 05 paq topogigo	L. 1,080.00	Nelly Roxana Zelaya	para empacar kits del family rum/Marina Zelaya OMM
15	16750	09-feb-19	Compra de agua en diferentes presentaciones	L. 1,320.00	Purifi. Agua Calrissima	para atencion al contribuyentes y diferentes actividades
16	16752	09-feb-19	Compra de 46 metros de arena	L. 7,360.00	Julio Cesar Orllana	para construc de 12 pilas a pers. De esca. Recurs del munic
17	16758	09-feb-19	Compra de 120 metros de arena	L. 15,600.00	Julio Cesar Orllana	donadas a personas de escasos recursos del municipio
18	16759	09-feb-19	Compra de alimentacion	L. 4,940.00	Waldina Marrtinez	proporcionada en reunion de autoevaluacion paz y convi
19	16762	11-feb-19	Compra de 01 uniforme deportivo completo	L. 3,968.00	Imprt y distrib RH	para club deportivo Yojoa
20	16763	11-feb-19	compra de 01 placa marmoliada	L. 7,331.25	Jose Rolan Talbott	instalacion en la inaguracion de remode. Esc. Oscar A, Avila
21	16770	11-feb-19	compra de 07 computadoras	L. 60,289.91	Derchie SDRL	para departamento de catastro
22	16780	13-feb-19	compra de 04 ventanas de marco de aluminio	L. 1,840.00	Luis Alonzo Toro	instaladas en proyecto de remodelacion de esc. Oscar A. Avila
23	16781	13-feb-19	Compra de 02 ventanas marco de aluminio	L. 5,175.00	Luis Alonzo Toro	seran isntaladas en la sub estacion bomberos del Eden
24	16782	13-feb-19	mano de obra y suministros	L. 4,082.50	Luis Alonzo Toro	cambio de rodos y cambio de llaves
	16803	18-feb-19	Compra de alimentacion	L. 1,125.00	Daisy Lorena Montes	proporcionar en una reunion con personal de USAID Y Juntas de ag
25	16804	18-feb-19	Compra de alimentacion	L. 7,000.00	Daisy Lorena Montes	Proporcionada en Inag. De remod de aula en Com de la Danta
26	16805	18-feb-19	Compra de alimentacion	L. 10,800.00	Daisy Lorena Montes	proporcionada dia de la mujer en el centro civico municipal
	16806	18-feb-19	Compra de alimentacion	L. 9,000.00	Daisy Lorena Montes	proporcionar atencion en celebracion del dia de la mujer

27	16807	18-feb 19	Compra de alimentacion	L. 1,320.00	Daisy Lorena Montes	proporcionada a personal de molino harinero sufa/capacit
28	16808	18-feb 19	Compra de alimentacion	L. 960.00	Daisy Lorena Montes	proporcionada para personal del Chaguiton/reunion con alcald
29	16809	18-feb 19	Compra de alimentacion	L. 4,000.00	Estefania Guzman Peña	proporcionada para la entrega de bono de adulto mayor
30	16810	18-feb 19	Compra de alimentacion	L. 1,000.00	Estefania Guzman Peña	proporcionada para alcaldes de la zona/Joya de los Lagos
31	16811	18-feb 19	Compra de lubricantes	L. 1,580.00	3ici Partes Yuja	para motoniveladora municipal
32	16812	18-feb 19	Compra de 03 balones defutbol	L. 2,040.00	3ici Partes Yuja	Aporte para patronato de Aldea El Chaguiton
33	16814	19-feb 19	Compra de viveres alimenticios	L. 14,000.00	Abarroteria La Econmica	Donacion para albergue Infantil Osnan Hope
34	16836	19-feb 19	Compra de Alimentacion	L. 1,725.00	Jose Edgardo Toro Castro	Para reunir con Bomberos/Polic Preventiva/Nacional
35	16842	20-feb 19	Compra de material, varios	L. 17,597.07	Ferreteria Peña Blanca	seran utilizados para linea de cond/d/pedras amarillas a Santa C
36	16843	20-feb 19	Compra de material, varios	L. 1,835.00	Ferreteria Faraj	seran utilizados para pintar arboles de la via publica
37	16844	20-feb 19	Compra de material, varios	L. 6,149.00	Ferreteria Faraj	seran utilizados para elab. De porton lado izquier accs a catastro
38	16845	20-feb 19	Compra de 03 rollos de alambre	L. 6,150.00	Ferreteria Faraj	aporte a la comunidad de Posas de Agua de este Municipio
39	16846	20-feb 19	Compra de material, varios	L. 24,417.00	Ferreteria Faraj	seran utilizados para la reparacion de quibras patas
40	16847	20-feb 19	Compra de herramientas varias	L. 27,415.41	Ferreteria Peña Blanca	seran utilizados por el personal de campo de OMASSCY
41	16860	21-feb 19	Compra de trofeos y medallas	L. 15,053.50	rony Anton Bendeck	para campeonato de Liga Arnaldo Cahcon Soto
42	16862	25-feb 19	Compra de 06 metros de arena	L. 780.00	Julio Cesar Orllana	donacion a Iglesia Libertando Los Cautivos
43	16865	25-feb 19	Compra de 06 tubos de PVC y 60 FT Laminas	L. 3,810.00	Ferreteria Faraj	Donacion a la Sra. Esther Cabrera de Aldea Oropendolas
44	16868	25-feb 18	Compra de alimentacion	L. 6,168.60	Jose Edgardo Toro Castro	para medicos que formaron parte de brigada al adulto mayor
45	16869	25-feb 19	Compra de polvora e implementos deportivos	L. 11,400.00	3ici Partes Yuja	Donados a patronato pro mejoramiento de Oropendolas
46	16873	25-feb 19	Compra de una silla de ruedas	L. 5,000.00	Inversiones Med. Monja	donacion a Sr. Concepcion Gimenez
47	16874	25-feb 19	Compra de 02 pasteles	L. 1,950.00	Pasteleria Vilma	Donacion a la Iglesia Catolica de La Cañada, de este municipio
48	16875	25-feb 19	Compra de materiales decorativos	L. 10,473.50	Ana Lizeth Diaz Zelaya	para decorar Centro Civico Municipal dia de la mujer
49	16876	25-feb 19	Compra de regalos	L. 6,900.00	Servifiestas Barahona	para celebracion del dia de la mujer en el Centro Civico M
50	16880	26-feb 19	Compra de alimentacion	L. 4,050.00	Waldina Marrtinez	para varios departamentos que laboraron 28/29/30 dic
51	16881	26-feb 19	Compra de alimentacion	L. 2,100.00	Daisy Lorena Montes	para varios departamentos que laboraron 31/12/18
52	16882	26-feb 19	compra de 343 pupitres unipersonales y 22 mesas	L. 238,800.00	Juan Carlos Toledo	para ser donados a escuelas de varias comunidades
				L. 730,221.74		



 ENTENDIMIENTO DEPARTAMENTO DEL INTERIOR

Entregado por: Nelson Martínez
Jefe de Dep:io de Compras

Recibido por:

Angelica Maradiaga
Portal de transparencia



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16708
L: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10617

Fecha de Emisión: 4/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7697

Paguese a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019002078823

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FICHAS URBANAS Y RURALES PAPELERÍA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19527 DE FECHA 06/12/2018.
* 1000 FICHAS URBANAS
* 1000 FICHAS RURALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	13,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1804195200120

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWfyOxbz+aS39SHivVWeciEnKwgIwmoVWSWzMQvNkeQTYdeTnhH713LCOc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3Bmtz8+VJCS8eiyuieCn+I3HZMvdDof0OiyzeZgTvRnbnGANG+ mQe=



**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16709
L: 7,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10616
Fecha de Emisión: 4/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 7696
Pague a: Bicipartes Yuja Id/RTN: 18041991037223
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PÓLVORA QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE EL LLANO PARA TORNEO NAVIDEÑO Y PATRONATO PRO MEJORAMIENTO COMUNIDAD BUENOS AIRES PARA EL ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO EL 16 DE DICIEMBRE 2018.
* 01 SHOW DE LUCES (BUENOS AIRES)
* 05 BALONES PARA FÚTBOL(ALDEA EL LLANO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	7,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

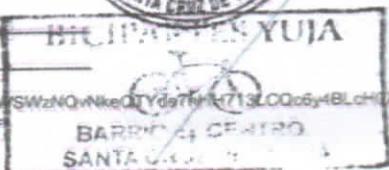
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,400.00

Firma y Sello de Presupuesto
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Manzanosa
Identidad No.: 0510149200797



0s+js|9JmezATh86pb|37FD3CwqENWyOxbz+eS39SHtvVWadEhKwg|WmoVW|SWzNQvNkeQTYd97hK1713LQ0o6y4BLch|XVeZqL44LnkFnGmxyu|RCmk1F7f
XYgel3BMtz6+VJCS8tylyuieCn+i3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 11:41 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16710

L: 12,584.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10618

Fecha de Emisión: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 7695

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y PARA REPARACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LOS PINOS Y BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD.
 * ORDEN NO. 17621 DE FECHA 14/03/2018 HERRAMIENTAS PARA UTM LPS. 2,230.00
 * ORDEN NO. 17684 DE FECHA 24/03/2018 MATERIALES OMASSCY LPS. 10,354.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	2,230.00
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	10,354.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,584.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,584.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: _____

Identidad No.: 05101964003897

0s+js/9JmezATH86pb37FD3DwqENWyo4zpf...XYygf3BMtr6+VJCS8tyluieCn+/I3HZMvdDof0QIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==

S.M 042170



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 12:55 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16713
L.: 15,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10621

Fecha de Emision: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7693

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE TECHO DE LA CASA DE HABITACIÓN DEL SR. AUDIS ALEJANDRO MUÑOZ RESIDENTE EN LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD.
* 20 LAMINAS DE ALUZINC 12FT
* 20 CANALETAS DE 12FT
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18539 DE FECHA 21/07/2018 FACTURA NO. 000-002-01-00110732 DE FECHA 04/08/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	15,260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,260.00




Recibido por: 
 Identidad No.: 0510-1998-016

0s-tjs/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgJWnVWSWzNDvNkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnFnGmxyxJRCmk1F7f
 XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvrWbNqANGt...



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16714

L.: 4,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10622

Fecha de Emision: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7091

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

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

Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS AYUDA A LA SRA. BLANCA DILIA OSORIO RODRIGUEZ CON IDENTIDAD NO. 1501-1984-01764, RESIDENTE EN LA ALDEA DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE HABITACION.
* 16 BOLSAS DE CEMENTO
* 10 VARILLAS DEFORMADAS LEG 3/8"
* 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18769 DE FECHA 21/08/2018, FACTURA NO. 000-002-01-00112725 DE FECHA 05/09/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	4,540.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,540.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0510-1997-1617



0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXb+aS3...Htv.../aclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
XYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00IyxeZgTV...WbNgANG...mQ==
¡Conozca su servicio!



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16721

L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10629

Fecha de Emision: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7714

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

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

Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN ORDEN NO. 18377 DE FECHA 05/07/2018 FACTURA NO. 000-002-01-00108993 DE FECHA 05/07/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

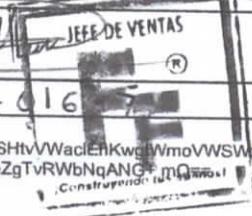
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,750.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1998-016



0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39ShtvVWacIeKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
 XYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQwos



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2019
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16722

L: 1,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10630

Fecha de Emisión: 4/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7717

Paguese a: JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ

Id/RTN: 05011965013622

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 M³ DE ARENA MIXTA QUE FUE UTILIZADA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA ALDEA EL OLVIDO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,560.00

Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 05011965013622

AGREGADOS A LA CUENTA DE HOREB

0s+js/9JmezATH86pb37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHvVWacIEKugWmoVWSWzNQvNksQTYde7rh-iH713LCQo6y4BLc40XVeZqL44LnkFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyuieCn+I3HZMvCdof0OfYxeZgTvRWbNgANG+mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2019
Hora : 05:40 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMÁS

Orden de Pago No.: 16731

L: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10639

Fecha de Emisión: 5/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7721

Páguese a: Estefanía Guzman Peña

Id/RTN: 0510195400317

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA CLAUSURA DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA Y CORTE Y CONFECCIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 13 DE DICIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19582 DE FECHA 13/12/2018 * 65 PLATOS DE COMIDA Y SU RESPECTIVO REFRESCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,850.00

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	5,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,850.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Estefanía Guzman Peña
Identidad No.: 0510-1954-00317



0s+js|9JmezATH86pbI37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtVWwoIEhKwph...
XYge|3BMtzf+VJCS6tylyuieCn+I3HZMhdDof00YasZgTtRWbNqANiG...

5.143804



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019
Hora : 12:43 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16732

L.: 24,502.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10641

Fecha de Emision: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7700

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS ENTRE OTROS QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL AÑO 2012 (DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	24,502.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,502.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,502.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNqNkeQTYde7nhIH713LCQc8y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16735
L: 19,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10644

Fecha de Emision: 7/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7723

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MITSUBICHI, MOTOCICLETA MUNICIPAL Y VEHICULO TOYOTA ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, DURANTE EL AÑO 2012 (DEUDA ADMINISTRACIÓN 2014-2018).-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	19,220.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,220.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2019
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16738

L: 8,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10646

Fecha de Emisión: 7/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7707

Paguese a: LUIS ALONSO TORO

Id/RTN: 05101970003189

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

Descripción:

COMPRA DE 01 PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE DE 81X40 PARA LA OFICINA TÉCNICA DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (O.T.P.S.C.I) DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19709 DE FECHA 27/12/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,970.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.: 05101970003189

0s+js/9JmezATh86pb37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHbVWaclEhtKag/NmoVWSWzNQvNksQTYds7nhH713LCQc6y4BLcH6XVeZqL44LrkFnGmxyxJRCmk1F71XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2019

Hora : 11:24 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16741

L: 48,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10649

Fecha de Emisión: 8/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7706

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

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

Descripción:

COMPRA DE 16 ATAÜDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

- * 14 ATAÜDES PARA ADULTO LPS. 2,700.00
- * 01 ATAUD PARA NIÑO LPS. 2,050.00
- * 01 ATAUD PARA ADOLESCENTES LPS. 2,150.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,300.00

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Carlos Toledo

Identidad No.: 0510-1440-01366



0e+jsiBjmezATH06pbl37FD3CwqENWYyOxbzj+eS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNqNk... XYger3Bmtz6+VJCS6tyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16748

L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10655

Fecha de Emisión: 9/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7737

Paguese a: DISTRIBUIDORA LEO SRL DE CV

Id/RTN: 05019001184006

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 CAMAS MATRIMONIALES QUE FUERON DONADAS A LA SRA. JESIR KELITA LEIVA MORENO CON IDENTIDAD NO. 0510-1987-00196 RESIDENTE LA ALDEA DE CASAS VIEJAS DE ESTE MUNICIPIO, A QUIEN SE LE INCENDIO SU CASA DE HABITACIÓN EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE 2018 SEGÚN INFORME DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS. FACTURA NO. 013-001-01-00034867 DE FECHA 18/12/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	3,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,900.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nblH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tlyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16750
L.: 1,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10657

Fecha de Emisión: 9/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7735

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019008179940

Descripción:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y USO MUNICIPAL, APORTE A EQUIPOS DE FUTBOL DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO PARA CAMPEONATO. ORDENES DE COMPRA NO. 19420, 19604, 19702 DE FECHA 24/11/2018, 15/12/2018 Y 27/12/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,320.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

*+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
Ygef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16752
L.: 7,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10659

Fecha de Emisión: 9/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 772A

Paguese a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA

Id/RTN: 18089003458057

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 46 M² DE ARENA QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 12 PILAS Y VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS SEGUN CONVENIO FIRMADO CON CORAZÓN PARA HONDURAS, CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA ESCUELA ALBERTO BOGRAN PAREDES DE LA ALDEA DE PICACHITO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE BARRIO EL MILAGRO (JOSE BENITO REYES), CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO AYUDA AL SR. MARCOS ANTONIO GOMEZ BARAHONA DE ALDEA LAS FLORES Y AYUDA A LA SRA. MARIA ADELA LEMUS HERNANDEZ DE LA ALDEA DE PINOLAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	7,360.00

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	7,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqAng+ mQ==



**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019
Hora : 12:53 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16758

L: 15,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10666

Fecha de Emisión: 9/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7728

Pague a: JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ

Id/RTN: 05011965013622

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 120 M³ DE ARENA QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS COMUNIDADES DE LA GUAMA, SANTA ELENA, EL JARAL, LA AGUITA, BUENOS AIRES LA JUTOSA, BUENA VISTA Y LOS NARANJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS VIVIENDAS SEGUN CONVENIO FIRMADO CON CEPUDO, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 18982 DE FECHA 03/09/2018 Y ORDEN NO. 18878 DE FECHA 28/08/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	15,600.00

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	15,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,600.00





Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 05011965013622

**AGREGADOS
LA PEÑA DE HOREB**

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWYOrbzj+eS39SHtVWacEhKwqWmoVWSWzINQvNkeQTYde7nhH713LCOcby4BLdH0XVsZqL44LrkFmGmxyxJRCmk1F7T XYgef3BMtz6+VJCS8tyyueCn+/i3HZMvdDof0DfYseZgTvRWbNqANG+ mQ==



**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019
Hora : 01:14 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16759

L: 4,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10667

Fecha de Emisión: 9/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7726

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN CON SU RESPECTIVO REFRESCO QUE FUE PROPORCIONADA EN REUNION DE AUTOEVALUACION POR PARTE DE LA COMISION DE MONITOREO DEL COMITE MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA LLEVADA A CABO EL 24/01/2019, PERSONAL DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA Y ADMON TRIBUTARIA EN CIERRE DE MES ORDEN DE COMPRA NO. 18327 DE FECHA 30/06/2018, Y PERSONAL DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO, TESORERÍA Y COMPRAS REALIZANDO REVISION DE TRAMITES DE PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18927 DE FECHA 09/09/2018 Y ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD UNITEC TRABAJANDO EN PERFILES DE PROYECTOS DE CAMPO BARRANCO LOS DIAS 26,27 Y 28 DE DICIEMBRE 2018, ORDEN DE COMPRA NO. 19689 DE FECHA 26/12/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,940.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,940.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature] RTN: 05101979009388

Identidad No.: 05101979009388

0s+js19JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWfacENKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCOcbY48Lch0XVeZqL44LnKFhGmxyJRCmk1FT1
XYgef3BMBtz6+VJCS6lylyueCn+13F2MvdDof00YxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16763

L: 7,331.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10671

Fecha de Emisión: 11/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7750

Paguese a: JOSE ROLAN TALBOTT MUÑOZ

Id/RTN: 05011972060395

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 PLACA MARMOLINA DE 24"X24" GRABADA EN LASER QUE SERA INSTALADA EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESC. OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD, QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 15 DE FEBRERO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	7,331.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,331.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,331.25

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1618-1975-00299

0s+js/BjmezATh86pbI37FD3CwqEMWlyOxoztraS3BShivVWaciEhKwgIwmoVWSWzNQvNkeQTYde7nh8/713LCQc8y4BLch0XVeZqL44LnKFrGmryxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6lyyueCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2019
Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16770

L: 60,289.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10677

Fecha de Emisión: 11/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7701

Paguese a: DERCHIE SRL DE CV

Id/RTN: 05019005481500

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 07 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO MUNICIPAL (05), RECURSOS HUMANOS (01) Y ALCALDÍA MUNICIPAL (01), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18623 DE FECHA 22/01/2019.
 * 01 DISCO DURO 1TB
 * 07 MONITOR LCD 18.5"
 * 01 COMPUTADORA MARCA DELL CORE I7 3.4/4GB RAM
 * 01 MEMORIA RAM DDR3 8GB
 * 06 COMPUTADORAS DELL CORE I5 3.2/4GB RAM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	60,289.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,289.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,289.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb37FD3CwqENWjyOxbzj+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH73LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LkFmGmxyxRQmk1F7iXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2019
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16780
L.: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10686

Fecha de Emisión: 13/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7748

Paguese a: LUIS ALONSO TORO Id/RTN: 05101970003169

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

Descripción:

COMPRA DE 04 VENTANAS MARCO DE ALUMINIO NATURAL SISTEMA DE CELOSÍAS 0.4X0.3 QUE SERÁN INSTALADAS EN EL PROYECTO DE REMODELACION DE LA ESCUELA OSCAR ARMANDO AVILA DEL BARRIO EL MILAGRO 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	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1623 1909 00494

0s+js/9JmezATh86pb137F03CwqENWwGbzPaS39SHtVWacEhKwglWmoVWSWzNqVnKeQTYde7nhIH713LCQc6y48LcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyhuieCazf3H2Mz6of0OiyxeZgTvrWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2019
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16781

L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10687

Fecha de Emisión: 13/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7763

Paguese a: LUIS ALONSO TORO

Id/RTN: 05101970003169

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

Descripción:

COMPRA DE 02 VENTANAS MARCO DE ALUMINIO NATURAL CELOSIAS (2.00X1.10 M Y 0.8X0.5 M) QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SUB ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LA ALDEA EL EDÉN DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1623 1984 00494

0e+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/02/2019
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16782

L.: 4,082.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10688

Fecha de Emision: 13/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7705

Paguese a: LUIS ALONSO TORO

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

Id/RTN: 05101970003169

Descripcion:

SERVICIO DE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS EN LA REPARACIÓN DE VENTANAS, CAMBIO DE RODOS Y CAMBIO DE LLAVINES DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,082.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,082.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,082.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1625198400494

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwEEMWYDobz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhJH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+73HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2019
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16749

L.: 1,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10656

Fecha de Emisión: 9/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7736

Paguese a: NELLY ROXANA ZELAYA LEIVA

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510198600912

Descripción:

COMPRA DE 25 PAQUETES DE BOLSAS 12X18 Y 05 PAQUETES DE BOLSAS PARA TOPOGIGIOS QUE FUERON UTILIZADAS PARA EMPAQUETAR KITS DEL EVENTO FAMILY RUN QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE DICIEMBRE 2018, APORTE AL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19474 DE FECHA 29/11/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,080.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Nelly Zelaya Leiva
Identidad No.: 0510198600912

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 08:26 a.m.
USUARIO: YESSERIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16803

L: 1,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10702

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7792

Pague a: DAISY LORENA MENDES MONTES

Id/RTN: 0510196700309

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN REUNIÓN CON PERSONAL DE USAID Y JUNTAS DE AGUA REALIZADA EL 21 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19662 DE FECHA 21/12/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,125.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,125.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1967-00309

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwgENWyoXbz+aS38SHtVWwSEKwq/WmqVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y+BLCh0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWb/mnG+3ND=

S.M 43960



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16804

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10703

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7795

Paguese a: DAISY LORENA MENDES MONTES

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510196700309

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA A LOS PRESENTES EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO Y REMODELACION DE AULA EXISTENTE EN LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18644 DE FECHA 24/01/2019
* 140 ALMUERZOS CON REFRESCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1967-00309

0s+js/9JmeZATH86pb37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEHKvqjWpaVW86F4 9115
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDol00iYxeZgTvRWbNqANG+ m0=

S.M 43960



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16806

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10705

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7703

Paguese a: DAISY LORENA MENDES MONTES

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510196700309

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CENA PARA LAS EMPLEADAS MUNICIPALES EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MUJER QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA VIERNES 25 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18648 DE FECHA 25/01/2019 * 150 CENAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1967-00309

0s+jsj9JmezATH8pb37FD3CwgENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwGmVWWSWzNOwKwTYde7nhIH713LCQc6y4BLdH0XVsZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F77XYgef3Bmtz6+VJCS6tytyuieCn+/I3HZMvdDofDOIYxeZgTvRWbNqANG+wo

SM 43960



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16807

L: 1,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10706

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7797

Paguese a: DAISY LORENA MENDES MONTES

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0510196700309

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA A PERSONAL DE MOLINO HARINERO Y PERSONAL DE APOYO EN CURSO DE PANADERÍA QUE FUE IMPARTIDO EN LA ACADEMIA MUNICIPAL EL 05 DE FEBRERO 2019, * 22 ALMUERZO SIN REFRESCO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,320.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0510-1967-0039



0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYxOxbz+aS39SHtvVWaciEhKngfWwVWSwzNQVNSQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxykJRCmk1F7fXYgef3BMtz6-VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANGt q0=

SM 439 60



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16808
L.: 960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10707

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7796

Pague a: DAISY LORENA MENDES MONTES

Id/RTN: 0510196700309

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA A HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE CHAGUITON QUIENES SOSTUVIERON UNA REUNIÓN CON EL SR. ALCALDE EL DÍA 01 DE FEBRERO 2019 EN EL SALÓN DE SESIONES DONDE SE TRATARON TEMAS PARA EL DESARROLLO DE DICHA COMUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18690 DE FECHA 01/02/2019
* 16 ALMUERZOS SIN REFRESCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	960.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0510-1967-00309

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHivVWacIEhKvWmoVWSWzNQv0keQTYda7nhIH713LCQccy4BLcH0XVeZqL44LnKFngmoxYJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+mQ=

S.M 43960



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 11:18 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16809

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10708

Fecha de Emision: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7802

Paguese a: Estefania Guzman Peña

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510195400317

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA ENTREGA DEL BONO DEL ADULTO MAYOR QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 02 DE FEBRERO 2019 EN EL SECTOR DE PEÑA BLANCA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18688 FECHA 01/02/2019 LPS. 4,000.00.
* 160 SANDWICH DE POLLO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Estefania Guzman Peña
Identidad No.: 10510-1954-20317



0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHivVWacIEhKwgIw...
XYgeI3BMtz6+VJCS8tyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+...

SM 41471



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 12:58 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16810

L: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10709

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7001

Paguese a: Estefanía Guzman Peña

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510195400317

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA A LOS ALCALDES DEL DISTRITO JOYA DE LOS LAGOS ULTIMANDO DETALLES DE LA FERIA AGAFAN QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE ENERO 2019 EN LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18665 DE FECHA NO. 29/01/2019
* 20 PLATOS DE BOQUITAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Estefanía Guzman Peña

Identidad No.: 0510-1954-003

COMEDOR FANY SANTA CRUZ DE YOJOA - CORTES

0s+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaelEhKwgIwmoVWSWzNQvNkeQTYde7rnfH713LCCo6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16811

L.: 1,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10710

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7800

Paguese a: Bicipartes Yuja

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 18041991037223

Descripción:

COMPRA DE LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19782 FECHA 17/01/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	1,580.00

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	
- RETENCIONES	1,580.00
TOTAL	0.00
	1,580.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIwmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2019
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16812
L.: 2,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10711

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7299

Paguese a: Bicipartes Yuja

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 18041991037223

Descripción:

COMPRA DE 03 BALONES PARA FÚTBOL QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR OCTAGONAL Y ASI RECAUDAR FONDOS PARA EL ALUMBRADO DE LA CANCHA DE FUTBOL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18611 DE FECHA 21/01/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2019
Hora : 07:09 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16814

L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10713

Fecha de Emisión: 19/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 700

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON ENTREGADOS AL ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE, APORTE APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 015/2018 DE FECHA 01/08/2018, DESDE EL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19637 DE FECHA 18/12/2018, FACT NO. 000-001-01-00011898-00011896-00011897.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

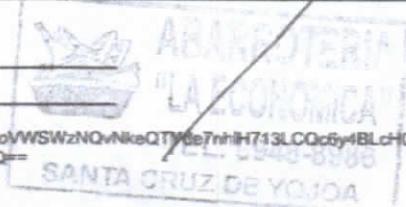
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mario Carrasco
Identidad No.: 1501198001011



0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbz+aS39SHtVWacEhKwglWmoyWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCr+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNgANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/02/2019
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16836

L: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10736

Fecha de Emisión: 19/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7800

Paguese a: JOSE EDGARDO CASTRO TORO

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

Id./RTN: 05101953000370

Descripción:

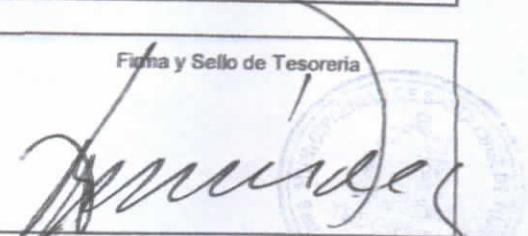
COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REPRESENTANTES INSTITUCIONALES DE LA POLICÍA NACIONAL PREVENTIVA, LOS BOMBEROS Y COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL DISTRITO TURISTICO JOYA DE LOS LAGOS TRABAJANDO EN EL ORDENAMIENTO DE HORARIOS DE ZONIFICACION TURISTICA, REUNIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 22 DE ENERO 2019 EN LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18614 DE FECHA 22/01/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,725.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00


Recibido por:

Identidad No.: 05101953000370



0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbz+aS39SHtvVWacEhKqg/WmpVMSV6WUWmceD7Y... F713LCOc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFmGmxyuJRcmk1FTT
XYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OYxeZgTvRWb1qANG+...

S.M 42807



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019
Hora : 07:43 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16842
L: 17,597.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10732

Fecha de Emisión: 19/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7827

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE PIEDRAS AMARILLAS HASTA ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
 * 80 BOLSAS DE CEMENTO
 * 20 VARILLAS DE 3/8"
 * 10 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	17,597.07

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	17,597.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,597.07

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 8801-1969-04281

CO - 18 - FERRETERA
PAGADO
FECHA

0s+js/9JmezATH86pb37FD3CwqENWY0xbz+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWS/z4QvikeQTYde7n4713L0Gcb48Lch0XVzqL44LrkFnGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDofD0YxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019
Hora : 07:52 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16843
L.: 1,835.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10742

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 1820

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR LOS ARBOLES DE LA VIA PUBLICA DESDE EL DESVIO LAS FLORES HASTA LA ROTONDA DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18778 DE FECHA 15/02/2019
* 40 BOLSAS DE CALIZA
* 05 BROCHAS DE 5"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 016 000 001 23400 15-013-01	Tasa Ambiental	1,835.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,835.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,835.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde/nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019
Hora : 08:06 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16844
L.: 6,149.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10743

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7865

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO EN EL LADO IZQUIERDO DEL EDIFICIO MUNICIPAL COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18779 DE FECHA 15/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,149.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,149.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,149.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0510 1487 00865

0s+js/f9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 18/02/2019
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16805
L: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10704

Fecha de Emisión: 18/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7704

Paguese a: DAISY LORENA MENDES MONTES

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0510196700309

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER CON LA RED DE MUJERES SANTACRUZANA Y DE LOS DIFERENTES SECTORES, QUE SE LLEVO A CABO EL 07 DE FEBRERO 2019 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18714 DE FECHA 05/02/2019 * 180 ALMUERZOS

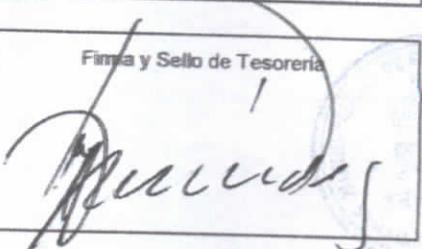
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,800.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: 0510-1967-00309



0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEHkKwgIWmQWSEZnQVnRkQTYde7mH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+I3HZMvdDol00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ=

S.M 43960



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019
Hora : 08:12 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16845

L.: 6,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10744

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7824

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 03 ROLLOS DE ALAMBRE CICLÓN #12.5X100 FT QUE SERAN DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE POSAS DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO, PARA EL CERCADO DEL CEMENTERIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18775 DE FECHA 14/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0510198700865



0s+jSj/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39ShtvVWaclEhKwglWmoVWzSwzNQvNkeQTYde7nIH713LCQc6y48LcH0XV6ZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG+.mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019
Hora : 08:26 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16846

L.: 24,417.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10745

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7823

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR LA REPARACIÓN DE QUIEBRA PATAS UBICADO EN EL BARRIO CALVARIO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18780 DE FECHA 15/02/2019
 * 06 VIGA H DE 4X4X1/4
 * 02 ANGULOS DE 2X2X1/4
 * 02 BISAGRAS INDUSTRIALES DE 3"
 * 33 LIBRAS DE ELECTRODOS 6011
 * 11 LIBRAS DE ELECTRODOS 7018
 * 10 BOLSAS DE CEMENTO
 * 03 DISCO DE CORTE DE METAL 14/1/8"
 * 04 DISCO DE CORTE DE 9X1/8"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	24,417.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,417.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,417.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS8tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbnqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 22/02/2019
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16860
L.: 15,053.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10759

Fecha de Emisión: 21/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7832

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE CAMPEONATO CLASIFICATORIO 2018-2019 QUE SE LLEVARA A CABO EL DOMINGO 24 DE FEBRERO 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON, APORTE A LA LIGA DE FÚTBOL ARNALDO CHACON SOTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18836 DE FECHA 22/02/2019
* 02 COPAS
* 02 TROFEOS
* 60 MEDALLAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,053.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,053.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,053.50

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Maria Diaz
Identidad No.: 1604-1993-04237

05+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHfvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/i3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2019
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16865

L.: 3,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10764

Fecha de Emisión: 25/2/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7826

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

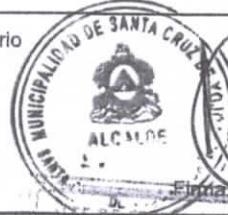
COMPRA DE 06 TUBOS PVC DE 4X20 Y 60 FT LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26X42 QUE FUERON DONADOS A LA SRA. ESTHER CABRERA RESIDENTE EN LA ALDEA DE OROPENDOLAS, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA REPARACION DE SU VIVIENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18844 DE FECHA 21/09/2018, FACTURA NO. 000-002-01-00113678 DE FECHA 21/09/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	3,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,810.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

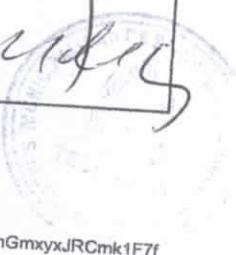
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: 0510198700865

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7f
XYgef3BMTz6+VJCS6tylyueCn+/I3HZMvdDof00YxeZgTvRWbNqANG+mhQ==

25/02/2019 11:27:23 a.m.




 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0510195500390


 HAPPY RESTAURANT
 Santa Cruz de Yojoa

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7f
XYgef3BMTz6+VJCS6tylyueCn+/I3HZMvdDof00YxeZgTvRWbNqANG+mhQ==

25/02/2019 12:06:15 p.m.

S.M 042807



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2019
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16869

L.: 11,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10768

Fecha de Emisión: 25/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7842

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE FUERON DONADOS A PATRONATOS DE LA ALDEA DE OROPENDOLAS, EL PARAISO LA QUESERA Y IGLESIA CATOLICA BARRIO SUYAPA, MISMO QUE FUERON UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE OCTAGONAL DE FUTBOL LLEVADA A CABO EL 17/02/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18765; CELEBRACION DE FERIA PATRONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18616 DE FECHA 22/1/2019 Y CELEBRACION EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE SUYAPA QUE SE LLEVO A CABO EL 02/02/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18689 DE FECHA 01/02/2019.
 * 10 DOCENAS DE COHETES DE VARA
 * 02 SHOW DE LUCES
 * 05 BALONES DE FUTBOL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,400.00

Sello de Presupuestaria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2019
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16873
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10772
Fecha de Emision: 25/2/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 7856
Pague a: INVERSIONES MEDICAS MONJA SA
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019012497440

Descripcion:

COMPRA DE 01 SILLA DE RUEDA QUE SERA DONADA AL SR. CONCEPCIÓN JIMENEZ CON IDENTIDAD NO. 0510-1948-00268 RESIDENTE EN LA COL. RUTH ELIZABETH DE ESTA CIUDAD, QUIEN SUFRIÓ UN DERRAME CEREBRAL Y SE LE IMPOSIBILITA MOVILIZARSE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19642 DE FECHA 19/12/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/i9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2019
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16874
L.: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10773

Fecha de Emision: 25/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7844

Paguese a: Vilma Ines Aguilar

Id/RTN: 0508197100143

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

Descripcion:

COMPRA DE 02 PASTELES GRANDES QUE FUERON DONADOS A LA IGLESIA CATÓLICA LAS CAÑADAS EL DIA 02 Y 03 DE FEBRERO 2019 EN ALBORADA DE LA VIRGEN DE SUYAPA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18692 DE FECHA 01/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,950.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39ShtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS8lyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2019
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16875
L: 10,473.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10774

Fecha de Emision: 25/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7888

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

Id/RTN: 03041958001464

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

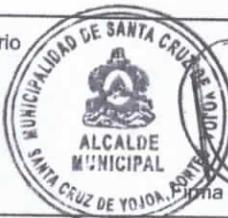
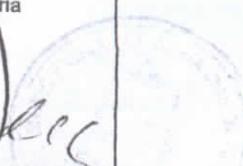
COMPRA DE MATERIALES DE DECORACION Y PAPELERIA QUE FUERON UTILIZADOS PARA DECORACION DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL PARA LA CENA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18650 DE FECHA 25/01/2019 LPS. 6,929.50 Y PARA USO DE LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18696 DE FECHA 02/02/2019 LPS. 3,544.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	10,473.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,473.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,473.50

Oficina de Presupuesto y Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (aa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqvNkeQTYde7phIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS8tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2019
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16876
L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10775
Fecha de Emisión: 25/2/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 7859
Pague a: KARLA JOHANA BARAHONA RODRIGUEZ
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0101198302492

Descripción:

COMPRA DE REGALOS QUE FUERON ENTREGADOS A EMPLEADAS MUNICIPALES EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER QUE SE LLEVO A CABO EL 25 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18615 DE FECHA 22/01/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00


 Sello de Presupuestario

 ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 
 Identidad No.: 0510199300473


Os+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWpdyWSWZNDVNiKshYUghmIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tytyuieCn+/l3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ m0=Contigua a canchita de Fútbol



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2019
Hora : 09:13 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16880

L.: 4,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10778

Fecha de Emisión: 26/2/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7851

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101979009388

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, TESORERIA, UMA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y PERSONAL DE ASEO TRABAJANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS LOS DIAS 29 Y 30 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18672 DE FECHA 29/01/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,050.00

Municipio de Santa Cruz de Yojoa y Sello de Presupuestario

Municipio de Santa Cruz de Yojoa y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Municipio de Santa Cruz de Yojoa y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
R.T.N. 05101979009388

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWkMkKwglWmoVWSWzNQvNkeCfYde7nblH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tyIyuisCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWwNcAm15AZm0



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2019
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16881

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10779

Fecha de Emisión: 26/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7850

Pague a: DAISY LORENA MENDES MONTES

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510196700309

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, TESORERÍA, UMA, RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y PERSONAL DE ASEO TRABAJANDO EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DÍA 31 DE ENERO 2019 EN CIERRE DE MES Y COBRO DE IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.18677 DE FECHA 31/01/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0510-1967-00309

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwqWmoW5W2NQvNkeQTYde7phIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANfcmQ=



S.M 43960



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2019
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16882
L.: 238,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10780

Fecha de Emisión: 26/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 1853

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0510199001366

Descripción:

COMPRA DE 343 PUPITRES UNIPERSONALES Y 22 MESAS TRIPERSONALES QUE SERÁN DONADOS DONADOS A CENTROS EDUCATIVOS DE LAS COMUNIDADES DE NUEVA ESPERANZA NO.2, UNIÓN LOS PINOS, PEÑA BLANCA, SANTA LUCIA, LA HERRADURA, TERRERITOS Y BARRIO EL MILAGRO, YA QUE DICHS CENTROS EDUCATIVOS NO CUENTAN CON EL MOBILIARIO ADECUADO PARA QUE LOS ALUMNOS PUEDAN RECIBIR CLASES. (COMPRA INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18851 DE FECHA 25/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	238,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	238,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan Carlos Toledo
Identidad No.: 0510-1490-01366

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO
SEMUT
Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Cel.: 9559-7809

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVNEWYNOyNkeCrtVd7hll+13LCC6y4Btch0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS8tlyuieCn+/I3HZMvdDof0OIY.xeZgTvRWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2019
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16868
L.: 6,168.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10767
Fecha de Emision: 25/2/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 7057
Pague a: JOSE EDGARDO CASTRO TORO

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS Id/RTN: 05101953000370

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA A MÉDICOS Y PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD QUE FORMARON PARTE DEL GRUPO DE APOYO EN BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 19 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19798 DE FECHA 19/01/2019 Y ALIMENTACION PARA MIEMBROS DE COPECO, REGIDORES Y ALCALDE MUNICIPAL EN REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN ESTA MUNICIPALIDAD EL 21 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18612 DE FECHA 21/01/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,168.60
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
SUBTOTAL		6,168.60
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,168.60

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0510195500398



0s+tjs/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEHkxgHvmo...
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNq...
CQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7f

S.M 042807



**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2019
Hora : 08:15 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16862

L.: 780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10762

Fecha de Emisión: 25/2/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 78005

Paguese a: JULIO CESAR ORELLANA GONZALEZ

Id/RTN: 05011965013622

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 METROS² DE ARENA QUE FUE DONADA A LA IGLESIA LIBERTANDO LOS CAUTIVOS DE LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE DICHA IGLESIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19159 DE FECHA 16/10/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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







Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nMH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/02/2019
Hora : 08:33 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16847

L: 27,415.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10746

Fecha de Emisión: 20/2/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 2823

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

IdIRTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE YOJOA (OMASSCY), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18776 DE FECHA 15/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	27,415.41

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	27,415.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,415.41

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0001-1969-04288

CO. FERRETERA PEÑA BLANCA

PAGADO

FECHA

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWrgeYMSWzZs+Nk30+Yde#HT3C00pyhZcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgeI3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNgANG+ mQ=