



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

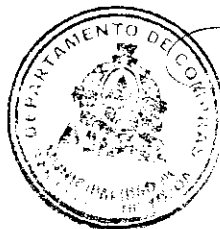
Email: comprasmunicipalidadescy@hotmail.com

Pagos a proveedores al 30 de marzo del 2019



ITEM	ORDEN No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	16942	04-mar-19	Compra de viveres alimenticios que fueron utilizados para el adulto mayor en entrega de bono	L. 19,341.50	Abarrot. La Economica
2	16943	04-mar-19	Compra de repuestos y accesorios seran utilizados en maquinas de costura de la Academia Muni	L. 780.00	Comercial Nova Sula
3	16959	05-mar-19	Compra de alimentacion para OMASSCY quienes trabajaron en repa. Y mant lineas de conduccion	L. 2,465.00	Servido
4	16960	05-mar-19	Compra de 02 pasteles grandes al patronato del B. La Herradura, inaguracion de clases	L. 1,100.00	Pasteleria y Reposteria Vilma
5	16990	07-mar-19	Compra de 8 ventiladores de pared, para esc. Virginoia Vasquez, Col Brazo Abiertos	L. 4,324.00	Distribuciones Universales
6	16992	07-mar-19	Compra de 12 mts de arena para el Sr. Wilmer Garcia der La Comunidad de Monte Verde	L. 1,560.00	Julio Cesar Gonzales
7	16993	07-mar-19	Compra de materiales varioios para rep. De quiebra patas del B. El Calvario	L. 31,320.00	Ferret. Faraj
8	16994	07-mar-19	Compra de materiales de PVC para lineas de conduccion de cCol. Nuevo Porvenir	L. 6,697.00	Ferret. Faraj
9	16995	08-mar-19	Compra de 330 talonarios para el cobro de tasa de buhoneros por Tesoreria	L. 34,155.00	Baudilio Martinez
10	16996	08-mar-19	Compra de mobiliarios para el Heroico Benemerito cuerpo de bomberos	L. 33,732.64	Industrias Panavision
11	16997	08-mar-19	Compra de consumibles para impresora utilizados en diferentes dependencias municipales	L. 55,079.38	DERCHIE SRL DE CV
12	16998	08-mar-19	Compra de 12 ventiladores de pared donados al inst. Gubernamental Yojoa	L. 6,486.00	Distribuciones Universales
13	16999	08-mar-19	Compra de 1 guitarra acustica y 01 armonica para Centro de Educacion Marco Aurelio Soto	L. 2,247.01	Casa de la musica Kamar
14	17001	08-mar-19	Compra e 085 llantas seran utilizadas por lanunidad de HRB 00-118 Ambulancia de Bomberos	L. 17,200.00	Reencauchadora en Frio Sula
15	17017	11-mar-19	Compra de 01 ventana marco de aluminio sistema de celosias, Kinder Manuel A. Romero	L. 517.50	Luis Alonzo Toro
16	17018	11-mar-19	Compra de materiales varios para Kinder de la COL. Manuel Antonio Romero	L. 99,789.90	Ferret. Faraj
17	17019	12-mar-19	Compra de alimentacion que fue utilizada en cabildo abierto de rendicion de cuentas	L. 52,200.00	Servido
18	17020	12-mar-19	Compra de botellones de agua, utilizados para uso municipal	L. 5,620.00	Purificadora de agua clarissima
19	17021	12-mar-19	Compra de refresco en diferentes presentacion fueron utilizadas para el contribuyente	L. 42,348.00	Jose Olvin Amaya
20	17023	12-mar-19	Compra de 01 show de luces aporte a la liga Arnaldo Chacon Soto	L. 5,650.00	Bicipartes Yuja
21	17037	13-mar-19	Compra de 200 bloques de 4" para rep. De linea de conduccion de agua potable Piedras Amarillas	L. 2,300.00	Bloquera Barahona
22	17038	13-mar-19	Compra de 20 sillas seran utilizadas para la academia municipal	L. 2,420.00	Grupo Narovi
23	17039	13-mar-19	Compra de 01 uniforme deportivo completo para el Cuerpo de Bomberos	L. 5,000.00	Importadora y Distribuidora RH
24	17042	13-mar-19	Compra de 06 Cubetas de pintura,(02 aldea nueva esperanza y 04 aldea santa elena)	L. 12,650.00	Pinturas del valle
25	17043	13-mar-19	Compra de alimentacion para la comision de deportes Regional del Norte	L. 13,298.60	Jose Edgardo Toro
26	17045	13-mar-19	Alquiler de mobiliario para inaguracion de modulo y remodelacion de aula Esc. Arnold D. Sanchez	L. 3,300.00	Julio Cesar Valladares
27	17048	14-mar-19	Compra de 02 latas de leche pediasure ayuda a la Sra. Doris Arita Id. 0202198800368	L. 1,870.00	Luis Alonzo Recarte

28	17050	14-mar-19	Compra de 12 tabieros de madera tamaño legal y baterias para GPS/Catastro Municipal	L. 1,032.00	Florencia Maria Gomez
29	17055	14-mar-19	Compra de 01 par de muletas y 01 silla de ruedas para personas de escasos recursos	L. 5,594.00	Inversiones Medicas Monja
30	17080	15-mar-19	Compra de 03 tintas a coloresd para impresora de carnet para empleados municipales	L. 4,855.55	MEGATK
31	17102	18-mar-19	Compra de 03 alcantarillas 24x2 mts seran utilizadas para desviar aguas lluvias	L. 7,072.50	Empresa de construccion y transp
32	17104	18-mar-19	Compra de pintura aporte a la Iglesia Catolica del B. Pueblo Quemado	L. 2,127.00	Pinturas del valle
33	17105	18-mar-19	Compra de alimentaciom para personal de Usaid	L. 2,550.00	Servido
34	17110	20-mar-19	Compra de materiales varios para sistema de agua potable de aldea El Llano	L. 33,533.00	Ferret. Faraj
35	17113	20-mar-19	Compra de 21 rfealos de entregados en la celebracion del dia del padre	L. 15,015.00	Rosa Vasquez Sanchez
36	17114	20-mar-19	Compra de 30 laminas de 12" y canaletas para techo de la Sra. Irma Barahona	L. 15,580.00	Ferret. Faraj
37	17115	20-mar-19	Compra de materiales varios seran utilizados para construcción de una cabaña	L. 17,493.00	Ferret. Faraj
38	17116	20-mar-19	Compra de 40" de acometida aporte al Sr. Jose Luis Gomez	L. 621.00	Ferret. Vileni
39	17119	21-mar-19	Compra de 07 lamparas aporte al patronato de Aldea El Llano	L. 6,440.00	Ferret. Peña Blanca
40	17120	21-mar-19	Compra de 33 mts de grava para esc. Miguel Angel Rios de Aldea San Luis Calichito	L. 33,000.00	Edgardo Antonio Moreno
41	17121	21-mar-19	Compra de 12 mts de arena para personas de escasos recursos economicos	L. 4,200.00	Bloquera Barahona
42	17129	22-mar-19	Compra de pintura para Es. Tecnica Municipal Viorginia Vasquez	L. 14,950.00	Ferret. Vileni
43	17130	22-mar-19	Compra de 12 mts de arena donadas a personas de escasos recursos economicos	L. 12,000.00	Bloquera Barahona
44	17131	22-mar-19	Compra de 12 mts de arena donadas a personas de escasos recursos economicos	L. 42,830.00	Bloquera Barahona
45	17132	22-mar-19	Compra de 12 mts de arena donadas a personas de escasos recursos economicos	L. 60,720.00	Edgardo Antonio Moreno
46	17133	22-mar-19	Compra de materiales varios para donados a personas de escasos recursos	L. 11,490.00	Ferret. Faraj
47	17134	22-mar-19	Compra de materiales varios para rep. De sistema de agua potable B. Capiro	L. 47,920.00	Ferret. Faraj
48	17151	26-mar-19	Compra de instrumentos musicales donados para centro educativo Pedro Nufio	L. 25,863.50	Almacen Pajaro Azul
49	17153	26-mar-19	Compra de refrescos en diferentes presentaciones para atencion a contrtribuyentes	L. 8,225.00	Jose Olvin Amaya
50	17156	26-mar-19	Compra de viveres alimenticios donados al Sr. Melquis Chavarria	L. 1,501.00	Abarroteria La Economica
51	17157	26-mar-19	Compra de mobiliario que fue utilizado para celebracion dia de la mujer internacional	L. 3,290.00	Julio Cesar Valladares
52	17159	26-mar-19	Compra de alimentacion para medicos que atendieron en la evaluacion medica adulto mayor	L. 2,700.00	Jose Guillermo Martinez
53	17166	26-mar-19	Compra de uniformes escolares y calzado a persona de escasos recursos	L. 1,025.00	Elvis Yonel Rodriguez
				L. 845,079.08	



Nelson Martinez
Jefe de Compras



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/03/2019
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16942

L.: 19,341.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10830

Fecha de Emisión: 4/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 1892

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN ENTREGA DE BONO Y BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVO A CABO EL 23 FEBRERO 2019 EN PEÑA BLANCA SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 19793-18/01/2019 Y 18822-21/02/2019; OFICINA SR. ALCALDE MUNICIPAL PARA ATENCIÓN EN LAS DIFERENTES REUNIONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18827-21/02/2019; APORTE ALBERGUE OSMAN HOPE SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE DICIEMBRE AL 19 FEBRERO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18785-15/02/2019; AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS LA SRA. BRENDA LIZETH VASQUEZ MARTINEZ IDENT. 0510-1985-01045 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18835-22/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,136.00
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,286.00
12 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,919.50

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	19,341.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,341.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Mario Carrasco
Identidad No.: 1501198001011

ABARROTERIA
"LA ECONOMICA"
TEL. 9948-9286
SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacIEhKwglWmoVWSWzNqVnKeQTyde7nhH713LCC6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyueCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANCSANFA CRUZ DE YOJOA



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



Emisión: 04/03/2019
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16943
L.: 780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10831
Fecha de Emisión: 4/3/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 7914
Paguese a: COMERCIAL NOVA SULA SA
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019005466749

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE COSTURA DE LA ACADEMIA DE CORTE Y CONFECCIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18788 DE FECHA 15/02/2019.
* 01 BOTE DE ACEITE 3 EN 1
* 01 GALON DE ACEITE R32
* 01 CAJA DE AGUJAS DBD1

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWacIehKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/03/2019
Hora : 07:46 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16959

L.: 2,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10847

Fecha de Emision: 5/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7900

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE YOJOA TRABAJANDO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCIÓN PIEDRAS AMARILLAS A SAN BARTOLO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18743-08/02/2019 Y LIMPIEZA DE PROYECTO DE AGUA LA QUEBRADONA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18759-12/02/2019.

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	2,465.00

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	2,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,465.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde

SERVICIO

R.T.N. 05101979009388

SANTA CRUZ DE YOJOA

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 05101979009388

0s+js/9JmezATH8pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSwzNIOVnKaQpGbzpHFF18LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMt26+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/03/2019
Hora : 07:53 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16960

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10848

Fecha de Emisión: 5/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7899

Paguese a: Vilma Ines Aguilar

Id/RTN: 0508197100143

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 PASTELES GRANDES APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA HERRADURA DE ESTA CIUDAD QUIENES INAUGURARON CLASES EN LA ESC. MARLON JAVIER PINEDA EL DIA MARTES 19 DE FEBRERO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18805-19/02/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100.00

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	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0508197100143

0s+js/i9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SFHvVWaciEhkkgIwmoVW\$WzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0XVzqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0Oiyxe2gTvRWbNqANG+mD=

Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Honduras, C.A. / Tel. 654-6370



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



Emisión: 07/03/2019
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16990

L.: 4,324.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10878

Fecha de Emision: 7/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7953

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 08 VENTILADORES DE PARED 18" SUPER BRISSA 60W QUE SERAN INSTALADOS EN LA ESCUELA TÉCNICA VIRGINIA VASQUEZ UBICADA EN LA COL. BRAZOS ABIERTOS DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18881 DE FECHA 28/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,324.00

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	4,324.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,324.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhlH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/03/2019

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16992

L.: 1,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10880

Fecha de Emisión: 7/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7952

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 QUE FUE DONADA AL SR. WILMER ORLANDO GARCIA PORTILLO CON IDENTIDAD NO. 0510-1984-00699 RESIDENTE EN LA ALDEA DE MONTE VERDE DE ESTE MUNICIPIO PARA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19230 DE FECHA 27/10/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	1,560.00

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	1,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7pH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/03/2019
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16993

L.: 31,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10881

Fecha de Emisión: 7/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7456

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 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 1/4X2X2
- * 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 Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	31,320.00

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	31,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,320.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhI713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS8tyIuieCn+/I3HZMvdDofDOIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/03/2019
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16994
L.: 6,697.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10882

Fecha de Emisión: 7/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7955

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. NUEVO PORVENIR DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18879 DE FECHA 28/02/2019.

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	6,697.00

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	6,697.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,697.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: FERRETERIA FARAJ S. DE R. L. DE C. V.

Identidad No.: 050-1991-013924
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
HONDURAS

0s+tjs/j9JmezATh86n137FD3CwgENWVWZL39SHtvVWaclBkKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+7SHZMvdBof80NkeZg+7Hw4qANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/03/2019
Hora : 12:44 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16965

L.: 34,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10853

Fecha de Emisión: 5/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7944

Paguese a: BAUDILIO MARTINEZ CHICAS

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0107196201811

Descripción:

COMPRA DE 330 TALONARIOS PARA EL COBRO DE LA TASA DE BUHONERO POR PERSONAL DE TESORERIA MPAL Y OFICINA RECAUDADORA DE PEÑA BLANCA.
* 100 TALONARIOS DE LPS. 300.00
* 100 TALONARIOS DE LPS. 200.00
* 100 TALONARIOS DE LPS. 50.00
* 30 TALONARIOS DE LPS. 200.00 (OFICINA PEÑA BLANCA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	34,155.00

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	34,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,155.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2019
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16997
L.: 55,079.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10886
Fecha de Emisión: 8/3/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 7968
Pague a: DERCHIE SRL DE CV

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS Id/RTN: 05019005481500

Descripción:

COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.
* 144 TINTAS EPSON COLOR AMARILLO
* 144 TINTAS EPSON COLOR AZUL
* 144 TINTAS EPSON COLOR MAGENTA
* 180 TINTAS EPSON COLOR NEGRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	55,079.38

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	55,079.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,079.38

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVaZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 08/03/2019
Hora : 09:04 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16998
L.: 6,486.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10887
Fecha de Emision: 8/3/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 7904
Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV Id/RTN: 05019995122957
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 12 VENTILADORES DE PARED 18" SUPER BRISSA 60W QUE SERAN DONADOS AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18858 DE FECHA 26/02/2019

OBSERVACIÓN: CONTRA PARTE DEL CENTRO EDUCATIVO LPS. 1,486.00 SEGUN RECIBO DE PAGO NO. 501492 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	6,486.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,486.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,486.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nbH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/03/2019
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16999

L.: 2,247.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10888

Fecha de Emisión: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7970

Paguese a: CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R L

Id/RTN: 05019002058989

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 GUITARRA ACÚSTICA Y 01 ARMÓNICA APORTE AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA LOS MANGOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA DAR VIDA A NUESTRA CULTURA SANTACRUZANA PREPARANDO NIÑOS QUE EJECUTEN DICHS INSTRUMENTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18859 DE FECHA 26/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,247.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,247.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,247.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDofDOIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 08/03/2019
Hora : 12:46 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17001
L.: 17,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10889

Fecha de Emision: 8/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7971

Paguese a: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL

Id/RTN: 05019000044923

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 08 LLANTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA UNIDAD HRB 00-118 (AMBULANCIA) DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18924 DE FECHA 03/02/2019
 * 04 LLANTAS 235/75/R15 SEMI TRACTORA
 * 04 LLANTAS 235/75/R15 TRACTORA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7pnlH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F71XYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/l3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2019
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17017

L.: 517.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10906

Fecha de Emisión: 11/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7900

Paguese a: LUIS ALONSO TORO

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 05101970003169

Descripción:


COMPRA DE 01 VENTANA MARCO ALUMINIO SISTEMA DE CELOSÍAS 0.5X0.4 MTS QUE SERÁN INSTALADAS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER UBICADO EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD.

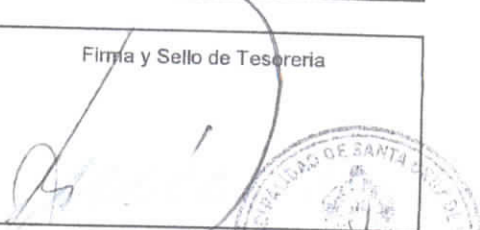
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD	517.50

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	517.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	517.50

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nHlH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/03/2019
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17018
L.: 99,789.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10907

Fecha de Emision: 11/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7985

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19707 DE FECHA 27/12/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 009 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD	99,789.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,789.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,789.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgjWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhlH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+I3HZMvdDofDOIYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2019
Hora : 08:16 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17019
L.: 52,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10908
Fecha de Emision: 12/3/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 8005
Pague a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101979009388

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN CABILDO ABIERTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019, BRIGADAS MEDICAS REALIZADAS EN LA ALDEA DE CASITAS EL DIA 21 ENERO 2019 Y EL BATEY EL DIA 16 FEBRERO 2019, ENTREGA DE AMBULANCIA AL CUERPO DE BOMBEROS EL DIA 18 FEBRERO 2019, PERSONAL DE LA OMASSCY TRABAJANDO EN REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE TANQUE LOMA DE PEREZ EL DÍA 25 DE FEBRERO 2019, REUNIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE ACTIVIDADES 2019 DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,100.00
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,250.00
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	1,125.00
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	3,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2019
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17020

L.: 5,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10909

Fecha de Emision: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8003

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


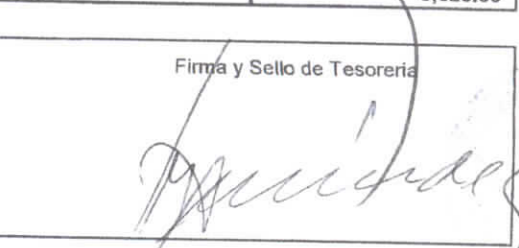
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y 06 DE MARZO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,620.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,620.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2019
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17021

L.: 42,348.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10910

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No Cheque/Nota de Débito: 8004

Páguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

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

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ALDEA LA DANTA, CENA CON LA EMPLEADAS MUNICIPALES CELEBRANDO EL DIA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO 2019, BRIGADA MEDICA REALIZADA EN LA ESC. MANUEL BONILLA DE CASITAS DIA 21 DE ENERO 2019, CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 ENTRE OTROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,348.00

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	42,348.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,348.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWwacIhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhlH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRcmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/03/2019
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17023
L.: 5,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10912

Fecha de Emisión: 12/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 1984

Paguese a: Bicpartes Yuja

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 18041991037223

Descripción:

COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES APORTE A LA LIGA ARNALDO CHACON SOTO QUIEN REALIZO LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO CLASIFICATORIO 2018-2019 QUE SE LLEVO A CABO EL 24 DE FEBRERO 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18837 DE FECHA 22/02/2019 LPS. 5,000.00 Y COMPRA DE 01 JUEGO DE ALFOMBRA PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL MACK PLACA AAM3514 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18891 DE FECHA 28/02/2019 LPS. 650.00

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	650.00
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias 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	5,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIwmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6lylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/03/2019
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17037
L: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10926

Fecha de Emisión: 13/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 7989

Pague a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE PIEDRAS AMARILLAS A SAN BARTOLO DE ESTE MUNICIPIO.

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	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+hjs/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6lylyuieCn+I3HZMvdDofDOIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/03/2019
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17038

L.: 2,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10927

Fecha de Emision: 13/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 1990

Paguese a: GRUPO NARIVI SRL DE CV

Id/RTN: 05019012446168

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 20 SILLAS PLÁSTICAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA ACADEMIA MUNICIPAL VIRGINIA VASQUEZ UBICADA EN LA COL. BRAZOS ABIERTOS DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,420.00

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	2,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,420.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/03/2019
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17039

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10928

Fecha de Emisión: 13/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 7991

Pague a: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R H SRL

Id/RTN: 05019010276045

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 UNIFORME DEPORTIVO COMPLETO APORTE AL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18878 DE FECHA 28/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias 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 Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6lyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/03/2019
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17042
L.: 12,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10931

Fecha de Emision: 13/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8001

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

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

Descripcion:

COMPRA DE 06 CUBETAS DE PINTURA QUE FUERON DONADOS A LA ESCUELA ADAN MONGE AYALA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA NO.2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18686 DE FECHA 07/02/2019 Y AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO ALDEA SANTA ELENA PARA EL PINTADO DEL CENTRO COMUNAL DE DICHA COMUNIDAD SEGUN ORDEN 18737 DE FECHA 07/02/2019.
* NUEVA ESPERANZA NO. 2 -02 CUBETAS DE PINTURA
* SANTA ELENA- 04 CUBETAS DE PINTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,650.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/9JmezATh86pbI37FD9QwENWYQbzHAs39ShtvVWacEHKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6vYhujcCh8H17MvdBoR0IYxeZetvRWbNqANG+mQ==

S. M 042413



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



Emisión: 13/03/2019
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17043

L.: 13,298.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10932

Fecha de Emisión: 13/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8000

Paguese a: JOSE EDGARDO CASTRO TORO

Id/RTN: 05101953000370

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISION DE DEPORTES DE LA REGIONAL DEL NORTE DE SAN PEDRO SULA EL SABADO 23 DE FEBRERO Y CONVIVIO PARA CELEBRAR AL EQUIPO CAMPEON DE LA LIGA APORTE A LA LIGA ARNALDO CHACON SOTO EL 24 DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18841 DE FECHA 23/02/2019 Y ALIMENTACION PARA MIEMBROS DEL 911 EN REUNION CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA LOS DIAS 4 Y 5 DE MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18919 DE FECHA 04/03/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	9,885.40
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	3,413.20

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	13,298.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,298.60

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWY... XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0On...



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



Emisión: 13/03/2019
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17045
L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10934

Fecha de Emision: 13/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8012

Pague a: JULIO CESAR VALLADARES MEDINA Id/RTN: 18081986009109

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA INAUGURACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO Y REMODELACIÓN DE AULA EXISTENTE EN LA ESC. ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO.
* 100 SILLAS PLÁSTICAS
* 02 CARPAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,300.00

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	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tlyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 14/03/2019
Hora : 07:21 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17048

L.: 1,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10937

Fecha de Emisión: 14/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8015

Paguese a: LUIS ALONSO RECARTE LAINES

Id/RTN: 05101981009428

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

Descripción:

COMPRA DE 02 LATAS DE LECHE PEDIASURE AYUDA A LA SRA. DORIS ELENA ARITA CASCO CON IDENTIDAD NO. 0202-1988-00368 PARA SU HIJA QUIEN NACIO CON PARALISIS CEREBRAL Y POR INDICACIONES MEDICAS NECESITA TOMAR ESTE TIPO DE LECHE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18710 DE FECHA 05/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,870.00

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	1,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,870.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 14/03/2019
Hora : 07:36 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17050
L.: 1,032.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10939
Fecha de Emisión: 14/3/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 8017
Pague a: FLORENCIA MARIA GOMEZ
La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 06151975004774

Descripción:

COMPRA DE 12 TABLEROS DE MADERA TAMAÑO LEGAL Y 12 PARES DE BATERÍAS AA QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE CAMPO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18882 DE FECHA 28/02/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,032.00

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	1,032.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,032.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 14/03/2019
Hora : 10:36 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17055

L.: 5,594.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10944

Fecha de Emisión: 14/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8022

Paguese a: INVERSIONES MEDICAS MONJA SA

Id/RTN: 05019012497440

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

Descripción:

COMPRA DE 01 PAR DE MULETAS Y 01 SILLA DE RUEDAS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTES EN LA ALDEA DE PINOLAPA Y EL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 18922-18923 DE FECHA 04/03/2019
* MARIO LOPEZ/ 01 PAR DE MULETAS
* TEODULO AMAYA VIGIL/01 SILLA DE RUEDAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,594.00

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	5,594.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,594.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhlH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/03/2019
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17080

L.: 4,855.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10964

Fecha de Emision: 15/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8039

Paguese a: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019010271020

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

Descripcion:

COMPRA DE 03 TINTAS A COLORES PARA IMPRESORA CARNET QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE CARNET PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19008 DE FECHA 15/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,855.55

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	4,855.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,855.55

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacdEhKwglWmoVWWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/03/2019
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17102
L.: 7,072.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10982

Fecha de Emisión: 18/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8054

Páguese a: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA SA DE CV Id/RTN: 05019001047930

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

Descripción:

COMPRA DE 03 ALCANTARILLAS 24"X2 MTS (EQUIVALENTE A 6 METROS) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DESVIAR AGUAS LLUVIAS QUE CONTAMINAN EL NACIMIENTO DE AGUA DE LA REPRESA DE LA ALDEA LAS FLORES DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO.
OBSERVACIÓN: CONTRA PARTE DEL PATRONATO Y JUNTA DE AGUA POR LA CANTIDAD DE LPS. 2,000.00
RECIBO DE PAGO NO. 504576 DE FECHA 15/03/2019

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	7,072.50

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	7,072.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,072.50

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+I3HZMvdDof0OiyexZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 18/03/2019
Hora : 11:47 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17104

L.: 2,127.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10984

Fecha de Emisión: 18/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8056

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA APOORTE A LA IGLESIA CATÓLICA DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD QUIENES CELEBRARON EL DIA DEL CRISTO DE ESQUIPULAS EL 15 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19750 DE FECHA 08/01/2019
* 01 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,127.00

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	2,127.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,127.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nplH713LCQc6y4BLcH
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiyxaZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/03/2019
Hora : 01:36 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17105

L.: 2,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10985

Fecha de Emision: 18/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8051

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE USAID GEMA, PERSONAL DE UDECO Y JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO EN REUNIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 01 DE MARZO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18894 DE FECHA 28/02/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,550.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,550.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEHKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTVRWbNqANG+mQ==



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



Emisión: 20/03/2019
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17110
L.: 33,533.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10989

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8000

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19053 DE FECHA 20/03/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 019 000 001 23400 15-013-01	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO	33,533.00

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	33,533.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,533.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Dixon Rivera

Identidad No.: 0510-1991-01344

JEFE DE CREDITOS

0s+js/j9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNgANG+mQ=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/03/2019
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17113
L.: 15,015.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10992

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8077

Paguese a: ROSA VASQUEZ SANCHEZ

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINCE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05011986086909

Descripción:

COMPRA DE 21 REGALOS QUE SERÁN ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE A NIVEL DE MUNICIPIO; QUE SE LLEVARA A CABO EL SÁBADO 23 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19041 DE FECHA 20/03/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,015.00

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	15,015.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,015.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]



Firma y Sello de Alcalde

Adil Rodas

Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Recibido por: Adil Rodas
Cantidad No.: 0801-1992-15357

COMERCIAL ROSITA'S
TEL. 254-8657

19JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNq...
f3BMtz6+VJCS6tylyuicn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVrWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/03/2019
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17114

L.: 18,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10993

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8070

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

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

Descripción:

COMPRA DE 30 LAMINAS DE ALUZINC DE 12 PIE CALIBRE 28 Y 25 CANALETAS GALVANIZADA 2X4 X 1.20. QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REPARACION DE TECHO DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA IRMA FIGUEROA CON IDENTIDAD 0510-1949-00264, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19038 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	18,580.00

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	18,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,580.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhh713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/03/2019
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17115

L.: 17,493.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10994

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8068

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CABAÑA PARA ATENCION A JOVENES EN RIESGO SOCIAL EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO CORAZON PARA HONDURAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA
 * 26 VARIAS LEGITIMAS LISA DE 1/4 PULGADAS
 * 25 VARIAS CORRUGADAS LEGITIMAS DE 2/8
 * 40 CANALETAS GALVANIZADAS DE 2X4 X 1.20

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,493.00

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	17,493.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,493.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/03/2019
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17116

L.: 621.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10995

Fecha de Emisión: 20/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 3067

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05101964003897

Descripción:

COMPRA DE 40 PIES DE ACOMETIDA SERA UTILIZADA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA CASA DE HABITACION DEL SEÑOR JOSE LUIS GOMEZ GARCIA CON IDENTIDAD 0511-1968-00183, RESIDENTE EN LA ALDEA EL BIJAGUAL DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19044 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	621.00

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	621.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	621.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 21/03/2019
Hora : 07:40 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17119

L.: 6,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10997

Fecha de Emision: 21/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8073

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 07 LAMPARAS QUE SERÁN DONADAS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO, PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DICHA COMUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19042 DE FECHA 20/03/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	6,440.00

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		6,440.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,440.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Recibido por:

Identidad No.: 8901

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgJWmoVWSWzNqVNkeQTYde7mIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/03/2019
Hora : 12:44 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17120

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10998

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8074

Paguese a: EDGARDO ANTONIO MORENO GUZMAN

Id/RTN: 0510198200585

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

Descripción:

COMPRA DE 33 M³ DE GRAVA DE 3/4 QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO ENTRE MUNICIPALIDAD Y MINISTERIO CORAZON PARA HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19049 DE FECHA 20/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO	33,000.00

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	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/03/2019
Hora : 12:55 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17121

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10999

Fecha de Emisión: 21/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8075

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 M³ DE ARENA FINA QUE SERA DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE LA ALDEA DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19050 DE FECHA 20/03/2019
* MARIA AMPARO DIAZ MENDOZA- 0510-1986-01306- 6 M³
* AMALIA GONZALES MENDEZ- 1808-1981-00143 - 6 M³

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	4,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	--------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/03/2019
Hora : 11:11 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17130

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11008

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8083

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 21 M³ DE ARENA MIXTA QUE SERA DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA LA FE Y NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS, CUARTOS DE HABITACIÓN Y COCINAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19048 DE FECHA 20/03/2019.
 * FANNY ELIZABETH FERNANDEZ ESTRADA/0510-1993-00147
 * KEVIN WAYNER FAJARDO ENAMORADO/0510-1995-03001
 * JOSE EDWIN PINEDA LEIVA/0508-1991-00101
 * JUANA DE LA CRUZ GOMEZ VILLANUEVA/1010-1945-00093

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	12,000.00

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	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/03/2019
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17131

L.: 42,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11009

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8085

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BLOQUES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, CAMPO DE FÚTBOL SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO.
* 1280 BLOQUES DE 6"
* 1600 BLOQUES DE 4"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO	12,000.00
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	30,830.00

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	42,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,830.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7mHfH13LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/03/2019
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17132

L.: 60,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11010

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8086

Paguese a: EDGARDO ANTONIO MORENO GUZMAN

Id/RTN: 0510198200585

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 69 M³ DE ARENA MIXTA QUE SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA SAN LUIS CALICHITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA SAN LUIS CALICHITO SEGUN CONVENIO FIRMADO CON MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19047 DE FECHA 20/03/2019.

- * CATALINO FLORES ARCHAGA/ 0510-1954-00468
- * ANGEL ADRIAN AVILA PAVON/ 0613-1988-00108
- * GLADYS SUYAPA CRUZ BONILLA/ 1708-1976-00037
- * JOSE LUIS PINTO DERAS/ 1613-1988-00320
- * RENE ORLANDO GUEVARA HERNANDEZ/ 0510-1980-00888
- * JUANA EDITH MARTINEZ COTO/ 1613-1988-01313
- * YENSIN CAROLINA LORENZO LOPEZ
- * ESC. MIGUEL ANGEL RIOS-SAN LUIS CALICHITO-33 M³

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	31,680.00
12 01 008 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO	29,040.00

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	60,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/03/2019
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17133
L.: 11,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11011

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8087

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EL BARRIO CONCEPCIÓN DE ESTA CIUDAD, QUIEN NECESITA CONSTRUIR CERCO Y MEJORAMIENTO DE SU CASA DE HABITACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19039 DE FECHA 20/03/2019.
* 01 ROLLO ALAMBRE CICLON DE 6FT
* 04 TUBOS GALVANIZADOS DE 3"
* 05 BOLSAS DE CEMENTO
* 04 CANALETAS GALVANIZADAS DE 2X4 X1.20

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	11,490.00

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	11,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,490.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: 0308-1999-00083

js+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhJH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
Ygef3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 22/03/2019
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17134

L.: 47,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11012

Fecha de Emisión: 22/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8088

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE PVC Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS CAPIRO, LOS PINOS, SUYAPA, COL. EL REPARTO, LAS CRUCITAS, CONCEPCIÓN, EL CENTRO Y EL MILAGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19051 DE FECHA 20/03/2019

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	47,920.00

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	47,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/03/2019
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17151

L.: 25,863.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11029

Fecha de Emisión: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8104

Paguese a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

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

Descripción:

COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERÁN DONADOS AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, APROBADO POR LA CORPORACIÓN MUNICIPAL SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 03/2019 DE FECHA 24 ENERO 2019.
* 02 BOMBOS DE 24"
* 06 TAMBORES DE 14"
* 02 REDOBLANTES DE 14"
* 01 TAROLA DE 4 PIEZAS
* 01 LIRA DE 29 NOTAS
* 02 JUEGOS PLATILLOS DE 12"
* 01 GÜIRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,863.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,863.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,863.50

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



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



Emisión: 26/03/2019
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17153

L.: 8,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11031

Fecha de Emision: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8137

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

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

Descripcion:

COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES PARA BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS QUE ASISTIERON Y ASISTIRÁN A LAS CHARLAS Y ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, DESDE EL 10 AL 31 DE MARZO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18961 DE FECHA 09/03/2019; ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18870 DE FECHA 27/02/2019 Y BRIGADA MEDICA PARA ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR REALIZADA EL 26 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18642 DE FECHA 24/01/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,875.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,225.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 26/03/2019
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17156
L.: 1,501.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11033
Fecha de Emisión: 26/3/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 8129
Pague a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS Id/RTN: 1501198001011
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS AL SR. MELQUIS OMAR CHAVARRIA RIOS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA ALDEA CAMPO OLIVO PARA INICIAR SU NEGOCIO DE VENTA DE CHICLERA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19009 DE FECHA 15/03/2019 Y A LA SRA. ALBA LUZ SANCHEZ RIVERA RESIDENTE EN PILETAS PARA CELEBRACIÓN DE BODAS DE LA IGLESIA ALFA Y OMEGA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19007 DE FECHA 15/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,501.00

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	1,501.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,501.00

 Bello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (left) / Firma y Sello de Tesorería (right)
-----------------------------	--

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTVRWBnqANG+ mQ==



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



Emisión: 26/03/2019
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17157

L.: 3,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11035

Fecha de Emision: 26/3/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8128

Paguese a: JULIO CESAR VALLADARES MEDINA

Id/RTN: 18081986009109

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

Descripcion:

SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18954 DE FECHA 08/03/2019 Y CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS QUE SE LLEVO A CABO EL DOMINGO 13 DE ENERO 2019 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19755 DE FECHA 09/01/2019
* 300 SILLAS PLÁSTICAS
* 04 MESAS LARGAS
* 04 MANTELES LARGOS
* 01 CARPA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,040.00
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250.00

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	3,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,290.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 26/03/2019
Hora : 12:45 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17159
L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11037
Fecha de Emision: 26/3/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 8126
Paguese a: JOSE GUILLERMO MARTINEZ HERNANDEZ Id/RTN: 0321199200619
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA MÉDICOS QUE ATENDIERON EN LA EVALUACIÓN MEDICA DEL ADULTO MAYOR QUE SE REALIZO EN EL SECTOR DE PEÑA BLANCA EL 23 DE FEBRERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18824 DE FECHA 21/02/2019.
* 20 ALMUERZOS Y REFRESCOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/03/2019
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17166

L.: 1,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11044

Fecha de Emisión: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8119

Paguese a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ

Id/RTN: 12081969002851

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CALZADO AYUDA A LA SRA. MILITINA MENDEZ BARDALES CON IDENTIDAD NO. 0510-1948-00060 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, QUIEN TIENE DOS NIÑOS EN ETAPA ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18949 DE FECHA 08/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,025.00

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	1,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,025.00


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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____