



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email: comprasmunicipalidadscy@hotmail.com

Pagos a proveedores al 30 de abril del 2019



ITEM	ORDEN No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	17213	02-abr-19	04 placas de reconocimiento, seran entregadas, adelegacion de Estados Unidos,	L. 4,600.00	Jony Anton Bendeck
2	17214	02-abr-19	Compra de 04 carpas, las cuales seran destinadas para eventos municipales	L. 39,000.00	Hector Felipe Zepeda
3	17215	03-abr-19	Compra de 16 ataudes, los cuales seran donados a personas de escasos recursos	L. 43,516.00	Juan Carlos Toledo
4	17216	03-abr-19	Compra de materiales y accesorios para elab. De vestimenta propia del viacrucis	L. 10,000.00	Delmis Euceda Cruz
5	17218	03-abr-19	Compra de banner con sus respectivos porta, para eventos del comité de paz y convivencia	L. 9,660.00	Hector Felipe Zepeda
6	17228	04-abr-19	Compra de 06 torpedos para rescate acuatico, seran utilizados por los bomberos	L. 40,020.00	MT, Inversiones S D R.L
7	17234	05-abr-19	Compra de alimentacion para repres. De la UNAH. Valle de sula del area economica	L. 1,250.00	Waldina Martinez
8	17236	05-abr-19	compra de 18 mts de arenamixta, seran utilizadas para el repello de la casa de la sra. Ruth Santos	L. 6,300.00	Bloquera Barhona
9	17238	05-abr-19	Compra de alimentacion para reunion con personal del 911, para tratar instalacion de camaras	L. 1,395.00	Asados al Krbon
10	17239	05-abr-19	compra de 59 mts de arena, las cuales seran donadas a personas de escasos recursos	L. 23,300.00	Bloquera Barhona
11	17240	05-abr-19	Compra de bebida energizante para jugadores quienes del PSG	L. 870.00	Inversiones Amaya
12	17241	05-abr-19	Compra de 8 silbatos los cuales seran utilizados para policias municipales	L. 1,039.97	Securty Wordl
13	17246	05-abr-19	Compra de 20 six packde refresco, donacion para personas de escasos recursos	L. 4,700.00	Inversiones Amaya
14	17246	05-abr-19	Compra de 20 six pack de refresco. Donacion como ayuda funebre a pers. De escasos recursos	L. 4,700.00	Inversiones Amaya
15	17247	05-abr-19	Compra de 02 balones para Equipo de futbol de Piletas	L. 1,360.00	Bici partes Yuja
16	17248	05-abr-19	compra de 14 mts de arena, para cerco deesc. De los Bomberos	L. 4,900.00	Camiones y Motores
17	17250	05-abr-19	Compra de repuestos para motoniveladora municipal 5/4/19	L. 3,084.30	Camiones y Motores
18	17254	06-abr-19	Compra de 2 flotadors universal, Para personal de extincion de los Bomberos	L. 30,360.00	MT, Inversiones S D R.L
19	17259	08-abr-19	alquiler de mobiliario, para reunion con diferentes bancadas del congreso nacional	L. 3,120.00	Servifiestas Barahona
20	17264	08-abr-19	Compra de 02 balones de futbol, los cuales se donaron al Equipo de Agua Maria	L. 1,360.00	Bici partes Yuja
21	17272	09-abr-19	Compra de mobiliarios, sillas y mesas plasticas que seran donados al jardín, Campo Barranco	L. 2,653.00	Grupo Narovi
22	17274	10-abr-19	Compra de alimentacion para encuentro de cordinadoras de oficina de la mujer, Cortes	L. 8,280.00	Mauricio Escobar Ortiz
23	17278	10-abr-19	Compra de viveres, recipientes que fueron donados a la soci. De padres de familia Es. Angel Zuniga	L. 785.00	Abarrt. La Economica
24	17288	10-abr-19	compra de alimentacion para celebracion del dia del padreen el municipio	L. 14,000.00	Waldina Martinez
25	17290	10-abr-19	Compra de alimentacion para celebracion d ela cena navideña para delegados Liga Arnaldo Chacon	L. 4,500.00	Daysi Lorena Mendes
26	17310	11-abr-19	compra de 26 mts de arena, fueron donados para construccion de viviendas	L. 10,400.00	Edgardo Moreno
27	17319	12-abr-19	Compra de 12 mts de arena donacion al Sr. Luis Adelmo Zuniga	L. 4,200.00	Bloquera Barahona

28	17321	12-abr-19	compra de materiales petreos, para sistema de alcantarillado de B. El Capiro	L. 29,400.00	Edgardo Moreno
29	17325	12-abr-19	Compra de alimentacion la cual fue utilizada para celebracion del dia de la mujer	L. 6,400.00	Waldina Martinez
30	17326	12-abr-19	Compra de 01 show de luces, para feria del municipio	L. 80,500.00	Carlos Humberto Velasquez
				L. 395,653.27	



Enfregado

Nelson Martinez
 Nelson Martinez
 Jefe de Compras



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



Emisión: 02/04/2019
Hora : 04:32 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17213
L.: 4,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11072
Fecha de Emisión: 2/4/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 813
Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK Id/RTN: 08901976017030
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

04 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE SERAN ENTREGADAS A LA DELEGACION DENESTADOS DE UNIDOS DE AMERICA EN EL ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN MATERIA DE PREVENCION DE VIOLENCIA ENTRE SANTA CRUZ DE YOJOA Y LA CIUDAD LOUISVILLE KENTUCKY.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	4,600.00

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	4,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,600.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERO

Recibido por: X Amalio...
Identidad No.: 104-83-04578

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/j3HZMvdDof0OiyXeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/04/2019
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17214
L.: 39,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11073

Fecha de Emisión: 2/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8152

Paguese a: HECTOR FELIPE ZEPEDA

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05041939000168

Descripción:

COMPRA DE 4 CARPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS DISTINTOS EVENTOS MUNICIPALES Y EVENTOS SOCIALES DEL MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19148
* 2 CARPAS DE 4X4 METROS CON LOGOS CADA UNA
* 2 CARPAS DE 4X9 METROS CON LOGOS CADA UNA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0504-1939-000168

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7f
KYgef3BMTz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17215

L.: 43,516.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11074

Fecha de Emision: 3/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8153

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

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

Descripcion:

COMPRA DE 16 ATAUDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 11 ATAUDES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 02 ATAUD PARA NIÑO LPS. 2250.00 * 01 ATAUD PARA ADOLESCENTES LPS. 2250.00 *ATAUDES RECIENTE NACIDO LPS. 1950.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,516.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

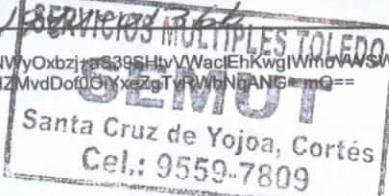
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,516.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,516.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Carlos Toledo
Identidad No.: 0510-1366

06+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENVyOxbzjg8395HlyVWacEhKwgIWmVAVSWzNQvNkeQTYdeZnhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+I3HZMvdDofDChyxZgTfPWhNgANE==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/04/2019
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17216

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11075

Fecha de Emision: 3/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8155

Paguese a: DELMIS BERNARDA EUCEDA CRUZ

Id/RTN: 05081967002501

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA VESTIMENTA PROPIA DEL VIACRUCIS
APORTE A LA IGLESIA CATOLICA SEGÚN NO. DE ORDEN 19419

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

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	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7pH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/04/2019
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17218

L.: 9,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11077

Fecha de Emision: 3/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8154

Paguese a: HECTOR FELIPE ZEPEDA

Id/RTN: 05041939000168

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BANNERS CON SUS RESPECTIVOS PORTA BANNERS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL COMITE MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19170

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	9,660.00

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	9,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,660.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)
Publicidad Comercial y Servicios



Recibido por:

Identidad No.: 0504-1939-00016

0s+js/f9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWmoVWSwzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgerf3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/04/2019
Hora : 07:43 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17228
L.: 40,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11086
Fecha de Emisión: 4/4/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 8166
Paguense a: MT INVERSIONES S DE R L DE C V
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 08019013578240
Descripción:

COMPRA DE 06 TORPEDOS O BOYAS PARA RESCATE ACUÁTICO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EXTINCIÓN DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19175 DE FECHA 03/04/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,020.00

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	40,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,020.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0501-1956-03555
 MT INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzja\$89SHtvVWacEfkWgIWhioVWSWzNOvNkeCTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyuieCn+/I3HZMvdDof00YxeZgPvR7fN0035613678240



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2019
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17234

L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11093

Fecha de Emisión: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8168

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) VALLE DE SULA DEL AREA DE ECONOMIA Y QUIMICA QUE REALIZARON EL EMPRENDIMIENTO CON UN GRUPO DE MUJERES EN EL PROYECTO DE DESINFECTANTES. EL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19017 DE FECHA 15/03/2019
* 25 MERIENDADAS TIPO BOQUITAS LPS. 50.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250.00

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	1,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,250.00

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: 05/04/2019
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17236

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11095

Fecha de Emision: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8228

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 18 METROS CUBICOS DE ARENA MIXTA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL REPELLO EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA RUTH EDELISA SANTOS GOMEZ DE LA ALDEA DE AGUAS DE LA REINA LA CANTIDAD DE 12.00 METROS CUBICOS DE ARENA, Y PARA LA CONSTRUCCION DE LA COCINA EN LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ARAMINTA NOLASCO PINEDA DE LA ALDEA DE CHAGUITON 6.00 METROS CUBICOS DE ARENA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	6,300.00

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	6,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,300.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/8JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+/13HZMvdDof00IYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 05/04/2019
Hora : 05:07 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17238
L.: 1,395.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11097
Fecha de Emisión: 5/4/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 8185
Pague a: SALVADOR ENRIQUE CUELLAR COREA Id/RTN: 05101988008992
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION CON MIEMBROS DEL 911 Y JUEZ DE POLICIA MUNICIPAL DONDE TRATARON ASUNTOS RESPECTO A LA INSTALACION DE CAMARAS DE LA CA-5 DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 12 DE MARZO DEL 2009, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19016 DE FECHA 12/03/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,395.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,395.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,395.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Recibido por: *[Handwritten signature]*
Identidad No.: 0510-1988-0089

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacLmWgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7i
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/i3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2019
Hora : 05:26 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17239

L.: 23,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11098

Fecha de Emision: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8227

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 59 METROS CUBICOS DE ARENA QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA ALDEA LAS FLORES, ALDEA LA CONCEPCION, Y LA ALDEA EL ZAPOTE CONTRUCCION DE VIVIENDAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS DEL C.D.I DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN, MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE LA CONCEPCION Y CONTRUCCION DE LA III ETAPA DE LA IGLESIA DE LA ALDEA DE EL ACHIOTAL SEGUN CONVENIO CON EL MINISTERIO CORAZON PARA HONDURAS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19129 DE FECHA 28/03/2019

- * CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA GREGORIA MEJIA ALDEA LAS FLORES 6.00 METROS DE ARENA
- * CONTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA INGRID YAMILETH AVILA ALDEA LA FLORES 6.00 METROS DE ARENA
- * CONTRUCCION DEL AREA DE LOS JUEGOS DEL C.D.I ALDEA CONCEPCION 14.00 METROS DE ARENA
- * CONTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ROSAURA MARQUEZ ARGUETA ALDEA EL ZAPOTE 6.00 METROS DE ARENA
- * MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LA CONCEPCION 12.00 METROS DE ARENA
- * CONTRUCCION DE LA III ETAPA DE LA IGLESIA DE LA ALDEA EL ACHIOTAL 15.00 METROS DE ARENA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	23,300.00

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: 05/04/2019
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17240

L.: 870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11099

Fecha de Emision: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8184

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BEBIDA ENERGIZANTE (GATORADE) PARA JUGADORES QUE ESTUVIERON DISPUTANDO UN ENCUENTRO CON EL CLUB DEPORTIVO PARIS, EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2019 EGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18846 DE FECHA 23/02/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	870.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jjs/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacIehKwgIWmoVWSWzNqVNkeQTYde7nhjH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof00IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2019
Hora : 05:55 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17241

L.: 1,039.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11100

Fecha de Emision: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8187

Paguese a: SECURITY WORLD INTERNATIONAL S DE R L

Id/RTN: 05019995153733

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 8 SILBATOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL TRABAJO QUE REALIZAN DIARIAMENTE LOS POLICIAS MUNICIPALES EN MANTANER EL ORDEN VEHICULAR EN EL MUNICIPIO SEGUN ORDEN 19150 DE FECHA 30/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,039.97

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	1,039.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,039.97

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Reyna Rana
Identidad No.: 0501199000323

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvrWBnqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2019
Hora : 07:13 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17246

L.: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11105

Fecha de Emision: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8174

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 20 SIXPACK DE REFRESCOS DE 03 LITROS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, COMO AYUDA FÚNEBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19090 DE FECHA 23/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	4,700.00

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	4,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,700.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2019
Hora : 07:28 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17248

L.: 4,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11107

Fecha de Emision: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8174

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 14 METROS CUBICOS DE ARENA DE RIO QUE SERA UTILIZADA EN LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESTACION DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19128 DE FECHA 28/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,900.00

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	4,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,900.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/J9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2019
Hora : 07:57 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17250

L.: 3,084.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11109

Fecha de Emisión: 5/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8173

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTO PARA LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G (BANDA DE ALTERNADOR PARA MAQUINA MOTONIVELADORA R502186), SEGUN ORDEN NO. 19200 DE FECHA 05/04/2019

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	3,084.30

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	3,084.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,084.30



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 08019998389463

Camasa San Pedro Sur
Nuevos Telefonos
PBX: 2508-0030
FAX: 2508-0034

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacIehKwgIWhovVWSW2NqVnKadTydeTmH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyJRCmk1F7f XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNaANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/04/2019
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17254

L.: 30,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11113

Fecha de Emision: 6/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8183

Paguese a: MT INVERSIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 08019013578240

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

Descripcion:

COMPRA DE 12 FLOTADORES UNIVERSAL (CHALECOS SALVAVIDAS) PARA EL PERSONAL DE EXTINCIÓN DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN NO. 19176 DE FECHA 03/04/2019

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,360.00

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	30,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,360.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0501-6456-03505

MT INVERSIONES, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019013578240

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS29SHtvVWac... XYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OmxZgTYRWbNoANGr... Yde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/04/2019
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17259

L.: 3,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11118

Fecha de Emisión: 8/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8221

Paguese a: KARLA JOHANA BARAHONA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0101198302492

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

Descripción:

SERVICIO DE ALQUILER MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN LA REUNION CON LAS DIFERENTES BANCADAS DEL CONGRESO NACIONAL, CON EL OBJETIVO DE EXPONER EL PROYECTO TURISTICO DEL CANAL DE PEÑA BLANCA SEGUN ORDEN NO. 18963 DE FECHA 09/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,120.00

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	3,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,120.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: _____



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



Emisión: 08/04/2019
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17264

L.: 1,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11123

Fecha de Emision: 8/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8224

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripcion:

COMPRA DE 02 BALONES PARA FUTBOL QUE FUERON DONADOS PARA UN TORNEO HEXAGONAL QUE SE VA REALIZAR EN LA COLONIA BRISAS DEL PLAN SECTOR AGUA MARIA, DE ESTA CIUDAD EL DIA 17 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18988 DE FECHA 13/03/2019
* 02 BALONES LPD, 680.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,360.00

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	1,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Ab
Identidad No.: 0510199200792

BARRIO EL CENTRO,
SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/04/2019
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17272

L.: 2,653.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11131

Fecha de Emision: 9/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8218

Paguese a: GRUPO NARIVI SRL DE CV

Id/RTN: 05019012446168

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

Descripcion:

COMPRA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS Y SILLAS PLASTICAS QUE SERAN DONADAS AL JARDIN DE NIÑOS JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE CAMPO BARRAQCNO DE ESTA CIUDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19078 DE FECHA 22/03/2019
 * 07 MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS LPS. 143.00
 * 28 SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS ABC LPS. 59.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,653.00

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	2,653.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,653.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFNGmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tyIyueCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRwbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 10/04/2019
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17274
L.: 8,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11133

Fecha de Emision: 10/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8217

Paguese a: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ Id/RTN: 17021970001223

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL ENCUENTRO DE CORDINADORAS DE OFICINAS MUNICIPALES DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DE CORTES EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 26 DE MARZO DEL 2019. SEGUN ORDEN NO. 19105 DE FECHA 25/03/2019
* 40 PLATOS DE ALMUERZO
* 40 MERIENDAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,280.00

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	8,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,280.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:

Identidad No.: 1702-1970-001223



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



Emisión: 10/04/2019
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17278

L.: 785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11137

Fecha de Emisión: 10/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8114

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES, RECIPIENTES DESECHABLES QUE FUERON DONADOS A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA JOSE ANGEL ZUNIGA HUETE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19026 DE FECHA 18/03/2019
* 1 ARROBA DE ARROZ
* RECIPIENTES DESECHABLES VARIOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	785.00

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	785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	785.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Mario Carrasco
 Identidad No.: 1501198001011

ABARROTERIA
 "LA ECONOMICA"
 TEL. 9948-6986
 SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWwacEhKwgjIWmoVWSWzNqVNR8QTYde7nhjH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7f
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/l3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 10/04/2019
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17288

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11147

Fecha de Emisión: 10/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8203

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS PADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVO EN LA CONCHA ACUSTICA DEL PARQUE CENTRAL EL DIA 23 DE MARZO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 19070 DE FECHA 22/03/2019 * 350 ORDENES DE TACOS (2 CADA ORDEN)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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:

Identidad No.: 05101979009388



Dis+js/BjmezATH86pbj37FD3CwqENWYoxbz+aS39SHtvVWaciEhKwglWmoVWSWzNcVlke2Tde7nblH713LCQc6y4BLchDkXVeZqL44LnKFnGmxyuRCmk*F7l
Xyger35Mtz6-VJCS6tylyuleCn+13HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/04/2019
Hora : 02:14 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17290

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11149

Fecha de Emisión: 10/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8200

Paguese a: DAISY LORENA MENDES MONTES

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510196700309

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA CELEBRACION D LA CENA NAVIDEÑA, COMISION DE DISCIPLINA, DELEGADOS DE LOS EQUIPOS Y MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA LIGA Y FILIAL DE ARBITROS, EL DIA MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DEL 20199 EN LA CASA DE LA CULTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA 19659 DE FECHA 18/12/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWMoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tyIyuleCn+/l3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 11/04/2019
Hora : 05:47 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17310

L.: 10,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11169

Fecha de Emisión: 11/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8257

Paguese a: EDGARDO ANTONIO MORENO GUZMAN

Id/RTN: 0510198200585

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 26 M³ DE ARENA QUE FUERON DONADOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SEÑORA MARIA ANGELA ROMERO CON IDENTIDAD NO. 0510-1962-00105 RESIDENTE EN CASAS VIEJAS Y MEJORAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DE SAN BARTOLO DE ESTE MUNICIPIO.
* 14 M³ CONSTRUCCION DE VIVIENDA LPS. 5,600.00
* 12 M³ MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE LPS. 4,800.00

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	4,800.00
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	5,600.00

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	10,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,400.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7miIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyIyueCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 07:17 a.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17319

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11178

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8267

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 MIXTA QUE SERA UTILIZADA PARA TERMINAR LA CASA DE HABITACIÓN DEL SR. LUIS ADELMO ZUNIGA GUEVARA CON IDENTIDAD NO. 0502-1970-00834 RESIDENTE EN LA ALDEA DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19126 DE FECHA 28/03/2019

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWwacEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIyuieCn+/i3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 07:54 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17321
L.: 29,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11181

Fecha de Emision: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8265

Paguese a: EDGARDO ANTONIO MORENO GUZMAN

Id/RTN: 0510198200585

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PETREOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19225 DE FECHA 08/04/2019
* 28 M³ GRAVA DE 3/4
* 28 M³ ARENA MIXTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD	29,400.00

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	29,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,400.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa)	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: 12/04/2019
Hora : 08:48 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17325

L.: 6,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11184

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 0258

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER INTERNACIONAL LLEVADO A CABO EL VIERNES 08 DE MARZO 2019, BRIGADA DE CITOLOGIA Y MAMOGRAFIA EL DIA 12 DE MARZO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, PERSONAL DE LA OMASSCY REALIZANDO REPARACIONES EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CLARITA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,400.00

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	6,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,400.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTY6e7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17326

L.: 80,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11186

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8240

Paguese a: CARLOS HUMBERTO VELASQUEZ LOPEZ

Id/RTN: 13071973000339

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES (JUEGOS ARTIFICIALES) EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN NO. 19275 DE FECHA 12/04/2019
* 24 DOC. BOMBAS DE TUBO
* 72 DOC. COHETES DE VARA SUPER
* 1 APARICION DE LA CRUZ EN FUEGO ARTIFICIAL
* 1 COMBO DE SHOW DE LUCES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,500.00

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	80,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 13071973000339



0s+js/9JmezATf86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS395ktvWwpcEhkeqjWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nblH713LCQc6y4BLdH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgIvzW5dAgAND+mQ==