



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
Departamento de Compras
Informe de pagos realizados a proveedores
al 30 de mayo 2019



item	Orden N.	Fecha	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	17414	2/5/2019	compra de 16 ataudes	44,183.00	Juan Carlos Toledo	para ser donados a personas de escasos recursos
2	17415	2/5/2019	compra de escritorio con 4 ga	13,800.00	Juan Carlos Toledo	aporte al kinder Maria Maldonado
3	17427	7/5/2019	compra de sistem audiovisual	21,515.00	accesorios p/comp y of	para utilizar en salon de sesiones
4	17428	7/5/2019	compra de llantas	11,700.00	Marlon V. Rivera	para mitsubishi L200, placa MI 4172/cargill
5	17430	7/5/2019	compra de instrument. Musicale	28,048.50	Alm. Pajaro Azul	para ser donado al Inst. Marlon Pineda/Casitas
6	17445	9/5/2019	compra de pasteles	12,650.00	Maria E. Fajardo	para ser donados el dia de la madre/aldeas
7	17446	9/5/2019	compra de pasteles	40,000.00	Fidel A. Flores	para ser donados el dia de la madre/aldeas
8	17456	11/5/2019	compra de boletos aereos	71,970.00	Travel Management	para tecnico y delegado/como aporte a educacion
9	17464	16/5/2019	compra de placas de marmol	17,250.00	Jose Talbott	para proyect plaza morazanica/construc. Puente
10	17470	20/5/2019	compra de boletos aereos	11,460.00	Travel Management	para Sr. Alcalde y miembros de corporacion muni
11	17492	21/5/2019	compra de ceramica	13,559.98	Ferret. Peña Blanca	aporte a jardin de niños Altagracia Sanchez
12	17496	22/5/2019	compra de alimentacion	45,492.00	Waldina Servido	alimentacion para diversos eventos
13	17497	22/5/2019	compra de alimentacion	34,310.00	Waldina Servido	alimentacion para diversos eventos
14	17500	22/5/2019	compra de materiales	68,877.50	Nicolas Barahona	compra de materiales ferretero
15	17501	22/5/2019	compra de materiales petreos	13,895.10	Sebastian Barahona	para const. De esc. Marlon Pineda/La Cañada
16	17502	22/5/2019	compra de materiales ferreteros	90,201.20	Ferret. Faraj	para cosntrucccion de tanque en barrio Suyapa
Total				538,912.28		

Entregado por: Rebeca Palacios
Asistente del Depto de Compras
10 de junio 2019





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



Emisión: 02/05/2019
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17414

L.: 44,183.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11254

Fecha de Emision: 2/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 8327

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

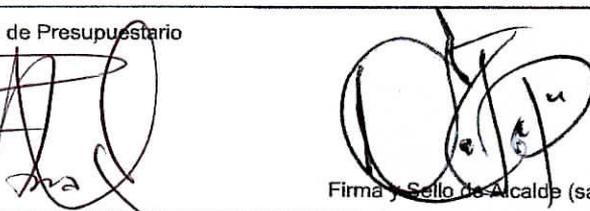
COMPRA DE 16 ATAUDES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. * 13 ATAUDES PARA ADULTO LPS. 2,490.00 * 01 ATAUD PARA NIÑO LPS. 2150.00 * 02 ATAUD PARA ADOLESCENTES LPS. 1950.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19356 DE FECHA 26/04/2019

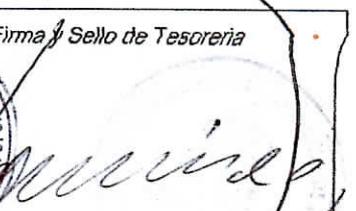
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,183.00

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	44,183.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,183.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: Juan Carlos Toledo

Identidad No.: 0510-199001366

0s+js/j9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHivVWacJEhKwglWmoVWSWzNQVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxZqTfWb1GANE.m

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



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2019
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17415

L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11255

Fecha de Emisión: 2/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8378

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

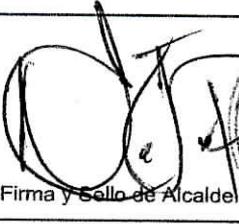
COMPRA DE UN ESCRITORIO CON CUATRO GAVETAS DE MADERA Y UNA SILLA DE MADERA DE COLOR, EL CUAL SERA DONADO COMO APOORTE AL KINDER PROFA MARIA ERCILIA MALDONADO DEL SECTOR DEL BATEY SEGUN ORDEN NO. 19318 DE FECHA 23/04/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:


SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO
SANTA CRUZ DE YOJOA
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés
 Cel.: 9559-7809

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYvQwzjkaS39ShitVWagEhKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyjeCn+/I3HzMvdDofDQYgeZgLyRWpNqANGmQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/05/2019
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17427

L.: 21,515.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11265

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8343

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SISTEMA AUDIO VISUAL EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS REUNIONES QUE SE REALIZARAN EN EL SALÓN DE SESIONES SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19238 DE FECHA 08/04/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	21,515.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RECURSOS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,515.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,515.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tlyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==

07/05/2019 08:42:34 a.m.

Monto Total: 0.00

SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO
-----------------	------------------------------------



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



Emisión: 07/05/2019
Hora : 09:22 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17430
L.: 28,048.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11268

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8340

Pague a: ALMACEN PAJARO AZUL SA DE CV

Id/RTN: 05019999180968

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA BANDA MARCIAL DE GUERRA COMO APORTE AL CENTRO BASICO EDUCATODOS LIC. MARLON PINEDA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.19080 DE FECHA 22/03/2019
 * 02 BOMBOS DE 24
 * TAMBORES DE 14
 * REDOBLANTES DE 14
 * TAROLA DE 04 PIEZAS
 * 02 LIRAS DE 29 NOTAS
 * 02 JUEGOS PLATILLOS DE 12
 * 01 GUIRO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	28,048.50

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		28,048.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,048.50

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

Recibido por:
 Identidad No.: 0501-19916-08454

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNgANG+ mQ==



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



Emisión: 09/05/2019
Hora : 08:31 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17445

L.: 12,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11283

Fecha de Emisión: 9/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8353

Paguese a: MARIA ELIZABETH FAJARDO MENDOZA

Id/RTN: 05011978043212

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

Descripción:

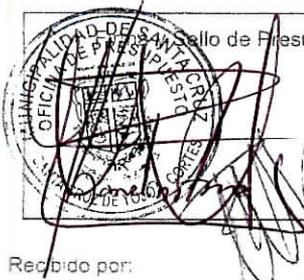
COMPRA DE PASTELE PARA SER DONADOS A LAS MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO EN LAS DIFERENTES ALDEAS Y COMUNIDADES EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE SEGUN ORDEN NO. 19427 DE FECHA 07/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	12,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

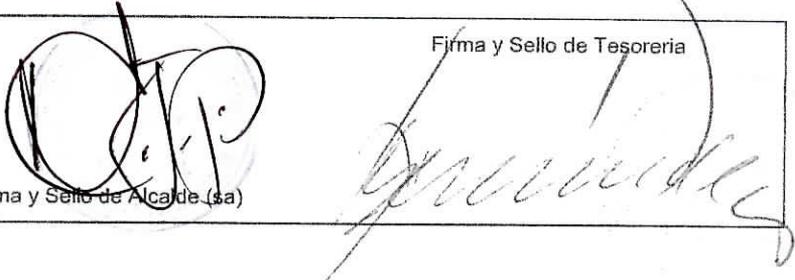
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,650.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0502-1978-01009

0s+rjsj9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtiz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 09/05/2019
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 17446

L: 40,000.00

Tipo de Emisión: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Emisión No. 17446

Fecha de Emisión: 09/05/19

Nº Documento de Debito: 0332

Pagador: FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ

Id RTN: 03041985005891

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PASTELES PARA SER DONADOS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 19428 DE FECHA 07/05/2019 * 100 PASTELES 14X14 CM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
64 00 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

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

Recibido por: Fidel Antonio Flores Cruz
 Identidad No.: 0304-1985-00589

0s=sj9JmezATH86pb137FD3CwqENWYyOxbzj+aS39SHtyVWaclEHkKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7HhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXygef3BMtz6+VJCS6tyyueCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 11/05/2019
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 17456
L.: 71.970,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11294

Fecha de Emisión: 11/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: TRAVEL MANAGEMENT AND TOURS S.A. DE C.V.

Id RTN: 05019015791043

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLETOS AEREOS HONDURAS-ESPAÑA Y VICEVERSA PARA EL ASISTENMTE TECNICO Y DELEGADO DEL EQUIPO COMO APORTE A LA EDUCACION EN EL AREA DE CULTURA Y DEPORTE DE ESTE MUNICIPIO (SEGUN PUNTO DE ACTA 4 ACTA 09-2019) ORDEN DE COMPRA NO. 19449 DE FECHA 08/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,970,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,970,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	71,970,00

 <p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	 <p>Firma y Sello de Tesorera</p>
---	---

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501-9015791043

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwdENWyoXbzj+aS39SHtVWadlEHKwgIWmoVWSWzNQVnkeQTYde7mHJF713LQDceY4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmx+XJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+IjSHZMvdDof0OiyXeZgTvRWoNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/05/2019
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17464

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11302

Fecha de Emision: 16/5/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8377

Paguese a: JOSE ROLAN TALBOTT MUÑOZ

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05011972060395

Descripcion:

COMPRA DE PLACAS DE MARMOL 60X60 CM. QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA INAUGRACION DE PROYECTOS.
SEGUN ORDEN DE COMPRA 19569 DE FECHA 16/05/2019
*PLACA PROYECTO CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN EL CAMPO OLIVO
*PLACA PROYECTO RECONSTRUCCION DE PLAZA MORAZANICA (YA QUE LA ANTERIOR SE DAÑO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,625.00
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	8,625.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

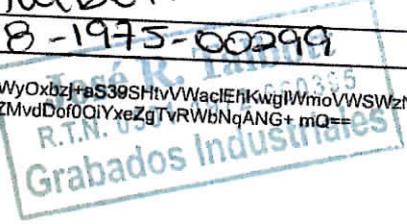
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,250.00

Sello de Presupuestario
OFICINA DE PRESUPUESTO
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Recibido por: Jodi Talbott
entidad No.: 1618-1975-00299

*js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+eS39SHtVWaclEhKwgjWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
*gef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/i3HZMvdDofoQIYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/05/2019
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17470

L.: 110,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11303

Fecha de Emisión: 20/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8378

Paguese a: AGENCIA DE VIAJES CITY TRAVEL TOURS S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019017936273

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLETOS AÉREOS CON SUS RESPECTIVOS SEGURO DE VIAJE, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL, MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL PARA VIAJAR A ESPAÑA ACOMPAÑANDO EL EQUIPO DE FUTBOL FEMENINO SEGUN ACTA DE CORPORACION 11-2019 PUNTO NUMERO 4 LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA 10-2019 ENMIENDA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 19581 DE FECHA 18/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 26220 15-013-01	Viáticos al Exterior	110,460.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

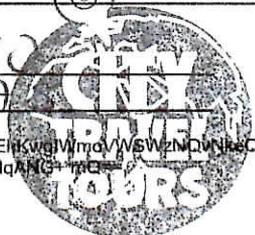
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,460.00


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yessenia Armas
 Identidad No.: 0501-1979-0137



0s+js/j9JmezaTh86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVvWaclEhKwqVlmo/VSWzNQUVNeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANg+mg=



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



Emisión: 21/05/2019
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17492

L.: 13,559.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11322

Fecha de Emisión: 21/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 8407

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CERAMICA Y PEGAMIX APORTE QUE SE BRINDA AL JARDIN DE NIÑOS ALTAGRACIA SANCHEZ DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 19242 DE FECHA 09/04/2019
 * 55 METROS CUADRADOS DE CERAMICA
 * 35 BOLSAS DE PEGAMIX

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,559.98

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	13,559.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,559.98

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 22/05/2019
Hora : 01:56 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17496
L.: 45,492.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11326

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8402

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS EVENTOS DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DÍA 12 DE MAYO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 19439 DE FECHA 08/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA EL GRUPO DE MUJERES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE BELLEZA QUE ESTA REALIZANDO CORTES Y PEINADOS LOS DÍAS 13 DE ABRIL DEL 2019, 09 DE MAYO, 07 DE MAYO DEL 2019, ALIMENTACIÓN PARA LAS MADRES DEL SECTOR DE PEÑA BLANCA SEGÚN ORDEN NO. 19410 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACIÓN PARA LA REUNIÓN DEL OBSERVATORIO PARA VALIDAR LOS MESES DE ENERO A MARZO SEGÚN ORDEN DE COMPRA 19357 DE FECHA 25/04/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,322.00
04 00 000 003 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,020.00
12 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,150.00

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	45,492.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,492.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

SERVIDO

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: *[Signature]* R.T.N. 05101979009388

0s+js/j9JmezATH80pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWacEhKvgjWmoVWSWzNQvNkeCTYdeZnhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG<rd=YOJOA



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



Emisión: 22/05/2019
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17497

L.: 34,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11327

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8401

Pague a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

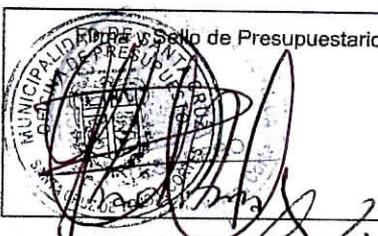
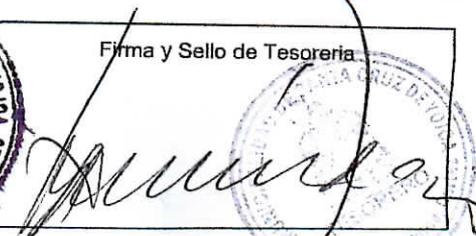
COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EL CUAL ESTUVO TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA EN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DEL AGUA POTABLE SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19205 DE FECHA 05/04/2019, ORDEN 19302 DE FECHA 17/04/2019, ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN PROGRAMADA PARA REALIZACION DE FIRMAS DE CONVENIOS DE EDUCACIÓN SEGUN ORDEN DE COMPRA 19396 DE FECHA 02/05/2019, ALIMENTACION PARA CONFERENCIAS IMPARTIDAS EN EL INSTITUTO POPOL VUH COMO APORTACION A EDUCACION SEGUN ORDEN NO. 19266 DE FECHA 10/04/2019 Y ALIMENTACION PARA EL DIA DE LAS MADRES COMO APORTE AL MINISTERIO LA COSECHA SEGUN ORDEN NO. 17477 DE FECHA 10/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	4,750.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,620.00
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	2,940.00

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	34,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,310.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: [Signature] R.T.N. 05101979009388

Identidad No.: 05101979009388 SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 22/05/2019
Hora : 04:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17500

L.: 68,877.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11331

Fecha de Emision: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8405

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PROYECTO DE CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LIC MARLON PINEDA UBICADA EN LA ALDEA LA CAÑADA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19382 DE FECHA 20/04/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47110 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA LIC. MARLON PINEDA EN ALDEA LA CAÑADA DE ESTE MUNICIPIO	68,877.50

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	68,877.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,877.50

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgJWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIyueCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 22/05/2019
Hora : 04:26 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17501
L.: 13,895.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11332

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8404

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PETREOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO DE CONTINUIDAD DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA LIC MARLON PINEDA UBICA EN LA ALDEA DE LA CAÑADA DE ESTE MUNICIPIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 19384 DE FECHA 29/04/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47110 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LIC. MARLON PINEDA EN ALDEA LA CAÑADA DE ESTE MUNICIPIO	13,895.10

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	13,895.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,895.10

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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17502

L.: 90,201.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11333

Fecha de Emision: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8403

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL DOSCIENTOS UN CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN BARRIO SUYAPA EL CUAL SERA ABASTECIDO CON POZO DE LA COLONIA MANUEL ANTONINO ROMERO DE ESTA CIUDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.19513 DE FECHA 22/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 018 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOT. NANCE DULCE DE ESTA CIUDAD	90,201.20

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	90,201.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,201.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+a539SHivVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==