



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
Departamento de Compras
Informe de pagos realizados a proveedores
AL 30 DE JUNIO 2019



item	Orden N.	Fecha	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	17635	17/6/2019	compra de materiales ferreteros	198,480.00	Ferret. Faraj	terminacion del proyecto del barrio el calvario
2	17638	17/6/2019	compra de materiales pvc	69,200.00	Ferreagro el Campeon	reparacion y manteni. De linea potable de piedra
3	17645	17/6/2019	compra de 18 bloques	1,962.00	Ferreagro el Campeon	aporte a la iglesia catolica para construc. De baño
4	17637	17/6/2019	compra de 500 bloques	5,375.00	nicolas barahona rome	construc. De cerco perimetral col.california
5	17634	17/6/2019	compra de materiales petreos	56,452.00	jose sebastian baraho	construc. De pavimentacion barrio. El calvario
6	17636	17/6/2019	materiales petreos	38,960.00	Ferreagro el Campeon	construc. De huellas de concreto aldea piletas
7	17654	18/6/2019	compra de 15 canaletas y 05 cemento	5,585.00	Ferret. Faraj	ayuda a la sr. Francisca para construc. Techo y piso
8	17655	18/6/2019	compra de materiales varios	100,870.00	Ferret. Faraj	construc. Cerco perimetral escuela moises col.p
9	17647	18/6/2019	compra de 500 bloques	6,000.00	Ferreagro el Campeon	aporte a la iglesia catolica "parroquia la santa "
10	17646	18/6/2019	compra de materiales varios	4,569.00	Ferret. Faraj	aporte a la iglesia catolica para construc. De baño
11	17657	19/6/2019	compra de 01 rollo alambre y 4	3,250.00	Ferreagro el Campeon	ayuda a la sr. Maria luisa para construc. Techo
12	17665	19/6/2019	compra de viveres alimenticios	1,060.00	Mario Reberto Ramos	ayuda a personas de escasos recursos
13	17670	20/6/2019	compra de herramientas varias	948.00	Ferret. Faraj	utilizadas para la cuadrilla de soldadura mpal
14	17685	21/6/2019	compra de viveres y desechables	7,502.00	Mario Reberto Ramos	utilizadas en la celebracion del dia de la madre
15	17691	24/6/2019	compra de 25 cemento. 16 varillas	6,338.00	Ferret. Faraj	mejoramiento de embaulado de agua grises
16	17692	24/6/2019	compra de 17 canale. 18 laminas	7,926.00	Ferret. Faraj	ayuda al sr. Anthony para reparacion de casa habi
17	17706	25/6/2019	compra de 14 metros de arena	4,600.00	Jose Sebastian Baraho	construc. De cerco perimetral de la escu. Jose tr
18	17705	25/6/2019	compra de 5,220 bloques de 4	55,332.00	Ferreagro el Campeon	seran donados a personas de escasos recursos
19	17702	25/6/2019	compra de materiales petreos	14,350.00	Ferreagro el Campeon	construc. De tanque en barrio suyapa
20	17699	25/6/2019	compra de 06 m. arena rio	2,250.00	Ferreagro el Campeon	reparacion de caja puente calle del cementerio
21	17708	25/6/2019	compra de refrescos	48,336.00	Jose Olvin Quintero	que seran utilizados para brindar atencion
22	17704	25/6/2019	compra de materiales varios	16,840.00	Ferreagro el Campeon	construccion de glorieta para venta de comida
23	17703	25/6/2019	compra de 6 me. Aren mixta	2,250.00	Ferreagro el Campeon	contruc. De glorieta para venta de comida
24	17707	25/6/2019	compra de 150 bolsas de cemento	28,350.00	Ferreagro el Campeon	utilizadas en la ampliacion de sistema alcantarill
25	17696	25/6/2019	compra de materiales varios	32,950.00	Ferreagro el Campeon	utilizada en la construc. De caja puente C. el olvi
26	17697	25/6/2019	compra de materiales varios	88,100.00	Ferreagro el Campeon	utilizada en la construc. De paque central ald. Cam
27	17698	25/6/2019	compra de materiales varios	81,345.00	Ferreagro el Campeon	construc. De cerco perimetral escu. Jose trinidad
28	17710	26/6/2019	compra de 6,400 bloques de 6	113,550.00	Ferreagro el Campeon	construc. De cerco perimetral escu. Moises
Total				1,002,730.00		

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: 17/06/2019
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17635
L.: 198,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11439

Fecha de Emision: 17/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8577

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN EL BARRIO EL CALVARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 031 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de Construccion de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano	198,480.00

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	198,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	198,480.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIwmoVWSWzNQvNkeQTYde7nMH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/06/2019
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17638

L.: 69,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11442

Fecha de Emisión: 17/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8530

Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERÁN UTILIZADO EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PIEDRAS AMARILLAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.
 * 06 TUBOS POTABLE PVC DE 10"
 * 02 TUBOS POTABLE PVC DE 12"
 * 10 TUBOS POTABLE PVC DE 6"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	69,200.00

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	69,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/06/2019
Hora : 09:45 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17645

L.: 1,962.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11443

Fecha de Emisión: 17/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8513

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripción:




COMPRA DE 180 BLOQUES DE 4" APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA SANTA LUCIA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA ALDEA SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,962.00

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	1,962.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,962.00

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEnKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYger3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/06/2019
Hora : 03:01 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17637

L.: 5,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11441

Fecha de Emisión: 17/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8529

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL MINISTERIO INTERNACIONAL LA COSECHA, UBICADO EN LA COL. CALIFORNIA EN ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,375.00

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		5,375.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,375.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWwacIEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/06/2019
Hora : 12:58 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17634

L.: 56,452.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11438

Fecha de Emisión: 17/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8526

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO EL CALVARIO DE ESTA CIUDAD.
* 44 M³ DE GRAVA
* 44 M³ DE ARENA TRITURADA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 031 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de Construccion de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano	56,452.00

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	56,452.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	56,452.00

<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+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWacIehKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/06/2019
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17636

L.: 38,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11440

Fecha de Emisión: 17/6/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8528

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES PÉTREOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA ALDEA DE PILETAS DE ESTE MUNICIPIO, ORDEN DE COMPRA NO. 19535 Y ORDEN DE COMPRA NO. 19536 DE FECHA 27/05/2019.
* 100 BOLSAS DE CEMENTO
* 28 M³ DE GRAVA DE 3/4

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 024 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO PILETAS	38,960.00

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	38,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,960.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7mIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 18/06/2019
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17654

L.: 5,585.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11459

Fecha de Emision: 18/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8515

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripcion:

COMPRA DE 15 CANALETAS LEG 2X4X1/16 Y 05 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA A LA SRA. FRANCISCA OSEGUERA MENDEZ CON IDENTIDAD NO. 0510-1984-01697 RESIDENTE EN LA ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA MUNICIPIO QUIEN NECESITA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PISO DE SU CASA DE HABITACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	5,585.00

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	5,585.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,585.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/l3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 18/06/2019
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17655

L.: 100,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11460

Fecha de Emisión: 18/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 8523

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MOISES STARKMAN PINEL UBICADA EN LA COL. PANACAM DE ESTE MUNICIPIO.
* 280 VARILLAS DE 3/8 CORRUGADA LEG
* 100 VARILLAS LISA DE 1/4
* 350 BOLSAS DE CEMENTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESC. MOISES STARKMAN ALDEA PANACAN DE ESTE MUNICIPIO	100,870.00

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	100,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,870.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nplH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 18/06/2019
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17647
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11452

Fecha de Emisión: 18/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8516

Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 BLOQUES DE 6" APORTE A LA IGLESIA CATOLICA "PARROQUIA LA SANTA" DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19547 DE FECHA 27/05/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjs/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEHKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



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



Emisión: 18/06/2019
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17646

L.: 4,569.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11451

Fecha de Emision: 18/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8514

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS, APORTE A LA IGLESIA CATOLICA SANTA LUCIA "PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN" DE LA ALDEA DE SANTA LUCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19875 DE FECHA 17/06/2019
 * 8 BOLSAS DE CEMENTO
 * 4 VARILLAS CORRIGADAS LEG DE 3/8
 * 01 TUBO PVC DRENAJE DE 4"
 * 03 LAMINAS ALUZINC 10FT
 * 01 SANITARIO COMPLETO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,569.00

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	4,569.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,569.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqvNkeQTYde7hhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTVRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/06/2019
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17657

L.: 3,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11462

Fecha de Emisión: 19/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8537

Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripción:

COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE DE MALLA CICLON Y 04 CANALETAS DE 2X4X1/16 LEG AYUDA A LA SRA. MARIA LUISA CAÑAS SORIANO CON IDENTIDAD NO. 0611-1961-00096 RESIDENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO A QUIEN NECESITA REPARAR EL TECHO DE SU CASA DE HABITACIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR PRACTICAS DEPORTIVAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,250.00

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	3,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCOc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyueCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 19/06/2019
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17665
L.: 1,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11471
Fecha de Emisión: 19/6/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 8549
Pague a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS
La Cantidad en Letras: UN MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 1501198001011

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS AYUDA A LA SRA. YENI GABRIELA HERNANDEZ MEZA CON IDENTIDAD NO. 0501-1991-01802 RESIDENTE EN LA ALDEA LA CASONA DE ESTE MUNICIPIO, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,060.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,060.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,060.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRwbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 20/06/2019
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17670
L.: 948.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11476

Fecha de Emision: 20/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8542

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA CUADRILLA DE SOLDADURA MUNICIPAL, SEGUN ORDEN NO. 19195 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	948.00

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	948.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	948.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYdg7mhlH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz8+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/06/2019
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17685

L.: 7,502.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11490

Fecha de Emision: 21/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 3501

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

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

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES Y DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE APORTE AL INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ EL DIA 24 DE MAYO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19501 DE FECHA 21/05/2019 LPS. 7,082.00 Y VIVERES PARA ATENCION A MIEMBROS DE LA IGLESIA EJERCITOS DE SALVACION Y MEDICOS REALIZANDO BRIGADA MEDICA EN LA ESC. MANUEL BONILLA DE LA ALDEA DE CASITAS EL 21/ENERO 2019 LPS. 420.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,502.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,502.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,502.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/06/2019
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17691

L.: 6,338.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11491

Fecha de Emisión: 24/6/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 6364

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO Y 16 VARILLAS CORRUGADAS LEG DE 1/2" MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAMIENTO DE EMBAULADO DE AGUAS GRISAS DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, APORTE AL SR. MILTON SABILLON MORENO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	6,338.00

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	6,338.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,338.00

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

Requiere por:
Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWacEHkKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/06/2019
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17692

L.: 7,926.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11492

Fecha de Emisión: 24/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8568

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 17 CANALETAS 2X4X1/16 LEG Y 18 LAMINAS DE ZINC 12 FT AYUDA AL SR. ANTHONY GONZALES URBINA CON IDENTIDAD NO. 1808-2000-00295 RESIDENTE EN LA ALDEA DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO QUIEN NECESITA REPARAR SU CASA DE HABITACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19055 DE FECHA 19/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	7,926.00

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	7,926.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,926.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Os+jsJ9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWaclEHkKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F71XYgef3BMtz8+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRwbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 03:35 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17705

L.: 55,332.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11505

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8572

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5,220 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE HABITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE PILAS ENTRE OTRAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19910 DE FECHA 25/06/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	55,332.00

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	55,332.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,332.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIwmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYger3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17702

L.: 14,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11502

Fecha de Emision: 25/6/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8181

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN BARRIO SUYAPA EL CUAL SERA ABASTECIDO CON AGUA DEL POZO DE LA COLONIA MANUEL ANTONINO ROMERO DE ESTA CIUDAD SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.19078 DE FECHA 21/06/2019
 * 14 M³ DE GRAVA DE 1 1/4
 * 14 M³ DE ARENA MIXTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 018 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOT. NANCE DULCE DE ESTA CIUDAD	14,350.00

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	14,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,350.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHivVWacEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17699

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11499

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8580

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019015713041

Descripción:

COMPRA DE 6 M³ DE ARENA DE RIO QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE UNA CAJA PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO EN ALDEA EL PARAISO, LA QUESERA DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19905 DE FECHA 24/06/2019

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	2,250.00

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	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhjH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
Ygef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17708

L.: 48,336.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11508

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8584

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 10041974000507

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD, APORTES A CENTROS EDUCATIVOS, CELEBRACION DIA DEL PADRE ENTRE OTROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	48,336.00

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	48,336.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,336.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0xbz+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nblH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f-XYgef3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+/l3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17704

L.: 16,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11504

Fecha de Emision: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9584

Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA GLORIETA PARA VENTA DE COMIDA, AYUDA A LA SRA. OLGA JANETH ALVARADO ANTUNEZ CON IDENTIDAD NO. 0509-1976-00238 RESIDENTE EN LA COL. BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD
 * 15 LAMINAS DE ALUZINC CAL.26 DE 10 FT DE LARGO
 * 06 CUARTONES DE 2X4"X12 FT
 * 20 TABLAS CEPILLADAS DE 2X12"X10FT
 * 05 LIBRAS DE CLAVOS DE 2"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,840.00

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	16,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,840.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezAth86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSwzNqVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/l3HZMvdDof0OiYxeZgTvrWbNqANG+mQ==



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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17703

L.: 2,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11503

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 9503

Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripción:

COMPRA DE 6 M³ DE ARENA MIXTA QUE SERA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE UNA GLORIETA PARA VENTA DE COMIDA, AYUDA A LA SRA. OLGA JANETH ALVARADO ANTUNEZ CON IDENTIDAD NO. 0509-1976-00238 RESIDENTE EN LA COL. BELLA VISTA 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	2,250.00

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		2,250.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/i3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17707

L.: 28,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11507

Fecha de Emision: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 8574

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO (SEGUNDA ETAPA).SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19918 DE FECHA 25/06/2019

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	28,350.00

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	28,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17696

L.: 32,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11496

Fecha de Emision: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8577

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL OLVIDO DE ESTE MUNICIPIO.
 * 06 M³ DE ARENA DE RIO/ORDEN DE COMPRA NO. 19080-FECHA 21/06/2019
 * 200 BLOQUES DE 6"/ORDEN DE COMPRA NO. 19085-FECHA 21/06/2019
 ORDEN DE COMPRA NO. 19083-FECHA 21/06/2019:
 * 50 BOLSAS DE CEMENTO
 * 40 VARILLAS CORRUGADAS LEG DE 1/2"
 * 25 VARILLAS CORRUGADA LEG DE 3/8"
 * 25 TABLAS DE 1X12 DE 12 FT RUSTICA
 * 25 CUARTONES DE 2X4X10FT
 * 05 LIBRAS DE CLAVO DE 3"
 * 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	32,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,950.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyIyueCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17697

L.: 88,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11497

Fecha de Emision: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

8574

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA ALDEA EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO.
 * 200 BOLSAS DE CEMENTO
 * 450 LADRILLOS
 * 20 VARILLAS #3 CORRUGADA LEG
 * 30 VARILLA #4 CORRUGADA LEG/ ORDEN DE COMPRA NO. 19917 DE FECHA 25/06/2019
 * 500 BLOQUES DE 6"
 * 1500 BLOQUES DE 4"/ORDEN DE COMPRA NO. 19088 DE FECHA 21/06/2019
 * 48 M³ DE ARENA MIXTA/ORDEN DE COMPRA NO. 19087 DE FECHA 21/06/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 006 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EL CAMPANARIO	88,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	88,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	88,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2019
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17698

L.: 81,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11498

Fecha de Emisión: 25/6/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8578

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN LA ALDEA SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.
ORDEN DE COMPRA NO. 19086-DE FECHA 21/06/2019
* 80 VARILLAS CORRUGADAS LEG DE 3/8
* 25 VARILLAS LISA DE 1/4
* 200 BOLSAS DE CEMENTO
* 01 ROLLO DE ALAMBRE DE AMARRE
* 01 CAJA DE CLAVOS DE 3"
ORDEN DE COMPRA NO. 19076 DE FECHA 21/06/2019
* 2800 BLOQUES DE 6"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47110 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA SAN ANTONIO DE TROJES DE ESTE MUNICIPIO	81,345.00

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	81,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,345.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/l3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/06/2019
Hora : 09:15 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17710

L.: 113,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11511

Fecha de Emisión: 26/6/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8580

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 6,400 BLOQUES DE 6" Y 98 M³ DE PIEDRA MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA MOISES STARKMAN PINEL UBICADA EN LA COL. PANACAM DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19057 DE FECHA 19/06/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESC. MOISES STARKMAN ALDEA PANACAN DE ESTE MUNICIPIO	109,130.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,420.00

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	113,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	113,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/8JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaciEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==