



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



Item	Orden N.	Fecha	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	17731	1/7/2019	compra de 01 frasco de paclitaxel	4,500.00	Drogueria y Laboratorio	utilizada para realizar quimioterapia a la sr. Maria
2	17737	2/7/2019	comprade 05 balones de futbol	3,400.00	Bicpartes Yuja	utilizado para premiar los ganadores de la exagonal
3	17738	2/7/2019	compra de 01 lata de leche ensur	950.00	Luis Alonzo Recarte Lain	ayuda para la sr. Jerman Perez persona de la tercera edad
4	17741	3/7/2019	compra de 05 six pack de refresco	1,175.00	Jose Olvin Amaya Quinte	aporte a la iglesia alfa y omega para celebracion
5	17743	3/7/2019	compra de agua	7,320.00	Purificadora de Agua Clar	Utilizada para atencion al contribuyente y eventos
6	17744	3/7/2019	compra de 70 bloques de 4	752.50	Nicolas Barahona	Para construccion de pila y cerco ayuda a la Sr. Ele
7	17746	3/7/2019	Compra de viveres	3,350.00	Nelly Roxana Zelaya	Utilizados en la celebracion del dia de la madre
8	17748	3/7/2019	compra de 4 llanatas	32,000.00	Inverciones Avila	Que fueron instalados en la ambulancia del cuerpo
9	17756	4/7/2019	Compra de instrumento musicale	23,208.00	Casa de la musica Kamar	Entregado a la iglesia nuestra señora del carmen
10	17796	8/7/2019	Compra de materiales varios	29,500.00	Ferreteria Faraj	Utilizado en la construccion de 01 aula en la escu
11	17798	8/7/2019	compra de 04 cubetas de aceite	8,200.00	Bicipartes Yuja	Utilizado en la maquinaria mpal. Motoniveladora
12	17799	8/7/2019	Compra de materiales varios	7,907.40	Ana Lizet Diaz Zelaya	utilizados par la decoracion en la celebracion del padre
13	17800	8/7/2019	Compra de agua	1,482.00	Purificadora de Agua Clar	Para brindar atencion al contribuyente y miembros
14	17802	8/7/2019	Compra de Frutas	4,200.00	Nelly Roxana Zelaya	Utilizada en la elaboracion de alfombra para la fi
15	17804	8/7/2019	Compra de 04 balones de futbol	2,720.00	Bicipartes Yuja	entregados en la final del campeonato burocratico
16	17805	9/7/2019	Compra de materiales varios	4,690.00	Ana Lizet Diaz Zelaya	Utilizados para la decoracion de la carroza mapl
17	17806	9/7/2019	Compra de materiales varios	47,904.00	Ferreteria Faraj	Utilizados en la construccion de cerco perimetral
18	17807	9/7/2019	Compra de materiales electricos	759.00	Comercial Ferretera	Utilizados en la instalacion de 3 computadoras
19	17808	9/7/2019	Compra de alimentacion	1,735.00	Alex Amilcar Matute	Que fue proporcionada a delegados provenientes
20	17809	9/7/2019	Compra de 04 balones de futbol	2,720.00	Bicipartes Yuja	Aporte al club deportivo de la aldea el tigre
21	17811	9/7/2019	Compra de 01 central telefonica	44,501.91	V&R Ingeneria S de R	Para la habilitacion de la linea telefonica en los de
22	17823	10/7/2019	Cancelacion de contrato de serv	65,000.00	Jose Salvador Garcia	Mano de obra para la construccion de puente
23	17828	11/7/2019	Compra de 05 trofeos y 175 me	10,500.00	Luis Alonzo Recarte Lain	Entregados en la premiacion del primer torneo f
24	17831	12/7/2019	Compra de materiales varios	9,320.00	Ferreteria Faraj	Ayuda al Sra. Marina Redondo para reparar su casa
25	17832	12/7/2019	Compra de materiales varios	16,159.00	Ferreteria Faraj	Utilizada para la embaulado de cuentas frente al
26	17834	12/7/2019	Comprade 10 bolsas de cemento	1,930.00	Ferreteria Faraj	Aporte a al iglesia catolica constrccion de cerco p
27	17836	15/7/2019	Compra de 14 m3 de grava y 14	15,120.00	Ferreagro el Campeon	Utilizado en la construccion de un tanque para alm
28	17837	15/7/2019	Compra de 30 Bolsas de cemento	5,700.00	Ferreagro el Campeon	Utilizada en la construccion del auditoria de dicha
29	17838	15/7/2019	Compra de 20 Bolsas de cemento	5,860.00	Nicolas Barahona	Construccion de un puente vehicular privado al
30	17839	15/7/2019	Compra de materiales varios	3,055.00	Nicolas Barahona	Construccion de pila y cerco perimetral a sar. Elena
31	17841	15/7/2019	Compra de repuestos y Accesorio	7,785.00	Bicipartes Yuja	Utilizaron en el vehiculo Mitsubishi L200 color v
Total				373,403.81		



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



	Orden N.	Fecha	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	17844	15/7/2019	Compra de alimentacion	2,736.00	Alex Amilcar Matute	Que se brindo al equipo periodistico canal 6
2	17845	15/7/2019	Compra de pintura	10,400.00	Melvin Enrique ramos	Utilizada en el mejoramiento de las instalaciones
3	17849	16/7/2019	Compra de materiales varios	1,650.00	Ferreagro el Campeon	Utilizado para la cuadrilla de topografia para UTM
4	17850	16/7/2019	Compra de materiales varios	11,705.00	Ferreteria Faraj	Ayuda al Sr.Eric Abilio para reparacion del techo
5	17851	12/7/2019	Compra de 30 laminas	19,530.00	Ferreteria Faraj	Utilizada para el techo del templo aport. Iglesia
6	17853	16/7/2019	Compra de 06 M3 de grava de 3/4	4,080.00	Edgardo Antonio Moren	Utilizado para la terminacion de piso de cancha
7	17856	16/7/2019	Compra de repuestos y lubricante	510.00	Bicipartes Yuja	Fueron Utilizados en el mantenimiento de las ma
				50,611.00		
			Total	424,014.81		


 Irineo Palacios
 Asistente del Depto de Compras
 10 de Julio 2019


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



Emisión: 02/07/2019
Hora : 08:15 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17731

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11521

Fecha de Emisión: 1/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8649

Paguese a: DROGUERIA Y LABORATORIO FARMACEUTICO DANESA S DE RL DE CV

Id/RTN: 08019009231517

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 FRASCO DE PACLITAXEL 300 MG AYUDA AL SRA. MARIA ERCINIA CASTILLO LOPEZ RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, LA CUAL LA NECESITA PARA REALIZARSE QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS.

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

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 02/07/2019
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17737
L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11527

Fecha de Emisión: 2/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8648

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON UTILIZADAS PARA PREMIAR A LOS GANADORES DE LA EXAGONAL, APORTE AL CLUB DEPORTIVO LA ALIANZA DE LA ALDEA DE TERRERITOS, LA LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19597 DE FECHA 22/05/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgfWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/07/2019
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17738
L.: 950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11528
Fecha de Emisión: 2/7/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 8647
Pague a: LUIS ALONSO RECARTE LAINES

Id/RTN: 05101981009428

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 LATA DE LECHE ENSURE 800 G AYUDA PARA EL SR. JERMAN PEREZ PERSONA DE LA TERCERA EDAD QUIEN NO TIENE AYUDA DE NINGÚN FAMILIAR. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18720 DE FECHA 05/02/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/07/2019
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17741
L.: 1,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11531

Fecha de Emisión: 3/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8645

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 10041974000507

Descripción:

COMPRA DE 05 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS APORTE A LA IGLESIA ALFA Y OMEGA DE LA ALDEA DE PILETAS PARA LA CELEBRACIÓN DE BODAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19014 DE FECHA 15/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,175.00
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,175.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,175.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nMH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKf
XYge3BMt6+VJCS6tyluieCn+/13HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

CORTES
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2019
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17743

L.: 7,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11533

Fecha de Emision: 3/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8643

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

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

Descripcion:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN LA MUNICIPALIDAD Y DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nplH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 03/07/2019
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17746

L.: 3,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11536

Fecha de Emisión: 3/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8041

Paguese a: NELLY ROXANA ZELAYA LEIVA

Id/RTN: 0510198600912

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

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19453 DE FECHA 09/5/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,350.00

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	3,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,350.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Nelly Zelaya Leiva
0510198600912

0s+tjs/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHmVweEhKwqWmowWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1E7I XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvrWobNRANG-mQ==

5.M 44030



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



Emisión: 03/07/2019
Hora : 12:35 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17748

L.: 32,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11538

Fecha de Emision: 3/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8669

Paguese a: INVERSIONES AVILA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019010320253

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

Descripcion:

COMPRA DE 04 LLANTAS NO. 195 R15C MARCA DUNLOP QUE FUERON INSTALADAS EN LA AMBULANCIA HRB 36-A901 DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19639 DE FECHA 04/06/2019 LPS. 14,000.00 Y 04 LLANTAS 255/70/R16 MARCA DUNLOP QUE FUERON INSTALADAS EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 COLOR GRIS NO.6 AÑO 2019 PLACA NO. N12622 LPS. 18,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00

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		32,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0519019720138

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENwyoKbz+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 04/07/2019
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17756
L.: 23,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11543
Fecha de Emision: 4/7/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 8590
Pague a: CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R L Id/RTN: 05019002058989
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

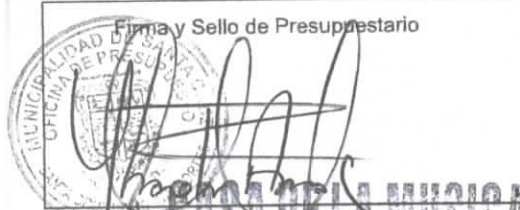


COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL QUE SERA ENTREGADO A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, LA CUAL SERVIRÁ PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE SU FIESTA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 14/2019 DE FECHA 27 DE JUNIO 2019.
* 01 BATERÍA ELÉCTRICA 8 PIEZAS
* 01 CABLE INSTRUMENTO 20"
* 01 TRONO BATERÍA (SILLA)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,208.00

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		23,208.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,208.00

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

Recibido por: 
Identidad No.: 05019002058989

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQT7de7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2019
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17796

L.: 29,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11581

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8064

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA EN LA ESCUELA RURAL Y CENTRO EDUCATIVO PATRICIO BUESO RIOS DE LA COMUNIDAD DE ALTOS DE ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19383 DE FECHA 29/04/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,500.00

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	29,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/i3HZMvdDof00iYxeZgTrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17798

L.: 8,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11583

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8668

Pague a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 CUBETAS DE ACEITE 15W40 QUE FUERON UTILIZADAS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G Y RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 310J, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19337 DE FECHA 25/04/2019 Y ORDEN NO. 19261 DE FECHA 10/04/2019

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	8,200.00

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	8,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F77XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2019
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17799

L.: 7,907.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11584

Fecha de Emision: 8/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 84669

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

Id/RTN: 03041958001464

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE QUE SE LLEVO A CABO EL DÍA SÁBADO 23 DE MARZO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18992 DE FECHA 14/03/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,907.40

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	7,907.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,907.40

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde Municipal:

Recibido por:

Identidad No.:

Ana Díaz Z.
03041958 00146

Distribuidora Universal
STA. CRUZ DE YOJOA
HONDURAS C. A.

0s+jsJ9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYxOxbj+aS39SHtrvVWadEhKwgIWmoVWSWzNcNkeQTYde7mH713LEccy4BlcH0XVozqL4LkFnGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2019
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17800

L.: 1,428.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11585

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8664

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y MIEMBROS CORPORATIVOS, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 19764 Y 19815 DE FECHA 09/01/2019 Y 07/06/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,428.00

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	1,428.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,428.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Qc+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7rIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXy/gel3BMz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2019
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17802

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11587

Fecha de Emisión: 8/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8002

Paguese a: NELLY ROXANA ZELAYA LEIVA

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0510198600912

Descripción:

COMPRA DE FRUTAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE ALFOMBRA PARA LA FIESTA DEL 3 DE MAYO DIA DE LA SANTA CRUZ, APORTE A LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19395 DE FECHA 02/05/2019.
 * 100 MANZANAS VERDES
 * 200 MANZANAS ROJAS
 * 05 CAJAS DE BANANOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

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	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nelly Roxana Zelaya Leiva

Identidad No.: 0510198600912

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHVWwEdIE1M00gVmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
 XYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00IYxeZgTUBWbNqANG+0802

S.M 44480



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2019
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17804

L.: 2,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11589

Fecha de Emision: 8/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8660

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripcion:

COMPRA DE 04 BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON ENTREGADOS EN LA FINAL DEL CAMPEONATO BUROCRÁTICO 2019 QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 19 DE MAYO 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19476 DE FECHA 10/05/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,720.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/07/2019
Hora : 08:24 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17805

L.: 4,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11591

Fecha de Emision: 9/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8659

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

Id/RTN: 03041958001464

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA DECORACIÓN DE LA CARROZA MUNICIPAL QUE SE ELABORO EN EL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19488 DE FECHA 11/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,690.00

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	4,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,690.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ana Lizet Diaz Zelaya
 Identidad No.: 03041958 00146

Distribuidora Universal
 STA. CRUZ DE YOJOA
 HONDURAS C. A.

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNqVnKeQTYde7mIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LqkEnGmxyxJRCmk1477
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/07/2019
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17806
L.: 47,904.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11590

Fecha de Emision: 9/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8058

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

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CAPILLA DEL CEMENTERIO DE LA ALDEA LAS MARIAS DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18757 DE FECHA 20/08/2018, FACTURA NO. 000-002-01-00111739 DE FECHA 20/08/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,904.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,904.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,904.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0e+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7pnlH713LCQc6y4BLcH0XVvZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/07/2019
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17807

L.: 759.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11593

Fecha de Emision: 9/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8675

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE 3 COMPUTADORAS NUEVAS EN LA OFICINA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.
* 03 FLAUTAS DE CONEXION ELECTRICA
* 01 SWITCH DE INTERNET 4 PUERTOS
* 20 CONECTORES RJ-45

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759.00

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	759.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	759.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATH86pbj37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/07/2019
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17808

L.: 1,735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11594

Fecha de Emisión: 9/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8674

Paguese a: ALEX AMILCAR MATUTE MARTINEZ

Id/RTN: 05101977005260

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA A DELEGADOS PROVENIENTES DE TAIWAN QUIENES NOS VISITARON PARA CONOCER EL DISTRITO TURÍSTICO JOYA DE LOS LAGOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19465 DE FECHA 10/05/2019
* 06 ALMUERZOS
* 06 REFRESCOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,735.00

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		1,735.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,735.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYdeZnhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/07/2019
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17809

L.: 2,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11595

Fecha de Emisión: 9/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8673

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE 04 BALONES DE FÚTBOL APORTE AL CLUB DEPORTIVO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO QUE FUERON ENTREGADOS EN CUADRANGULAR QUE SE LLEVO A CABO EL 10 DE MARZO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18959 DE FECHA 09/3/19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 09/07/2019
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17811

L.: 44,501.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11592

Fecha de Emisión: 9/7/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 8688

Paguese a: V&R INGENIERIA S DE R L

Id/RTN: 08019014667378

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 CENTRAL TELEFÓNICA HÍBRIDA MARCA GRANDSTREAM, 4 TRONCALES ANÁLOGOS, 500 EXTENSIONES IP SIP, 01 TELÉFONO IP TRES LINEAS IP NSIP MASTER PARA RECEPCIÓN, 20 TELÉFONOS IP UNA LINEA IP SIP SENCILLOS, PARA LA HABILITACIÓN DE LINEAS TELEFÓNICAS EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES; YA QUE LA QUE ACTUALMENTE SE TIENE YA NO CUENTA CON LA CAPACIDAD REQUERIDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	44,501.97

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	44,501.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,501.97

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Os+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacIhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 10/07/2019
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17823

L.: 65,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11609

Fecha de Emisión: 10/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8677

Paguese a: JOSE SALVADOR GARCIA RIVERA

Id/RTN: 0505197800586

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

Descripción:

CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIOS UTM-MSCY 038/2019 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE UBICADO EN LA ALDEA CAMPO OLIVO DE ESTE MUNICIPIO, EL CUAL CONSTA DE 33.39 M² DE CONSTRUCCION.

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	65,000.00

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	65,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,000.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 11/07/2019
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17828

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11613

Fecha de Emisión: 11/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8692

Paguese a: LUIS ALONSO RECARTE LAINES

Id/RTN: 05101981009428

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 TROFEOS Y 175 MEDALLAS QUE FUERON ENTREGADAS EN LA PREMIACION DEL PRIMER TORNEO DE FÚTBOL MARLON PINEDA QUE SE LLEVO A CABO EL 11 DE AGOSTO 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18655 DE FECHA 10/8/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,500.00

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	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LQCc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 12/07/2019
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17831

L.: 9,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11616

Fecha de Emision: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8495

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS AYUDA A LA SRA. MARINA REDONDO GUEVARA CON IDENT. 0314-1983-00061 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO, QUIEN NECESITA REPARAR SU CASA DE HABITACION.
* 15 CANALETAS 2X4X1/16 LEG
* 20 LAMINAS DE ZINC DE 12FT LEG.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	9,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0XVeZqL44LnKFnGmxyJRcmk1F7f
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/07/2019
Hora : 02:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17832

L.: 16,159.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11617

Fecha de Emision: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8604

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EMBALADO DE CUENTAS FRENTE AL BINGO DE LA ALDEA DE CAMPO LLANO DE ESTE MUNICIPIO CON UNA LONGITUD DE 336 FT (84 PLANCHAS DE 4FTX28" DE ANCHO), APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19872 DE FECHA 17/06/2019

- * 84 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8
- * 04 VARILLAS LISAS DE 1/4
- * 35 BOLSAS DE CEMENTO
- * 03 REGLAS DE 1X3X12
- * 01 LIBRA DE CLAVOS DE 2"
- * 15 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	16,159.00

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	16,159.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,159.00

<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.: _____

0e+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQT Yde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 12/07/2019
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17834

L.: 1,930.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11619

Fecha de Emision: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8,498

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripcion:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO APORTE A LA IGLESIA CATOLICA SAGRADO CORAZON DE LA ALDEA LA CEIBITA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19545 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	1,930.00

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	1,930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,930.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (se)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRwbNqANG+ mq==



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



Emisión: 15/07/2019
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17836
L.: 15,120.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11622

Fecha de Emision: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8707

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

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripcion:

COMPRA DE 14 M³ DE GRAVIN Y 14 M³ DE PIEDRA QUE SERÁN UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA DE OROPENDOLAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19540 DE FECHA 27/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	15,120.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,120.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,120.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/07/2019
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17837

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11623

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8708

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

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA ALDEA DE YOJOA QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO DE DE DICHA IGLESIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19623 DE FECHA 31/05/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCCc8y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRcmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/07/2019
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17838

L.: 5,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11624

Fecha de Emision: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8709

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:

COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO Y 20 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8" AYUDA AL SR. MELVIN RENE MARTINEZ CON IDENTIDAD NO. 0318-1970-00473 RESIDENTE EN LA ALDEA DE YOJOA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR PRIVADO.

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	5,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,860.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde (sea)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWsdEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYger3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/07/2019
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17839

L.: 3,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11625

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8710

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

La Cantidad en Letras: TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05101964003897

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS AYUDA A LA SRA. ELENA MEZA CACERES CON IDENTIDAD NO. 0510-1987-00147 RESIDENTE EN LA ALDEA DE SANTA LUCIA DE ESTE MUNICIPIO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PILA Y CERCO PERIMETRAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19542 DE FECHA 27/05/2019.
 * 05 BOLSAS DE CEMENTO
 * 01 VARILLA CORRUGADA DE 3/8"
 * 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLÓN DE 6FT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	3,055.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,055.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:
 Identidad No.:

0e+jsI9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCC6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7I
 XYger3Bmtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 15/07/2019
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17841

L.: 7,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11627

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8712

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIO QUE SE UTILIZARON EN EL VEHÍCULO MITSUBISHI L200 4X4 COLOR VERDE PLACA MI4172, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19889 DE FECHA 18/09/2019
* 01 ALTERNADOR DE 12 VOLT
* 01 BATERÍA DE 12 VOLT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,785.00

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	7,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,785.00

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

Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ALCALDE MUNICIPAL

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 15/07/2019
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17844

L.: 2,736.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11631

Fecha de Emision: 15/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8715

Paguese a: ALEX AMILCAR MATUTE MARTINEZ

Id/RTN: 05101977005260

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE SU BRINDADA AL EQUIPO PERIODÍSTICO DE CANAL 6 QUIENES VISITARON NUESTRO MUNICIPIO EL DIA VIERNES 05 DE ABRIL 2019, PROMOVRIENDO EL DESTINO TURÍSTICO JOYA DE LOS LAGOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19209 DE FECHA 05/04/2019
* 08 ALMUERZOS
* 08 DESAYUNOS
* 16 REFRESCOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,736.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,736.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,736.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7mIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 15/07/2019
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17845

L.: 10,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11632

Fecha de Emisión: 15/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 876

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESC. JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19890 DE FECHA 18/06/2019
* 04 CUBETAS DE PINTURA AGUA
* 01 CUBETA DE PINTURA ACEITE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,400.00

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	10,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH73LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngMxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 16/07/2019
Hora : 09:32 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17849

L.: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11636

Fecha de Emisión: 16/7/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 877

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

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS POR LA CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA ASIGNADO A LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19220 DE FECHA 08/04/2019
 * 02 CAJAS DE PINTURA COLOR ROJO SPRAY
 * 500 CLAVOS DE ACERO DE 1"
 * 06 MARCADORES PERMANENTES GRUESOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	1,650.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCCcXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==

0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/07/2019
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17850

L.: 11,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11637

Fecha de Emision: 16/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8718

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS AYUDA AL SR. ERIC ABILIO MARADIAGA LEIVA CON IDENTIDAD NO. 0510-1998-00701 RESIDENTE EN LA ALDEA DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE SU CASA DE HABITACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19543 DE FECHA 27/05/2019

- * 14 LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 DE 12 FT
- * 18 CANALETAS DE 2X4X1/16" LEG
- * 170 TORNILLOS DE 2"
- * 22 FT CABALLETE DE ALUZINC CAL. 26

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	11,705.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,705.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/l3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/07/2019
Hora : 09:58 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17851

L.: 19,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11620

Fecha de Emisión: 12/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8719

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 LAMINAS DE ALUZINC DE 21FT APORTE A LA IGLESIA ALFA Y OMEGA DE LA ALDEA EL ZAPOTE MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA TECHADO DEL TEMPLO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20101 DE FECHA 15/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,530.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,530.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacIehKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 16/07/2019
Hora : 11:16 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 17853
L.: 4,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11639

Fecha de Emisión: 16/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8721

Paguese a: EDGARDO ANTONIO MORENO GUZMAN

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0510198200585

Descripción:

COMPRA DE 06 M³ DE GRAVA DE 3/4 APORTE AL INSTITUTO GUBERNAMENTAL POPOL-VUH DE ESTA CIUDAD, QUE SERAN UTILIZADOS PARA TERMINACIÓN DE PISO DE CANCHA MULTIUSOS Y MODULO DE TRES AULAS EN SEGUNDO NIVEL DEL MISMO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19876 DE FECHA 17/06/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,080.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,080.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0e+jsj8mezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
 XYge3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/07/2019
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 17856

L.: 510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 11642
Fecha de Emision: 16/7/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 8734
Pague a: Bicipartes Yuja
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18041991037223

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DE FUMIGACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19989 DE FECHA 02/07/2019.
* 04 CANDELAS
* 01 BOTE DE AMOROL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	510.00

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	510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	510.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0e+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz8+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==