



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



item	Fecha	N.Cheque	N. de O/Pago	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	17/9/2019	9037	18228	compra de 23 unid pan	563.00	Park Bakery	para sesion de corporacion
2	23/10/2019	9319	18521	materiales electricos	131,897.71	Fercons	mejoram alumbrado publico en difer barrios de esta Ciudad
3	23/10/2019	9318	18522	materiales electricos	239,631.24	Fercons	mejoramiento del sistema electrico en aldea el Ocotillo
4	23/10/2019	9317	18523	materiales electricos	235,035.98	Fercons	mejoramiento del sistema electrico en aldea Las Cañas
5	30/10/2019	9355	18556	compra de pasteles	4,000.00	Park Bakery	para donacion a diferentes escuelas p/celebracion dia del niño
6	30/10/2019	9358	18559	Ayuda Economica	3,000.00	Maria de Jesus Bonilla	para cubrir gastos medicos
7	30/10/2019	9361	18565	compra de 130 pizza	12,870.00	Inversiones Molis	para celebracion del dia del niño en aldeas del municipio
8	4/11/2019	9369	18578	Alimentacion	76,633.00	Servido	para diferentes evenos y celebraciones(Salud, cabildo etc..)
9	4/11/2019	9373	18583	Alimentacion	2,290.00	Juliana Manueles	para brindar atencion a personas que asisten a oficina alcalde
10	4/11/2019	9383	18591	Alimentacion	3,600.18	Alex Matute Martinez	para ministro de educacion y delegados que realizaron inspeccion en C.E
11	5/11/2019	9385	18593	compra de combustible	37,280.00	Gasolinera Dippsa	para vehiculos municipales, nissan np300, hilux gris, hilux champagne
12	6/11/2019	9412	18597	materiales electricos	210,155.59	Fercons	mejoramiento del sistema electrico en aldea Las Piletas
13	6/11/2019	9413	18598	materiales electricos	238,879.84	Fercons	para alumbrado de cancha de futbol Aldea Nueva Esperanza 2
14	6/11/2019	9388	18599	Alimentacion	8,653.75	Mauricio Escobar	para personal que asistio acapitacion el dia 12 de octubre 2019
15	7/11/2019	9418	18627	Llantas y accesorios	136,999.78	Tractor Company	para maquina municipal Motoniveladora Jonh Deree 670G
16	10/11/2019	9425	18634	compra de Tintas p/impresora	25,289.79	DERCHIE	para las impresoras de los distintos departamentos de la municipalidad
17	10/11/2019	9435	18643	acuaductos	16,210.00	Ferreteria Faraj	para mejoramiento de agua potable en Aldea La Fe
18	12/11/2019	9436	18644	Pintura y Accesorios	9,293.74	MAFER	para pintado de sala #2 para biblioteca Luz del Saber
19	12/11/2019	9437	18645	compra de cemento	9,899.77	MAFER	para hacer bordillos de la calle paviemntada de B. Buenos Aires
20	12/11/2019	9438	18646	compra de cemento y varilla	7,345.00	MAFER	para construccion de 200mts de pavimento en aldea Aguazul Rancho
21	12/11/2019	9439	18647	1000 bloques y 100 bol cemento	34,089.45	MAFER	para sda etapa del escenario del Inst. Yojoa, el aldea Yojoa
22	12/11/2019	9443	18651	compra de 16 ataudes	47,840.00	Juan Carlos Toledo	para donarlos a personas de escasos recursos economicos del municipio
23	13/11/2019	9447	18659	Compra de alimentacion	4,772.50	Ana Lizeth Diaz	para Club Deportivo Atletico Santa Cruz
Total					1,496,230.32		

Entregado por: *Rebeca Palacios*
 Asistente del Depto de Compras
 16 de noviembre 2019





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



item	Fecha	N. Cheque	N. O/Pago	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
24	23/10/2019	9453	18661	compra de acueductos	32,435.00	Ferreteria Faraj	para reparacion del sistema de agua potable en Barrio Buenos Aires
25	13/11/2019	9452	18663	alambre de pua	1,200.00	Ferreteria Faraj	para Esc. Rural Concepcion de Maria de aldea Piletas/cerco
26	13/11/2019	9456	18665	caballetes de aluzinc	2,175.00	Ferreteria Faraj	donacion a la señora Reina Isabel Serrano, para techo de casa/aldea Piletas
27	13/11/2019	9454	18666	materiales construccion	7,158.00	Ferreteria Faraj	para construccion de sergunda etapa de plaza morazanica
28	13/11/2019	9451	18667	materiales construccion	8,595.00	Ferreteria Faraj	fueron donados a sra. Marlen Mejia, residente en aldea Oropendolas
29	14/11/2019	9459	18669	compra de placas marmol	14,490.00	Jose Rolan Talbott	opara inauguracion de Capilla y Cerco perimetral en aldea San Antonio
30	14/11/2019	9460	18670	compra de coronas y cetros	3,105.00	Maria Elena Marmol	para patronato promejoramiento de aldea El Achiotal
31	14/11/2019	9458	18671	compra de acueductos	12,640.00	Inversiones Rositas	para mejoramiento de red de agua potable por pavimentacion de calles
32	15/11/2019	9469	18691	compra de camisetas	11,224.00	Rony Sosa	para personal que forma parte del staf de la feria del agricultor
33	19/11/2019	9530	18723	compra de agua purificada	5,454.90	Purif. Agua Clarissima	para atencion al contribuyente y para distintas reuniones efectuadas
34	19/11/2019	9512	18725	chocolates y dulces	2,115.00	Dist. Universal	para celebracion de bodas gratis el 30 de agosto 2019
35	19/11/2019	9513	18726	alimentacion	595.00	Brenda Sanchez	para reunion de plan de accion para proyecto de agua potable en esta ciudad
36	19/11/2019	9527	18729	compra de laminas de aluzinc	3,350.00	Ferreteria Vileni	aporte al Sr. Marcial Rivera, persona de escasos recursos economicos
37	19/11/2019	9528	18730	compra de arena	4,000.00	Ferreteria Vileni	para construccion de muro de la Esc. Miguel A. Rios en San Luis Calichito
38	19/11/2019	9532	18731	materiales varios	2,544.00	Ferreteria Vileni	para pintar canchita en Barrio Concepcion de esta Ciudad
39	19/11/2019	9514	18732	materiales varios	6,825.00	Ferreteria Vileni	para construccion de casa de habitacion Sra. Ingrid Lorena Lopez
40	20/11/2019	9517	18734	3000 tarjetas contribuyente	41,400.00	Impresora Comercial	para uso en departamento de tributaria de esta municipalidad
41	20/11/2019	9516	18737	compra de combustible	64,163.00	Gasolinera Dippsa	para vehiculos municipales, nissan np300, hilux gris, hilux champagne
42	20/11/2019	9534	18742	materiales varios	6,034.00	Ferreteria Vileni	para elaboracion de carroza municipal para feria patronal de Sta Cruz de Yojoa
43	20/11/2019	9533	18746	50 cajas de papel continuo	35,635.05	Acosa	para generacion de recibos en el departamento de tesoreria
44	20/11/2019	9525	18747	compra de 2 pizarras	3,175.79	Acosa	aporte a la escuela Jose Antonio Castro de aldea El Batey

Total 268,313.74

Entregado por: *Rebeca Palacios*
Asistente del Depto de Compras

16 de diciembre 2019





Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/09/2019
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18228

L.: 563.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11975

Fecha de Emision: 17/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9038

Paguese a: FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ

Id/RTN: 03041985005891

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 23 UNIDADES DE PAN QUE FUERON PROPORCIONADOS EN LA SESION DE CORPORACION EL DIA 31 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20292 DE FECHA 31/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	563.00

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	563.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	563.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

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



0s+jSj9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSvZnQvNkeQTYde7nhh713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 12:42 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18521

L.: 131,897.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12245

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9319

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES BARRIOS, ALDEAS Y CASERÍOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20957 DE FECHA 17/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	131,897.71

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	131,897.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131,897.71

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Santa Cruz de Yojoa

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Francisco...
Identidad No.: 9801-1983-07186

Os+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+as...
XYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0Oiw...
TEL: 2222-7691



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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 12:46 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18522

L.: 239,631.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12246

Fecha de Emision: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9318

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ALDEA EL OCOTILLO DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20906 DE FECHA 11/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 004 000 001 23400 11-001-01	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EL OCOTILLO	239,631.24

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	239,631.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,631.24

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
TESORERO

Sello de Alcalde (sa)

FERCONS
BARRIO GUANACASTE
AVENIDA BOTENBERG
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
TEL: 2222-7468

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
0801-1983-0711

Os+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWadEtk46WmfojWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWwNnANG1.mda==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 12:51 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18523

L.: 235,035.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12247

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 937

Páguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS Id/RTN: 15039016853356

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LAS CAÑAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20911 DE FECHA 11/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 010 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION LAS CAÑAS	235,035.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	235,035.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	235,035.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Sello de Alcalde (sa)

FERCONS
BARRIO GUANACASTE
AGENCIA GUTENBERG
REGUCIGALPA
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2222-7687

Recibido por: Frauel Ayala
Identidad No.: 0001-1903-07-19

0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacEhK222-7687/VWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYger3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNsANG+mG=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/10/2019
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18556

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12282

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9355

Paguese a: FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ

Id/RTN: 03041985005891

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PASTELES QUE FUERON DONADOS A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20642-20640 DE FECHA 9/9/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

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



0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzVvNkeQTYde7nhH7ZLCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 30/10/2019
Hora : 12:37 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18559
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12285
Fecha de Emision: 30/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 9358
Pague a: MARIA JESUS BONILLA RAMOS Id/RTN: 0510197800691
La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN EL BARRIO PUEBLO QUEMADO, QUIEN NECESITA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DE SU ESPOSO EL SR. JOSE OVIDIO SANCHEZ DE 45 AÑOS DE EDAD QUIEN FUE DIAGNOSTICADO CON DIABETES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	3,000.00

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	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcaldía (ca) 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Maria Jesus Bonilla Ramos
Identidad No.: 0510-1978-00691



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



Emisión: 30/10/2019
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18565

L.: 12,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12291

Fecha de Emisión: 30/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9361

Paguese a: INVERSIONES MOLIS S DE RL

Id/RTN: 04049010342691

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

Descripción:

COMPRA DE 130 PIZZAS QUE FUERON UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20690 DE FECHA 12/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,870.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,870.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Cynthia Morales
Identidad No.: 0510-2000-07524



0s+js/19JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWmoVW... 713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f



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



Emisión: 04/11/2019
Hora : 08:55 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18578

L.: 76,633.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12298

Fecha de Emisión: 4/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9369

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, REFORESTACION EN LA FUENTE DE AGUA DE LA ALDEA SAN ISIDRO LOS DÍAS 19,26 Y 27 OCTUBRE 2019, ASAMBLEA DE SALUD PARA SOCIALIZAR PROYECTO DE HOSPITAL COMUNITARIO, CABILDO ABIERTO PARA PRIORIZACION DE PROYECTOS, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTARIA ENTRE OTROS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,633.00

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	76,633.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	76,633.00

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

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 0510-1779-009388 R.T.N. 05101979009388

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYDxbzj+aS39SHtVWadEhKygIwmoVWSWzNqVnkaQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJcS6tyiuleCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANSCROZ



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



Emisión: 04/11/2019
Hora : 10:53 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18583

L.: 2,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12303

Fecha de Emisión: 4/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4373

Paguese a: JULIANA MANUELES

Id/RTN: 10071978000653

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA A PERSONAS QUE ASISTEN A ESTA MUNICIPALIDAD REALIZANDO GESTIONES CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20181 DE FECHA 22/07/2019 * 01 BANDEJA DE ARROZ * 02 REFRESCOS DE 3 LITROS * 02 BOLSAS DE PAN MOLDE Y ORDEN DE COMPRA NO. 20929 DE FECHA 14/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,290.00

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	2,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,290.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: kin y su
Identidad No.: 1301-2001-00057



0s+tjs/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacEh...moVWSW...nkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz8+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqAN...



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



Emisión: 05/11/2019
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18591

L.: 3,600.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12305

Fecha de Emisión: 4/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9383

Paguese a: ALEX AMILCAR MATUTE MARTINEZ

Id/RTN: 05101977005260

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA ALIMENTACIÓN PARA BRINDAR ATENCIÓN A DELEGACIÓN QUE ACOMPAÑO AL MINISTRO DE EDUCACIÓN REALIZANDO INSPECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19598 DE FECHA 22/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,600.18

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	3,600.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.18

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0318197601068

Restaurante El Rancho
PAGADO
"Ven y disfruta del mejor ambiente típico familia:"

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCC6y4BECH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 05/11/2019
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18593

L.: 37,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12310

Fecha de Emision: 5/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9385

Paguese a: GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008159020

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 COLOR GRIS, NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 COLOR BLANCO, TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499, TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA NO. N10493, TOYOTA HILUX 2.8 PICK UP 4X4 COLOR CHAMPAGNE DADO BAJO CONVENIO CON LA OABI, ENTRE OTROS: LPS. 13,596.00; MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y VOLQUETA MUNICIPAL LPS. 15,561.00 Y CUERPO DE BOMBEROS LPS. 8,123.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 35620 15-013-01	Diésel	13,596.00
15 03 037 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	15,561.00
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,123.00

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	37,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgjWm0vVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYger3BMtz6+VJCS8tyIuieCn+/13HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/11/2019
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18597

L.: 210,155.59

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12314

Fecha de Emisión: 6/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9412

Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS Id/RTN: 15039016853356

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ALDEA PILETAS DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21087 DE FECHA 31/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO PILETAS	210,155.59

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	210,155.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	210,155.59

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Rafael Nolasco
Identidad No.: 0801-1983-0744



0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbz+as385HwWaeHkWIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00YxeZg7yEwbnqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/11/2019
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18598

L.: 238,879.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12315

Fecha de Emisión: 6/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9413

Pague a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS Id/RTN: 15039016853356

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA ALDEA DE NUEVA ESPERANZA NO.2 DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21085 DE FECHA 30/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 010 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL NUEVA ESPERANZA #2	238,879.84

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	238,879.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	238,879.84

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Rafael Ayala
 Identidad No.: 0601-1983-07

FERCONS
 CARLO GUANACASTE
 AVENIDA GUTENBERG
 WACLEFRANCIA VILLAS
 TEL: 2222-7691



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



Emisión: 06/11/2019
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18599

L.: 8,653.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12316

Fecha de Emision: 6/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9388

Paguese a: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

Id/RTN: 17021970001223

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES BRINDADA EN EL MARCO DE CAPACITACIÓN II MODULO TALLER GESTION DE CAMBIO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 12 DE OCTUBRE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE SALA ROMA DE LA OFICINA DE TURISMO DEL CAJON. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20922 DE FECHA 12/10/2019
* 35 BOQUITAS
* 35 ALMUERZOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,653.75

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	8,653.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,653.75

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Prescritoria:

Recibido por:

Identidad No.: 1702-1970-001223



0s+js/9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmVWSWZVhElCajon XYger3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/13HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ= Campañon de la Leguna de Santa Cruz de Yojoa, Cortés. hIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7I



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



Emisión: 07/11/2019
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18627

L.: 136,999.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12346

Fecha de Emision: 7/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9418

Paguese a: TRACTOR COMPANY S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019016845937

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LLANTAS Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20615 DE FECHA 06/09/2019
 * 02 CUCHILLAS 1"X8X6FT
 * 26 TORNILLOS
 * 26 TUERCAS
 * 06 LLANTAS DE 28 LONAS 1400X24 MARCA WESTLAKE

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	136,999.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	136,999.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	136,999.78

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 Sello de Presupuestario

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 ALCALDE MUNICIPAL
 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa
 TESORERO
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés
 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Candido de Jesus Reyes Torres
 Identidad No.: 061196900477

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaciEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde...
 XYgef3BMTz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 10/11/2019
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18634

L.: 25,289.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12352

Fecha de Emision: 10/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9425

Paguese a: DERCHIE SRL DE CV

Id/RTN: 05019005481500

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20592 DE FECHA 03/09/2019
 * 05 MEMORIAS USB 64 GB
 * 64 TINTAS NEGRAS
 * 64 TINTAS AMARILLAS
 * 64 TINTAS ROJAS
 * 64 TINTAS AZUL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	25,289.79

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	25,289.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,289.79

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

DERCHIE
SPECIALISTAS EN SISTEMA DE FLUJO CONTINUO
ID: 05019005481500

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHivWaclEhkwoWmpYsWz4q8keCtUbe/nIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYger3BMtz6+VJCS6tyLufeCn+73HZMvdDof0OIYxaz4RrYDnqANc+mc=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2019
 Hora : 09:11 a.m.
 USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18643
 L.: 16,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12361

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9435

Páguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA, ACTIVIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA LA FE DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21140 DE FECHA 07/11/2019
 * 70 BOLSAS DE CEMENTO
 * 25 VARILLAS LEG DE 3/8"
 * 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,210.00

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	16,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,210.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (ga)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



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



Honduras, C.A.

Emisión: 12/11/2019
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18644
L.: 9,293.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12362

Fecha de Emision: 12/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9436

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS Id/RTN: 05019018020826

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE FUE UTILIZADA EN EL PINTADO DE LA SALA #2 DE LA BIBLIOTECA LUZ DEL SABER, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20732 DE FECHA 18/09/2019 APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 23/2019 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,293.74

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,293.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,293.74

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Comptroller

Recibido por: Marta Lopez
Identidad No.: 1315 1976 00190

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353
FECHA: 11/11

0st+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmqVWSWzNQNkaQTYvZ7nzhH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2019
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18645
L.: 9,899.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12363

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9437

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA CALLE PAVIMENTADA DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20969 DE FECHA 17/10/2019

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	9,899.77

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,899.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,899.77

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: X María Lopez
 Identidad No.: X 1315 1976 00 190

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
MAFER
 TEL: 3144-3353
 FECHA: _____

0s+js/9JmezATh86pl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNk0TYde(n)h71alCQc6y4BLcHXVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7I XYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Honduras, C.A.

Emisión: 12/11/2019
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18646
L.: 7,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12364

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9438

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

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

Descripción:

COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARILLAS 1/4 LISAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 200 MTS DE PAVIMENTO PARA ACCESO PRINCIPAL DE LA ALDEA AGUA AZUL RANCHO "LOS PROFESORES", SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20956 DE FECHA 18/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 021 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN AGUA AZUL RANCHO	7,345.00

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	7,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,345.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Lopez
 Identidad No.: 1315 1976 00190

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
MAFER
 TEL: 3144-3353
 FECHA: _____
 Villanueva, Cortés

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQNkeDTYde7nhf713LQc6y4BLcHDVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7I
 XYger3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2019
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18647

L.: 34,089.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12365

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9439

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 BLOQUES 6" Y 100 BOLSAS DE CEMENTO GRIS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL ESCENARIO DEL INSTITUTO GUBERNAMENTAL YOJOA DE LA ALDEA DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20720 DE FECHA 17/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,089.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,089.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,089.45

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: María López
Identidad No.: 1315 1976 00190

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353

FECHA: 12/11/2019
Villanueva, Cortés

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWaclEhKwglWmdVWSWzNqyNkeQTyde7nPI713LCCoey4BLH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2019
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18651

L.: 47,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12369

Fecha de Emisión: 12/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9443

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

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

Descripción:

COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21113 DE FECHA 04/11/2019
* 16 ATAQUES PARA ADULTO LPS. 2,600.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	47,840.00

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	47,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,840.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1990-01366

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

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS396HivVWaciEnkwiVmbVW5WzNqVnkeQYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F77
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIyxeZg7VW6BngANGzmq==



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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18659

L.: 4,772.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12377

Fecha de Emision: 13/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9447

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

Id/RTN: 03041958001464

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA A JUGADORES DEL CLUB DEPORTIVO ATLÉTICO SANTA CRUZ EL DÍA SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20774 DE FECHA 20/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,772.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,772.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,772.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ana Lizet Diaz Zelaya
Identidad No.: 0304195800146

Os+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEHkKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCCc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 05:13 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18661

L.: 32,435.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12243

Fecha de Emision: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9453

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18838 DE FECHA 19/09/2018, FACTURA NO. 000-002-01-00113550 DE FECHA 19/09/2019

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	32,435.00

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	32,435.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,435.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb1sFD3CwqENWYK0NQUH3BSHtVWacEhIvgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6ty...



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18663

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12378

Fecha de Emision: 13/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9452

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 02 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA QUE FUE DONADO A LA SOCIEDAD DE PADRES DE LA FAMILIA DE LA ESC. RURAL CONCEPCIÓN DE PINEDA DE LA ALDEA DE PILETAS PARA EL CERCADO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16622 DE FECHA 17/02/2017 FACTURA NO. 000-002-01-00052716 (DEUDA ADMON 2014-2018)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

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	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

**FERRETERIA FARAJ
S. DE R. L. DE C. V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
HONDURAS**

0s+js/f9JmezATh8...h37ED3CwnE...as39SHvWw...EhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6lyVuleC...43hZimveDor00N...x2g...R...W...qANG+ mQ==



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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 05:37 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18664
L.: 13,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12379

Fecha de Emision: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9455

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 Y 10 GALONES DE ANTISOL MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15292 DE FECHA 02/03/2017 FACTURA NO. 000-002-01-00053289 DE FECHA 03/03/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018)

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	13,190.00

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	13,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,190.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 05111111111111111111

0s+js/j8JmezaTh86pbI37FD3Cw... XYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 05:42 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18665

L.: 2,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12380

Fecha de Emisión: 13/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 0450

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE 15 CABALLETES DE ALUZINC NATURAL CAL.26X14X8 QUE FUERON DONADOS A LA SRA. REYNA ISABEL SERRANO CASTELLANOS CON IDENT. 0505-1987-00034 RESIDENTE EN LA ALDEA DE PILETAS, PARA TERMINAR DE TECHAR SU CASA DE HABITACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18301 DE FECHA 26/06/2018 FACTURA NO. 000-002-01-00108553 DE FECHA 26/06/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	2,175.00

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	2,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,175.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0510-7997-01344

0s+js/f9Jme...Th86pb137FD3...WwacEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7f



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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 05:48 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18666
L.: 7,158.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12381

Fecha de Emision: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9459

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA MORAZANICA UBICADA EN EL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19479 DE FECHA 29/11/2018 FACTURA NO. 000-002-01-00140821

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	7,158.00

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	7,158.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,158.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: [Signature]

0s+js/9JmezATh86pb37F03Cw4BNVYQVZ1+aS39SHtVWwEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS8tyluieCn+/I3HZMvdDof0OrxegLvRjbnqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/11/2019
Hora : 05:56 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18667

L.: 8,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12382

Fecha de Emision: 13/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9451

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON DONADOS A LA SRA. MARLEN MEJIA RESIDENTE EN LA ALDEA DE OROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO PARA LA REPARACIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15290 DE FECHA 02/03/2017 FACTURA NO. 000-002-01-00053261 DE FECHA 03/03/2017 (DEUDA ADMON 2014-2018).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	8,595.00

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	8,595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,595.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (s)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATH86plB7FD3CwqENvvyOxozf4sDg3f99WacIEKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6v4u4eCn+/I3HZM2NDm9sYxeZgTVRWbNgANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/11/2019
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18669
L.: 14,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12384

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9450

Paguese a: JOSE ROLAN TALBOTT MUÑOZ

Id/RTN: 05011972060395

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 PLACAS DE MARMOL 24"X24" GRABADAS EN LASER QUE SERAN INSTALADAS EN LA INAUGURACION EN LOS PROYECTOS:
* CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO ALDEA SAN ANTONIO
* CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESC. JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN LA ALDEA DE SAN ANTONIO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21110 DE FECHA 04/11/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	14,490.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,490.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1618-1975-00299

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+7I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/11/2019
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18670

L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12385

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9460

Paguese a: MARIA ELENA MARMOL YANES

Id/RTN: 0501195603951

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

Descripcion:

COMPRA DE CORONAS Y CETROS APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y COMITE DE FERIA 2019 DE LA ALDEA EL ACHIOTAL, QUIENES CELEBRARAN SU FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DE LA PAZ.
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21204 DE FECHA 13/11/2019
* 02 CORONAS JUVENILES
* 02 CORONAS INFANTILES
* 04 CETROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	3,105.00

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	3,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,105.00

Firma y Sello de Presupuestario

MARMOL YANES

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERIA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: M. A. Botania
 Identidad No.: 2005-1025-7-2000-0000

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwJENWyoXbz+aS39SHtvVWacIhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuleCn+/i3HZMvdDof0OiyxeZgTVRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 14/11/2019
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18671
L.: 12,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12386

Fecha de Emisión: 14/11/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9458

Pague a: INVERSIONES ROSITA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019085278

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR PAVIMENTACIÓN DE CALLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21214 DE FECHA 14/11/2019

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	12,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,640.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 05019019085278

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 15/11/2019
Hora : 06:58 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18691

L: 11,224.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12396

Fecha de Emisión: 15/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9469

Paguese a: RONY RAUL SOSA HERRERA

Id/RTN: 02011996000549

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PERSONAL QUE FORMA PARTE DEL STAFF ENCARGADO EN LA ACTIVIDAD DE LA FERIA DEL AGRICULTOR QUE SE LLEVARA A CABO EL 17 DE NOVIEMBRE 2019 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD Y 01 BANNER DE 2X3 METROS QUE SERA UTILIZADO EN DICHA ACTIVIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21210 DE FECHA 14/11/2019
* 21 CAMISAS POLOS CON TRES BORDADOS
* 21 GORRAS CON TRES BORDADOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,224.00

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	11,224.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,224.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

IMPRESA Y SELLADO
R.T.N. 02011996000549

Recibido por: Rony Raul Sosa Herrera

Identidad No.: 02011996000549

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacEhKwqWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7I
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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

Emisión: 19/11/2019
Hora : 09:07 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18723

L.: 5,454.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12428

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9530

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS Id/RTN: 05019008179940

Descripcion:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y PARA ATENCION EN LOS DIFERENTES EVENTOS LLEVADOS A CABO POR VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,454.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,454.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,454.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Firma y Sello de Tesoreria

o por: _____
id No.: _____

mezATH86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7f
Mtz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof0DiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18725
L: 2,115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12429

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9512

Pague a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO QUINCE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 03041958001464

Descripcion:

COMPRA DE 60 CHOCOLATES Y 01 BOLSA DE DULCES QUE FUERON UTILIZADOS EN LAS BODAS GRATIS DEL 30 DE AGOSTO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20564 DE FECHA 30/08/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,115.00

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	2,115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,115.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacEhKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyIyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18726
L.: 595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12430

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9513

Paguese a: BRENDA SUSANA SANCHEZ TROCHEZ

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05101965002884

Descripción:

COMPRA DE 7 ALMUERZOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REUNIÓN DE PLAN DE ACCIÓN PARA AGILIZAR TRAMITES DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.20023 DE FECHA 05/07/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	595.00

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	595.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	595.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Tesorero

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluleCn+/I3HZMvdDof00IYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18729

L.: 3,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12433

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9527

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

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

Id/RTN: 05101964003897

Descripcion:

COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC CAL.26 DE 12 FT AYUDA AL SR. MARCIAL RIVERA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS RESIDENTE EN LA ALDEA DE POSAS DE AGUA, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20814 DE FECHA 25/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	3,350.00

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	3,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1982 00165



0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSIN2NqVnkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==
Padra Antes de Pagar



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18730

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12434

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9528

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 08 METROS DE ARENA FINA QUE FUE UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS EN LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20465 DE FECHA 19/08/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ESC. MIGUEL ANGEL RIOS DE LA ALDEA DE SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 05101964003897

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNYnkeQTYde7nhH719LcQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVRWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18731
L.: 2,544.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12435
Fecha de Emision: 19/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 9532
Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Descripcion:

Id/RTN: 05101964003897

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PINTADO DE LA CANCHITA DEL BARRIO CONCEPCION DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20781 DE FECHA 23/09/2019
* 15 BOLSAS DE CALIZA
* 03 BOLSAS DE CEMENTO
* 03 BROCHAS GRANDES
* 03 RODILLOS COMPLETOS
* 01 ARROBA DE SAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 016 000 001 23400 15-013-01	Tasa Ambiental	2,544.00
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		2,544.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,544.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)
[Signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Tesorero
[Signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
TESORERO

por: _____
No.: 0510198200

RTN: 05011964003897
Cuadra Antes de Poppo

12:24:27 p.m.



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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 12:34 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18732
L.: 6,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12436

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9514

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05101964003897

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS A LA SRA. INGRID LORENA LOPEZ CRUZ CON IDENTIDAD NO. 0510-1998-00091 RESIDENTE EN LA ALDEA LA GUAMA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20821 DE FECHA 26/09/2019
* 10 LAMINAS DE ZINC CAL. 26 0.40
* 200 BLOQUES DE 4"
* 05 BOLSAS DE CEMENTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	6,825.00

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	6,825.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,825.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1982 00165

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkaCTYde7nhIH713LCCo5y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f
XYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18734
L.: 41,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12438

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9517

Paguese a: BAUDILIO MARTINEZ CHICAS

Id/RTN: 0107196201811

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3000 TARJETAS DE BIENES INMUEBLES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20343 DE FECHA 05/08/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	41,400.00

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	41,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 180499101453



0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnKeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 11:55 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18737

L.: 64,163.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12441

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 01516

Paguese a: GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008159020

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

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS MUNICIPALES NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 COLOR GRIS, NISSAN FRONTIER PICK UP 4X4 COLOR BLANCO, TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499, TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA NO. N10493, TOYOTA HILUX 2.8 PICK UP 4X4 COLOR CHAMPAGNE, CAMION HINO DADO BAJO CONVENIO CON LA OABI, ENTRE OTROS: LPS. 28,044.00; MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y VOLQUETA MUNICIPAL LPS. 19,977.00 Y CUERPO DE BOMBEROS LPS. 16,142.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 35620 15-013-01	Diésel	28,044.00
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,142.00
15 03 037 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	19,977.00

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	64,163.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,163.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 080121993-167909

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHvWwacIhKwgWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS8tyluleCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 01:34 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18742

L.: 6,034.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12446

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9534

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE LA CARROZA MUNICIPAL QUE FUE EXHIBIDA EN EL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19402 DE FECHA 02/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,034.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,034.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,034.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

05101964003897

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7pH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS8tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:27 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18746
L.: 35,635.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12449

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 9533

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS
Id/RTN: 05019995108892

Descripcion:

COMPRA DE 50 CAJAS DE PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 5 1/2 DE 3 PIEZAS QUE SERA UTILIZADO PARA LA GENERACIÓN DE RECIBOS DE PAGO DE LOS CONTRIBUYENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21194 DE FECHA 11/11/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	5,635.05
01 00 000 007 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	30,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

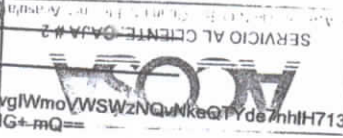
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,635.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,635.05

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Fanny Maldonado
Identidad No.: 1613 1991 00 768



0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWaclEhKvgIWmoVSWzNqNkeQT Yde7hhH713.CQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYgef3BMtz6+VJCS8tylyueCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18747

L.: 3,175.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12450

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 925

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 PIZARRAS ACRÍLICAS 120X180 CM ALUMINIO APORTE A LA ESC. JOSE ANTONIO CASTRO DE LA ALDEA EL BATEY DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21141 DE FECHA 07/11/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,175.79

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	3,175.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,175.79

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Fanny Maldonado
Identidad No.: 1613 1941 00762



0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYdeZnhH713LGGcy4Bch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18755

L.: 16,916.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12458

Fecha de Emision: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9501

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 4 ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO (3) Y UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (1). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21271 DE FECHA 20/11/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	16,916.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,916.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,916.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Fanny Maldonado
Identidad No.: 1613 1991 00768



0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHvVWaclEhKwglWmoLWVSWzNGvNkeQTYde7nhtH713LCQc6y4BLcH0XVpZqL44LnKFnGmxyxJRcmk1F7fXYge3BMtz6+vJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDofU0iYxeZgTvRWbNqANG+mQ