



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

1/2 CUADRA ARRIBA DEL CENTRO DE SALUD FRANCISCO BELTRAN
TEL. 2654-8183/84
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
CONTROL DE TRAMITES DE COMPRA



PAGOS MES DE MARZO

Table with 6 columns: NO ORDEN, PROVEEDOR, DESCRIPCION/PRODUCTO/MATERIAL, BENEFICIARIO, VALOR, FECHA. Contains 30 rows of purchase records.

Handwritten signature of Rebeca Palacios, Enc. Depto. de Compras, dated 10 Oct 2020. Includes a circular official stamp.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 02/03/2020  
Hora : 04:42 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 19301

L.: 18,009.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12903

Fecha de Emisión: 2/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 279

Paguese a: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S DE R L DE C V

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019014631589

Descripción:

COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR BORDILLOS DE CALLES PRINCIPALES DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21433 DE FECHA 06/12/2019  
\* 05 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO  
\* 02 GALONES DE THINNER  
\* 06 BROCHAS DE 4"  
\* 04 RODILLOS DE 4" CON FELPA

CODIGO	PROYECTO GOBIERNO GASTO	MONTO
15 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	18,009.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,009.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,009.00

Firma y Sello de Presupuestario

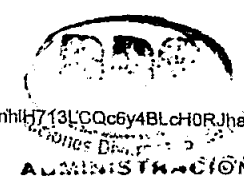
Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]  
0501-1976-09132



ADMINISTRACIÓN

0s+jsfj8JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhilj713LCCc6y4BLch0RjharLSirsT/F2DKq8k/jpisCptmtDw gAwhriEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+fsfgF9CxxHQynq Og==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2020  
Hora : 04:07 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19298  
L.: 49,622.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 12900  
Fecha de Emisión: 2/3/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 280  
Pague a: JUAN CARLOS TOLEDO

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS Id/RTN: 0510100001366

Descripción:

COMPRA DE 16 ATAQUES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22105 DE FECHA 28/02/2020  
- 13 ATAQUES PARA ADULTO  
- 01 ATADU PARA JOVEN  
- 02 ATAQUES PARA NIÑO

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	49,622.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203-1	RETENCIONES DE ISV	6,472.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>6,472.50</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,622.50
- RETENCIONES	6,472.50
<b>TOTAL</b>	<b>43,150.00</b>

Bello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Juan Carlos Toledo  
Identidad No.: 0510190001366



3s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWzEhKwglWthoVANSZrGcNNEQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0R.JharLsIrsrT/F2Dkq8K/jplsCptmtDw  
jAwhnjEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTWy7KPKOHJ+fSfgF9CxbHcynd.0H=# 559-7809



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 02/03/2020  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 19297

L: 5,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12899

Fecha de Emisión: 2/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 281

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 10 CANALETA 2X40 GALV. 30 FT Y 10 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PIEDRA AZUL MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA FINALIZACION DEL PARQUE DE LA ALDEA EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22118 DE FECHA 02/03/2020

CODIGO	PROYECTO/OFICIO/GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	5,850.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,850.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,850.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

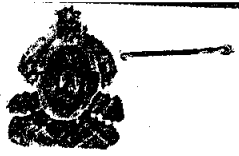
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 05019002184650

0s+js/0JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+a839SHivVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0RJharLSrsrT/F2Dkq8k/jplsCptmtDw gAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTWY7KPKOHJ+18fgF9CxxHQynq Og==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020  
Hora : 11:28 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 19310  
L.: 3,269.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 12912  
Fecha de Emision: 3/3/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 292  
Pague a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ  
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 12081969002851

Descripcion:

COMPRA DE UTENSILIOS PARA ATENCIÓN A MIEMBROS CORPORATIVOS EN LAS SESIONES DE CORPORACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21581 DE FECHA 23/12/2019 FACTURA NO. 003-001-01-00288120

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	3,269.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN DE AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,269.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,269.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 05 01 - 2001 - 16305

s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwdENWyoXbzj+aS39SHtVWaciEhKwgiWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713L.CQc6y4BLch0RJharLSlrsT/F2Dkq8k/jpisCptmtDw  
AwhnlEN7pW2WxBwZy8k2ArjMvTWYzKPKOHJ+1SfjE9CxhHQynq Og==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020  
Hora : 03:56 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19316

L.: 3,795.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12916

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 290

Paguese a: BRENDA SUSANA SANCHEZ TROCHEZ

Id/RTN: 05101965002884

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EL 27 DE DICIEMBRE 2019 EN SESIÓN DE CORPORACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21575 DE FECHA 23/12/2019

CÓDIGO	PROYECTO/NOB/PROG/GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,795.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,795.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,795.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: OSIA-1987-01014

js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0RJharLslrsT/F2Dkq8k/fpisCptmtDw  
whnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMVtwY7KPKOHJ+fsfgF9CxxHQynq Og==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CÓRTEZ  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020  
Hora : 11:45 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 19311

L.: 2,492.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12913

Fecha de Emision: 3/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 293

Paguese a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ

Id/RTN: 12081969002851

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA ESTACION DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, SEGUN  
ORDEN DE COMPRA NO. 21187 DE FECHA 12/11/2019  
\* 04 GAL. DE DESINFECTANTE PARA PISO  
\* 02 GAL. DE CLORO  
\* 04 GAL. DE SUAVITEL  
\* 04 BASUREROS PEQUEÑOS  
\* 04 BASUREROS GRANDES  
\* 04 ESCOBAS

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,492.00

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	2,492.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,492.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldе (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

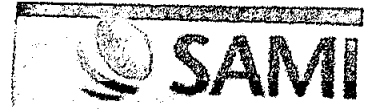
Recibido por: [Signature] 2020

Identidad No.: 0507260116305

Js+jsj8JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+eS39ShtvVWaclEHKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0RjharLsirsT/F2Dkq8k/jpisCptmtDw  
jAwHnlEN/7pW2WxBwZy8k2Ahhmvtwy7KPKQELJ+HSIGF9CxhHQynq Og==



EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/03/2020  
 Hora : 11:57 a.m.  
 USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19312

L.: 6,424.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12914

Fecha de Emisión: 3/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 294

Pague a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ

Id/RTN: 12081969002851

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

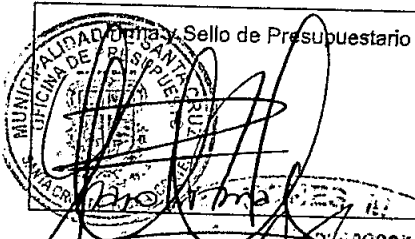
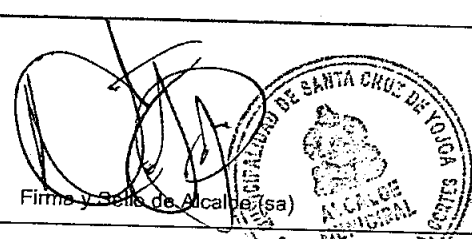
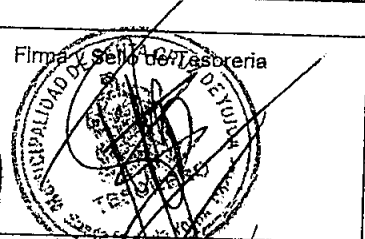
COMPRA DE ACCESORIOS DEPORTIVOS Y JUGUETES QUE FUERON DONADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN LA ALDEA DE YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20602 DE FECHA 04/09/2019 Y APORTE AL PATRONATO DE LA ALDEA DE POSAS DE AGUA PARA CUADRANGULAR SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20993 DE FECHA 19/10/2019 Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21347 DE FECHA 28/11/2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,424.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL/ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,424.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,424.00</b>

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

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 12081969002851

0sHsj9JmezATh86pb37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHivWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0RjharLsrsfT/F2Dkq8k/jplsCptmtDwgAwhnlEN7pW2WxbWZy8k2ArjMVTwy7KPKOHJNSfgF9CxhHQynq Og==





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020  
Hora : 03:45 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19373  
L.: 45,141.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12973

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 317

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS, LUBRICANTES, REPUESTOS Y FILTROS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA MACK PLACA AAM3514, RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 310J, MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOTOR GRADE 670G, CABEZAL MARCA VOLVO MODELO VNL64T COLOR ROJO, PLACA AAP3726, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 20637- 09/09/2019, 20790-24/09/2019, 20997-21/10/2019, 21106-04/11/2019, 21150-08/11/2019, 21266-20/11/2019, 21309-25/11/2019, 21352-29/11/2019, 21362-30/11/2019, 21544-18/12/2019, 21576-23/12/2019, 21582-23/12/2019.  
FACTURAS NO. 000-001-01-00067099- 67973-69357-68628-69059-69184-69386-70115-70312-70319-

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	45,141.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,141.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>45,141.00</b>

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

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

Firma y Sello de Tesorería  
TESORERO

Recibido por:

Identidad No.: 0510199100792

Os+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaciEhKwglWmoVWSW2NQVnkeQTYde7nhIH743LCC6y4BLch0RJarLsrsT/F2Dkq8k/jplsCptmtDw  
gAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTWy7KPKOHJ+ISfgF9CxiHQynq Og==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020  
Hora : 04:27 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19374  
L.: 20,135.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 12974  
Fecha de Emisión: 6/3/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 310  
Pague a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

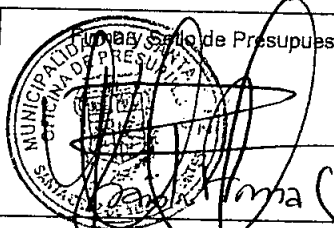
COMPRA DE HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA NO. N10493, TOYOTA HILUX COLOR CHAMPAGNE AÑO 2005 PLACA NO. PBS1262, CAMION HINO MODELO WV4121 COLOR BLANCO PLACA PCP4169, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 20894-10/092019, 20994-21/10/2019- 21013-23/10/2019, 21406-04/12/2019, 21415-05/12/2019, 21613-28/12/2019, FACTURAS NO. 000-001-01-00067615-67952-68014-69857-69564-70523, Y COMPRA DE LUBRICANTES, FILTROS Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL GENERADOR DE ELECTRICIDAD, PUERTA DE LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO, REPARACIÓN DE CISTERNA, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 20877-07/10/2019- 21180-11/11/2019- 21639-02/01/2020 FACTURAS NO. 000-001-01-00067517-68705-70726

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,135.00

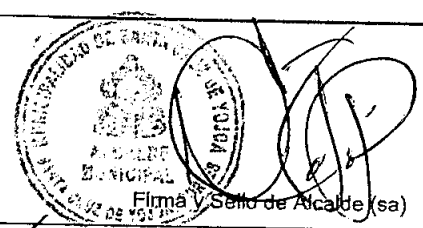
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

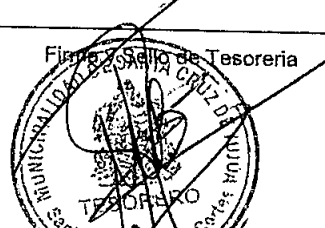
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,135.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,135.00</b>



Firma y Sello de Presupuestario

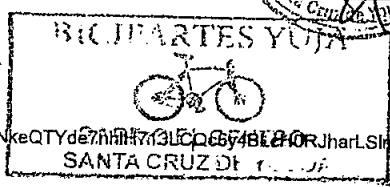


Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sven  
Identidad No.: 0510199200797



0s+jsj8JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQVkeQTYde7nfh7r3LCP674BL2RORJharLShsrT7F2Dkq8k/jplsCptmtDw  
gAwfhnIEN7pW2WxBwZy8k2ArjMVTwy7KPKOHJ+ISfgF9CxbHQynq Og==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020  
Hora : 04:47 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 19375

L.: 19,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12975

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 319

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PÓLVORA QUE FUERON DONADOS DONADOS A PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. BRISAS DEL BAMBÚ, SAN LUIS ZACATALES, BARRIO EL MILAGRO, ALDEA LAS PILETAS, COL. GREENSBORO EN TORNEOS DE FÚTBOL E INAUGURACIÓN DE PROYECTOS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 18966- 08/03/2019, 21025- 25/10/2019, 21155- 08/11/2019, 21479 -11/12/2019, 21513- 14/12/2019, FACTURAS NO. 000-001-01-00068123, 68634,69804,69931

CODIGO	PROMOTOR / BENEFICIARIO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,400.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DEL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	19,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,400.00</b>





Recibido por:

Identidad No.: 0310194200792

BICIPARTES YUJA  
BARRIO EL CENTRO,  
SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js/8JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz]+aS39SHtVWaclEhKwgIwmoVWSWzNCSMkeQTYde7nhIH713CC65y4BLch0RJarLSrsrT/F2Dkq8k/jplsCptmDw gAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMVTwY7KPKOHJ+fsigF9CxhHQynq Og==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020  
Hora : 04:57 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19376  
L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12976

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 320

Paguese a: Bicipartes Yuja Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA QUE FUE UTILIZADA EN EL ENCENDIDO DE LOS ÁRBOLES NAVIDEÑOS 2019 CON EL FIN DE ENTREGAR ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN Y RELAJAMIENTO DONDE NUESTROS HABITANTES PUEDAN CELEBRAR LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN UN AMBIENTE DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA EN SUS PLAZAS.  
\* 04 SHOW DE LUCES  
\* 05 DOCENAS DE COHETES DE VARA

- BUENOS AIRES ALDEA PEÑA BLANCA- 15 DE DICIEMBRE 2019/ ORDEN DE COMPRA NO. 21441 DE FECHA 07/12/2019/FACT. 000-001-01-00069722  
- ALDEA YOJOA- 13 DE DICIEMBRE 2019/ ORDEN DE COMPRA NO. 21485 DE FECHA 11/12/2019/ FACT. 000-001-01-00069860  
- ALDEA LA LIBERTAD, TERRERITOS- 17 DE DICIEMBRE 2019/ ORDEN DE COMPRA NO. 21534 DE FECHA 17/12/2019/ FACT. 000-001-01-00070043  
- BRISAS DEL CAMPO- 28 DE DICIEMBRE 2019/ ORDEN DE COMPRA NO. 21586 DE FECHA 27/12/2019/ FACT. 000-001-01-00071944

CODIGO	PROYECTO//OBJETO/GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020  
Hora : 01:32 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19368

L.: 9,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12968

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 321

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:


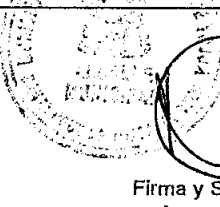
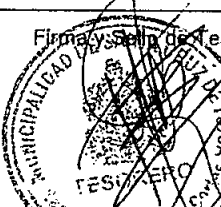
COMPRA DE LUBRICANTES AUTOMOVILÍSTICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA COMPLETAR NIVELES DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21188 Y FACTURA NO. 00068736

COBIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,020.00

RETENCIONES		
COBIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

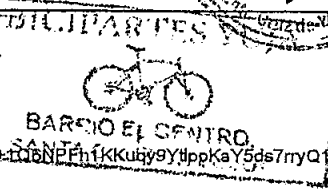
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
COBIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,020.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,020.00</b>


 Firma y Sello de Presupuestario  

 Firma y Sello de Alcalde (sa)  

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 03101992 CO 792





SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19370

L: 47,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12970

Fecha de Emision: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 322

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA QUE FUE UTILIZADA EN EL ENCENDIDO DE LOS ÁRBOLES NAVIDEÑOS 2019 CON EL FIN DE ENTREGAR ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN Y RELAJAMIENTO DONDE NUESTROS HABITANTES PUEDAN CELEBRAR LA ÉPOCA NAVIDEÑA EN UN AMBIENTE DE PAZ Y SANA CONVIVENCIA EN SUS PLAZAS.

- \* 05 SHOW DE LUCES
- PARQUE CENTRAL CONCHA ACÚSTICA 07 DE DICIEMBRE 2019/SEGÚN ORDEN DE COMPRA 21431-06 DICIEMBRE 2019
- PARQUE COL. 25 DE MAYO/PEÑA BLANCA 08 DICIEMBRE 2019/ORDEN DE COMPRA 21444-07 DICIEMBRE 2019
- CANAL LOS NARANJOS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2019/ORDEN DE COMPRA 21469-10 DICIEMBRE 2019
- PARQUE CENTRAL ALDEA SAN ISIDRO 14 DE DICIEMBRE 2019/ORDEN DE COMPRA 21496-12 DICIEMBRE 2019

FACTURAS NO. 000-001-01-00069773-10/12/2019  
FACTURAS NO. 000-001-01-00069858-12/12/2019

Código	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEÑALAMIENTO AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL AL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,000.00</b>

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

BICIPARTES YUJA

Recibido por:

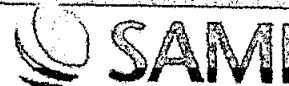
Identidad No.:

0510199200792

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWYoxbzj+as39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhiH713LCQc6y4BLcH0RJharLSirsT/F2Dkq8k/jpisCptmtDwgAwahlEN/7pW2WxBwZy8K2AjMvTWY7KPKOHJ+fsfgF9CxxHQynq Og==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2020  
Hora : 03:17 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19371

L.: 20,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12972

Fecha de Emisión: 6/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 323

Paguese a: Bicpartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y LUBRICANTES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G, CAMION HINO, MODELO WV4121, COLOR BLANCO PLACA PCP4169 A7O 1998 DADO BAJO CONVENIO CON LA OABI, VEHICULO TOYOTA HILUX 2.8 PICK UP 4X4 COLOR CHAMPAGNE, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 20876/21016/21071/21160/21111, FACTURAS NO. 000-001-01-00067507-00068016-00068303-00068647-00068481

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	20,805.00

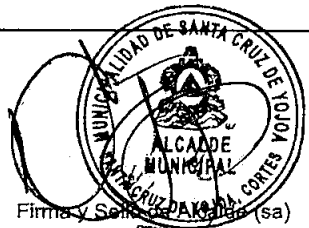
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,805.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,805.00</b>



Sello de Presupuestario



Firma y Sello del Alcalde Municipal (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
0310799208792

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCC6y4BLcH0RJharLsrsT/F2Dkq8k/jpisCptmtDw gAwhnIEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+fSfgF9CxbHQynq Og==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/03/2020  
Hora : 01:45 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19410  
L.: 11,546.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13006  
Fecha de Emisión: 11/3/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 365  
Pague a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 05019008179940

Descripción:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON BRINDADOS EN CRUZADA EVANGÉLICA LLEVADA A CABO EL 11 DE AGOSTO 2019, APOORTE ASOCIACIÓN DE PASTORES DE SANTA CRUZ DE YOJOA CELEBRACIÓN DÍA DE LA BIBLIA, ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR EN LA ENTREGA DEL BONO. SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 20393- 10/08/2019, 20756-19/09/2019, 20986-19/10/2019, 21084-31/10/2019, 21099-31/10/2019, 21148-08/11/2019, 21213-14/11/2019, 21225-15/11/2019, 21280-21/11/2019, 21411-05/12/2019, 21488-12/12/2019, 21554-19/12/2019, 21631-30/12/2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	11,546.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN FINAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	11,546.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,546.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1978-00713

CEL.: 9680-8989

st+js/fj9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacENkGdWmVWSVACdNksQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0RJhart.Slrs/T/F2Dkq8K/jplsCptmtDw  
AwhniEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+fSfgF9CxBHqVmqOg





SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 05:15 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19406  
L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13001

Fecha de Emision: 10/3/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 370

Pague a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL ALBERGUE INFANTIL "OSMAN HOPE" APORTE APROBADO POR LA CORPORACION MUNICIPAL SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 17/2019 DE FECHA 17 DE JULIO 2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21525 DE FECHA 16/12/2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFILIACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

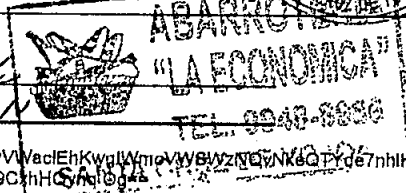
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Mario Carrasco  
Identidad No.: 1501198001011



0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwqWmoVWBWZNGVNX4QTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0RJharLsrsrT/F2Dkq8k/jplsCptmtDw  
gAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwy7KPKOHJ+ISfgF9ChHC



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 05:10 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19405  
L: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13000  
Fecha de Emision: 10/3/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 371  
Pague a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS Id/RTN: 1501198001011  
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

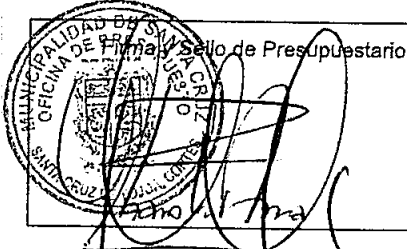
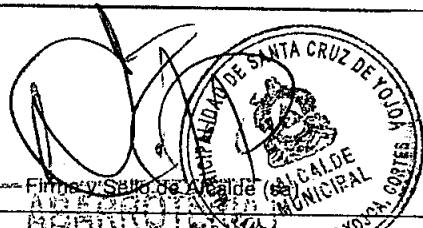
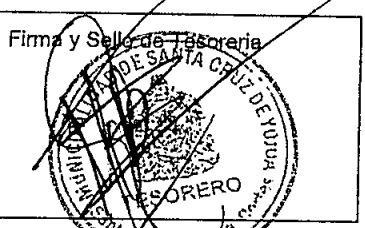
COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21755-20/01/2020, 18983-04/09/2018, 21785-24/01/2020, 21787-24/01/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04.00.000.003.000.51230.15-013-01	Otras Transferencias	2,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,600.00</b>

Recibido por: Mario Carrasco Ramos  
Identidad No.: 1501198001011  
TEL. 9043 8986



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

### Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 02:54 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 19401

L: 19,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12996

Fecha de Emisión: 10/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 375

Paguese a: Gaspar Antonio Pineda Paredes

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1623197700043

Descripción:

COMPRA DE 12 M<sup>3</sup> DE GRAVA 3/4 Y 24 M<sup>3</sup> DE ARENA FINA QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ALDEA LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20202 DE FECHA 25/07/2019

CODIGO	PROYECTO/GENERACION/GASTO	MONTO
15 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	19,200.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,200.00</b>

Constancia p/o

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:  
Identidad No.: 1623-1977-00043



0s+fjs/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVvWaclEhKwgIWmoVWSWzNQMV... gAWhnIEN7pW2WxbWZy8k2ArjMvTWy7KPKOHJ+fsGf9CxxHQynq Og==

Peña Blanca, Cortes



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 02:45 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19400

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12995

Fecha de Emision: 10/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 376

Paguese a: Gaspar Antonio Pineda Paredes

Id/RTN: 1623197700043

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

*T*

Descripcion:

COMPRA DE 28 METROS CÚBICOS DE GRAVA DE 1" AYUDA A LA SRA. EVELIN DAMARIS ULLOA CON IDENTIDAD NO. 1623-1982-00932 RESIDENTE EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL CERCO PERIMETRAL DE SU CASA DE HABITACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20724 DE FECHA 18/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		

*Constancia*

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 1623-1977-00043



Peña Blanca, Cortes

0s+j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgTWmoVWSwzNQvNkeQTf... MAQUINARIA



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 06:04 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19408

L.: 7,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13003

Fecha de Emision: 10/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 368

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 CUBETAS DE PINTURA QUE FUE DONADA A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA LAS CAÑADAS Y ESC. MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA ALDEA LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20932-14/10/2019, 20619-06/09/2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	7,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

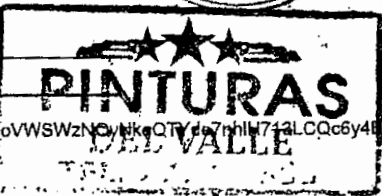
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Bryan Ramos  
Identidad No.: 0315-1994-01429



0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+eS39SHtVvWaclEhKwgIWjovVSWzNcyNkQTYd7nhl71alCQc6y4Lch0R.JharL.SlrsrT/F2Dkq8k/jplsCptmDw  
gAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMVTWY7KPKOHJ+fSfgF9CxhHQynq Og=



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 02:29 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19399  
L: 44,486.15

NO

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 12994  
Fecha de Emisión: 10/3/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: 377  
Pague a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V Id/RTN: 05019018020826  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORAZANICA II ETAPA UBICADA EN EL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18955 DE FECHA 31/08/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	44,486.15

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN OIA/ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,486.15
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>44,486.15</b>

OFICINA DE PRESUPUESTO y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: María López  
Identidad No.: 1315 197600190

**MATERIALES FERRETEROS, S. DE R.L.**  
**MAFER**  
TEL: 3144-3353  
FECHA: 10/03/2020  
Villanueva, Cortés

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+eS39SHtVWwaciEhKwglWmpVWSWzNqVnkeCTyde7mhH713LCQc6y4BLcH0RJharLSirsrT/F2Dkq8k/JpisCptmtDw gAwhniEN/7pW2WxBwZy8k2AjMvTWy7KPKOHJ+HSfgF9CxHqYnaq,Ogs



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**  
Emisión: 12/03/2020  
Hora : 03:39 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19435

L.: 199,580.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13023

Fecha de Emision: 12/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 394

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:


COMPRA DE 01 BOMBA SUMERGIBLE AT20-30 AFT 5HP ACLOPADO A MOTOR SUMERGIBLE AFT 5HP 230V 1F 4" Y SUS COMPLEMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL OBO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 21073 DE FECHA 30/10/2019 FACTURA NO. 000-001-01-00001920/00001921

codigo	PROYECTO Y/O BIEN/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 025 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL OBO DE ESTE MUNICIPIO	199,580.33

codigo	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

codigo	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	199,580.33
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>199,580.33</b>

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por:  
Identidad No.:

Camacho  
0512-1993-0336

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

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgjWm6VWSWzNqVnkeDTYde7ahIH713LCQdy4BLcH0RjharLSlrst/F2Dkq8KjplsCptmtDw gAwhntEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+isfgF9CxhHQynq Og==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2020  
Hora : 11:26 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19425

L.: 19,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13004

Fecha de Emisión: 10/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 404

Paguese a: ANA LIZET DÍAZ ZELAYA

Id/RTN: 03041958001464

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA DECORACIÓN DE LA CONCHA ACÚSTICA PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, TALLER NAVIDEÑO EN LA ALDEA DE PEÑA BLANCA REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, MATERIALES PARA LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE CORTE Y CONFECCIÓN PARA REALIZAR LAS CLASES Y PRACTICAS DURANTE ESTE AÑO 2020, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22053-24/02/2020, 21248-18/11/2019, 20638-09/09/2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,960.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,960.00</b>

Municipio de Yojoa, Cortés

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0304195800146

Disciplinadora Universitaria

STA CRUZ DE YOJOA

HONDURAS, C.A.

0s+jsf9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0RJharLSlrsrT/F2Dkq8k/jplsCptmtDw gAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+fSfgF9CxxHQynq Og==





SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2020  
Hora : 12:36 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19391  
L: 13,923.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 12987  
Fecha de Emision: 10/3/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 383  
Pague a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN Id/RTN: 05101987004590  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

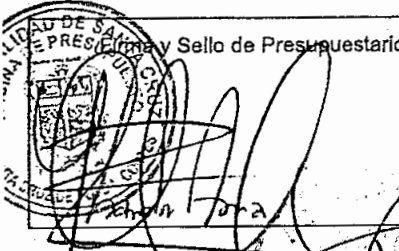
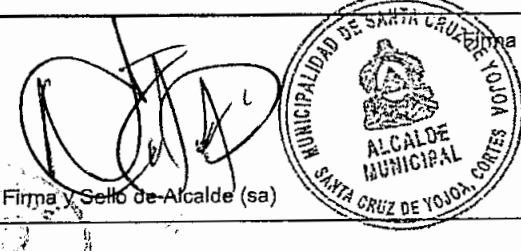

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO MUNICIPAL, ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y LIMPIEZA DE LA FUENTE DE AGUA DEL PARQUE CENTRAL, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 21300- 23/11/2019, 21108- 04/11/2019, 21177- 11/11/2019, 21107-04/11/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO/GASTO	MONTRO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,353.00
01 00 000 007 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,570.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTRO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTRO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,923.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,923.00</b>

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsf9JmezATh86pbI37FDaCwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaoEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCC6y4BLcH0R.JharL.SirsT/F2Dkq8k/jplsCptmtDwgAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+HSfgF9CxhHQynq Og==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020  
Hora : 03:27 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19475

L.: 22,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13057

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 424

Pague a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES (15 QUINTALES DE FRIJOL ROJO) LOS CUALES FUERON DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTÉS, ATENDIENDO LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22261 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN MONTO ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

RECIBIDO

Recibido por:

Identidad No.:



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020  
Hora : 04:33 p.m.  
USUARIO: MGCARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19477  
L.: 63,275.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13059

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 471

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN, CONSISTENTE EN: 270 CENAS, 350 ALMUERZOS Y 177 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DÍA 16 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A POLICÍAS MUNICIPALES, ELEMENTOS MILITARES Y PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL COVID-19, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22231 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	63,275.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN MONETARIO ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,275.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63,275.00</b>

Firma y Sello del Prestador

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Recibido por: *[Signature]*  
Identidad No.: 05101979009388



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2020  
Hora : 02:12 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19473

L.: 9,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13055

Fecha de Emisión: 30/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 428

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

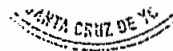
Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION, CONSISTENTE EN: 40 ALMUERZOS, 40 CENAS Y 36 DESAYUNOS, BRINDADA DESDE EL DIA 19 AL 28 DE MARZO DEL 2020, A LA SRA. SARA CASTRO, SUS DOS HIJOS Y UN SOBRINO, QUIENES SE ENCUENTRAN EN CUARENTENA EN SU CASA DE HABITACION POR SOSPECHAS DE COVID-19, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22230 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



RESUMEN FINAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,100.00</b>

Firma y sello del Tesorero Municipal:

Firma y sello del Alcalde Municipal:

Firma y sello del Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 05101979-00938

R.T.N. 05101979009388

SANTA CRUZ DE YOJOA