



## 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 ABRIL

NO ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION/PRODUCTO/MATERIAL	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA
19483	FERRETERIA FARAJ	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	MEGA POSTA POLICIAL	7,996.01	04/04/2020
19514	LEONEL ALFONSO BULNES	COMPRA PARA REGULADORES DE OXIGENO	UTILIZADO EN SALA DE TRIAJE	11,500.00	13/04/2020
19528	JOSE LUNA MORAN	COMPRA DE FARDOS PARA BARRIL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	8,500.00	16/04/2020
19520	JUAN CARLOS TOLEDO	COMPRA DE ATAUTES	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	49,680.00	08/04/2020
19540	ANA LIZET DIAZ ZELAYA	MATERIALES PARA ELABORACION DE MASCARILLAS	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	4,810.00	18/04/2020
19551	JAIR ANTONIO HERNANDEZ WILLS	COMPRA DE ROTULOS EN PVC	INSTALADOS EN LA SALA DE TRIAJE	3,913.00	14/04/2020
19550	JAIR ANTONIO HERNANDEZ WILLS	COMPRA DE 200 CAMISETAS SUBLIMAS	COMITÉ DE APOLLO SANTA CRUZANO	21,000.00	14/04/2020
19565	NICOLAS BARAHONA ROMERO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	SISTEMA DE AGUA POTABLE	19,810.00	21/04/2020
19564	NICOLAS BARAHONA ROMERO	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	MEGA POSTA POLICIAL	7,202.00	06/04/2020
19568	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	COMPRA DE ALIMENTACION	PARA PERSONAL QUE SE A ENCONTRADO LABORANDO	134,242.50	27/04/2020
19577	MULTIPROYECTOS S DE RL DE CV	COMPRA DE 4 BIBONES	PARA FUMIGACION DE VEHICULOS	11,200.00	28/04/2020
19575	MIRIAN'S BOUTIQUE S DE RL	COMPRA DE 100 MASCARILLAS	MIEMBROS DEL CODEM	3,000.00	30/04/2020
19601	LEONEL ALFONSO BULNES	COMPRA DE OXIGENO MEDICO	UTILIZADOS EN LA AMBULANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS	2,484.00	
19576	MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ	COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA	UTILIZADO PARA FUMIGACION EN BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO	9,450.00	30/04/2020
19538	KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA	COMPRA DE DESINFECTANTES	PARA PROTECCION PERSONAL EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL	68,775.00	20/04/2020

REBECA PALACIOS  
ENCARGADA DE COMPRAS  
19/01/2020

MUNICIPALIDAD  
Santa Cruz de Yojoa  
DEPARTAMENTO DE  
COMPRAS  
19/01/2020  
Atendiendo La Nueva Santa Cruz



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



Emisión: 04/04/2020  
Hora : 03:48 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19483  
L.: 7,996.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13066

Fecha de Emisión: 4/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 939

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MEGA POSTA POLICIAL - 4TA ETAPA, UBICADO EN BARRIO LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22284 DE FECHA 04/04/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 021 000 001 47210-15-013-01	Continuación Megaposta Policial En Casco Urbano.	7,996.01

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	7,996.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,996.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:   
Identidad No.: 19081199400377



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19514

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13085

Fecha de Emision: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 454

Paguese a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REGULADORES PARA TANQUES DE OXIGENO (MANOMETROS), LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN LOS CILINDROS DE OXIGENO, UTILIZADOS EN LAS SALAS DE TRIAJE EN ATENCION A LA EMERGENCIA POR PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22308 DE FECHA 09 DE ABRIL 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	11,500.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,500.00</b>

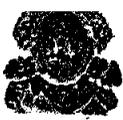
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

entidad No.: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/04/2020  
Hora : 01:25 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19528

L: 8,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13099

Fecha de Emision: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 476

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 05 FARDOS DE BOLSAS PARA BARRIL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA DE CALLES DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22331 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 027 000 001 23400 15-013-01	Tasa Ambiental	8,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por:

Identidad No.:

05-10-17-87004590

Os+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+AS39S-HVWwacEhKwgjWmoVWSWJly6aCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtjppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrVU  
acUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYj6Y81FX1AJADI=



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



**SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 16/04/2020  
Hora : 09:27 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19520

L.: 49,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13091

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 465

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

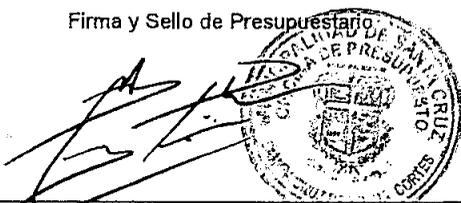
COMPRA DE 16 ATAUTES (PARA ADULTO LPS. 2,700.00 + 15% ISV = 3,105.00 C/U), QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22306 DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2020

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	49,680.00

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	49,680.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,680.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Juan Carlos Toledo  
Identidad No.: 0510199001366

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO  
**SEMUT**  
Santa Cruz de Yojoa, C.A.  
Cel: 9555 7166



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



Emisión: 20/04/2020  
Hora : 12:41 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19540

L.: 4,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13104

Fecha de Emisión: 20/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 483089

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

Id/RTN: 03041958001464

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES (70 YARDAS DE TELA DACRON, 02 ROLLOS DE ELÁSTICO DELGADO, 05 CARRETES DE HILO GRANDE), PARA LA ELABORACIÓN DE MASCARILLAS POR PARTE DE LAS ALUMNAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE CORTE Y CONFECCIÓN, LAS CUALES SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22343 DE FECHA 18 DE ABRIL 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	4,810.00

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	4,810.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,810.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*[Signature]*  
0304195800146

Distribuidora Universal  
STA CRUZ DE YOJOA  
HONDURAS



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/04/2020  
Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19551

L: 3,913.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13110

Fecha de Emision: 21/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 495

Paguese a: Jair Antonio Hernandez Wills

Id/RTN: 0511199001355

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE - 12 RÓTULOS EN PVC DE 12X24 Y 1 ROTULO DE PVC DE 53X24 - LOS CUALES SERÁN INSTALADOS EN LA SALA DE TRIAJE, PARA SEÑALIZACIÓN DE LAS ÁREAS EN DONDE SE ATENDERÁN A PERSONAS CON SOSPECHAS DE COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22333 DE FECHA 14 DE ABRIL 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	3,913.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN FINAL DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,913.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,913.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

**SUMINISTRADOS**  
ID: 05111990013557

0511-1990-01355



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



Emisión: 21/04/2020  
Hora : 11:21 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19550  
L.: 21,000.00

tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13109  
Fecha de Emisión: 21/4/2020  
Cheque/Nota de Debito: 197  
Pague a: Jair Antonio Hernandez Wills  
Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0511199001355

Descripción:

COMPRA DE 200 CAMISETAS SUBLIMAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL COMITÉ DE APOYO SANTACRUZANO, QUIENES REPARTIRÁN RACIONES DE ALIMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22328 DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2020.

Código	PROYECTO/OBJETO/GASTO	Monto
2 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,000.00

Código	RETENCIONES	Monto
	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

Código	RESUMEN DE AEGACIONES PRESUPUESTARIAS	Monto
	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
TOTAL	21,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten Signature]*  
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
Comité de Presupuesto

*[Handwritten Signature]*  
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
Alcalde  
MGARCIA

*[Handwritten Signature]*  
Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
Secretaría de Tesorería

or: *[Handwritten]*  
No.: 0511-1990-01355  
**SUMINISTROS JT**  
RTN.: 05111990013557



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



Emisión: 27/04/2020  
Hora : 01:19 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19565  
L.: 19,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13122

Fecha de Emision: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 577

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22357 DE FECHA 21/04/2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	19,810.00

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	19,810.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,810.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 105101964003897



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



Emisión: 27/04/2020  
Hora : 11:59 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19564

L.: 7,202.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13121

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 517

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MEGA POSTA POLICIAL - 4TA ETAPA, UBICADO EN BARRIO LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22296 DE FECHA 06/04/2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 01 021 000 001 47210 15-013-01	Continuación Megaposta Policial En Casco Urbano.	7,202.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN/AFECCIONES/PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,202.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,202.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

05101964003897



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020  
Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19568

L.: 134,242.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13125

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 505

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN: 366 CENAS, 761 ALMUERZOS Y 483 DESAYUNOS, 33 MERIENDAS, 2 BANDEJAS GRANDES CON ARROZ, 4 REFRESCOS DE 3 LITROS, 12 SACOS CON HIELO, BRINDADA DESDE EL DÍA 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2020, PARA PERSONAL QUE SE HAN ENCONTRADO LABORANDO EN EL COMBATE A LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19 Y PERSONAS PUESTAS EN CUARENTENA POR SOSPECHAS DEL MISMO VIRUS, A NIVEL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22202, 22252 Y 22253

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	134,242.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN DE PARTICIPACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		134,242.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		134,242.50

Firma y Sello de Presupuesto

*[Handwritten Signature]*

**SERVADO**  
 RTN 05101979009388  
 SANTA CRUZ DE YOJOA

Recibido por:

Identidad No.: 10510-1979-00938

0s+js/3JmezATf66pb137FD3DwgENWYQozj+aS39SHtWWacEhKwgIWhpVWSMJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YfppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwL...  
 ecUCmCmasFsaPTMw7A0U5vca9sTtTKYjbY91Fxx1AJADI=



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



Emisión: 30/04/2020  
Hora : 03:57 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19577

L.: 11,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6073

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MULTIPROYECTOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019013598688

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 BIBONES CON HIPOCLORITO LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN DE VEHÍCULOS QUE INGRESAN AL MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22385 DE FECHA 28 DE ABRIL 2020. (PAGO REALIZADO FUERA DE SISTEMA)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,200.00

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,200.00</b>

**MULTIPROYECTOS,**  
**S. de R.L. de C.V.**  
Tel.: 2570-1501  
E-mail: multiproyectos12@gmail.com  
Residencial Los Laureles, 22 Calle, 12 Ave.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería  
*[Handwritten Signature]*  
**MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA**  
**TESORERO**  
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Recibido por: Rafael Eduardo Chinchilla  
Identidad No.: 0501200201442



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

Emisión: 09/05/2020  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19601

L.: 2,484.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13145

Fecha de Emisión: 9/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 570

Paguese a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

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

Descripción:

COMPRA DE OXIGENO MÉDICO Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, QUE SERÁN UTILIZADOS EN AMBULANCIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, EN ATENCIÓN A LAS EMERGENCIAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22409 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2020.

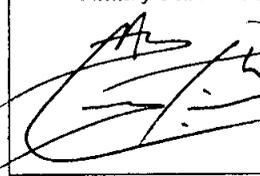
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,484.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

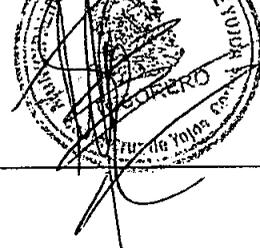
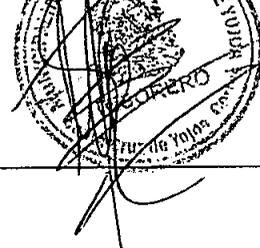
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,484.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,484.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Leonel Alfonso Bulnes

Identidad No.: 1611-1981 00106

De+fjs/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWwclEhKwglWmoVWSMJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKUqy9YtppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRVU  
ecUCmCma5f3rPTMw7AOU8vC6lv9eTITKYjY91FX1AJADI=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/04/2020  
Hora : 12:19 p.m.  
USUARIO: MGCARCIA

Orden de Pago No.: 19575

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13132

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 528

Paguese a: MIRIAN'S BOUTIQUE S DE RL

Id/RTN: 05019019171171

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 MASCARILLAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR MIEMBROS DEL CODEM, POLICIA NACIONAL, POLICIA MUNICIPAL Y MILITARES QUIENES LABORAN ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22378 DE FECHA 27 DE ABRIL 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	3,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

1804197500580



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/04/2020

Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19576

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13133

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 574

Paguese a: MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ

Id/RTN: 0510198700100

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 LITROS DE INSECTICIDA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA FUMIGACIÓN, EN DIFERENTES BARRIOS, COLONIAS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, EN COMBATE AL ZANCUDO TRANSMISOR DEL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22390 DE FECHA 29 DE ABRIL 2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,450.00

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	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,450.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: DSO-1987-00100



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



Honduras, C.A.

Emisión: 20/04/2020  
Hora : 10:41 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19538  
L.: 68,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13102  
Fecha de Emisión: 20/4/2020  
No. Cheque/Nota de Débito: 485  
Páguese a: KATTYA MARISSA QUIROZ RIVERA

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 16011991004355

Descripción:

COMPRA DE DESINFECTANTES (05 GALONES DE CLORO AL 12%, 83 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL, 05 GALONES DE ALCOHOL, 12 GALONES DE AEROSOL Y 10 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO), QUE SE DONARON A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU PROTECCIÓN PERSONAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22233 DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2020

Código	PROYECTO/OBJETO/GASTO	Monto
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	68,775.00

Código	RETENCIONES	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:			0.00

Código	RESUMEN/AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,775.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>68,775.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Katty Marissa Quiroz Rivera  
Identidad No.: 1601199100435