



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 MAYO**

NO ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION/PRODUCTO/MATERIAL	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA
19646	WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA	COMPRA DE ALIMENTACION	PARA GESTION EN LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PERSONAL DE MESA SECTORAL, REALIZADO FUMIGACION	102,256.25	21/05/2020
19657	MATERIALES FERRETEROS	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4	PARA EL POZO UBICADO EN LA ALDEA LA CEIBITA QUE ABASTECE EL AGUA POTABLE AL TANQUE FHIS DE ESTA CIUDAD	23,800.00	29/05/2020
19652	JUAN CARLOS TOLEDO	COMPRA DE ATAUDES	SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	48,875.00	26/05/2020
19614	PREMIUN COMERCIAL	COMPRA DE PASTELES	LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE ENTREGADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	19,800.00	14/05/2020
19584	INVERSIONES GRUPO SINERGIA	COMPRA DE DOS TERMOMETROSINFRAROJOS	UTILIZADOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	7,700.00	05/05/2020
19601	LEONEL ALFONZO BULNES	COMPRA DE OXIGENO MEDICO Y PRUEBAS HIDROSTATICAS	UTILIZADOS EN AMBULANCIA DE CUERPOS DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD	2,484.00	09/05/2020

Rebeca Palacios
Encargada de Compras
19/10/2020





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020
Hora : 01:06 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19646

L.: 102,256.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13179

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 567

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ EN ATENCIÓN A GESTIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, PERSONAL DE MESA SECTORIAL Y QUE REALIZO FUMIGACION A NIVEL DEL MUNICIPIO, Y PERSONAL TRABAJANDO EN ATENCIÓN AL COVID-19, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 21794 - 24/01/20, 21971, 22078 Y 22375 - 14 Y 26/02/20, 21871 Y 21880 - 03 Y 04/02/20, 22210 Y 22369, 16/03/20 Y 27/04/20.

COBICO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
12 02 000 001 000:55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	68,641.25
12 05 000 001 000:55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,075.00
12 02 027 000 001:23400:15-013-01	Tasa Ambiental	9,540.00

RETENCIONES		
COBICO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
COBICO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL DEL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	102,256.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	102,256.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

SERVICIO
Firma y Sello de Alcalde (sa)

R.T.N. 05101979009388

SANTA CRUZ DE YOJOA

Recibido por:

Identidad No.:



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



Emisión: 29/05/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19657

L.: 23,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13189

Fecha de Emisión: 29/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 578

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 5HP 230 V, PARA EL POZO UBICADO EN ALDEA LA CEIBITA QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE AL TANQUE FHS DE ESTA CIUDAD, ESTE MOTOR SE INSTALARA EN REPLAZO DEL ACTUAL, EL CUAL PRESENTA DESPERFECTOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22494 DE FECHA 29 DE MAYO 2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	23,800.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES RESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
OFICINA DE PRESUPUESTO
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Firma y Sello de Tesorero
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
TESORERIA
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Firma y Sello de Alcalde (a)
MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353
FECHA: _____
Wladimir Tapieva, Cortés

Recibido por: Maria Lopez
Cantidad No.: 1315197600190



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



Emisión: 03/06/2020
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19669

L.: 44,562.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13192

Fecha de Emisión: 3/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 577

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ATAÚDES (10 PARA ADULTO LPS. 2,600.00 + 15% ISV = 2,990.00 C/U, 3 PARA JOVEN LPS. 2,300.00 + 15% ISV = 2,645 C/U Y 3 PARA NIÑO LPS. 1,950.00 + 15% ISV = 2,242.50 C/U), QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22365 DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,562.50

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	44,562.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,562.50

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Toledo
0510199001366
SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO
SEMUT
Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Cel: 9852117809



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/05/2020
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19614
L.: 19,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13156
Fecha de Emisión: 14/5/2020
No. Cheque/Nota de Debito: 544
Pague a: PREMIUM COMERCIAL SA DE CV Id/RTN: 18049010336645
La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE, ENTREGADOS EN SUS CASAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22419 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2020 * 200 PASTELES PEQUEÑOS.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		19,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de la Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

PREMIUM COMERCIAL S.A. de C.V.

RTN: 8049010336645

Ds+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+639SH+ WeclEhkwkV0A1+5SWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKUqy9YtIppKaY5ds7nyQ1Fm+LgKhWWLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTTTKYjby9+FxX1A+4444



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



Emisión: 05/05/2020
Hora : 05:18 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19584

L.: 7,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13140

Fecha de Emisión: 5/5/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 504

Paguese a: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S.A. de C.V

Id/RTN: 08019017953000

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS TERMOMETROS INFRARROJOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE TEMPERATURA CORPORAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, EN ATENCION A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22407 DE FECHA 05 DE MAYO 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	7,700.00

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	7,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0961-1989-21028

0s+tjs/f9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWmJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7ryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrVU acUcMma5f3tPTMw7AOU8vC6lvesTtTKYjbY91FxX1AJADI=



Honduras, C.A.

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



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

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

Id/RTN: 16111981001064

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

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,484.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,484.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Leonel Alfonso Bulnes
Identidad No.: 1611-1981001064

0s+tjs/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWJly6aCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7myQ1Fm+LgKhWwLB5hRrVU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6fv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=