



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 JUNIO

NO ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION/PRODUCTO/MATERIAL	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA
19669	JUAN CARLOS TOLEDO	COMPRA DE 16 ATAUDES	PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	44.562,50	03/06/2020
19685	LUIS ALONZO TORO	COMPRA E INSTALACION DE LLAVINES, PUERTAS Y VENTANAS	PARA EL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO	25.180,00	09/06/2020
19689	FARMACIAS DEL AHORRO	COMPRA DE MEDICAMENTO (TRATAMIENTO MAIZ)	PARA PACIENTES Y EMPELADOS QUE PRESENTEN SINTOMA COVID 19	7.716,33	10/06/2020
19692	WALDINA MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTACION	PARA DIVERSAS REUNIONES Y ACTIVIDADES	49.235,00	10/06/2020
19623	FERCONS	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN ALDEA LAS CAÑAS	72.472,36	11/06/2020
19688	KARLA BARAHONA	COMPRA DE ARREGLO FLORALES	PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	15.675,00	10/06/2020
19650	FERRETERIA FARAJ	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	PARA DIFERENTES REPARACIONES (CARPAS, ALUMBRADO ELECTRICO)	59.903,46	10/06/2020
19695	INVERSIONES AVILA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	VEHICULO MUNICIPAL HILUX COLOR ORO	18.000,00	11/06/2020
19697	GERESA	COMPRA DE SOLENOIDES	PARA MAQUINA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA	20.079,44	11/06/2020
19716	LEONEL ALFONZO BULNES	COMPRA DE MANOMETROS	SERA UTILIZADO EN CILINDROS DE OXIGENO DEL CUERPO DE BOMBEROS	3.725,00	18/06/2020
19723	RENE ZELAYA	ELABORACION DE BASUREROS	MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL	5.400,00	21/06/2020
19726	EDGARDO MORENO	COMPRA DE ARENA MIXTA	PARA CAJA PUENTE EN ALDEA EL ACHIOTAL	11.520,00	21/06/2020
19727	CASA DE LA MUSICA	COMPRA DE UNA GUITARRA	DONACION AL SEÑOR RIGOBERTO SERRANO CANTA EN IGLESIA PUEBLO QUEMADO	1.450,00	21/06/2020
19729	OLVIN AMAYA	COMPRA DE REFRESCOS	DIVERSAS ACTIVIDADES	6.470,00	21/06/2020
19736	LLANTIRAMA	COMPRA DE LLANTAS	PARA MAQUINA MOTONIVELADORA MUNICIPAL 670G	81.000,00	23/06/2020
19742	KAREN FLORES	COMPRA DE PRUEBAS RAPIDAS	PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS	10.119,90	25/06/2020
19745	JUAN CARLOS TOLEDO	COMPRA DE ATAUDES	PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	44.102,50	29/06/2020
19747	NICOLAS BARAHONA	COMPRA DE BOMBAS DE 1 CABALLO DE FUERZA	PARA CONSTRUCCION DE ARCOS FUMIGADORES	8.210,00	29/06/2020
19749	MAFER	COMPRA DE PINTURA, BROCHAS Y FELPA	PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DE STE MUNICIPIO	7.598,00	29/06/2020
				447.856,99	

REBECA PATACIOS
ENCARGADA
AL 10/06/2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Control de Compras
2020
La Nueva Santa Cruz



Honduras, C.A.

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



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

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 Débito: 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 ATAUTES (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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	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 Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Toledo
0510199001366



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



Emisión: 09/06/2020
Hora : 08:14 p.m.
USUARIO: MGARCIA

funduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19685

L.: 25,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13198

Fecha de Emision: 9/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 588

Paguese a: LUIS ALONSO TORO

Id/RTN: 05101970003169

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO, LLAVIN, VENTANAS, OPERADORES, PUERTAS Y VIDRIOS LOS CUALES SE INSTALARON EN LAS ESTACIONES DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE BARRIO EL CENTRO Y DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22394 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / SUBJELO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,180.00

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	25,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
entidad No.: 0510-1970-00316



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



Emisión: 10/06/2020
Hora : 09:48 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19689

L.: 7,716.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13202

Fecha de Emisión: 10/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 589

Pague a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS: -45 AZITROMICINA DE 500 MG., -3 CORIZINC FORTE, -90 INVERMECTRINA DE 6 MG, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO MAIZ A PACIENTES CONTAGIADOS CON COVID-19 DE ESTE MUNICIPIO Y ALCOHOL QUE SERA UTILIZADO EN DESINFECCIÓN DE MANOS, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD EN REAPERTURA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22535 DE FECHA 08 DE JUNIO Y 22541 DE FECHA 09 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,716.33

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,716.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,716.33

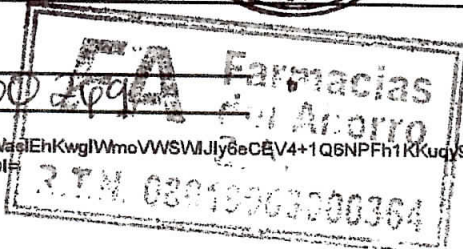
Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por:

Identidad No.:

0510-1990-002099 

Os+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWapEhKwglWmoVWSWJly6sCEV4+1Q6NPFh1Kkuqy9YtppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU ecUCmCma5f3tPTMw7AOUBvc6lv9sTtTKYjY91FxX1AJADIF R.T.N. 08019003000364



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



Emisión: 11/06/2020
Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19692

L.: 49,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13205

Fecha de Emisión: 10/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 586

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ A PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD TRABAJANDO EN JORNADA EXTRAORDINARIA Y EN PLANIFICACIÓN DE DECLARATORIA DE MICROCUENCAS DEL MUNICIPIO, PERSONAS DE LA TERCERA EDAD QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE BONO EL DÍA 01 DE FEBRERO 2020 Y A PERSONAS QUE ASISTIERON EL DÍA SÁBADO 25 DE ENERO 2020, A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2019, MIEMBROS CORPORATIVOS EN LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE ENERO 2020, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA 21795, 21804, 21837, 21843, 21855, 21953 Y 22022, DE FECHAS 24, 25, 30 Y 31 DE ENERO, 01, 12 Y 19 DE FEBRERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,195.00
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,640.00
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		49,235.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		49,235.00

Firma y Sello de Presupuesto

ALCALDE MUNICIPAL

Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

RTN: 05101979009388

SANTA CRUZ DE YOJOA



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/06/2020

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19693

L.: 72,472.36

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13206

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 585

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

Id/RTN: 15039016853356

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALDEA LAS CAÑAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21267 DE FECHA 20/11/2019


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 021 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION LAS CAÑAS	72,472.36

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	72,472.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,472.36

Firma y Sello de Presupuestador:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
 Identidad No.: 0001-1983-



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2020
Hora : 09:24 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19688

L.: 15,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13201

Fecha de Emisión: 10/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 594

Paguese a: KARLA JOHANA BARAHONA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0101198302492

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


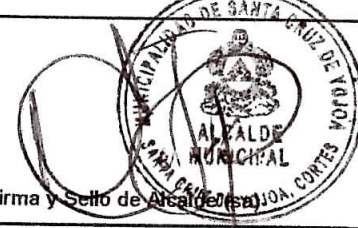

COMPRA DE REGALOS, ARREGLOS FLORALES, ELEMENTOS DE DECORACIÓN Y ALQUILER DE MANTELES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA, 21750 DEL 17 DE ENERO Y 21773 DEL 22 DE ENERO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,675.00

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	15,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,675.00

<p>Firma y Sello de Presupuestación</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (a)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
--	--	---

Recibido por:

Identidad No.: 0410199700473

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

Emisión: 10/06/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19690

L.: 59,903.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13203

Fecha de Emisión: 10/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 599

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TRES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y TUBERÍAS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE LOCAL NO. 27 DEL MERCADO MUNICIPAL, REPARACIÓN DEL ALUMBRADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, REPARACIÓN DE CARPAS MUNICIPALES, Y ELABORACIÓN DE ARCOS DE BIOSEGURIDAD INSTALADOS EN VARIAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA, 22129 DEL 3 DE MARZO, 22216 DEL 16 DE MARZO, 22499 DEL 29 DE MAYO, 22458 DEL 20 DE MAYO, 22392 DEL 29 DE ABRIL, 22437 DEL 14 DE MAYO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	17,185.96
01 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	2,053.46
01 00 000 007 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	2,710.00
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,954.04

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		59,903.46
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		59,903.46

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0501198503881



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/06/2020
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19695

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13208

Fecha de Emision: 11/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 596

Pague a: INVERSIONES AVILA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019010320253

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX 2.8 PICK UP 4X4, COLOR CHAMPAGNE, AÑO 2005, PLACA PBS1262, BAJO CONVENIO CON LA OABI Y UTILIZADO PARA GESTIONES MUNICIPALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 21878 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	18,000.00

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	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

05019010320253
1978-00272



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



Emisión: 11/06/2020
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19697

L.: 20,079.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13210

Fecha de Emisión: 11/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 595

Paguese a: GERESA

Id/RTN: 08019995341669

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SOLENOIDES Y3 Y Y1, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA REPARACIÓN DE LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DERE, LA CUAL REALIZA MANTENIMIENTO DE CALLES A NIVEL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22552 DE FECHA 10 DE JUNIO DEL 2020

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	20,079.44

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	20,079.44
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,079.44

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature] GENERAL DE REPUESTOS
 Identidad No.: 1401198201187 S.A. de C.V.



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)

Emisión: 18/06/2020
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19716

L.: 3,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13224

Fecha de Emisión: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 614

Paguese a: LEONEL ALFONZO BULNES

Id/RTN: 16111981001064

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MANOMETRO, RECARGA DE CILINDRO CON OXIGENO Y REPARACIÓN DE VALVULA DE CILINDRO, QUE SERA UTILIZADO POR EL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS, EN ATENCION A EMERGENCIAS DENTRO Y FUERADE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22508 DE FECHA 02 DE JUNIO DEL 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,725.00

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	3,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,725.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 1611-1981 00106



0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSVMJj5eCEV4+1Q6NPFmIKkuqy9YtppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjby91FxX1AJADI=



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2020

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2020 Hora : 12:49 p.m. USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19723 L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 13231 Fecha de Emision: 21/6/2020 No.Cheque/Nota de Debito: 620 Paguese a: RENE ZELAYA PINEDA La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510195700049

Descripcion:

COMPRA DE 30 BASUREROS ELABORADOS DE BOTELLONES PLASTICOS CON PINTURA, LOGO Y LETRERO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22021 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2020.

Table with columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO / GASTO, MONTO. Row: 12 02 027 000 001 23400 15-013-01 Tasa Ambiental 5,400.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Monto Total: 0.00

Table with columns: SUBTOTAL, - RETENCIONES, TOTAL. Row: SUBTOTAL 5,400.00, - RETENCIONES 0.00, TOTAL 5,400.00

Signatures and seals of the Municipality of Santa Cruz de Yojoa, including the Mayor's seal and the Treasurer's seal.

Recibido por: [Signature] Identidad No.: 0570195700049



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



Emisión: 21/06/2020
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19726
L.: 11,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13234
Fecha de Emisión: 21/6/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 623
Pague a: EDGARDO ANTONIO MORENO GUZMAN
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510198200585

Descripción:

COMPRA DE 24 MTS. DE ARENA MIXTA, LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL ACHIOTAL DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21302 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE 2019

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	11,520.00

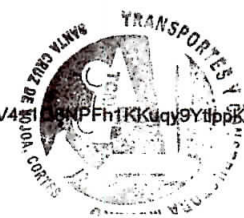
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,520.00

Firma y Sello de Presupuesto:   Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Edgardo A Moreno
Identidad No.: 0510198200585





Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/06/2020
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19727

L.: 1,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13235

Fecha de Emisión: 21/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 629

Paguese a: CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R L

Id/RTN: 05019002058989

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

Descripcion:

COMPRA DE 01 GUITARRA 38" CLASICA, CUERDA DE METAL, FUNDA NATURAL GM268GST-BN, COMO APORTE AL SEÑOR RIGOBERTO SERRANO, COORDINADOR DEL CORO DE MUSICA DE LA IGLESIA CATOLICA DEL BARRIO PUEBLO QUEMADO, DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22200 DE FECHA 13 DE MARZO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,450.00

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	1,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]
 KAMAR S DE R L

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2020

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19729

L.: 6,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13237

Fecha de Emisión: 21/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 632

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

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

Descripción:

COMPRA DE -01 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS, BRINDADOS AL KINDER ESPERANZA Y VIDA DE ALDEA NUEVA ESPERANZA 2, UTILIZADOS EN SU CLAUSURA EL DÍA 07 DE DICIEMBRE 2019, -05 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS, BRINDADOS COMO APOORTE AL PATRONATO DE ALDEA PILETAS, EN LA INAGURACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2019 Y -20 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS, QUE SE DONARON COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21410, 21480 Y 21645 DE FECHAS 06 Y 11 DE DICIEMBRE 2019 Y 03 DE ENERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	5,000.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,470.00

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	6,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,470.00

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Olvin Amaya
1004-1974-00050





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

Emisión: 23/06/2020
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19736
L.: 81,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13244
Fecha de Emision: 23/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 634
Pague a: LLANTIRAMA S DE R L
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 08019008129627

Descripcion:

COMPRA DE 6 LLANTAS WESTLAKE 24/28 L, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LA MAQUINA MOTONIVELADORA JOHN DEERE, MOTOR GRADER 670G, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES A NIVEL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22609 DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2020.

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	81,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	81,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	81,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de la Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Liliana Nolasco
Identidad No.: -1208199900345



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



Emisión: 25/06/2020
Hora : 08:29 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19742
L.: 10,119.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13250

Fecha de Emisión: 25/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 640

Paguese a: KAREN YESSSEL FLORES FLORES

Id/RTN: 08011976121384

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO DIECINUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRUEBAS RÁPIDAS DE COVID-19, QUE SE REALIZARAN AL PERSONAL DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, AL MOMENTO DE PRESENTAR SÍNTOMAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22619 DE FECHA 24 DE JUNIO 2020

CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,119.90

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	10,119.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,119.90

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Leonardo Ruben Duran Carpio
Identidad No.: 0801199812599



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



Emisión: 29/06/2020
Hora : 01:02 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19745

L.: 44,102.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13253

Fecha de Emision: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 663

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

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

Descripcion:



COMPRA DE ATAQUES (11 PARA ADULTO LPS. 2,600.00 + 15% ISV = 2,990.00 C/U, 5 PARA RECIEN NACIDO LPS. 1,950.00 + 15% ISV = 2,242.5 C/U), QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22604 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2020

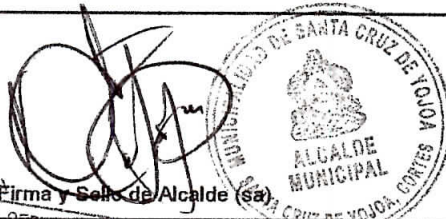
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,102.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,102.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,102.50

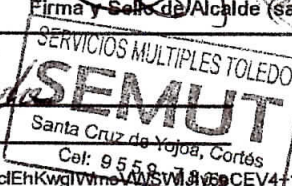
Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

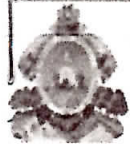
Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Toledo
0510199001366





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



Emisión: 29/06/2020
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19747

L.: 8,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13255

Fecha de Emision: 29/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 676

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:


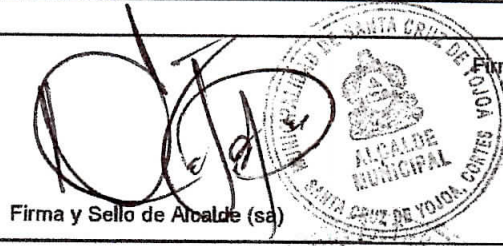

COMPRA DE 2 BOMBAS DE AGUA DE 1 CABALLO DE FUERZA, LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LA CONSTRUCCION DE ARCOS DE FUMIGACION EN ALDEA PE?A BLANCA, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD ANTE EL COVID-19, HERRAMIENTAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS MUNICIPALES, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, SEGUN ORDENES DE COMPRA 22457 Y 22573 DE FECHAS 20 DE MAYO Y 16 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,600.00
15 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	4,610.00

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	8,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,210.00

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por:

Identidad No.: 0510198200165



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



Emisión: 29/06/2020
Hora : 06:47 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19749

L.: 7,598.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13257

Fecha de Emision: 29/6/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 654

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

Id/RTN: 05019018020826

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

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, RODO, FELPA, KIT PARA PINTAR, DILUYENTE, QUE SE UTILIZARA EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD, POR PARTE DE CUADRILLA DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22627 DE FECHA 26 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,598.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
ST		
TO		

Firma alcalde

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
1315197600190

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