



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



MES DE JULIO

N* ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION/ PRODUCTO / MATERIAL	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA
19783	JULIO CESAR VALLADARES	COMPRA DE ARREGLO FLORAL FUNEBRE P/REGIDOR	PARA PADRE DEL REGIDOR ROBERTO PINEDA CHACON POR MUERTE DE SU PADRE	1.495,00	02/07/2020
19786	MATERIALES FERETEROS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	53.812,40	03/07/2020
19789	MELVIN ENRIQUE RAMOS	COMPRA DE PINTURA, DILUYENTE Y BROCHAS	PARA REDONDEL DEL MUNICIPIO Y LA IGLESIA PENTECOSTES B. CAPIRO	39.075,00	03/07/2020
19815	GERESA	REPUESTO Y ACCESORIOS	PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DERRE 310 J	6.780,98	15/07/2020
19823	ACOSA	COMPRA DE KIT DE CAMARAS	PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	6.780,98	18/07/2020
19822	ACOSA	COMPRA DE 10 CAJAS DE ARCHIVADORES AMPOFLEX	PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL	1.758,01	18/07/2020
19827	CAMIONES Y MOTORES	COMPRA DE TANQUE DE RESERVA DE COOLANT	PARA VOLQUETA MUNICIPAL MACK PLACA AAM3514	11.603,50	19/07/2020
19833	WCS SOLUCIONES	COMPRA DE ESMERILADORA (BAILARINA)	MISMA QUE ES UTILIZADA PARA PROYECTOS MUNICIPALES	5.248,53	28/07/2020
19844	JUAN CARLOS TOLEDO	COMPRA DE 16 ATAUTES	MISMOS QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCOSOS RECURSOS	47.840,00	31/07/2020
				174.394,40	

Rebeca Palacios.
ENCARGADA COMPRAS.
al 10 Octubre 2020



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



Honduras, C.A.

Emisión: 02/07/2020
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19783
L.: 1,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13280
Fecha de Emisión: 2/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 664
Pague a: JULIO CESAR VALLADARES MEDINA Id/RTN: 18081986009109
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARREGLO FLORAL FÚNEBRE, EL CUAL FUE ENTREGADO AL REGIDOR ROBERTO PINEDA CHACÓN POR EL FALLECIMIENTO DE SU PADRE EL DÍA LUNES 21 DE JUNIO DEL 2020, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22610 DE FECHA 22 DE JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,495.00

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	1,495.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,495.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1808-1986-00910



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

Emisión: 03/07/2020
Hora : 10:44 a.m.
USUARIO: MGCARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19786

L.: 53,812.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13283

Fecha de Emision: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 679

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

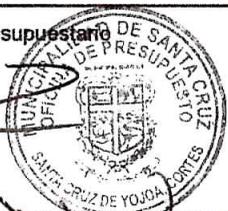
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA YOJOA Y ALDEA PILETAS DE ESTA CIUDAD, PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS, MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS Y PARA INSTALACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y HABILITACIÓN DE TOMACORRIENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21166, 21313, 21373, 22545 Y 22626 DE FECHAS 11, 23 Y 30 DE NOVIEMBRE 2019, 10 Y 26 DE JUNIO 2020.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	11,937.00
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,263.00
01 00 000 007 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	27,612.40

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,812.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,812.40

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

Recibido por:

Identidad No.: 13151976 00190

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



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2020

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19789

L.: 39,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13286

Fecha de Emisión: 3/7/2020

Cheque/Nota de Debito: 684 709

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

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

Descripción:

COMPRA DE PINTURAS EN CUBETAS, DILUYENTE EN GALONES Y BROCHAS, QUE SE APORTÓ A LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE SANTA ESTA CIUDAD, PARA PINTAR LA ESTRUCTURA METÁLICA, DEL REDONDEL DE GANADEROS, QUE SE APORTÓ A LA IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTÉS DE BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 19120 DE FECHA 28 DE MARZO 2019 Y 21759 DE FECHA 21 DE ENERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,275.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,800.00

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	39,075.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,075.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Bryan Roman

Identidad No.: 6314 - 1994 - 01429





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



Emisión: 15/07/2020
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19815
L.: 6,780.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13309

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 703

Paguese a: GERESA Id/RTN: 08019995341669

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

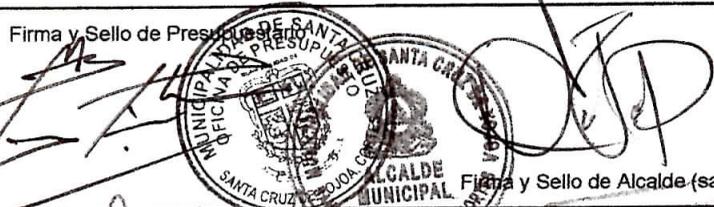
COMPRA DE KIT DE SELLOS PISTON ESTABILIZADOR INTERNO Y EXTERNO, KIT DE SELLOS PISTON VOLTEO INTERNO Y EXTERNO, QUE SERAN UTILIZADOS POR LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DEERE SERIE 310J, LA CUAL ES UTILIZADA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE CALLES A NIVEL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22680, DE FECHA 13 DE JULIO 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	6,780.98

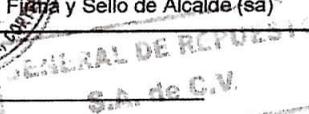
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,780.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,780.98

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---

Recibido por: Carlos Lopez
 Identidad No.: 140119820487

Firma y Sello de Alcalde (sa)


Os+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWIJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrVU ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=



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



Emisión: 18/07/2020
Hora : 01:06 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19822

L.: 1,758.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13311

Fecha de Emisión: 18/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 711

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 CAJAS DE ARCHIVADORES AMPOFLEX TAMAÑO OFICIO, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ARCHIVAR FICHAS, EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22700 DE FECHA 17 DE JULIO 2020

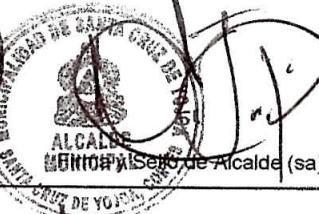
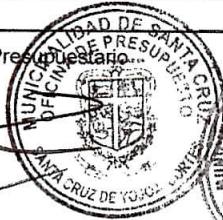
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,758.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,758.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,758.01

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

fanny Maldonado

Identidad No.:

1613 -1991 00760

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwclEhKwgIWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtIppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvUecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjY91FxX1AJADI=



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



Emisión: 20/07/2020
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19827

L.: 11,603.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6132

Fecha de Emisión: 19/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TANQUE DE RESERVA DE COOLANT, EL CUAL SERA UTILIZADO POR VOLQUETA MUNICIPAL MARCA MACK, PLACA AAM3514, LA CUAL ES UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE CALLES A NIVEL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22695 DE FECHA 17 DE JULIO 2020. (PAGO REALIZADO FUERA DEL SISTEMA)

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	11,603.50

RETENCIONES		MONTO
GOBIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,603.50
Monto Total:		11,603.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,603.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,603.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Karen Peña
0501-1972-00367

0s+jsf9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+a839SHtVWaclEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU ecUcMma5f3tPTMw7AOu8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=



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



Emisión: 28/07/2020
Hora : 02:29 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19833
L.: 5,248.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13321
Fecha de Emision: 28/7/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: WCS, Soluciones S. de R. L. Id/RTN: 05019008136333
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Objecion:

COMPRA DE ESMERILADORA DWE491, PARA DISCO NO. 7, MISMA QUE SERÁ UTILIZADA EN LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES POR PARTE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22720 DE FECHA 27 DE JULIO 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	5,248.53

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	5,248.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,248.53

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: *Nora Graciela*
Identidad No.: 0501198307322

WCS
DEPTO. COMERCIAL
Tel: 2564-3289 / 2234-7544

5/20



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



Emisión: 31/07/2020
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19844

L.: 47,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13331

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 722

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

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

Descripción:

COMPRA DE ATAQUES (16 PARA ADULTO LPS. 2,600.00 + 15% ISV = 2,990.00 C/U), QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22734 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2020

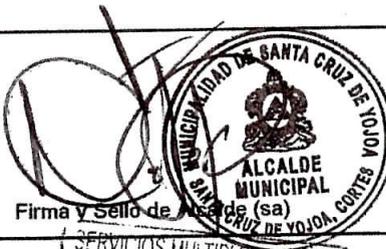
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,840.00

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	47,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,840.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Carlos Toledo
0510199001366

