



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 AGOSTO | | | | | |
|---------------|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|------------|
| No. ORDEN | PROVEDOR | DESCRIPCION/ PRODUCTO/ MATERIAL | BENEFICIARIO | VALOR | FECHA |
| 19852 | CAMOSA | COMPRA DE FILTROS DE ACITE | PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JOHN DERRE 310 J | 2.390,85 | 03/08/2020 |
| 19863 | SUPER IMPRESOS | COMPRA DE PAPELERIA | PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA | 52.325,00 | 06/08/2020 |
| 19868 | AGUA CLARISSIMA | COMPRA DE AGUA | PARA USO MUNICIPAL Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE | 12.364,90 | 06/08/2020 |
| 19872 | MAFER | COMPRA DE VARIOS | PARA PINTADO DE BORDILLOS,P/CORTADORA DE CONCRETO Y OTROS | 44.598,11 | 10/08/2020 |
| 19870 | BAUDILIO MARTINEZ | COMPRA DE PAPELERIA | PARA DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y SECRETARIA | 145.510,00 | 10/08/2020 |
| 19891 | KARLA BARAHONA | COMPRA DE ARREGLOS Y SERV. DE FLETES | PARA COMUNIDAD DEL EDEN | 2.000,00 | 21/08/2020 |
| 19899 | FERRETERIA PEÑA BLANCA | COMPRA DE 7 ROLLOS DE MALLA CICLON | PARA CERCO DE ESCUELA DE ALDEA CHAGUITON | 24.150,00 | 27/08/2020 |
| 19902 | FERRETRIA FARAJ | COMPRA DE TUBERIA | PARA MEJORAMIENTO DE RED AGUA POTABLE EN BARRIO SUYAPA | 12.428,51 | 27/08/2020 |
| 19903 | FERRETRIA FARAJ | COMPRA DE MATERIALES VARIOS | PARA TECHO DEL CENTRO DE SALUD | 4.258,16 | 27/08/2020 |
| 19904 | JULIANA MANUELES | COMPRA ALIMENTACION | PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EDIFICIO MUNICIPAL | 14.959,00 | 27/08/2020 |
| | | | | 314.984,53 | |

Rebeca Palacios
Encargada de Compras
Al 10 Octubre 2020





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



Emisión: 03/08/2020
Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19852
L.: 2,390.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13332

Fecha de Emision: 3/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 729

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:



COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA TRANSMISION, EL CUAL SERA INSTALADO EN LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 310J, MISMA QUE ES UTILIZADA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22745 DE FECHA 03 DE AGOSTO 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 | 2,390.85 |

| 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 | 2,390.85 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,390.85 |

Firma y Sello de Presupuesto  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1309-1995-00056

Firma alcalde



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



Emisión: 06/08/2020
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19863

L.: 52,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13343

Fecha de Emision: 6/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019002078823

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPELERÍA *6500 FORMATOS DE CARTA DE VENTA/DEPARTAMENTO DE JUSTICIA *1000 FORMATOS DE CARTA DE VENTA/OFICINA DE PEÑA BLANCA *1000 FORMATOS DE GUÍA TRASLADO *500 FORMATOS DE GUÍA TRASLADO/OFICINA DE PEÑA BLANCA *500 SOBRES MEMBRETADOS *2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO LEGAL *2500 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA Y ASISTENTE EN LA OFICINA RECEPTORA DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21926 DE FECHA 10/02/2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 01 00 000 007 000 33100 11-001-01 | Productos de Papel y Cartón | 52,325.00 |

| 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 | 52,325.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 52,325.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Karzia Comejo
 Identidad No.: 0501-1991-02062





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/08/2020
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19868

L.: 12,364.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13348

Fecha de Emision: 6/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 748

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES, UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA ATENCION EN LOS DIFERENTES EVENTOS LLEVADOS A CABO POR VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.



| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 01 00 000 002 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 12,364.90 |

| 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 | 12,364.90 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 12,364.90 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Resorero







Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Entidad No.:

0501-1978-02713



hjs/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWVYoxbz+aS39SHtVWcdEhKwglWmoVWSMJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
JCmCma5f3lPTMw7AOU8vC6lv9eTtTKYjbY91FxX1AJADI=

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



Emisión: 10/08/2020
Hora : 07:05 p.m.
USUARIO: MGARCIA

ras, C.A.

Orden de Pago No.: 19872

L.: 44,594.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13350

Fecha de Emisión: 10/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 751

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN PINTADO DE BORDILLOS DE PAVIMENTO EN BARRIO BELLA VISTA, REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, FABRICACIÓN DE CORTADORA DE CONCRETO Y REGLA VIBRADORA, A UTILIZAR EN LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22672, 22677, 22709, 22710 Y 22725 DE FECHAS 11, 13, 21 Y 28 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 | 33,628.51 |
| 01 00 000 007 000 23100 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 10,965.60 |

| 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 | 44,594.11 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 44,594.11 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaide (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Lopez
1315 1976 00190 3353



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/08/2020
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19870
L.: 146,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13349

Fecha de Emision: 10/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 759

Paguese a: BAUDILIO MARTINEZ CHICAS

Id/RTN: 0107196201811

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPELERIA *5000 FICHAS CATASTRAL RURAL *2000 FICHAS CATASTRAL URBANA *10 RESMAS DE PAPEL CARTONCILLO DE 100 UNIDADES *03 CAJAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA *03 CAJAS DE PAPEL MEMBRETADO OFICIO *01 CAJAS DE PAPEL MEMBRETADO LEGAL, UTILIZADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO, PARA LA ACTUALIZACION DE FICHAS Y DEPARTAMENTO DE SECRETARIA, PARA LA REALIZACION DE DIFERENTES TRAMITES Y DIPLOMAS QUE SE ENTREGAN EN LAS BODAS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21383, 21999 Y 22015 DE FECHAS 02 DE DICIEMBRE 2019, 18 Y 19 DE FEBRERO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
| 01 00 000 007 000 33100 15-013-01 | Productos de Papel y Cartón | 146,510.00 |

| 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 | 146,510.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 146,510.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Baudilio Martinez Ch.
Identidad No.: 0107196201811



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/08/2020
Hora : 01:48 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19891
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13366
Fecha de Emision: 21/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 764
Pague a: KARLA JOHANA BARAHONA RODRIGUEZ
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0101198302492

Descripcion:

SERVICIO DE FLETE Y COMPRA DE 02 ARREGLOS FLORALES FÚNEBRES, LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL SR. PABLO RAPALO, EN EL VELATORIO DE SU HIJO, EN LA COMUNIDAD DE EL EDEN DE ESTA CIUDAD Y A FAMILIARES DEL DR. PABLO ENRIQUE ULLOA, EN SU VELATORIO, QUIEN FALLECIÓ EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22751 DE FECHA 05 DE AGOSTO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 02 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,000.00 |

| 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 | 2,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,000.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello del Tesorero:

Recibido por: _____
Identidad No.: 0101-198302492





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



Emisión: 27/08/2020
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19899
L.: 24,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13375

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 786

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 7 ROLLOS DE MALLA CICLON 6 X 100 CAL. 12.5, QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESC. JOSÉ ANGEL ZUNIGA HUETE ALDEA CHAGUITON DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22820 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 01 012 000 001 47110 11-001-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESC. JOSE ANGEL ZUNIGA HUETE ALDEA EL CHAGUITON | 24,150.00 |

| 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 | 24,150.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 24,150.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0507-1972-00134



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



Emisión: 27/08/2020
Hora : 03:06 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19902
L.: 12,428.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13378

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 780

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DE BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22829 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2020.
 * 15 TUBOS PVC 2 PULG. PRESIÓN
 * 05 TUBOS PVC 4 PULG. PRESIÓN
 * 06 GALONES PEGAMENTO PVC
 * 01 VÁLVULA PVC DE 4 PULG. PRESIÓN

| 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 | 12,428.51 |

| 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 | 12,428.51 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 12,428.51 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Ferreteria Faraj S.A. de C.V.

Recibido por: _____

Identidad No.: 050198503881

Os+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmYNSALInaCde+1usPFh1KKuqy9YlppKaY5ds7rnyQ1Fm+LgKHWwLB5hRrRvUecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTITKYjY91Fx1AJADI=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/08/2020
Hora : 04:18 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19903

L.: 4,258.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13379

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 778

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS, COMO APORTE AL CESAMO FRANCISCO BELTRAND, PARA REPARACIÓN DE TECHADO DE SUS INSTALACIONES, MISMO QUE SUFRIÓ DAÑOS POR FUERTES LLUVIAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22825 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 01 00 000 007 000 23100 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales | 4,258.16 |

| 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 | 4,258.16 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,258.16 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

050119850388

Ferreteria Faraj S.A. de C.V.

FF

Construyendo tus Sueños



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



Emisión: 27/08/2020
Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19904

L.: 14,959.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13380

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 190

Paguese a: JULIANA MANUELES

Id/RTN: 10071978000653

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN, LA CUAL SE BRINDÓ A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ESPERANDO A SER ATENDIDAS POR EL SR. ALCALDE DE ESTA MUNICIPALIDAD Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA BRIGADA MÉDICA QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA EL LLANO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21663, 21754, 21808, 21987, 22115, 22158 Y 22831 DE FECHAS 06,20 Y 27 DE ENERO, 17 DE FEBRERO, 02, 09 DE MARZO Y 27 DE AGOSTO 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 01 00 000 007 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 14,959.00 |

| 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 | 14,959.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 14,959.00 |

Firma y Sello de Presupuestador

Firma y Sello del Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Juliana Manuales
1007 1978 000653