



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 SEPTIEMBRE

NO ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION/PRODUCTO/MATERIAL	BENEFICIARIO	VALOR	FECHA
19919	FERRETERIA FARAJ	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO	DONADO AL SR. JOSE FAUSTO AMAYA		
19921	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	COMPRA DE VIVERES Y DESECHABLES	UTILIZADOS EN LA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO MUNICIPAL	3,919.89	03/09/2020
19937	JOSE ALFREDO LUNA MORAN	COMPRA DE VIVERES	UTILIZADA PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	24,621.00	04/09/2020
19933	JOSE ALFREDO LUNA MORAN	COMPRA DE 16 FARDOS DE BOLSAS TIPO CAMISETA	UTILIZADO PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN LA SALA DE ESPERA DE ESTA MUNICIPALIDAD	133,445.20	10/09/2020
19931	INDUSTRIAS EL DORADO	COMPRA DE 91 LBS DE CAFÉ MOLIDO	PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	20,000.00	07/09/2020
19954	MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	DONADO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS	3,458.00	07/09/2020
19955	MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ	COMPRA DE BOMBA MOCHILA	UTILIZADA EN LA FUMIGACION PARA DESINFECTACION DE SUPERFICIES, AUTOS Y PERSONAS	60,147.00	13/09/2020
19943	JOSE ALFREDO LUNA MORAN	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS	AYUDA FUNEBRE AL SEÑOR JOSE FAUSTO AMAYA, RESIDENTE DE COMUNIDAD SAN ISIDRO	5,550.00	13/09/2020
19941	ELVIS YONEL RODRIGUEZ	COMPRA DE ALCOHOL ETILICO Y ATOMIZADOR	PARA DESINFECTACION EN LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD	1,541.00	11/09/2020
19944	WALDINA LILIANA MARTINEZ	COMPRA DE ALIMENTACION	BRINDADA AL PATRONATO DE LA ALDEA NUEVA ESPERANZA 2, DONDE SE TRATO TEMA ALUMBRADO DE CANCHA	3,804.00	10/09/2020
19940	ELVIS YONEL RODRIGUEZ	COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS	PARA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA MACK	22,035.00	11/09/2020
19961	TRACTOR COMPANY	COMPRA LLANTAS, LONAS, LLANTA LISA	UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	16,397.00	10/09/2020
19960	PREMIUN COMERCIAL	COMPRA DE PASTELES	DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	87,920.15	16/09/2020
19959	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO	COMPRA DE MEDICAMENTO	UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE UBICADO EN B. CAPIRO	4,000.00	14/09/2020
19998	FERRETERIA FARAJ	COMPRA DE 45 BOLSAS DE CEMENTO Y VARILLA	UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE BOMBEROS REALIZANDO TRASLADOS EXTERNOS	2,502.40	14/09/2020
20007	GASOLINERA DIPPSS BELLA VISTA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	MISMOS QUE SE INSTALARON EN MAQUINAS MEZCLADORAS DE CONCRETO, EN EJECUCION DE PROYECTOS M.	9,257.83	21/09/2020
20008	WCS SOLUCIONES S. DE R.L	COMPRA DE 2 MOTORES DE 13 HP MARCA HONDA	UTILIZADO PARA BRINDAR ATENCION A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCADE	66,810.50	23/09/2020
20006	WCS SOLUCIONES S. DE R.L	COMPRA DE 1 BARRIL DE CURADOR DE CONCRETO	APORTE DEL SEÑOR LUIS GOMEZ ESTRADA RESIDENTE EN COL. BRAZOS ABIERTOS	77,096.00	23/09/2020
20017	WALDINA LILIANA MARTINEZ	COMPRA DE BEBIDAS EN BOTELLAS	UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LAS DIFERNETES ALDEAS	4,130.16	23/09/2020
20017	WALDINA LILIANA MARTINEZ	COMPRA DE MOTOGUADAÑA	PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE, PERSONAS QUE VISITAN AL SR. ALCALDE	4,489.80	23/09/2020
20020	BICI PARTES YUJA	COMPRA DESECHABLES CONFITES CHURROS		13,300.00	23/09/2020
20019	JOSE ALFREDO LUNA MORAN	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO		6,895.00	23/09/2020
20018	INDUSTRIAS EL DORADO			4,560.00	23/09/2020

Rebeca Palacios  
Encargada de Compras  
al 10 octubre





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



Emisión: 03/09/2020  
Hora : 05:10 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19919  
L.: 3,919.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13390

Fecha de Emision: 3/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 798

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

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO, DONADO AL SR. JOSE FAUSTO AMAYA, PARA LA CONSTRUCCION DE PISO EN SU CASA DE HABITACION, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22575 DE FECHA 17 DE JUNIO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	3,919.89

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,919.89
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,919.89</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 050119850388





SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2020

Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19921

L.: 24,621.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13392

Fecha de Emisión: 4/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 800

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES Y DESECHABLES, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CONTRIBUYENTES Y USO MUNICIPAL; DADOS COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO; AYUDA A LA SRA. ZOILA HERNANDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21526, 21537, 21644, 21651, 21706, 21762 Y 21766.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	8,894.00
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	15,727.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,621.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,621.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 1501198001011



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



Emisión: 10/09/2020  
Hora : 10:21 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19937  
L.: 133,445.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13408

Fecha de Emisión: 10/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 805

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES -318 KL. MANTECA, -313 LB. CAFÉ, - 927 BOLSA ESPAGUETI DE 1/2 LB., - 670 BOLSITA SAL YODADA, -634 BOLSITA PASTA DE TOMATE, -383 BOLSAS AZÚCAR DE 2 LB, -22 QUINTALES FRIJOL ROJO, -80 FARDOS HARINA DE MAÍZ, -22 QUINTALES ARROZ BLANCO, -32 QUINTALES MAÍZ BLANCO, -662 ROLLOS PAPEL HIGIÉNICO, -10 BARRAS JABÓN / TRASTES, - 230 BARRAS JABÓN / ROPA , QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REALIZACIÓN DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 22771 DE FECHA 11 DE AGOSTO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	133,445.20

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	133,445.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>133,445.20</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 05101987004590





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



Emisión: 07/09/2020  
Hora : 09:00 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19933  
L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13404  
Fecha de Emisión: 7/9/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 808  
Pague a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101987004590

Descripción:



COMPRA DE -16 FARDOS DE BOLSA TIPO CAMISETA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA REALIZACION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA ABASTECER A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, EN ATENCION A LA EMERGENCIA NACIONAL GENERADA POR LA PANDEMIA COVID-19, CON FONDOS PROPIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 22662 DE FECHA 08 DE JULIO 2020.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00

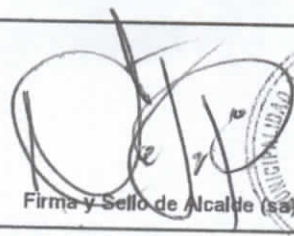

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 05101987004590

0s+ja/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWwclEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU  
ecUCmCma5f3tPTMw7AQU8vC6lv9eTtTKYjbY91Fx1AJADf=



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



Honduras, C.A.

Emisión: 07/09/2020  
Hora : 08:10 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19931  
L.: 3,458.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13402  
Fecha de Emisión: 7/9/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: 810  
Pague a: INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L

Id/RTN: 05109016841426

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 91 LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO, MISMO QUE FUE UTILIZADO PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN LA SALA DE ESPERA DE ESTA MUNICIPALIDAD Y COMO AYUDA FUNEBRE A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21654 DE FECHA 03 DE ENERO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,458.00

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	3,458.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,458.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: Olvin Ramos  
 Identidad No.: 0510-1979-00088  
 INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L. de C.V.  
 Peña Blanca, Cortés

0s+js/J9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzPa539SHtrVWadEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YlppKaY5ds7ryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrVU  
 ecUCmCma5F3tPTMw7AOu8vC6lv9sTtTKYjbY91Fxx1AJADI=





Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/09/2020  
Hora : 03:04 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19954

L.: 60,147.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13422

Fecha de Emisión: 13/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 827

Paguese a: MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ

Id/RTN: 0510198700100

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

Descripción:







COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS), DONADOS A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL TRATAMIENTO DE SUS CULTIVOS, Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22493, 22569, 22582 Y 22605 DE FECHAS 29 DE MAYO, 15, 17 Y 21 DE JUNIO 2020


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,195.00
12 02 027 000 001 23400 15-013-01	Tasa Ambiental	952.00

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	60,147.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>60,147.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  

  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)  

  
 Firma y Sello de Tesorero  



Recibido por:   
 Identidad No.: 0510198700100-00071

AGROPECUARIA BUESO SANCHEZ  
 RTN: 0510198700100  
 CEL: 9788-5734  
 El Centro, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Os+js/f9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWJly6e0E74+1Q6NPFh1KKuqy9ppKaY5ds7ryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU  
 ecUCmCma5F3tPTMw7AOU8vC6lv9eTtTKYjbY91FxX1AJADI=



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



Emisión: 13/09/2020  
Hora : 03:26 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19955  
L.: 5,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13423

Fecha de Emision: 13/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 828

Paguese a: MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ Id/RTN: 0510198700100

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BOMBAS MOCHILA, UTILIZADAS EN LA FUMIGACIÓN PARA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES, AUTOS Y PERSONAS, EN PREVENCIÓN AL VIRUS COVID-19, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22160 Y 22203 DE FECHAS 09 Y 16 DE MARZO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,550.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,550.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,550.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:   
Identidad No.: 0510-2001-00071





SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/09/2020

Hora : 08:18 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19943

L.: 1,541.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13414

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 830

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS Y DESECHABLES QUE FUERON DONADOS COMO AYUDA FÚNEBRE AL SEÑOR JOSÉ FAUSTO AMAYA, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTA CIUDAD, POR LA MUERTE DE SU PADRE SR. MARTIN AMAYA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 21391 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,541.00

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	1,541.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,541.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorero:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 

Identidad No.: 0510198700459



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



Emisión: 10/09/2020  
Hora : 05:08 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19941  
L.: 3,804.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13412

Fecha de Emisión: 10/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 831

Paguese a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ

Id/RTN: 12081969002851

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

Descripción:





COMPRA DE ALCOHOL ETÍLICO Y ATOMIZADOR, PARA DESINFECCIÓN EN LA ENTRADA DE LA MUNICIPALIDAD COMO PREVENCIÓN DEL COVID-19, SEGÚN ÓRDEN DE COMPRA 22792 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,804.00

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	3,804.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,804.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Tesorería  

Recibido por: Vanessa Tame  
Identidad No.: 0501-2001-16305







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



Emisión: 11/09/2020  
Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19944

L.: 22,035.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13416

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 833

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN BRINDADA, AL PATRONATO DE ALDEA NUEVA ESPERANZA II, PARA REUNIÓN DONDE SE TRATÓ TEMA ALUMBRADO CANCHA DE FUTBOL DE SU COMUNIDAD; A MIEMBROS DEL ICF Y PERSONAL DE LA ALCALDÍA EN REUNIÓN TRATANDO DENUNCIAS ESTABLECIDAS EN CABILDO MUNICIPAL AMBIENTAL EL 28 DE DICIEMBRE 2020; REUNIÓN DEL ALCALDE CON REPRESENTANTES DE PATRONATOS DE DIFERENTES COMUNIDADES Y COMISIÓN DEL R.N.P; PERSONAS ASISTENTES A SOCIALIZACIÓN DE ORDENANZAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EL DOMINGO 12 DE ENERO 2020, EN CASA DE LA CULTURA; EN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL LLEVADA A CABO EL JUEVES 16 DE ENERO 2020 EN ESTACIÓN DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 20757, 21657, 21670, 21702 Y 21718 DE FECHAS 19 DE SEPTIEMBRE 2020, 04, 09, 11 Y 14 DE ENERO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,035.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,035.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,035.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldes:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 05101979009388

R.T.N. 05101979009388

0s+js/j9JmezaT1h89pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglVmoVW8WJySeCEV4f1Q6NPFh1KKuqy9YlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrVU ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTTTKYjY91FX1AJADI=



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



Emisión: 10/09/2020  
Hora : 05:07 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19940  
L.: 16,397.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13411

Fecha de Emision: 10/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 836

Paguese a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ Id/RTN: 12081969002851

La Cantidad en Letras: DIÉCISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS Y GUIRNALDAS COMO APOYO AL PATRONATO DE ALDEA BUENOS AIRES, SECTOR PEÑA BLANCA PARA DECORACIÓN DE ÁRBOL Y VILLA NAVIDEÑA; UNIFORME Y ÚTILES ESCOLARES, AYUDA PARA EL JOVEN OLVIN ALEXANDER FERNÁNDEZ, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS; CUADERNOS ÚNICOS, UTILIZADOS PARA EL CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO; CUADERNOS ÚNICOS FORRADOS, UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21402, 21882, 21929, 22762 Y 22792 DE FECHAS 04 DICIEMBRE 2019, 04 Y 10 DE FEBRERO Y 11 DE AGOSTO 2020.


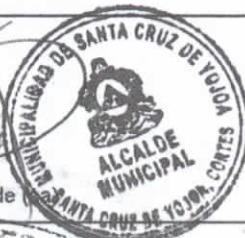
COBIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,586.00
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	13,150.00
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,661.00



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

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

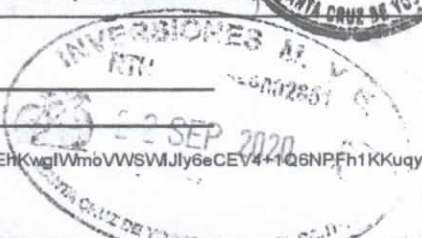
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,397.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,397.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Vanessa Tame  
Identidad No.: 0501 2001 16305







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



Emisión: 16/09/2020  
Hora : 08:22 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19961

L.: 87,920.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13429

Fecha de Emisión: 16/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 838

Paguese a: TRACTOR COMPANY S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019016845937

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE -8 LLANTAS TRACTORAS 12R22, 18 LONAS; - 2 LLANTA LISA 20 LONAS, 385.65R22.5, PARA VOLQUETA MUNICIPAL MARCA MACK, PLACA AAM3514, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES A NIVEL DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22901 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	87,920.15

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

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		87,920.15
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>87,920.15</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Condado Reyes Torres

Identidad No.: 0600196900477



*firma y se*



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/09/2020  
Hora : 04:54 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19960

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13428

Fecha de Emision: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 841

Paguese a: PREMIUM COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 18049010336645

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PASTELES, UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22908 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestado



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Sandra L. Loniga  
0508-1977 00913

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7myQ1Fm+LgKhWwLB5hRrVUecUCmCma5f3tPTMw7AOu8vc6lv9eTtTKYjY91Fx1AJADI=







Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/09/2020  
Hora : 11:30 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19959

L.: 2,502.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13427

Fecha de Emisión: 14/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 842

Paguese a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS DOS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS, DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA EL TRATAMIENTO DE DIFERENTES ENFERMEDADES SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22656 Y 22659 DE FECHAS 06 Y 07 DE JULIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,502.40

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	2,502.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,502.40</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Ana Isabel Vasquez Benitez  
Identidad No.: 0508-1433-00333

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39ShtvVWaclEhKvgIWmoVWSWJly6e0EV4llQ6NPFh1Kkuqy9YlppKays5a7myQfW+LKhWwLB5hRrRVU  
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjY91FxX1AJADI=





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



Honduras, C.A.

Emisión: 21/09/2020  
Hora : 12:12 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 19998

L.: 9,257.83

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13457

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 872

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE \*45 BOLSAS DE CEMENTO GRIS Y \*3 VARILLAS LEGITIMA DE 1/2 MISMO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA PUENTE TIPO QUIEBRA PATAS, CON UBICACIÓN EN BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22910 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 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	9,257.83

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	9,257.83
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,257.83</b>

Firma y Sello de Presupuestario



*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 0501198503881







SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020  
Hora : 10:41 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20007

L.: 66,810.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13467

Fecha de Emision: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 880

Paguese a: GASOLINERA DIPPSA BELLA VISTA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008159020

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD REALIZANDO TRASLADOS EXTERNOS Y OTRAS ACTIVIDADES SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 22402, 22440, 22450, 22479, 22500, 22502, 22529, 22556 Y 22607 - MAYO Y JUNIO 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,810.50

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,810.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>66,810.50</b>

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



GASOLINERA DIPPSA  
BELLA VISTA  
TEL: (2654-8198)  
Santa Cruz de Yojoa

Recibido por:

Identidad No.:



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



Emisión: 23/09/2020  
Hora : 11:33 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20008  
L.: 77,096.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 13468  
Fecha de Emision: 23/9/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: 884  
Pague a: WCS, Soluciones S. de R. L. Id/RTN: 05019008136333  
La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 MOTORES DE 13 HP, MARCA HONDA, MISMOS QUE SE INSTALARAN EN LAS MAQUINAS MEZCLADORAS DE CONCRETO UTILIZADAS EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES; MAQUINA COMPACTADORA BAILARINA MODELO PT720 TIPO MOTO HONDA GX160 POTENCIA HP 4.0, MISMA QUE SE UTILIZARA EN TRABAJOS MUNICIPALES DE COMPACTACIÓN DE TERRENO. SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 22977 - 22/09/2020 Y 22978 - 22/09/2020.

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	77,096.00

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	77,096.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,096.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Firma y Sello de Tesoreria  

Recibido por: Lesly Pavón  
Identidad No.: 050199912201





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



Emisión: 23/09/2020  
Hora : 08:54 a.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20006

L.: 4,130.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13465

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 886

Paguese a: WCS, Soluciones S. de R. L.

Id/RTN: 05019008136333

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO TREINTA CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 BARRIL DE CURADOR DE CONCRETO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN TRABAJOS MUNICIPALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22960 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	4,130.16

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,130.16
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,130.16</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Lesly Lavón

Identidad No.:

0501194912-201



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



Emisión: 23/09/2020  
Hora : 06:15 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20017

L.: 4,489.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13477

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 889

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripcion:

COMPRA DE BEBIDAS EN BOTELLA, UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE EN SU OFICINA Y REUNIONES CORPORATIVAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22906 - 14/09/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,489.80

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>

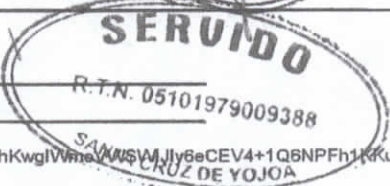
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,489.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,489.80</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:   
Identidad No.: 05101979009388







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



Emisión: 23/09/2020  
Hora : 08:55 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20020

L.: 13,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13480

Fecha de Emision: 23/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 891

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MOTOGUADAÑA, APORTE AL SEÑOR LUIS GOMEZ ESTRADA, RESIDENTE EN COL. BRAZOS ABIERTOS DE ESTA CIUDAD, CON ID. NO. 0107194100552, MISMA QUE LA UTILIZARA PARA TRABAJAR EN CHAPIAS DE SOLARES, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22987 DE FECHA 23/09/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	13,300.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0510199700702





Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/09/2020  
Hora : 07:38 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20019  
L.: 6,895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13479

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 892

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05101987004590

Descripción:

COMPRA DE DESECHABLES, CONFITES Y CHURROS, UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LAS DIFERENTES ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22909 - 14/09/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,895.00

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	6,895.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,895.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  
  


Firma y Sello de Alcalde (SA)  
  


Firma y Sello de Tesorería  
  


Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 05101987004590

js+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvVWadEhKwglWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7ryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU  
cUCmCma5f3tPTMw7AOu8vC8lv9sTtTKYjBY91FXX1AJADI=





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



Emisión: 23/09/2020  
Hora : 06:32 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20018

L.: 4,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13478

Fecha de Emisión: 23/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 893

Paguese a: INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L

Id/RTN: 05109016841426

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CAFÉ MOLIDO, PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE Y COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.  
SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22507 Y 22628 DE 03 Y 26 DE JUNIO 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,280.00
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,280.00

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	4,560.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,560.00</b>

Firma y Sello de Presupuestista:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: INDUSTRIAS EL DORAO S  
 entidad No.: 0370 S. de R.L. de C.V.  
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés



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



Emisión: 03/09/2020  
Hora : 04:58 p.m.  
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19918

L.: 372.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13389

Fecha de Emisión: 3/9/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 797

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 LBS. CLAVO 3 DE PULG., 10 LBS. CLAVO 4 DE PULG., COMO APOORTE AL CESAMO FRANCISCO BELTRAND, PARA REPARACION DE TECHADO DE SUS INSTALACIONES, MISMO QUE SUFRIO DAÑOS POR FUERTES LLUVIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22863 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	372.60

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	372.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>372.60</b>

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 050119850388

Ferreteria Faraj

S.A. de C.V.

**FF**

Sucios