



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PAGOS REALIZADOS MES DE OCTUBRE 2020



| FECHA | N.ODEN PAGO | PROVEEDOR | DESCRIPCION | TOTAL |
|------------|-------------|--------------------------------|---|------------|
| 30/09/2020 | 20052 | IMPORMI SA DE CV | | 45,790.00 |
| 02/10/2020 | 20072 | JUAN CARLOS TOLEDO | COMPRA DE ATAUDES 16 PARA ADULTO SERAN DONADOS | 47,840.00 |
| 15/02/2020 | 19073 | LUIS ALONSO RECARTE LAINEZ | COMPRA ALIMENTACIO QUE FUERON DONADOS AL INS GUVERNAMENTAL SAN ISI | 5,340.51 |
| 02/10/2020 | 20075 | LUIS ALONSO MIRANDA TOLEDO | REPARACION DE TROCO AYUDA SOCIAL PARA MOVILIZAR ASU HIJO CON DISCAPA | 7,130.00 |
| 02/10/2020 | 20076 | FERRETERIA FARAJ | COMPRA DE ALCANTARILLAS | 40,037.66 |
| 02/10/2020 | 20077 | FERRETERIA FARAJ | COMPRA DE ALCANTARILLAS DE 3 PULG PARA MANEJO DE AGUA LLUVIAS | 21,045.00 |
| 02/10/2020 | 20078 | FERRETERIA FARAJ | COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 18 PULG BARRIO EL CAPIRO | 21,045.00 |
| 03/10/2020 | 20083 | EDUARDO CANO | HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD | 6,000.00 |
| 03/10/2020 | 20094 | LESTER JONAS DIAZ | COMPRA DE PEGAMENTO PARA TRABAJOS EN RED DE AGUA DE ESTA CUIDAD | 56,320.00 |
| 03/10/2020 | 20095 | FERRETERIA FARAJ | COMPRA DE VARILLA QUE SERAN UTILIZADO EN BARRIO VELLA VISTA | 2,689.22 |
| 03/10/2020 | 20096 | LESTER JONAS VASQUEZ | SUMINISTROS DE VIENES PARA PROYECTO DE PAVIMETACION EN ALDEA DE AYOJO | 315,311.00 |
| 05/10/2020 | 20101 | WALDINA LILIANA MARTINEZ | COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO DE APOYO DE CAMPO LLAN | 7,331.25 |
| 03/10/2020 | 20106 | FERRETERIA FARAJ | COMPRA DE 980 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE ALDEA LA BOLC | 190,572.87 |
| 06/10/2020 | 20109 | HONDUTEL | SERVICIO DE TELEFONIA A ESTA MUNICIPALIDAD | 7,064.30 |
| 08/10/2020 | 20120 | MATERIALES FERRETEROS | COMPRA DE TUBERIA DE VARIA S MEDIDAS PARA MEJORAMIENTO DE AGUA EN LOS PINOS | 22,551.50 |
| 05/10/2020 | 20121 | DERCHIE | COMPRA DE IMPRESORA BROTHER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE JUSTICIA | 11,645.00 |
| 10/10/2020 | 20123 | FERRETERIA FARAJ | ASPORTE AL PATRONATO DE DOS CAMINOS DE ESTA CIUDAD | 2,593.46 |
| 12/10/2020 | 20144 | DROGUERIA Y FARMACIA EL AHORRO | COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 1,112.01 |
| 10/10/2020 | 20146 | LUIS ALONSO RECARTE LAINEZ | COMPRA DE LECHE EN POLVO DONADO A PERSOAN DE ESCASO RECURSO | 2,309.00 |
| 12/10/2020 | 20147 | JOSE ALFREDO LUNA MORAN | COMPRA DE VIVERS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 4,700.00 |
| 12/10/2020 | 20156 | MATERIALES FERRETEROS | COMPRA DE 03 ALCANTARILLAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PUENTE DEL ACHIOTAL | 79,350.00 |
| 12/10/2020 | 20157 | TRANSPORTES ETERNA | COMPRA DE 06 ALCANTARILLA UTILIZADA EN PUENTE EL SIPRES | 101,740.50 |

| | | | | |
|------------|-------|---------------------------------|---|---------------------|
| 13/10/2020 | 20161 | FERRETERIA FARAJ | COMPRA DE CEMENTO PARA ALDEA LA CEIBITA | 4,704.08 |
| 13/10/2020 | 20166 | FERRETERIA FARAJ | COMPRA DE 12 LAMINAS DE ZINC APORTE AL SEÑOR DE ESCASO RECURSO | 2,799.19 |
| 13/10/2020 | 20167 | GERESA | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE MOTNIVELADORA | 25,754.76 |
| 14/10/2020 | 20171 | FERRETERIA FARAJ | PARA DE LAMINAS DE ZINC SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECUEROS | 78,200.00 |
| 14/10/2020 | 20177 | COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 50,224.10 |
| 14/10/2020 | 20178 | LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | 16,780.00 |
| 16/10/2020 | 20193 | MAGDALENO CHAVARRIA GUZMAN | COMPRA DE BIEN INMUEBLE | 50,000.00 |
| 19/10/2020 | 20197 | JUAN CARLOS TOLEDO | COMPRA DE ATAUDES | 47,840.00 |
| 14/10/2020 | 20208 | FERRETERIA FARAJ | SUMINISTROS DE BIENES PARA PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 134,800.00 |
| 21/10/2020 | 20215 | JOSE ALFREDO LUNA MORAN | COMPRA DE PIÑATAS | 29,050.00 |
| 27/10/2020 | 20249 | LUIS ALONSO TORO | INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO | 37,500.00 |
| | | | TOTAL | 1.526.073,21 |



REBECA PALACIOS
ENCARGADA DE COMPRAS





Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/10/2020
Hora : 08:35 a.m.
USUARIO: MGAR

Orden de Pago No.: 20052

L.: 45,790.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6176

Fecha de Emision: 30/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPORMI SA DE CV

Id/RTN: 05019003079566

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE JUGUETES UTILIZADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO, EN ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 22878 Y 22882 DE FECHAS 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE 2020 (PAGO REALIZADO FUERA DE SISTEMA)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 04 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 45,790.0 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|------------|
| Total de retenciones: | | 0.0 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 45,790.01 |
| Monto Total: | | 45,790.01 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 45,790.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 45,790.00 |

Firma y Sello de Presupuesto: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/10/2020
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: MGCARCIA

Orden de Pago No.: 20072

L.: 47,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13503

Fecha de Emision: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 917

Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

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

Descripcion:

COMPRA DE ATAUDES (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, CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23000 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE 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 | RESEUMEN 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 Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
[Signature]
SEMUT
Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Caj. 9



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



Emisión: 15/02/2020
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19073

L.: 5,340.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12694

Fecha de Emision: 15/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 985

Paguese a: LUIS ALONSO RECARTE LAINES

Id/RTN: 05101981009428

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS AL INST. GUBERNAMENTAL SAN ISIDRO CELEBRACIÓN DEL DIA DEL ESTUDIANTE, AYUDAS FÚNEBRE DEL NIÑO EDUAR DANIEL PORTILLO, APERTURA DE NEGOCIO DE LA SRA. LINDA GRISELDA FRANCO CON IDENTIDAD NO. 0505-1985-00242, AYUDA A LA SRA. AGUSTINA GOMEZ NAVARRO CON IDENTIDAD NO. 1312-1982-00247.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 02 000 001 000 51310 15-013-01 | Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro | 5,340.51 |

| 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 | 5,340.51 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 5,340.51 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 05011987000000



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



Emisión: 02/10/2020
Hora : 10:39 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20075

L.: 7,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13510

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 921

Paguese a: LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Id/RTN: 0510199001365

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REPARACION DE TROCO, COMO AYUDA SOCIAL PARA EL SEÑOR ORLANDO TURCIOS, CON EL CUAL MOVILIZA A SU HIJO RONY TURCIOS QUE NACIO CON DISCAPACIDAD, RESIDENTE EN ALDEA LA QUESERA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23052 DE FECHA 02 DE OCTUBRE 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 003 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 7,130.00 |

| 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 | 7,130.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,130.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Luis Alonzo Miranda Toledo
0510199001365





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 10:39 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20076

L.: 40,037.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13509

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 927

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 ALCANTARILLAS DE 12 PULGADAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23036 DE FECHA 30 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 | 40,037.66 |

| 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 | 40,037.66 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 40,037.66 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesorería |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.: 05019850388 / FF





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 10:40 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20077

L.: 21,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13508

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 926

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23035 DE FECHA 30 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 | 21,045.00 |

| 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 | 21,045.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 21,045.00 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Ferreteria Faraj
S.A. de C.V.
FF
Construyendo tus
Sueños

Recibido por:

Identidad No.: 05019002184650



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



Emisión: 02/10/2020
Hora : 10:40 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20078
L.: 21,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13507

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 925

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3 ALCANTARILLAS DE 18 PULGADAS, MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN BARRIO EL CAPIRO DE ESTA CIUDAD. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23034 DE FECHA 30 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 | 21,045.00 |

| 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 | 21,045.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 21,045.00 |

| | | |
|--|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Alcaldía  | Firma y Sello de Tesorería  |
|--|--|---|

Ferretería Faraj
S.A. de C.V.

 Construyendo tus

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0501900203881



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



Emisión: 03/10/2020
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20083
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13512
Fecha de Emisión: 3/10/2020
No. Cheque/Nota de Debito: 934
Pague a: Eduardo Cano Gomez Id/RTN: 0510196200142
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

HONORARIOS PROFESIONALES POR PUBLICIDAD (CONCIENTIZACION DE A LA POBLACION ACERCA DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19) TRANSMITIDOS POR RADIO (HRN), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22856 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2020, FACT. 000-001-01-00000195.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 12 02 000 001 000 55110 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 6,000.00 |

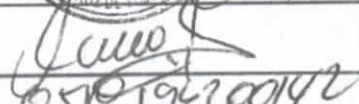
| RETENCIONES | | |
|------------------------------|------------------|---------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 202-1 | RETENCION DE ISR | 750.00 |
| Total de retenciones: | | 750.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,000.00 |
| - RETENCIONES | 750.00 |
| TOTAL | 5,250.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:   

Recibido por:
Identidad No.:


0510196200142



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



Emisión: 05/10/2020
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20094

L.: 56,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13525

Fecha de Emisión: 3/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 963

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PEGAMENTO PVC (2 EN GALÓN Y 1 EN 1/4), A UTILIZAR EN TRABAJOS EN LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CIUDAD; 10 GALONES DE PINTURA PARA PINTADO DE LA MEGA POSTA DE ESTA CIUDAD; 40 BOLSAS CEMENTO, 26 VARILLAS DE 1/2 LEG., 20 LBS. ALAMBRE AMARRE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA PINOLAPA Y 30 MTS³ DE GRAVA DE 1 Y 30 MTS³ DE ARENA TRITURADA, PARA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BARRIO BELLA VISTA; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 21756 DEL 20 ENERO, 22298 DEL 06 ABRIL, 22580 DEL 17 DE JUNIO Y 23039 DEL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 01 001 000 001 23400 15-013-01 | Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad | 3,360.00 |
| 13 01 000 001 000 55130 15-013-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social | 1,950.00 |
| 15 05 001 001 000 23400 15-013-01 | Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio | 51,010.00 |

| 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 | 56,320.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 56,320.00 |

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1990 00467



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20095

L.: 2,689.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13519

Fecha de Emision: 3/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 943

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *10 VARILLA CORRUGADA LEGITIMA DE 1/2 Y *11 LBS. ELECTRODO 60-11 , QUE SERAN UTILIZADOS EN PAVIMENTO DE BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23007 DE FECHA 24 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 | 2,689.22 |

| 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 | 2,689.22 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,689.22 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde

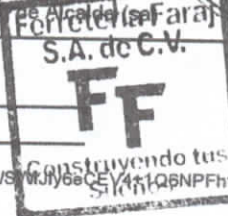


Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 050119850388





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



Emisión: 05/10/2020
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20096

L.: 315,311.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13513

Fecha de Emisión: 3/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 965

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE BIENES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA ALDEA YOJOA DE ESTA CIUDAD, SEGUN LICITACION PRIVADA NO. LPMSY-001/2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22923 DE FECHA 16/09/2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|------------|
| 15 03 012 000 001 47210 15-013-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ALDEA YOJOA | 315,311.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 315,311.00 |
| Monto Total: | | 315,311.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-------------------|
| SUBTOTAL | | 315,311.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 315,311.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

05101990004677



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



Honduras, C.A.

Emisión: 05/10/2020
Hora : 05:51 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20101

L.: 7,331.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13529

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 950

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MEDICO, PERSONAL DE APOYO Y HABITANTES DE ALDEA CAMPO BARRANCO, EN BRIGADA MEDICA QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO 2020. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22788 DEL 17 DE AGOSTO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7,331.25 |

| 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 | 7,331.25 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,331.25 |

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: OS10 1979009388



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020

Hora : 04:50 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20106

L.: 190,572.87

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13515

Fecha de Emisión: 3/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 947

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 980 BOLSAS DE CEMENTO GRIS TIPO GU, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION EN ALDEA LA BOLSITA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23045 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 15 03 028 000 001 47210 11-001-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN LA BOLSITA | 190,572.87 |

| 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 | 190,572.87 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 190,572.87 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Firma y Sello de Presupuesto | Firma y Sello de Alcalde (sapa) | Firma y Sello de Tesorería |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Herrero
0601-1988-02409





Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/10/2020
Hora : 06:14 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20109
L.: 7,064.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13539

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 951

Paguese a: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL)

Id/RTN: 08019995285054

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SESENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE TELEFONIA A ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020; DE LOS TELEFONOS NO. 2654-8183 CON UN VALOR DE LPS. 4,345.75 Y 2654-8184 CON UN VALOR DE LPS. 2,718.55.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 01 00 000 007 000 21420 15-013-01 | Telefonía Fija | 7,064.30 |

| 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 | 7,064.30 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 7,064.30 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

GAJA
3



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



Emisión: 10/10/2020
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20120
L.: 22,551.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13544
Fecha de Emisión: 8/10/2020
No. Cheque/Nota de Debito: 969
Pague a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V Id/RTN: 05019018020826
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TUBERIA DE VARIAS MEDIDAS, 4 GALONES DE PEGAMENTO DE PVC, 3 DOCENAS DE HOJAS PARA SEGUETA, 30 CODOS DE 1/2, 20 TEE DE 1/2, Y 2 VALVULAS DE 3 PULG. Y 1 VALVULA DE 4 PULG., LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO LOS PINOS DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.22688 DE FECHA 15 DE JULIO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 15 01 001 000 001 23400 15-013-01 | Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad | 22,551.50 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------------|
| SUBTOTAL | | 22,551.50 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 22,551.50 |

Firma y Sello de Presidente



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

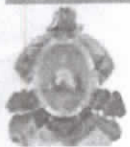


Recibido por:

Identidad No.: 1315197600190

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

FECHA:



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



Emisión: 10/10/2020
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20121
L.: 11,645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13532
Fecha de Emisión: 5/10/2020
No. Cheque/Nota de Debito: 970
Pague a: DERCHIE SRL DE CV
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019005481500

Descripción:

COMPRA DE IMPRESORA BROTHER T710W, MISMA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION, IMPRESORA EPSON L3110, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL EPARTAMENTO DE JUSTICIA EN LA OFICINA DE PEÑA BLANCA DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN ORDEN E COMPRA NO.22988 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
| 01 00 000 007 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación | 11,645.00 |

| 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 | 11,645.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 11,645.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:
Identidad No.:





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/10/2020

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20123

L.: 2,593.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13569

Fecha de Emision: 10/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 972

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

APORTE AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CONSISTENTE EN *5 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, *1 GALON DE PINTURA ROJO MATE, *1 CUBETA DE PINTURA VERDE Y *1 PRIME, PARA PINTADO DEL KIOSKO Y BANCAS DEL PARQUE DE ESTA COMUNIDAD.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------|
| 13 02 000 001 000 54110 15-013-01 | Ayuda Social A Personas De Capital | 2,593.46 |

| 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 | 2,593.46 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,593.46 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0501985038

Ferreteria Faraj S.R.L de C.V.



SANTÁ CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20144

L.: 1,112.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13573

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 978

Pague a: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO SA

Id/RTN: 08019003000364

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO DOCE CON UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MEDICAMENTOS * 3 CAJAS DE PRESSAR-D, COMO AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, RESIDENTE EN ALDEA SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, POR PADECIMIENTO DE PRESIÓN ALTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23382 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 003 000 51220 11-001-01 | Ayuda Social a Personas | 1,112.01 |

| 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 | 1,112.01 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,112.01 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: José Alvarado
Identidad No.: _____



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



Honduras, C.A.

Emisión: 12/10/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20146
L.: 2,309.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13571

Fecha de Emisión: 10/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 987

Pague a: LUIS ALONSO RECARTE LAINES

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101981009428

Descripción:

COMPRA DE *2 LATAS DE LECHE EN POLVO Y *2 PAQUETES DE PAMPERS DESECHABLES, DONADOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ALDEA LA CONCEPCIÓN, SECTOR LAS FLORES, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA SU HIJA DE 3 AÑOS CON 8 MESES, DORIS RAQUEL SOTO, QUIEN PADECE DE PARÁLISIS CEREBRAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 01 000 001 000 55130 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social | 2,309.00 |

| 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 | 2,309.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,309.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 030/197785203



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20147

L.: 4,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13574

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 979

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES, BRINDADOS COMO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA ALIMENTACION DE SUS FAMILIAS; AL SR. NERIS ALEXANDER MARTINEZ BENITEZ, AL SR. RAFAEL ANTONIO MERCADO RODRÍGUEZ, AL SR. JOSE DE LA CRUZ SANCHEZ, AL SR. JUAN RAMON LOZANO, AL SRA. EDENIA PONCE, AL SR. JOSE SANCHEZ OSEGUERA, A LA SRA. ANA DILCIA SANCHEZ, AL SR. SELVIN LOZANO, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23020, 23383 Y 23388 DE FECHAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 04 00 000 003 000 51220 15-013-01 | Ayuda Social a Personas | 4,700.00 |

| 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 | 4,700.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,700.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos Daniel Ventura
 Identidad No.: 0510-1999-01924

ABARROTERIA SAN JOSE
RECIBIDO



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 12/10/2020

Hora : 07:53 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20156

L.: 79,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13583

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 03 ALCANTARILLAS DE PVC DE 36 PULGADAS, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA REALIZACIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23400 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 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 | 79,350.00 |

| 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 | 79,350.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 79,350.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Lopez
Identidad No.: 13151976 00190

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



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora : 07:54 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20157

L.: 101,740.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13584

Fecha de Emision: 12/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA SA DE CV

Id/RTN: 05019001047930

La Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 6 ALCANTARILLAS DE CONCRETO DE 60 PULGADAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CIPRES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23080, CON FECHA 07 DE OCTUBRE 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 15 04 008 000 001 47210 11-001-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 01 CAJA PUENTE ALDEA EL CIPRES | 101,740.50 |

| 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 | 101,740.50 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 101,740.50 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Alma Fajardo

Identidad No.:



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/10/2020
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20161

L.: 4,704.08

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13588

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1007

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON OCHO CENTAVOS Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE *15 BOLSAS DE CEMENTO, *100 BLOQUES DE 4", AYUDA AL SR. JUAN CARLOS MEJIA CALIX CON ID. NO. 0510-1984-00585 RESIDENTE EN LA ALDEA LA CEIBITA, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, QUIEN NECESITA CONSTRUIR SU CASA DE HABITACIÓN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22895 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 12 03 001 000 001 23400 11-001-01 | En el Municipio | 4,704.08 |

| 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 | 4,704.08 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 4,704.08 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:
Identidad No.: 050119850389

Ferreteria Faraj
S.A. de C.V.
FE



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



Emisión: 13/10/2020
Hora : 02:51 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20166

L.: 2,799.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13594

Fecha de Emision: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1018

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 12 LÁMINAS DE ZINC DE 28X32X12 (0.24 MM), APORTE AL SEÑOR WILMER ORLANDO GARCIA PORTILLO CON ID. NO. 0510-1984-00699, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE SU VIVIENDA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23358 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 12 03 001 000 001 23400 15-013-01 | En el Municipio | 2,799.19 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 2,799.19 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 2,799.19 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

05019002184650



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



Emisión: 13/10/2020
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20167

L.: 25,754.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13593

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1034

Paguese a: GERESA

Id/RTN: 08019995341669

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE *4 INSERTOS DE BRONCE PARA GUÍA DE CUCHILLA, *2 CUCHILLA DE CORTE 1X6 PIE, ITALIANA, * 2 CUCHILLA LATERAL (GAVILANES), *26 PERNO PARA CUCHILLA CENTRAL 5/8 X 2 1/4, *38 TUERCA 5/8 X 1 1/4, *12 PERNO PARA CUCHILLA LATERAL 5/8 X 3 1/4, *2 KIT DE SELLO LUCK PISTÓN HERRAMIENTA DE CORTE ITALIANA (1 INTERNO Y 1 EXTERNO), PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA MOTONIVELADORA MUNICIPAL JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G, LA CUAL ES UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23108 DE FECHA 12 DE OCTUBRE 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 | 25,754.76 |

| 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 | 25,754.76 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 25,754.76 |

Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Carlos Tapia

Identidad No.:

1401198201189

GENERAL DE REPUESTOS

S.A. de C.V.



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



Emisión: 14/10/2020
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20171

L.: 78,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13598

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1016

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 LAMINAS DE ZINC DE 28 X 32 X 8 (0.24 MM), MISMAS QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PARA REPARACION DEL TECHO DE SUS VIVIENDAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 23390 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 12 03 001 000 001 23400 11-001-01 | En el Municipio | 78,200.00 |

| 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 | 78,200.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 78,200.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de (sa)

Ferreteria Faraj S.A. de C.V.

Recibido por:

Identidad No.:

050119850388 **FF**



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



Emisión: 14/10/2020
Hora : 02:28 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20177

L.: 50,224.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13603

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1015

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE *1,000 BLOQUES DE 6 PULGADAS, *50 BOLSAS DE CEMENTO, *50 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8, 50 CANALETAS GALVANIZADA 4X2, Y *1 VIAJE DE ARENA, DONACIÓN A LA SRA. ROSA MONTES ZUNIGA CON ID. NO. 1808-1966-00027, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN, SEGÚN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO LLEVADO A CABO POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 Y ORDEN DE COMPRA NO. 22924 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|
| 12 03 001 000 001 23400 15-013-01 | En el Municipio | 50,224.10 |

| 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 | 50,224.10 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 50,224.10 |

Firma y Sello de Representante:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1601-7991-00310



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20178

L.: 16,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13602

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1025

Paguese a: LESTER JONAS VASQUEZ DIAZ

Id/RTN: 05101990004677

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, APORTE AL SR. CRISTOBAL FLORES, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL BATEY DE ESTE MUNICIPIO, PARA REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SU VIVIENDA ID. 0313-1981-00227, APORTE A LA IGLESIA BRAZOS ABIERTOS DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS, SANTA CRUZ DE YOJOA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MODULO SALUDABLE Y CUARTO DE BODEGA, BAJO CONVENIO CON CORAZÓN PARA HONDURAS, SEGÚN ORDENES DE COMPRA 22593 Y 22744 DE FECHAS 19 DE JUNIO Y 31 DE JULIO DEL 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 13 02 000 001 000 54300 15-013-01 | Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,740.00 |
| 12 03 001 000 001 23400 11-001-01 | En el Municipio | 13,040.00 |

| 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 | 16,780.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 16,780.00 |

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0510199000467



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20193

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13620

Fecha de Emision: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1032

Paguese a: MAGDALENO CHAVARRIA GUZMAN

Id/RTN: 0510193900265

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BIEN INMUEBLE (LOTE DE TERRENO CON EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE 6,931.00 M2), UBICADO EN ALDEA PLAN GRANDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, CON EL FIN DE PROTEGER FUENTE DE AGUA DENTRO DE DICHO PREDIO Y DECLARAR EL ÁREA COMO ZONA DE AMORTIGUAMIENTO; SEGÚN PUNTOS DE ACTA NO. 13 -2019, 23-2019, 28-2019 Y APROBADO EN LA NO. 30-2019, POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|
| 01 00 000 007 000 41130 15-013-01 | Tierras, Predios y Solares | 50,000.00 |

| 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 | 50,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 50,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Magdaleno Chavarria
 Identidad No.: 0510 1939 - 00265



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 19/10/2020

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20197

L.: 47,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13624

Fecha de Emisión: 19/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1044

Páguese a: JUAN CARLOS TOLEDO

Id/RTN: 0510199001366

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

Descripción:

COMPRA DE ATAÚDES (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, CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23134 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 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 | RESEUMEN 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 Presidente Municipal:

Firma y Sello de Tesorero:

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: 19/10/2020
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20208

L.: 134,800.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13607

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1055

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

SUMINISTRO DE BIENES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE COL. GREENSBORO DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23097 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|------------|
| 12 02 029 000 001 47210 15-013-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. GREENSBORO, CASCO URBANO | 34,800.44 |
| 12 02 029 000 001 47210 11-001-01 | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. GREENSBORO, CASCO URBANO | 100,000.00 |

| 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 | 134,800.44 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 134,800.44 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Ferreteria Faraj S.A. de C.V.



Construyendo tus Sueños

Recibido por:

Identidad No.: 0501198503881



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/10/2020
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20215

L.: 29,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13636

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 1062

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101987004590

Descripción:

COMPRA DE *238 PIÑATAS, *15 PAQUETES DE BOLSA DE 6X10, *07 BOLSAS DE CONFITES DE 10 LBS; *04 BOLSAS DE CONFITES DE 15 LBS; *12 BOLSAS DE CONFITES DE 03 LBS; *02 PAQUETES DE SERVILLETAS, *20 PAQUETES DE VASOS NO. 5, *15 BOLSAS DE CHURROS; UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 22849 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 04 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 29,050.00 |

| 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 | 29,050.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 29,050.00 |

Firma y Sello de Presupuestar:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Carlos Daniel Ventura
Identidad No.: 0510-1999-01924





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20249

L.: 37,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13650

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 1082

Paguese a: LUIS ALONSO TORO

Id/RTN: 05101970003169

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

Descripción:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DOBLE HOJA CON ESTRUCTURA METÁLICA CON MEDIDA DE 2.15X1.65 M., INCLUYE TODA LA CERRAJERÍA; LLAVÍN PARA PUERTA DE VIDRIO; 05 UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE BAÑO, PARA SER INSTALADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN BARRIO LA GLORIA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23166 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2020.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 02 000 003 000 55110 14-011-02 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 37,500.00 |

| 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 | 37,500.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 37,500.00 |

Firma y Sello de Presupuesto



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Luis Alonso Toro
0510-1970-00316