



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

COMISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS

INFORME DE COMPRAS MES DE MAYO 2017

ITEM	ORDEN DE	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISIO
1	12079 ✓	COMPRA DE AYUDA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE CA	5,180.00	FERRETERIA FARAJ	04/05/2017
2	12131 ✓	PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN ADAPTADOR MOCH	1,401.28	IVETH YADIRA CASTELLANOS MEDINA	04/05/2017
3	12154 ✓	COMPRA DE UNA BASE NIVELANTE DE LA ESTACION TOTAL PROPI	2,300.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	06/05/2017
4	12155 ✓	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA CONSTRU	33,321.06	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	06/05/2017
5	12158 ✓	COMPRA DE MATERIASLES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL	11,865.50	NICOLAS BARAHONA ROMERO	06/05/2017
6	12165 ✓	COMPRA DE VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SER	44,800.00	ALAN ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA	13/05/2017
7	12168 ✓	COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CALZADO DONADO A PERS	11,386.00	VILMA MALDONADO CHAVARRIA	09/05/2017
8	12174 ✓	COMPRA DE 15 ATAUTES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESC	34,500.00	HERNAN AUGUSTO ZEPEDA ORDOÑEZ	10/05/2017
9	12175 ✓	COMPRA DE 15 ATAUTES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESC	33,465.00	HERNAN AUGUSTO ZEPEDA ORDOÑEZ	10/05/2017
10	12192 ✓	COMPRA DE UNA BATERIA DE 130 AMP PARA USO DE MAQUINAR	2,300.00	BICIPARTES YUJA	15/05/2017
11	12196 ✓	COPMPRA DE 02 TELEVISORES QUE SERAN INSTALADOS	27,990.01	ALMACENES LADY LEE SA DE CV	12/05/2017
12	12197 ✓	COMPRA DE 03 GALONES DE PEGAMENTO PARA USO DE PERSONA	3,450.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	15/05/2017
13	12212 ✓	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS SIGUIENTES DEPARTAM	30,516.40	FLORENCIA MARIA GOMEZ	19/05/2017
14	12217 ✓	COMPRA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION QUE SERAN UTIL	53,818.85	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	18/05/2017
15	12228 ✓	COMPRA DE 500 CANASTAS BASICAS QUE SERAN DONADAS A MA	100,000.00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	13/05/2017
16	12247 ✓	COMPRA DE 10 PASAJES AEREOS PARA MIEMBROS DE LA CORPOR	201,244.00	LAUREN MARITZA THIEBAUD ARCHAGA	13/05/2017
17	12255 ✓	COMPRA DE 20 ATAUTES PARA ADULTOS ELABORADOS CON MAD	46,000.00	OSCAR JAVIER PEREZ	15/05/2017
18	12273 ✓	COMPRA DE MATERIALES DE LA CONSTRUCCION QUE SERAN UTIL	9,416.09	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	19/05/2017
19	12281 ✓	COMPRA DE 5 FARDOS DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL PARA SER UTI	8,000.00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	18/05/2017
20	12285 ✓	COMPRA DE 01 MAQUINA DE COSER PARA AYUDA A LA SRA RUTH	4,500.00	COMERCIAL NOVA SULA SA	18/05/2017
21	12286 ✓	COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA OPSON MO	7,746.02	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	18/05/2017
22	12303 ✓	COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA OPSON MO	187,980.66	SUMINISTROS ELECTRICOS, S DE R L DE CV	19/05/2017
23	12315 ✓	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE FUERON ELECTRICO Q	70,571.42	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	20/05/2017
24	12316 ✓	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN TECHADO	68,183.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	25/05/2017
25	12317 ✓	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS E	145,458.63	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	23/05/2017
26	12325 ✓	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS E	13,656.25	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	24/05/2017
27	12326 ✓	COMPRA DE 7 TUBOS HG DE 3" QUE FUERON UTILIZADOS EN LA R	11,913.64	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	24/05/2017
28	12327 ✓	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION QUE FUERON	12,355.15	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	23/05/2017
29	12330 ✓	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION QUE FUERON	8,838.81	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	24/05/2017
30	12331 ✓	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION QUE FUERON	62,926.35	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	23/05/2017
31	12332 ✓	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN PA	19,558.80	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	23/05/2017
32	12333 ✓	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN CO	16,700.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	23/05/2017

33	12334	✓ COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS P	3,322.75	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	23/05/2017
34	12335	✓ COMPRA DE 04 ALCANTARIAS DE 24X20 QUE SERAN UTILIZADAS E	25,504.71	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	23/05/2017
35	12336	✓ COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR LA OFICIN	16,735.00	FERRETERIA FARAJ	23/05/2017
36	12337	✓ COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS EN EL P	170,430.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	26/05/2017
37	12338	✓ COMPRA DE 1000 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 QUE SERAN DON	55,600.00	FERRETERIA FARAJ	23/05/2017
38	12341	✓ COMPRA DE TUBO COMPRESOR A MOTOR REPUESTO QUE SERA U	49,117.65	CAMIONES Y MOTORES SA	23/05/2017
39	12342	✓ COMPRA DE DE 6 METROS DE ARENA MISTA QUE SERA DONADA A	2,490.18	NICOLAS BARAHONA ROMERO	23/05/2017
40	12349	✓ COMPRA DE 500 CANSTAS QUE FUERON DONADAS A MADRES DE	100,000.00	GRUPO EMPRENDE HONDURAS S A DE CV	23/05/2017
41	12351	✓ COMPRA DE UN SERVICIO SANITARIO COLOR BLANCO AYUDA A LA	1,450.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	24/05/2017
42	12352	✓ COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA AMPLIAC	197,900.00	FERRETERIA FARAJ	27/05/2017
43	12357	✓ COMPRA DE POLVORA QUE FUE UTILIZADA EN LOS EVENTOS REAL	91,000.00	JOSE DE JESUS REYES PAZ	26/05/2017
44	12358	✓ COMPRA DE 20 CAMISAS TIPOPOLO Y 10 CAMISAS MANGA LARGA	22,241.00	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	26/05/2017
45	12366	✓ COMPRA DE 01 UNIFORME DE 30 PIEZAS APORTE AL EQUIPO DE F	15,525.00	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	25/05/2017
46	12367	✓ COMPRA DE UN PASTEL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS M	1,104.00	VILMA INES AGUILAR	26/05/2017
47	12371	✓ COMPRA DE 03 COPAS A PORTE AL COMITÉ DE LA FERIA PATRONA	3,760.50	JONY ANTONIO BENDECK BENDECK	26/05/2017
48	12376	✓ COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN DONAD	7,569.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	27/05/2017
49	12389	✓ COMPRA DE INSUMO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE PA	893.00	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	29/05/2017
50	12393	✓ COMPRA DE 02 CAJAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADOS POR E	1,440.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	30/05/2017
51	12394	✓ COMPRA DE 180 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA SEGUNDA ETAPA	34,020.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	30/05/2017
52	12395	✓ COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS	161,025.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	30/05/2017
53	12396	✓ COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS EN LA S	149,684.00	FERRETERIA FARAJ	30/05/2017
			L. 2,402,154.71		



Rosario Guzman
Comision de Compras

Ing. Rafael Armando Sanchez
Comision de Compras





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2017
Hora : 06:08 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12079

L.: 5,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6409

Fecha de Emisión: 24/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3022

Pague a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

AYUDA CON LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CASA DE HABITACIÓN DE LA SRA. MIRIAN SUYAPA MEJÍA EUFRAGIO CON IDENTIDAD NO. 1407-1967-00029, MADRE SOLTERA, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO.
* 100 BLOQUES DE 6"
* 10 BOLSAS DE CEMENTO
* 10 VARILLAS DEFORMADA DE 3/8 LEG
SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00053263 DE FECHA 03/03/2017

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	5,180.00

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	5,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,180.00

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0610 1995-00532

Selo 39928

0s+js/f9JmezATHp6pb137FD3CwdENWyoXbja+aS39SHtVWadEhKwgJWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMgRmuM/SzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2017
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12131

L.: 1,401.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6447

Fecha de Emision: 2/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3011

Paguese a: Iveth Yadira Castellanos Medina

Id/RTN: 0510198300603

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS UN CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripcion:

REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE 01 ADAPTADOR MACHO PVC DE 6" QUE FUE UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE UN HIDRANTE EN BO. LA UNIÓN DE ESTA CIUDAD, SE ADJUNTA FACTURA ORIGINAL Y SU RESPECTIVA COPIA DE FECHA 28/03/2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 36400 15-013-01	HERRAMIENTAS MENORES	1,401.28

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	1,401.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,401.28

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 0510-198300603

296928

Solvensia

0s+js/f9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwacEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwkr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2017
Hora : 08:38 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12154

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6474

Fecha de Emisión: 5/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3043

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:




COMPRA DE 01 BASE NIVELANTE DE LA ESTACIÓN TOTAL, PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 15-013-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	2,300.00

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	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0510-1982-00165 solvencia # 39488 Nueva 40840

0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2017
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12155
L.: 33,321.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6475

Fecha de Emisión: 5/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3040

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN CON SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARAN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD.
* 700 BLOQUES DE 6"
* 76 BOLSAS DE CEMENTO
* 69 VARILLAS DE 3/8 LEG
* 20 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 010 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construccion 5 Cajas Puentes Bo. Las Crucitas Casco Urbano	33,321.06

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,321.06
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,321.06

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1976-00887

COMERCIAL FERRETERA P. B.
BANCO _____
PAGADO
CK # _____
FECHA ____/____/____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWwacEhKwglYmboVWSvzIQ... 3L0... 4BLCH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS6xhwpYRe5TMlqgRmuMVSz05vJdh4WJiiGDctexWwrxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2017
Hora : 01:00 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12158

L.: 11,865.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6473

Fecha de Emisión: 4/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3034

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ENCIELADO (CIELO FALSO) DEL AULA DE LA SECCIÓN "B" COMO APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS MANA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11,865.50

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	11,865.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,865.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1982-00165



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2017
Hora : 05:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12165
L: 44,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6483

Fecha de Emisión: 5/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3119

Pague a: ALAN ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA

Id/RTN: 0505197000619

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

Descripción:

COMPRA DE VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE SERÁN ENTREGADOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO DE ACUERDO A LAS REQUISICIONES DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
* 10 UNIFORMES LPS. 3,850.00 CADA UNO
* 10 BALONES LPS. 630.0 CADA UNO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	44,800.00

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	44,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,800.00

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: 

Identidad No.: 0505-1970-00619

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2017
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12168
L.: 11,386.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6486

Fecha de Emisión: 6/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3065

Paguese a: VILMA MALDONADO CHAVARRIA

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 18081982001763

Descripción:

COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES Y CALZADO DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, QUE TIENEN SUS HIJOS ESTUDIANDO EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	11,386.00

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	11,386.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,386.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1808-1982-00176

Soltreia
296500



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2017
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12174

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6491

Fecha de Emisión: 9/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3067

Paguese a: Hernan Augusto Zepeda Ordoñez

Id/RTN: 0501197602185

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

Descripción:

COMPRA DE 15 ATAÚDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES.(MES DE ENERO 2017)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	34,500.00

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	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0510-197701033

INVERSIONES
Santa Cruz de Yojoa, Cortés
Tel.: 9556-9480

Solo 297518



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2017
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12175

L.: 33,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6492

Fecha de Emisión: 9/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3068

Paguese a: Hernan Augusto Zepeda Ordoñez

Id/RTN: 0501197602185

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 ATAÚDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE DIFERENTES COMUNIDADES.(MES DE FEBRERO 2017)
* 12 ATAÚDES PARA ADULTO
* 03 ATAÚDES PARA NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	33,465.00

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	33,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,465.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
0510197701033

Firma y Sello de Alcalde (sa)
ZELOP Santa Cruz de Yojoa, Cortés
ZP Tel.: 9556-0490

[Handwritten signature]
297518



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/05/2017
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12192

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6509

Fecha de Emision: 10/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3140

Paguese a: Bicipartes Yuja

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18041991037223

Descripcion:

COMPRA DE 01 BATERIA DE 130 AMP PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 18041991-03722

0s+js/j9JmezATh88pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVvWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWrmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12196

L.: 27,990.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6510

Fecha de Emision: 10/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3070

Paguese a: ALMACENES LADY LEE SA DE CV

Id/RTN: 05019995106150

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 02 TELEVISORES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES QUE SERÁN INSTALADOS EN EL SALÓN DE ESPERA DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y A LA VEZ ORIENTAR E INFORMAR AL CONTRIBUYENTE COMO SE INVIERTEN LOS IMPUESTOS EN LOS DISTINTOS PROYECTOS A NIVEL DE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 11-001-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	27,990.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,990.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,990.01

Sello de Presupuestario

REVISADO Y ENTREGADO
LADY LEE EXPRESS
PEATONAL SPS
CAJA # 1

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Karla Pardo
Identidad No.: 050199011513

solvencia



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2017
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12197
L.: 3,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6512

Fecha de Emision: 10/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3131

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripcion:

COMPRA DE 03 GALONES DE PEGAMENTO PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS REALIZAR REPARACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CIUDAD Y EXISTENCIA EN BODEGA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 026 001 000 23340 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	3,450.00

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	3,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,450.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Milton Zelaya
Identidad No.: 0510-1969-00615



0s+js/f9JmezATh86pbi37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWwacEhKwglWmoVW5WzNQv8kQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCibxWmwxrkgz



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2017
Hora : 12:20 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12212

L.: 30,516.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6529

Fecha de Emisión: 11/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3160

Paguese a: FLORENCIA MARIA GOMEZ

Id/RTN: 06151975004774

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, COBRANZAS, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, CATASTRO MUNICIPAL Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.
* 25 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
* 05 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO
* 02 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 11-001-01	PAPEL DE ESCRITORIO	30,516.40

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		30,516.40
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,516.40


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0570-1982-00143

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgjWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2017
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12217

L.: 53,818.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6532

Fecha de Emisión: 12/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3167

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA RAMIRO CABAÑAS DE LA ALDEA SANTA FE DE ESTA JURISDICCIÓN.

- * 43 CANALETA GALV 4
- * 20 VARILLA LISA DE 1/2
- * 02 CAJA DE ELECTRODOS 6011
- * 01 CUBETA ANTICORROSIVO GRIS
- * 01 GALON DE DILUYENTE
- * 09 ALUZINC 22 CAL.26
- * 2000 TORNILLO P/B 2 1/2
- * 06 LAMINA EXPANDIDA 1/2
- * 09 ANGULO DE 1 1/2X 1/8
- * 03 LAMINAS DE HIERRO 4X8X1/16 X 1.40
- * 04 BISAGRAS
- * 03 LAVINES
- * 15 TUBO ESTRUCTURAL

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
12 01 026 000 001 47110 15-013-01	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE ESCUELA RAMIRO CABAÑAS DE LA ALDEA SANTA FE	53,818.85

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2017
Hora : 04:12 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12228

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6534

Fecha de Emisión: 12/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3107

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ

Id/RTN: 1214198800133

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 CANASTAS BÁSICAS QUE SERÁN DONADAS A MADRES DE ESTE MUNICIPIO EN LA CELEBRACIÓN DE SU DÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	100,000.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1714 19 88 001321 29/0.297522

0s+js/j9JmezaTh86pbl37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gw/K6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqRmuMVSzQ5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2017
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12247
L: 201,244.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6562
Fecha de Emisión: 13/5/2017
No. Cheque/Nota de Débito: 3125
Pague a: LAUREN MARITZA THIEBAUD ARCHAGA

Id/RTN: 18041982029750

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

Descripción:

COMPRA DE 10 PASAJES AÉREOS PARA MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA VIAJAR A LA CONFERENCIA IMPLEMENTANDO LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: EL ROL DE LA CIUDADES Y REGIONES DEL 12 AL 15 DE JUNIO 2017 EN EL HOTEL HILTON DE LA CIUDAD DE MIAMI, FLORIDA. APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 105/2017 DE FECHA 18 DE ABRIL 2017.

CODIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 26220 15-013-01		VIÁTICOS AL EXTERIOR	201,244.00

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	201,244.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	201,244.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 18041982029750

0s+jsj9JmezaTh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTchX6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/05/2017
Hora : 08:25 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12255

L.: 46,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6569

Fecha de Emisión: 15/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3144

Paguese a: Oscar Javier Perez

Id/RTN: 1006197100035

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

Descripción:

COMPRA DE 20 ATAÚDES PARA ADULTOS ELABORADOS CON MADERA DE PINO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 22"X79"X17"; LOS CUALES SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	46,000.00

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	46,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,000.00

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 1096-7971-00035

Solvensa
298327



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2017
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12273

L.: 9,416.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6578

Fecha de Emisión: 16/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3168

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE HABITACIÓN DE LA SRA. BLANCA EDILIA TERUEL FAJARDO CON IDENTIDAD NO. 1616-1952-00005 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE EL HOBO DE ESTA JURISDICCION A LA CUAL SE LE INCENDIO SU VIVIENDA EL DÍA MIÉRCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2016 SE ADJUNTA CONSTANCIA DEL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS.
* 18 LAMINAS DE ZINC DE 14FT CALIBRE 28 LEG
* 07 CANALETAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	9,416.09

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,416.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,416.09

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Milton Zelaya

Identidad No.:

0510-1969-00615

0s+js/j9JmezaTh88pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCxWmwxkg=s



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2017
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12281

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6587

Fecha de Emisión: 16/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3159

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ

Id/RTN: 1214198800133

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 FARDOS DE BOLSAS TAMAÑO BARRIL PARA SER UTILIZADOS PARA LA LIMPIEZA DE CALLES DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	8,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwrx kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2017
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12285
L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6592
Fecha de Emisión: 16/5/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 3156
Pague a: COMERCIAL NOVA SULA SA
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019005466749

Descripción:

COMPRA DE 01 MAQUINA DE COSER PARA AYUDAR A LA SRA. RUTH MARÍA REYES CASTELLANOS CON IDENTIDAD NO. 0510-1984-01829 RESIDENTE EN EL BO. CONCEPCIÓN DE ESTA CIUDAD, PARA FORTALECER SU NEGOCIO DE SASTRERÍA, APORTE A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,500.00

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	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Ang Rodriguez
Identidad No.: 1803195800002

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcHD0mPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqGRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2017

Hora : 05:45 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12286

L.: 7,746.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6588

Fecha de Emisión: 16/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3157

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L575 DE FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42630 15-013-01	IMPRESORAS Y ESCÁNER	7,746.02

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	7,746.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,746.02

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten signature]
[Circular stamp]

Recibido por:

Maílen Rojas

Identidad No.:

1611-1986-00045



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2017
Hora : 06:44 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12303

L.: 187,980.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6610

Fecha de Emisión: 19/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3162

Páguese a: Suministros Electricos, S. de R.L. de C.V.

Id/RTN: 05019995092273

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA FE DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 026 000 001 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	187,980.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	187,980.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	187,980.66


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Raen Martinez
 Identidad No.: 0501-1981-04485

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0mPV96gfi09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2017
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12315

L.: 70,571.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6621

Fecha de Emision: 19/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3189

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TECHADO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DE ESTA CIUDAD. SEGÚN FACTURA AL CRÉDITO 135750 DE FECHA 26/11/2014.
* 08 CANALETA GALV 4X2 LEG
* 64 LAMINAS DE ALUZINC CAL 0.40X42X31

CODIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
12 01 021 000 001 47110 19-013-02	Const Auditorio Esc.	Arnulfo cantarero lopez	70,571.42

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,571.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,571.42


Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Milton Zelaya
Identidad No.: 0510-1969-00615



0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVvWadEhKwglwpoVWSWzNQvNk... de7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexVw...



Honduras, C.A.

SANTÁ CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2017
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12316
L.: 68,183.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6622
Fecha de Emisión: 19/5/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 3232
Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700
La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DEL TIGRE DE ESTA JURISDICCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 126387 DE FECHA 13/05/2014


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 020 000 001 23400 19-013-02	Proyecto electrico esc. pedro nufio aldea el tigre	68,183.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		68,183.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		68,183.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0501-1976-00053

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzH08NkeQ1Yoe7nhllz6162CQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)**



Emisión: 19/05/2017
Hora : 04:56 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12317
L.: 145,458.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6623

Fecha de Emisión: 19/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3201

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DEL BARRIO LA PEÑA EN LA ALDEA LA GUAMA. SEGÚN FACTURA NO. 131838 DE FECHA 03/09/2014

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 010 000 001 23400 19-013-02	Proyecto Electrificación Bo. La Guama de Peña Blanca	145,458.63

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

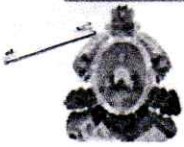
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	145,458.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,458.63

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TmlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12325

L.: 13,656.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6633

Fecha de Emision: 22/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3222

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 07 TUBOS HG DE 3" QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL EDÉN DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGÚN FACTURA NO.135751 DE FECHA 26/11/2014. LPS. 13,656.25

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 026 001 000 23400 19-013-02	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	13,656.25

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	13,656.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,656.25

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNwVjkeQ...
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCIexWmwxr kg==



Solv. 297054



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12326

L.: 11,913.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6634

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3224

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS TRECE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUEBTO EN EL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD. SEGÚN FACTURA NO.135748 DE FECHA 26/11/2014 LPS.
11,913.64
- 14 VARILLAS CORRUGADAS LEG 3/8 X 9 METROS
- 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 45 VARILLAS CORRUGADAS LEG 1/2" X 9 METROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 009 000 001 47210 19-013-02	Proyecto de Construccion 4 Cajas Puentes Bo. Suyapa Casco Urbano	11,913.64

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,913.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,913.64

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0501-1976-00983

Solu. 297054

0s+js/9JmezATh86pbi37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNdyNkeQTyde7nblh/13LCQc6y4BLcH0omPV96gri09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg=



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12327

L.: 12,355.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6635

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3200

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ACCESO AL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO SAN JOSE ALDEA YOJOA DE ESTA JURISDICCION. SEGÚN FACTURA NO. 135747 DE FECHA 26/11/2014 LPS. 12,355.15
- 12 VARILLAS CORRUGADAS LEG 3/8 X 9 METROS
- 15 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- 48 VARILLAS CORRUGADAS LEG 1/2" X 9 METROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 028 000 001 47210 19-013-02	Casco Urbano	12,355.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,355.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,355.15

Firma y Sello de Presupuesto Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tje/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 10:18 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12330

L.: 8,838.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6638

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3225

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BODEGA EN EL KINDER ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGUN FACTURA NO. 134492 DE FECHA 27/10/2014 LPS. 8,838.81

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 19-013-02	Construccion Esc. Republica de Chile el Zapote	8,838.81

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	8,838.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,838.81

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1976-00883

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVv6WzNc0jkeQFde7mjhv13LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg=



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12331

L.: 62,926.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6639

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3202

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

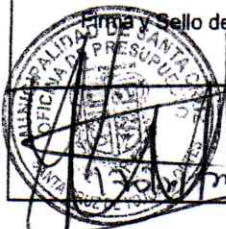


COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA PAVIMENTACIÓN DEL BARRIO BELLA VISTA Y ROTONDA EN SU SEGUNDA ETAPA DE TRABAJO EN SANTA CRUZ DE YOJOA.
* SEGÚN FACTURA NO. 135749 DE FECHA 26/11/2014 LPS. 47,237.06
* SEGÚN FACTURA NO. 137483 DE FECHA 13/01/2015 LPS. 15,689.29

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 028 000 001 23400 19-013-02	Casco Urbano	62,926.35

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	62,926.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,926.35

 Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria	 Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 12:02 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12332

L.: 19,558.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6640

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3198

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN POTABILIZADORA EN LA COMUNIDAD DE SUBIRANA DEL OLIVAR DE ESTA JURISDICCIÓN APORTE AL PATRONATO DE DICHA COMUNIDAD.
SEGÚN FACTURA NO. 134493 DE FECHA 27/10/2014 LPS. 19,558.80
* 86 VARILLA CORRUGADA LEG 3/8X9 MTS
* 41 VARILLA LISA 1/4X9 MTS
* 25 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
* 04 MALLA CICLÓN FRONTERA 14" #6

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 19-013-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	19,558.80

RETENCIONES		
COBIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,558.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,558.80

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017

Hora : 12:21 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12333

L.: 16,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6641

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3197

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE LA CEIBITA DE ESTA JURISDICCIÓN.

SEGÚN FACTURA NO. 127876 DE FECHA 27/06/2014 LPS. 16,700.00

* 20 FOTOCELDA FISCHER PIERLE

* 16 FOCO PARA LAMPARA CALLE 100 WTS

* 04 FOCO MERCURIO PHILLIPS 175 W E39 #220

* 02 CINTA AISLANTE

* 06 LAMPARA CALLE MERCURIO PHILLIPS

* 100 CABLE ELÉCTRICO PHELPS DODGE #14

* 02 FOCO MERCURIO PARA LAMPARA CALLE 100W PHILLIPS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 19-013-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,700.00

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	16,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCCq8y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 12:36 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12334

L.: 3,322.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6642

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3196

Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA PINTAR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.
SEGÚN FACTURA NO.136655 DE FECHA 17/12/2014 LPS. 3,322.75
* 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCA HUESO 1/5
* 01 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR LILA CORONA
* 01 BARRIL PLÁSTICO AZUL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 19-013-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,322.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,322.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,322.75

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>
--	-----------------------------------	--------------------------------------

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgjIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJijGDcTexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 12:50 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12335
L.: 25,504.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6643

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3199

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUATRO CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ENTRE OTROS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA RURAL MIXTA PATRICIO BUESO RÍOS DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGÚN FACTURA NO. 134496 DE FECHA 27/10/2014 LPS. 25,504.71

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 001 000 23400 19-013-02	Construccion Esc. Republica de Chile el Zapote	25,504.71

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	25,504.71
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,504.71

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbi37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12336

L.: 16,735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6631

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3208

Paguese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:


COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RIEGO EN LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO.
 * 05 TUBOS DE 6"
 * 05 TUBOS DE 4"
 * 01 REDUCCIÓN DE 6" A 4"
 * 01 REDUCCIÓN DE 4" A 3"
 * 01 VÁLVULA DE 6"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 034 000 001 47210 19-013-02	Construcción Presa el Pedregal	16,735.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	16,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,735.00

<p>_____ Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>_____ Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>_____ Firma y Sello de Tesorería</p>
---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVvWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TmlqRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12337

L.: 170,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6644

Fecha de Emisión: 22/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3236

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 LAMINAS DE ZINC CALIBRE 28 LEG DE 10 FT QUE SERÁN DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PÚBLICO	170,430.00

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	170,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	170,430.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido pbr:

Identidad No.: 0510-1988-00165

solvencia
40840

0s+js/f9JmezATH86pbl37FD3CwqENWYDkzi+aS39SHtyWdedEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRm0MVS205vdH4WJfIGDCt0xWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2017
Hora : 04:58 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12338

L.: 55,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6630

Fecha de Emision: 22/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3207

Paguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripcion:


COMPRA DE 04 ALCANTARILLAS DE 24X20 QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA ESCUELA RAMÓN ROSA DEL SECTOR PEÑA BLANCA DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 000 001 47210 11-001-01	Pavimentación calles en aldea Peña Blanca.	55,600.00

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	55,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,600.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbi37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2017
Hora : 09:54 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12341

L.: 49,117.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6647

Fecha de Emisión: 23/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3204

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TURBO COMPRESOR A MOTOR REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA JOHN DEERE JD 370G.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	49,117.65

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	
- RETENCIONES	49,117.65
TOTAL	0.00
	49,117.65

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2017
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12342

L.: 2,490.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6648

Fecha de Emisión: 23/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3206

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 6 METROS DE ARENA MIXTA QUE SERÁN DONADOS A LA SRA. ANGÉLICA PADILLA BUESO CON IDENTIDAD NO.0510-1953-00013 RESIDENTE EN LA COL. ROBERTO PINEDA CHACON, SEGÚN CONVENIO CON LA ONG CORAZÓN PARA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 11-001-01	En el Municipio	2,490.18

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,490.18
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,490.18

<p>Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2017
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12349

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6657

Fecha de Emisión: 23/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3203

Pague a: GRUPO EMPRENDE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08269016883100

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 CANASTAS BÁSICAS QUE FUERON DONADAS A MADRES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS DE BARRIOS Y ALDEAS DE ESTE MUNICIPIO EN LA CELEBRACIÓN DE SU DÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

 Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: X
 Identidad No.: _____



**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2017
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12351

L.: 1,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6659

Fecha de Emisión: 23/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3213

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE 01 SERVICIO SANITARIO COLOR BLANCO AYUDA A LA SRA. ANA DILIA RODRIGUEZ CON IDENTIDAD NO. 0318-1960-00950 PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

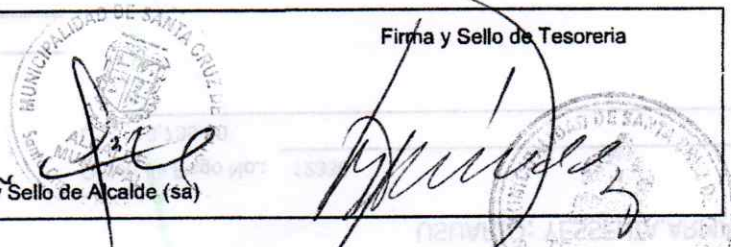
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,450.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0510 1982-00165

0s+js/j9jmezATh66pbi37FD3CwqENWY0xbzj+raS39SHivVWaciEnKwgiWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhiH7i3LCCQc6y4BLCh0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSz05vJdh4WJlIGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2017
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12352
L.: 197,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6660
Fecha de Emisión: 24/5/2017
No. Cheque/Nota de Débito: 3253
Pague a: Ferretería Faraj
La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA QUEBRADONA HASTA LA COL. BRAZOS ABIERTOS DE ESTA CIUDAD.
* 350 TUBOS PVC DE 3"
* 03 VALVULAS PVC DE 2"
* 03 VALVULAS PVC DE 3"
* 01 VALVULA PVC DE 6"
* 02 VALVULAS PVC DE 4"
* 30 TUBOS PVC DE 2"
* 30 TUBOS PVC DE 1"
* 50 TUBOS PVC DE 1/2"
* 02 GALONES DE PEGAMENTO TANGIT
* 12 DOCENAS DE SEGUETAS
* 06 CANDADOS GRANDES
* 09 CUARTOS DE PEGAMENTO PVC

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 036 000 001 47210 15-013-01	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE LA QUEBRADONA HASTA LA COL. BRAZOS ABIERTOS	197,900.00
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2017
Hora : 02:54 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12357

L: 91,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6665

Fecha de Emisión: 24/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3235

Pague a: JOSE DE JESUS REYES PAZ

Id/RTN: 0510199400968

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA QUE FUE UTILIZADA EN LOS EVENTOS REALIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2017 EN HONOR A LA SANTA CRUZ.
* 32 BATERÍAS MEDIANAS DE 25 TIROS
* 08 BATERÍAS DE 19 TIROS
* 16 ABANICOS DE 35 TIROS
* 04 BATERÍAS DE 36 DISPAROS
* 04 BATERÍAS DE 25 DISPAROS
* 22 BOMBAS LUCES DE 4"
* 06 DOCENAS DE HUMO ROJO
* 120 DOCENAS DE COHETES DE VARA
* 01 TORO JUEGO
* 02 CAJAS DE LUCES DE 100 DISPAROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,000.00

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	91,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,000.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 05101994-0460


GERENTE GENERAL
 TEL. 9810-2858

40092

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SrvVWwEdFhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDCtExWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2017
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12358
L.: 22,241.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6666
Fecha de Emision: 24/5/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 3234
Pague a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA Id/RTN: 05011982025950
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 20 CAMISAS TIPO POLO Y 10 CAMISAS MANGA LARGA PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,241.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		22,241.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		22,241.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (ca):  

Recibido por: Carmen E Leiva A
Identidad No.: 0510-1971-00684

INVERSIONES RIVERA HERRERA

R.T.N. 05011982025950

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSVzN0mha00YdeZhdh1f3C2248950mfV96gf109OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017
Hora : 12:30 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12366

L.: 15,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6674

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3233

Id/RTN: 05011982025950

Paguese a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 UNIFORME DE 30 PIEZAS APORTE AL EQUIPO DE FÚTBOL LOS GALÁCTICOS DEL BO. EL CENTRO DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	15,525.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,525.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,525.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de A...

INVERSIONES RIVERA-HERRERA



R.T.N. 05011982025950

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen E. Leiva R.
0510-1981-00684

0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzN...
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2017
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12367

L.: 1,104.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6675

Fecha de Emisión: 25/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3247

Paguese a: Virma Ines Aguilar

Id/RTN: 0508197100143

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 PASTEL GRANDE PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES EL DÍA SABADO 13 DE MAYO 2017 EN RECREACIONES LA HACIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,104.00

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	1,104.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,104.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDCIexWmwrx kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/05/2017

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12371

L.: 3,760.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6679

Fecha de Emision: 26/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3249

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 03 COPAS (01 COPA DE REINA JUVENIL, 01 COPA DE REINA INFANTIL, 01 COPA CARRERA DE CINTAS) APORTE AL COMITÉ DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	3,760.50

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	3,760.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,760.50

Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X [Signature]
 Identidad No.: X 1804-1913-04237



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2017
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12376

L.: 7,569.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6684

Fecha de Emision: 26/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3251

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN DONADOS A LA SRA. XIOMARA JANNETTE CANALES CARBAJAL PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN EL BARRIO LA CONCEPCIÓN DE ESTA CIUDAD.
 * 400 BLOQUES
 * 20 VARILLAS DE 3/8
 * 08 VARILLAS DE 1/4
 * 06 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 47210 15-013-01	En el Municipio	7,569.00

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	7,569.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,569.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: _____

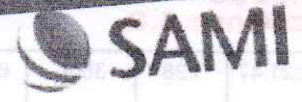
Identidad No.: 0510 1982 00165 RTN: 05011964003897

solvencia
40840



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2017
Hora : 06:51 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12389
L.: 893.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6697
Fecha de Emisión: 27/5/2017
No. Cheque/Nota de Debito: 3263
Pague a: DENIS DONALDO RIVERA RIVERA
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 05101968000872

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TALLER DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA EL CUAL SE IMPARTIRÁ EL DÍA LUNES 29 DE MAYO 2017 EN EL EDIFICIO DE LA PANADERÍA MUNICIPAL EL BUEN SABOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	893.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		893.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		893.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39S8ivWwEdEYKwglVmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERtHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzQ5vJdn4WJIGDL18Wwrxr kg==





Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2017
Hora : 10:57 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12393

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6701

Fecha de Emisión: 29/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3267

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE 02 CAJAS DE PINTURA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE SE DEDICA A TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 36400 11-001-01	HERRAMIENTAS MENORES	1,440.00

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	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *

Identidad No.: *

0510 1982 00105



Solven cia
40840



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2017

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12394

L.: 34,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6702

Fecha de Emisión: 29/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3268

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 180 BOLSAS DE CEMENTO PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 032 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de aguas negras las crucitas	34,020.00

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	34,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,020.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: X

Identidad No.: 0510 1982 00165

Salvenc: 0
40840

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacIhKwglWmoVWSWZNgVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96grf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDCTexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2017
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12395

L.: 161,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6703

Fecha de Emision: 29/5/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3271

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y UN MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 010 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construccion Sistema de Agua Potable en Nueva Esperanza	161,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	161,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	161,025.00

Sello de Presupuestario

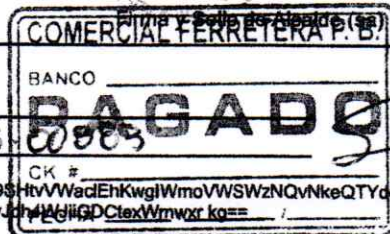


Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1476-00003



0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39\$HvVWacdEhKwglWmoVWSWzNQVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJhVWjIGDCIexWmwzrkg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2017
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12396
L.: 149,684.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6704

Fecha de Emisión: 29/5/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3275

Paguese a: Ferretería Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MATERIALES DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 032 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de aguas negras las crucitas	149,684.00

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	149,684.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,684.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 051048901669 39928

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacIhKwglWmoVWSWzNqVnKeQTYde7nhIH713LCQc5y4Bt:ch0cmPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==