



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
COMISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE ABRIL 2017

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	11586	PAGO DE COMPRA 35 LAMINAS DE ZINC PARA SER DON	6,704.85	FERRETERIA FARAJ	24/04/2017
2	11590	PAGO DE COMPRA DE 1000 LAMINAS DE ZINC DE 10 FT	195,000.00	FERRETERIA FARAJ	24/02/2017
3	11593	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZA	20,840.00	FERRETERIA FARAJ	24/02/2017
4	11797	PAGO DE COMPRA DE BOTELLONES Y BOLSAS CON AGU	8,540.00	PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV	14/03/2017
5	11798	PAGO DE COMPRA DE BOTELLONES Y BOLSAS CON AGU	8,078.00	PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV	14/03/2017
7	11878	COMPRA DE 100 LAMPARAS TIPO CANASTA PARA BARIA	152,950.00	SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL	24/03/2017
8	11896	PAGO DE COMPRA DE 01 BICICLETA/PATRONATO EL OL	1,700.00	BICIPARTES YUJA	27/03/2017
9	11905	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VIVE	29,320.00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	28/03/2017
10	11932	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE MAQU	3,305.79	CAMIONES Y MOTORES SA	05/04/2017
11	11933	COMPRA DE 1 MANGUERA PARA LA MAQUINARIA MUN	897.35	CENCOL COMERCIAL SA DE CV	05/04/2017
12	11935	COMPRA DE MAETRIALES VARIOS A UTILIZAR EN LA ESC	105,515.60	FERRETERIA VILENI	05/04/2017
13	11936	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO SERAN UTILIZAD	18,870.00	FERRETERIA VILENI	05/04/2017
14	11938	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUUCION PARA CO	16,493.50	NICOLAS BARAHONA ROMERO	05/04/2017
15	11955	COMPRA DE 1 CAJA DE SEGURIDAD PARA USO DEL DEPT	10,837.60	NAPOLEON JUAN LARACH JAMIS	06/04/2017
16	11956	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA E	4,695.86	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	06/04/2017
17	11957	COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA E	4,695.86	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	06/04/2017
18	11960	COMPRA DE 500 BLOQUES AYUDA AL SR NELSON RENE	5,500.00	WENDY YAMILET PERDOMO PALACIOS	06/04/2017
19	11985	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUUCION PARA DE	6,132.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	07/04/2017
20	11994	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA Y COM	66,445.15	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	07/04/2017
21	11997	COMPRA DE 01 FARDO DE ROPA USADA PARA SURTIR N	5,000.00	FREDY ORLANDO MORALES MURCIA	07/04/2017
22	12022	COMPRA REPUESTOS PARA REPARACION DE MAQUINA	51,255.81	CAMIONES Y MOTORES SA	18/04/2017
23	12023	PAGO COMPRA 3 CUBETAS PINTURA ESC. RURAL MIXTA	3,750.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L.	18/04/2017
24	12024	COMPRA DE 750 BLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZ	141,450.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	20/04/2017
25	12025	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO COMO APORTE A	2,830.50	NICOLAS BARAHONA ROMERO	20/04/2017
26	12026	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS EN L	121,580.62	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L.	07/04/2017

27	12027	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZA	4,724.77	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA	18/04/2017
28	12031	COMPRA DE 01 BICICLETA DONACION A PATRONATO D	1,893.00	IVETH YADIRA CASTELLANOS MEDINA	20/04/2017
29	12033	COMPRA DE 298 TUBOS DE 3 PULGADES PARA PROYEC	143,040.00	FERRETERIA FARAJ	20/04/2017
30	12036	PAGO DE COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTOS PARA	94,300.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	18/04/2017
31	12037	COMPRA DE 45 LAMPARAS DE 220 AMP PARA ALUMBR	42,750.15	PABLO JOSE RAPALO MADRID	20/04/2017
32	12043	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZAD	13,756.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	21/04/2017
33	12044	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA Y CO	11,201.99	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	21/04/2017
34	12045	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA Y CO	71,877.10	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	21/04/2017
35	12046	COMPRA DE PAPELERIA, MATERIALES DE OFICINA Y CO	4,592.70	JORGE LEONEL RIVERA LEIVA	21/04/2017
36	12047	COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE FLUJ	7,746.02	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	21/04/2017
37	12048	COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSONN	4,695.86	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	21/04/2017
38	12049	COMPRA PARA COMPUTADORA DE 4 REGULADORES DE	7,197.39	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV	21/04/2017
39	12050	COMPRA DE 15 COMPUTADORAS APORTE AL CENTRO D	91,977.00	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA	21/04/2017
40	12051	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA DEPARTAMENT	11,799.34	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA	21/04/2017
41	12052	COMPRA DE 02 COMPUTADORAS MARCA DELL C2D AP	14,260.00	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA	21/04/2017
42	12057	PAGO DE COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE TIP	24,932.40	AYRE DE HONDURAS SA DE CV	21/04/2017
43	12058	PAGO DE COMPRA DE UN AIRE MINI SPLIT PARA CLINIC	12,636.00	AIRES DE HONDURAS SA DE CV	21/04/2017
44	12066	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, VIVERES ALIMENTIC	7,288.00	JOSE ALFREDO LUNA MORAN	24/04/2017
45	12068	COMPRA DE 06 LLANTAS WESLAKE 1400-24 (28L) PARA	90,000.00	REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL	24/04/2017
46	12076	COMPRA DE 500 BLOQUES DE 6" APORTE A CORAZON F	8,050.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	24/04/2017
47	12077	COMPRA DE PINTURA VARIOS COLORES PARA APORTE I	17,612.98	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	24/04/2017
48	12078	COMPRA DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR T	4,025.00	SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV	24/04/2017
49	12080	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZAD	10,905.38	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	25/04/2017
50	12081	COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PA	2,800.00	JOSE MARIO FERNANDEZ GARCIA	25/04/2017
51	12082	COMPRA DE UNA REFRIGERADORA DE MESA APORTE A	6,000.00	MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO	25/04/2017
52	12083	PAGO DE COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN CELEBRA	19,811.00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	25/04/2017
53	12084	COMPRA DE PINTURA PARA FULL COLOR EN EL MARCO	42,012.95	COLORANTES Y SABORIZANTES Y QUIMICOS SA DE	25/04/2017
54	12086	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION APORTE I	6,276.00	FERRETERIA FARAJ	25/04/2017
55	12087	COMPRA DE 70 CHALECOS TIPO BOMBEROS PARA SER UTILIZA	29,400.00	RENE ZELAYA PINEDA	25/04/2017
56	12093	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN	14,934.82	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	25/04/2017
57	12105	COMPRA DE 4 GPS MOBIL Y ACCESORIOS CAMARA FOTOGRAF	27,533.24	SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL	27/04/2017
58	12110	COMPRA APORTE A LOS ORGANIZADORES DEL TORNEO	4,675.90	JONY ANTONIO BENDECK BENDECK	27/04/2017
59	12111	COMPRA APORTE A LOS ORGANIZADORES DEL TORNEO	4,512.60	JONY ANTONIO BENDECK BENDECK	27/04/2017
60	12120	COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO SERAN UTILIZADOS EN	18,900.00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV	24/04/2017

TOTAL			L. 1870,506.08		



[Handwritten signature]
 Ing. Rosalio Guzman
 Comision de Compras

[Large handwritten signature]
 Ing. Rafael Armando Sanchez
 Comision de Compras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/02/2017
Hora : 08:44 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11586

L.: 6,704.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5963

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

2827

Pague a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 35 LAMINAS DE ZINC PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.
* FREDELINDO OCHOA CARRANZA RESIDENTE EN EL BIJAGUAL- 15 LAMINAS DE ZINC
* JOSE DIONICIO ZAVALA MONTE VERDE - 10 LAMINAS DE ZINC
* OLGA MARINA MARTINEZ URBINA EL PARAISO, LA QUESERA- 10 LAMINAS DE ZINC
SEGÚN FACTURAS NO. 000-001-01-00174663 DE FECHA 22/04/2016, FACTURA NO. 000-001-01-00176448 DE FECHA 21/06/2016, FACTURA NO. 000-001-01-00177953 DE FECHA 25/08/2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,704.85

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,704.85
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,704.85

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

Recibido por:

Identidad No.:

Yolanda Sarahi Lagos
0820-1998-001650

Soluncia
394.28

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCIexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/02/2017
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11590

L.: 195,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5967

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2826

Páguese a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 1000 LAMINAS DE ZINC DE 10 FT CAL. 26 LEG. QUE FUERON DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00173691 DE FECHA 16/03/2016

19/02/2016

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 19-013-02	Mejoramiento de viviendas casco urbano.	195,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	195,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	195,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Yolanda Gardhi Lagos
0920-1998-00165

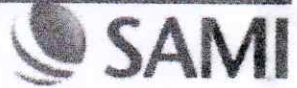
Solencia
39428

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCtexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/02/2017
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11593

L.: 20,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5969

Fecha de Emisión: 24/2/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2925

Pague a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARANDA DE IGLESIA CATÓLICA DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00175800, 000-001-01-00175801 DE FECHA 30/05/2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	20,840.00

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	20,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,840.00

 Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcaldia (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

CS1098901669 Solu. 39928

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCtexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2017

Hora : 08:45 p.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11797

L.: 8,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6153

Fecha de Emisión: 14/3/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

2824

Pague a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOTELLONES Y BOLSAS CON AGUA Y HIELO PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD Y CELEBRACIÓN DE LA LLEGADA DE LOS PLIEGUES DE INDEPENDENCIA. FACTURAS DE LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,540.00

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	8,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,540.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1978-02713

Sol. 40102

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCTexWmwrx kg==



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

Emisión: 14/03/2017
Hora : 08:52 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11798

L.: 8,078.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6154

Fecha de Emisión: 14/3/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2825

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

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

Descripción:

COMPRA DE BOTELLONES, BOLSAS CON AGUA Y HIELO PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD. FACTURAS DEL MES DE ENERO 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,078.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,078.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,078.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1978-02713 Solu40102

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYoxbzj+aS38SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCH0mPV96gfi09OierHq9QOd2SWbo
gwk6NoTchXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==

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

Honduras, C.A.

Emisión: 24/03/2017
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11878
L.: 152,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6225

Fecha de Emisión: 24/3/2017

No.Cheque/Nota de Débito:

2874

Paguese a: SOLUCIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL

Id/RTN: 05019011395600

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 LAMPARAS TIPO CANASTA PARA ILUMINAR ZONAS OSCURAS DE VARIAS ALDEAS, BARRIO Y COLONIAS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. INCLUYE BRAZO, FOTO CELDA Y BOMBILLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	152,950.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

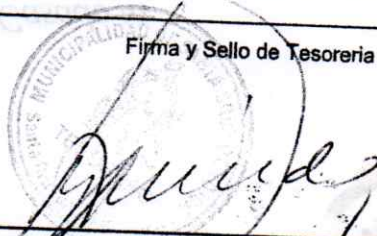
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	152,950.00
TOTAL	0.00
	152,950.00

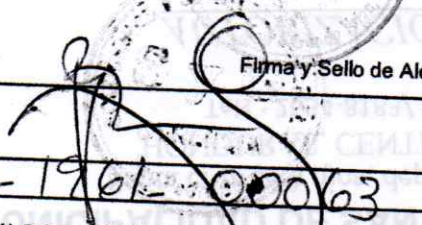
Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0589-1961-00063

SPW. 40295

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmpVWSWzNqVnKeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchX6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCTexWmwxr kg==

24/03/2017 09:34:49 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/03/2017
Hora : 07:48 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11896

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6245

Fecha de Emisión: 27/3/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2828

Pague a: Bicipartes Yuja

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18041991037223

Descripción:

COMPRA DE 01 BICICLETA #26 APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL OLVIDO, DE ESTA JURISDICCIÓN PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	1,700.00

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	
- RETENCIONES	1,700.00
TOTAL	0.00
	1,700.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0510198200301

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWvCxb2+as39SHvWadEhKwgjWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDCtaxWmwkr kg==



Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 28/03/2017
Hora : 10:13 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11905
L.: 29,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6253

Fecha de Emisión: 28/3/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2830

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 1214198800133

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VÍVERES PARA SER UTILIZADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD.
SEGÚN DETALLE ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,544.00
01 00 000 008 000 39100 15-013-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	20,776.00

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	29,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,320.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 12141988-00133

Identidad No.: 12141988-00133

Solo. 295315

0s+js/j9JmezATb6pbj37FD3CwgENM/YO/pzj+aS39SHtvVWadEhKwg/WmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfI09OIERRHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TlqgRmMVSzO5vJdh4WJliGDCtexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2017
Hora : 08:01 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11932

L.: 3,305.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6268

Fecha de Emisión: 5/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2837

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

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

Id/RTN: 08019998389463

Descripción:

COMPRA DE 02 CUBETAS DE ACEITE PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J Y MOTONIVELADORA JOHN DEERE JD 370G.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	3,305.79

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	3,305.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,305.79

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb187FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHivWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo.
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2017
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11933

L.: 897.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6269

Fecha de Emisión: 5/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2836

Pague a: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

Id/RTN: 05019000046793

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

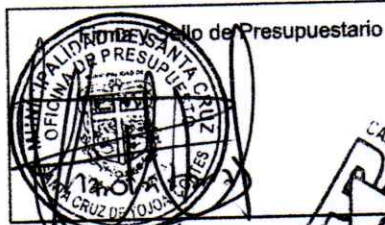
COMPRA DE 01 MANGUERA PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310J.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	897.35

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	897.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	897.35



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHivVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/04/2017
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11935

L.: 105,515.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6271

Fecha de Emisión: 5/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2846

Pague a: Ferreteria Vileni

Id/RTN: 0510196400389

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE KINDER DE LA ESCUELA ARNOLD SANCHEZ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE MONTECILLOS DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 022 000 001 47110 19-013-02	Aldea Montecillos	105,515.60

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	105,515.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	105,515.60

Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0510-1964-00165

Solvencia
39488

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+a539SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OiERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCtexWmwrx kg==

HIF No 2839

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/04/2017
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11936

L.: 18,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6272

Fecha de Emisión: 5/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2839

Id/RTN: 0510196400389

Pague a: Ferreteria Vileni

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO DEL BARRIO EL CENTRO DE LA ALDEA EL ACHIOTAL DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 022 000 001 47210 15-013-01	Pavimentacion Calle Principal El Achiotal	18,870.00

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	18,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,870.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Solencia

39488

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1982-00165

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbz+aS39SHtvVWagEhtKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7aniH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo
pwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJi6DCtexWmwkr kg==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 05/04/2017
Hora : 12:51 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11938

L.: 16,493.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6274

Fecha de Emisión: 5/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2909

Pague a: Ferreteria Vileni

Id/RTN: 0510196400389

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ESCUELA JULIO CESAR PADILLA DE LA COMUNIDAD DE LA AGÜITA DE ESTE MUNICIPIO.

- * 300 BLOQUES DE 5"
- * 25 BOLSAS DE CEMENTO
- * 06 VARILLAS DE 3/8 LEG
- * 05 TUBOS DE 3" ESTRUCTURAL
- * 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 014 000 001 47210 15-013-01	Reparación Escuela La Aguita	16,493.50

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	16,493.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,493.50

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0510196400389

SW 37482

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwgENWyoXbz+aS39SHivVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDCTexWmwxr kg==



SAMI

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

L.: 10,837.60

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

COMPRA DE 01 CAJA DE SEGURIDAD PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL EFECTIVO.

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWadEhKwgiWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0mPV96gfi09OIERrhqQ0d2SWbo
gwK6NoTcHX6zS8xhwpvRe5TlmgRmuMVszO5vJdh4WJlIGDctexWmxwz kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/04/2017
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11956
L.: 4,695.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6296

Fecha de Emisión: 6/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2843

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42630 15-013-01	IMPRESORAS Y ESCÁNER	4,695.86

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	4,695.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,695.86



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: MARLON ROACES

Identidad No.:



0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS39SfivWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpRe5TMIqgRmuMVS205v3dn4WJilGDCtExVmwzrkg=

17 mayo 2017



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/04/2017
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11957

L.: 4,695.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6297

Fecha de Emisión: 6/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2842

Páguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

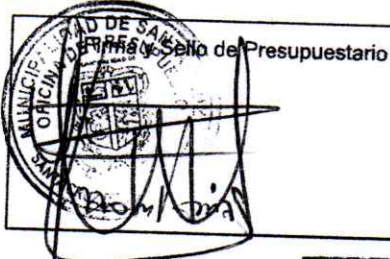
COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42630 15-013-01	IMPRESORAS Y ESCÁNER	4,695.86

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	4,695.86
TOTAL	0.00
	4,695.86



Recibido por:

Identidad No.:

MARLON **ACOSA**
SERVICIO AL CLIENTE. CAJA #4

0stjs/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzPAS39SHka/WacEhkgvMmboV/SWzNQVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDCtewWmwxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2017

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11960

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6300

Fecha de Emisión: 6/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2864

Paguese a: WENDY YAMILETH PERDOMO PALACIOS

Id/RTN: 05101984006098

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4" PARA AYUDAR AL SR. NELSON RENE PINEDA RAMIRES CON IDENT. 0510-1989-00135, RESIDENTE EN EL BO. EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS QUIEN NECESITA REPARAR SU CASA DE HABITACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	5,500.00

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	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,500.00

 Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
-----------------------------	--------------------------------

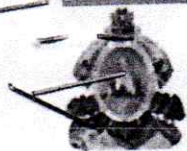
Recibido por:

Identidad No.:

Wendy Perdomo
0510-1984-006098

BLOQUERA Y TRANSPORTES ISAAC
Telf. 9839-2454
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Solvencia
39806



Honduras, C.A.

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

Emisión: 07/04/2017
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11985

L.: 6,132.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6322

Fecha de Emisión: 7/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2884

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE ESTA JURISDICCIÓN.

* 06 CANALETAS DE 4"

* 08 LAMINAS DE ZINC DE 18"

* 90 TORNILLOS PARA ZINC

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	6,132.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,132.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,132.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

05101964003897 5M 39488

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHivVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfI0iERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIggRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCTexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/04/2017
Hora : 05:47 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11994

L.: 66,445.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6330

Fecha de Emisión: 7/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2893

Pague a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

Id/RTN: 05011982025950

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES PARA OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA ENTRE OTROS, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL, OFICINA DE LA MUJER, ENLACE OFICINA DE LA MUJER DE PEÑA BLANCA, ESCUELA TÉCNICA MUNICIPAL, SECRETARÍA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	21,473.42
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000.00
01 00 000 008 000 33400 15-013-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	34,971.73

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	66,445.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,445.15

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

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1982-025950 INVERSIONES RIVERA HERRERA 796062

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvWadEhKwglWmdVWSWzNQvNk...
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuM/SzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwXkg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2017

Hora : 06:51 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 11997

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6333

Fecha de Emisión: 7/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2906

Pague a: FREDY ORLANDO MORALES MURCIA

Id/RTN: 04131989009101

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 FARDO DE ROPA USADA PARA SURTIR NEGOCIO DE LA SRA. MARIA SUYAPA CABALLERO CON IDENTIDAD NO. 0318-1967-00956 RESIDENTE EN COMUNIDAD DE AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, APORTE SOLICITADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54310 15-013-01	SUBSIDIOS A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	5,000.00

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	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwXr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/04/2017

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12022

L.: 51,255.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6349

Fecha de Emisión: 18/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2916

Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

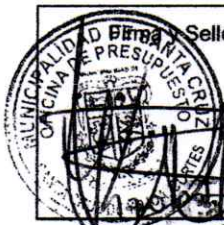
COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA
MARCA JOHN DEERE JD 370G.

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	51,255.81

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	51,255.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,255.81



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pbj37FD3CvqENWyoXbz+as39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe51MlqgRmuMVszO5vdjh4WJlIGDCtexWmwrxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/04/2017
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12023

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6352

Fecha de Emisión: 18/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2912

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE APORTE A LA ESCUELA RURAL MIXTA MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DE CAMPO BARRANCO DE ESTA JURISDICCIÓN PARA PINTAR LA PARTE EXTERNA DEL CENTRO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	3,750.00

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	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0510196100645

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/04/2017
Hora : 07:56 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12024

L.: 141,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6354

Fecha de Emisión: 20/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2918

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE 750 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA CARPETA DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE CALLE PRINCIPAL PAVIMENTADA ENTRE BARRIO CAPIRO Y BARRIO CALVARIO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 016 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de Construcción de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano	141,450.00

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	141,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	141,450.00



Recibido por:

Identidad No.: 05101964-00389 5M39488

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2017

Hora : 08:06 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12025

L.: 2,830.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6355

Fecha de Emisión: 20/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2921

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO COMO APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD PUENTE GRINGO DE ESTE MUNICIPIO; PARA REPARACIÓN DE REPRESA DE AGUA POTABLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	159.25
13 02 000 001 000 54200 19-013-02	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,671.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

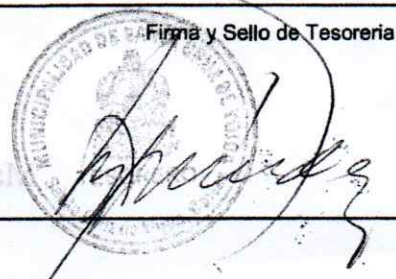
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,830.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,830.50



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 02/6-2964-00389 SM 39438

*jsf9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
 *NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzQ5vJdh4WJiiGDCtExWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/04/2017
Hora : 08:52 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12026

L.: 121,580.62

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6335

Fecha de Emisión: 7/4/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2920

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUN FACTURA NO. QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.

- * 12 LAMPARAS LED
- * 12 PERNOS HEXAGONAL ACERADO
- * 328 CABLE ELÉCTRICO PHELPS DODGE
- * 12 ARANDELA PLANA 5/8
- * 12 TUERCAS NC-5/8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 027 000 001 47210 11-001-01	Alumbrado Cancha de Futbol San Antonio	100,000.00
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21,580.62

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	121,580.62
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,580.62

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0510196100645

0s+js/9JmeZATh86pb137FD3CwgENWyOxbzj+aS39SHtVWacEhKwglWmoVWSWzjQWkQFYde7nhl713LCQc6y4BLcH0omPV96gf109OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExWmwkr kg==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 20/04/2017
Hora : 09:33 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12027

L.: 4,724.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6351

Fecha de Emisión: 18/4/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 2981

Páguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 02 CAJAS PUENTES EN VIAS DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,724.77

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	4,724.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,724.77

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbz+8395HtvVWadEhKv9WmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchX6ZS8xhwpRe5TMIqgRmuMVSzO5vJd9WJjGDpexVmmwxr kg==

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 20/04/2017

Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12031

L.: 1,893.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6360

Fecha de Emisión: 20/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2924

Paguense a: Iveth Yadira Castellanos Medina

Id/RTN: 0510198300603

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

Descripción:

REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE 01 BICICLETA QUE FUE DONADA AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS PARA RIFADA EN EL EVENTO DE CARRERA DE LANCHAS QUE SE REALIZO EL DÍA SÁBADO 15 DE ABRIL 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDAS SOCIALES VARIAS	1,893.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,893.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,893.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0510-1983-00603

Solvencia
296920



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/04/2017
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12033

L.: 143,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6361

Fecha de Emisión: 20/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2939

Pague a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 298 TUBOS DE 3" PARA EL PROYECTO DE SISTEMA DE RIEGO Y AGUA POTABLE DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA EL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL DE ESTE MUNICIPIO. FACTURA NO.000-002-01-00053185 DE FECHA 01/03/2017-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 034 000 001 47210 15-013-01	Construcción Presa el Pedregal	143,040.00

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	143,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	143,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510198901669

Solv. 35925

0st+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQT Ydg7NjH713L606y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtewWmwkr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/04/2017
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12036

L.: 94,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6353

Fecha de Emisión: 18/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2938

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO DE LA ALDEA EL LLANO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 012 000 001 47210 15-013-01	Pavimentacion calle principal Llano Aldea	94,300.00

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	94,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0196-1964-003897 SM 39488

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWYxOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNqVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/04/2017
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12037

L.: 42,750.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6364

Fecha de Emisión: 20/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2936

Id/RTN: 05101965002873

Pague a: PABLO JOSE RAPALO MADRID

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 45 LAMPARAS 220 AMP PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, APOORTE AL PATRONATO DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTA JURISDICCION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	42,750.15

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,750.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,750.15

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

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1965-000287

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbz+aS39SHivVWadEhKwgIWmoVWzNQvNkeCYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfI09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMqgRnuMVszO5vJdh4WJliGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2017
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12043

L.: 13,756.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6370

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2949

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE VENTANAS DE 04 AULAS EN LA ESCUELA FROYLAN TURCIOS DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA DE ESTE MUNICIPIO.

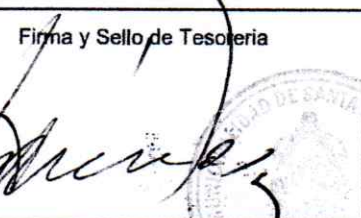
- * 05 TUBOS REDONDOS NEGRO DE 1 1/2
- * 12 ANGULOS DE 1 1/4 X 1/8
- * 12 VARILLAS LISAS DE 1/2
- * 02 GALONES ANTICORROSIVOS NEGRO
- * 02 DISCOS DE CORTE 14"
- * 04 LAMINAS DE 4X8X1/16
- * 04 ANGULOS DE 1 1/2 X 3/16
- * 04 PARES DE BISAGRAS DE 3"
- * 02 CAJAS DE ELECTRODO 6011

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13,756.00

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	13,756.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,756.00

 Sello de Presupuestario
  Firma y Sello de Tesorería

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0710-1964-00389 54 39480

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNqVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OiERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchIXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwxr kg==

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/04/2017

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12044

L.: 11,201.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6372

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2931

Id/RTN: 05011982025950

Pague a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	8,640.50
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,561.49

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		11,201.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,201.99



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 001-1982025950

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+a539SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTY/713/026y/8LChUomPV96g090IERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSz05vJdh4WJliGDctexWmwxr kg==

T.N. 05011982025950



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2017

Hora : 11:09 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12045

L.: 71,877.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6373

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2935

Id/RTN: 05011982025950

Pague a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	71,877.10

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	71,877.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	71,877.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1982-025950

INVERSIONES RIVERA-HERRERA

R.T.N. 05011982025950

0s+jsf9JmezATH86pb137FD3CwqENWYoxbzfaS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNCNkeQTYe7...
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMV SzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==

S/V 296062



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2017
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12046

L.: 4,592.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6374

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2930

Pague a: JORGE LEONEL RIVERA LEIVA

Id/RTN: 05011982025950

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA, MATERIALES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA PARA USO EN EL
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	4,592.70

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	4,592.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,592.70

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0101-1982-02V9V

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWYQxbz+as398HtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQ...
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpRe5TMIqgRnuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxx kg==

INVERSIONES RIVERA-HERRERA

R.T.N. 05011982025950

5M 296062



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2017
Hora : 01:00 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12047

L.: 7,746.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6375

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2937

Paguese 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 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	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	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+as39SHtVWwacEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVszO5vJdh4WJilGDctexWmwrxr kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 21/04/2017

Hora : 01:09 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12048

L.: 4,695.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6376

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2932

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L380 DE FLUJO CONTINUO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42630 15-013-01	IMPRESORAS Y ESCÁNER	4,695.86

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,695.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,695.86

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbi37FD3CwdENWyOxbzraS39SHtvWadEhKwglWmoVWSWzNQNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpvRe5TMggBumVVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2017
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12049

L.: 7,197.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6377

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2928

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 REGULADORES DE VOLTAJE, 02 TECLADOS Y 02 MOUSE PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LA NUEVA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42610 15-013-01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	7,197.39

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	7,197.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,197.39

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwXr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,

CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2017

Hora : 03:25 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12050

L.: 91,977.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6378

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2954

Pague a: CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA

Id/RTN: 08011983050373

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

Descripción:

COMPRA DE 15 COMPUTADORAS COMPLETAS COMO APOORTE AL CENTRO DE ENSEÑANZA FRATERNIDAD DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, PARA USO DEL PROGRAMA ALTERNATIVO ASISTIDO POR TECNOLOGÍA EL CUAL BENEFICIA A 78 ESTUDIANTES MEJORANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	91,977.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,977.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,977.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0801-1983050373

SLV. 39372

0s+js/9JmezATh8bhl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWadEhKwglWmo/V6WznQvNke2TYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2017

Hora: 03:47 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12051

L.: 11,799.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6380

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2951

Pague a: CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA

Id/RTN: 08011983050373

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD
* 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L575- DEPTO DE PRESUPUESTO
* 01 UPS RT-6001LCD 600VA - CONTABILIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42610 15-013-01	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	1,729.51
01 00 000 008 000 42630 15-013-01	IMPRESORAS Y ESCÁNER	10,069.83

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,799.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,799.34

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb17FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaeEhkWgWm6VWSWZjQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe51MlqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCtXWmWxkge

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sol. 39312



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/04/2017
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12052

L.: 14,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6381

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2961

Páguese a: CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA

Id/RTN: 08011983050373

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

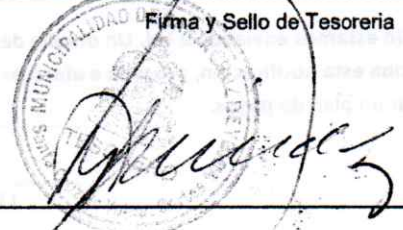
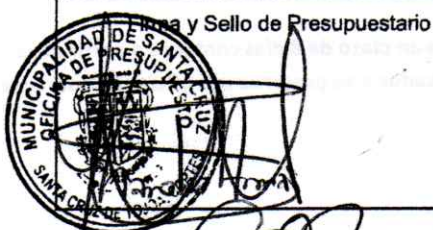
COMPRA DE 02 COMPUTADORAS MARCA DELL C2D, OPTIPLEX 755 LCD 17", APOORTE AL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	14,260.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

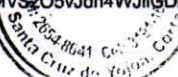
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,260.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbj37PB3CwqFNWYCb2+a5B95HtyVWacEhkwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmU4VS205vJdn4WJiGDCt6xWmwxx kg==





EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora : 04:53 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12057

L.: 24,932.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6386

Fecha de Emision: 21/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **AYRE DE HONDURAS SA DE CV**

Id/RTN: 05019002060235

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS

Description:

COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO MARCA CIAC MODELO CA41A-036-V3N1C / CF41D-036-M3N1C CON CAPACIDAD DE 36,000 BTU, REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410, QUE SERA INSTALADO EN LA NUEVA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42110 15-013-01	MUEBLES VARIOS DE OFICINA	24,932.40

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	24,932.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,932.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (ca)
GRUPO

Recibido por:

Identidad No.

0s+jsfj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYoxbzjaS39SHtVWadEhKwgIWmdvVWSWmQnRkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERrhq9QOd2SWbo
awK6NNoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMLggRmuMVSzO5vJdh4WJilGDctcxWmwrx kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/04/2017

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12058

L.: 12,636.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6387

Fecha de Emisión: 21/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2956

Pague a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO DE 24,000 BTU DE PARED PARA 220 VOLTIOS, MONOFASICO MARCA COMFORTS EFICIENCIA 13 SEER ALTA EFICIENCIA CON CONTROL REMOTO (INCLUYE KIT DE TUBERÍA DE 10 FT DE REFRIGERACIÓN), QUE SERA INSTALADO EN LA CLÍNICA MUNICIPAL DE MATERNIDAD JUAN PABLO II.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,636.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	12,636.00
TOTAL	0.00
	12,636.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Alisson S. Vargas
0501994-09222

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWMovWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2017

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12066

L.: 7,288.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6395

Fecha de Emisión: 24/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2960

Pague a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, VÍVERES ALIMENTICIOS Y MATERIALES DE DESECHABLES PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, REUNIÓN DE JÓVENES INTERESADOS EN ESTUDIAR CARRERA UNIVERSITARIA Y PARA EL PINTADO DE CERCO POR DENTRO Y FUERA DEL TANQUE LENCHITO Y LOMA DE PEREZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	2,418.00
12 02 002 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	3,800.00
01 00 000 008 000 33400 15-013-01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,070.00

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	7,288.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,288.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



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)

SAM

Emisión: 24/04/2017

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARM

Orden de Pago No.: 12068

L.: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6397

Fecha de Emisión: 24/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito:

2953

Pague a: REENCAUCHADORA EN FRIJO SULA S DE RL

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019000044923

Descripción:

COMPRA DE 06 LLANTAS WESLAKE 1400-24 (28L) PARA SER UTILIZADAS EN LA MOTONIVELADORA MARCA JOHN DEERE JD 370G PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	90,000.00
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	90,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtv/WacEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbr
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpRe5TlqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCTexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2017

Hora : 05:35 p.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12076

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6406

Fecha de Emisión: 24/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2974

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APORTE A LA ONG CORAZÓN PARA HONDURAS CON LA COMPRA DE 500 BLOQUES DE 6" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA PARA JÓVENES UBICADA EN EL CAMPAMENTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	8,050.00

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	8,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,050.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0510 1967 00645

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nbiH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,

CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/04/2017

Hora : 05:51 p.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12077

L.: 17,612.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6407

Fecha de Emisión: 24/4/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2973

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

APORTE A LA ESCUELA JOSE HUMBERTO PINEDA PAZ DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, CON LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- * 06 CUBETAS DE PINTURA PROTECTO PRO CELESTE.
- * 06 CUBETAS PINTURA PROTECTO PRO BLANCO
- * 04 GALONES DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO
- * 02 GALONES DE DILUYENTE

MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PINTAR TODO EL EDIFICIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	17,612.98

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

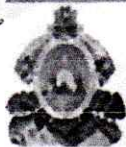
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,612.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,612.98

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

Recibido por:

Identidad No.: 0010 1967 00615

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeCTYde7nHf73LCQc694BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2017

Hora : 05:58 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12078

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6408

Fecha de Emisión: 24/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2975

Páguese a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019002078823

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR TAMAÑO LEGAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 25300 15-013-01	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,025.00

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	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbj37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDctexWmwxr kg==

Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/04/2017
Hora : 07:43 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12080

L.: 10,905.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6410

Fecha de Emisión: 25/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2980

Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

APORTE AL CENTRO EDUCATIVO DELICIAS CON LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE TECHO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.

- * 12 CANALETAS 2X4 GALV
- * 150 TORNILLOS
- * 08 DISCOS MEDIANOS
- * 14 VARILLAS 1/2
- * 05 PLATINAS 3/4
- * 06 ÁNGULOS DE 1"
- * 01 LAMINA DE 1/8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	10,905.38

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,905.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,905.38





Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

051031969-00615

0s+jsf9JmezATH86pb137FD3CwqENVVp0zbxat093WVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVBz06Wdh4WJilGDctexWmwXr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/04/2017
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12081

L.: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6411

Fecha de Emisión: 25/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2977

Pague a: JOSE MARIO FERNANDEZ GARCIA

Id/RTN: 0510197100729

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA HILUX COLOR BLANCO PLACA NO. N10499.
* 01 BANDA TIEMPO 3.0
* 01 BALINERA DEL TENSOR DE BANDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

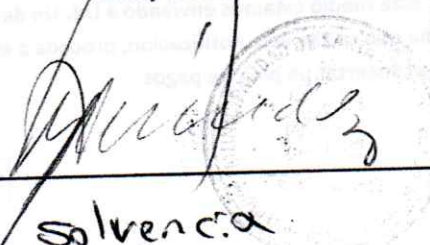
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0510-1971-00729

Solvenca 39685

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeOYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfI09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTaxWmVxKg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/04/2017
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12082

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6412

Fecha de Emisión: 25/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2986

Id/RTN: 05101988001464

Pague a: MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. EL REPARTO CON LA COMPRA DE 01 REFRIGERADORA DE MESA PARA RECAUDAR FONDOS Y CON ESTO CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE ESTA COLONIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

05101988001464

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLdH0omPV96gf09OIERrhq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwkr kg==

Solvencia
36946



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/04/2017
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12083

L.: 19,811.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6414

Fecha de Emisión: 25/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2976

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ

Id/RTN: 1214198800133

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE COMPRA DE VÍVERES UTILIZADOS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER EL 25 DE ENERO 2017, DONACIONES A MADRES SOLTERAS Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, AYUDA EN VELATORIO DE LA QUE EN VIDA FUERA LA SRA. REINA ISABEL AGUILAR MENDOZA.-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE CAPITAL	19,811.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,811.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,811.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9dmezATh86pb137FD3CwqENWyoXb1taS39SHtvVWadEhKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5FMlqgRmuMWS2Q5vJdh4WJliGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 25/04/2017
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12084

L.: 42,012.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6415

Fecha de Emisión: 25/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2970

Páguese a: COLORANTES, SABORIZANTES Y QUIMICOS SA DE CV

Id/RTN: 05019999176031

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL DOCE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA PARA EL FULL COLORS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA DOMINGO 30 DE ABRIL 2017, EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2017 EN HONOR A LA SANTA CRUZ.

- * 25 KG AMARILLO LIMON
- * 25 KG AZUL OSCURO
- * 25 KG VERDE ESMERALDA
- * 25 KG ROJO FRESA NATURAL
- * 25 KG NARANJA
- * 5 KG MORADO UVA
- * 5 KG VERDE LIMON
- * 5 KG ROJO FRESA FUERTE
- * 5 KG ROSADO ROSA FUERTE
- * 5 KG AMARILLO HUEVO FUERTE
- * 3 SAC ALMIDÓN DE MAIZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	42,012.95

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		42,012.95
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		42,012.95

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Nelson Ariel Madrid
1007-1994-00116

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDCtExWmwxr kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2017

Hora : 12:41 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12086

L.: 6,276.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6416

Fecha de Emisión: 25/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2969

Pague a: Ferreteria Faraj

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE BRISAS DEL BOSQUE DE BO. LAS CRUCITAS PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SERAN UTILIZADOS PARA MEJORAR EL TANQUE DE AGUA DE DICHO BARRIO. * 16 BOLSAS DE CEMENTO * 02 VARILLAS DE 1/2 * 06 TUBOS DE 3" DE PRESIÓN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51250 15-013-01	AYUDAS SOCIALES VARIAS	6,276.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

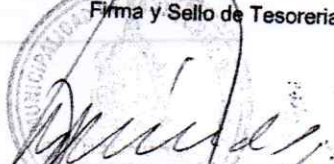
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,276.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,276.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria





Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/04/2017
Hora : 01:59 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12087

L: 29,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6417

Fecha de Emisión: 25/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2971

Pague a: RENE ZELAYA PINEDA

Id/RTN: 0510195700049

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 70 CHALECOS TIPO BOMBERO TALLA M,S Y L; PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) EN LABORES MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS	29,400.00

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	29,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1957-00049

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWYxOxbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0mPV96gfi09OIeRrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/04/2017
Hora : 06:11 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12093

L.: 14,934.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6424

Fecha de Emisión: 25/4/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 2987

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTA JURISDICCIÓN.

- * 1000 BLOQUES DE 4"
- * 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 4"
- * 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 3"
- * 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2"
- * 10 LIBRAS DE CLAVOS DE 2"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 010 000 001 47210 15-013-01	Remodelacion centro comunal san isidro	14,934.82

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,934.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,934.82



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOx2raS39S8KVVWoeEhKwgiWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo
gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuNVzO5vJdn4WJiiGDCxVmwrx kg==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 27/04/2017
Hora : 02:09 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12105

L.: 27,533.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6427

Fecha de Emisión: 27/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2983

Pague a: SEGURIDAD MOVIL GPS S DE RL

Id/RTN: 05019006483567

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 GPS MOBIL Y ACCESORIOS CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA GPS, PARA SER INSTALADOS EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR BLANCO, PLACA NO. N10499 Y MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA, MOTONIVELADORA Y VOLQUETA.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 24600 15-013-01	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	27,533.24

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	27,533.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,533.24

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

TESORERO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfI09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJliGDctexWmwXr kg==

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

 **SAMI**

Emisión: 27/04/2017

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12110

L.: 4,675.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6432

Fecha de Emisión: 27/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2998

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

APORTE A LOS ORGANIZADORES DEL TORNEO DE FÚTBOL "TORNEO DE VERANO" CON LA COMPRA DE 03 COPAS, 02 TROFEOS Y 40 MEDALLAS PARA PREMIAR A LOS PRIMEROS TRES PRIMEROS LUGARES DE LA FINAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DIA DOMINGO 30 DE ABRIL 2017 EN EL BARRIO EL MILAGRO 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	4,675.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,675.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,675.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nadette D. 192

Identidad No.: 1804-993-04237

Solvy.

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwrxr kg==

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



Honduras, C.A.

Emisión: 27/04/2017
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12111

L.: 4,512.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6433

Fecha de Emisión: 27/4/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 2997

Paguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

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

Descripción:

APORTE A LOS ORGANIZADORES DEL TORNEO JUVENIL DE VERANO 2017 DE FÚTBOL RÁPIDO CON LA COMPRA DE 07 TROFEOS Y 24 MEDALLAS PARA REALIZAR LA PREMIACIÓN EN LA GRAN FINAL QUE SE LLEVARA A CABO EL 03 DE MAYO 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	4,512.60

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,512.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,512.60

Recibido por: Mabelle Digz

Identidad No.: 1104-1113-04237

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

0s+js/9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHrVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmUMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExWmwxr kg==

27/04/2017 04:09:10 p.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/04/2017
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12120

L.: 18,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6404

Fecha de Emisión: 24/4/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 2993

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 100 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE HUELLAS ENTRE LAS COMUNIDADES DE PLAN GRANDE, POSAS DE AGUA, AGUAS DE LA REINA Y SAN LUIS CALICHITO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 023 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de Construcción de huellas de Pavimentación entre las comunidades de Plan Grande, Posas de Agua, Agua de la Reina y San Luis Calichito de este Municipio	18,900.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,900.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Milton Zelaya

0510-9969-00615

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWY0xbzi+aS39SHtyWadEhKwglWmoVWSWzNQNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdtWJfGDctexWmwrx kg==