



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

ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	12400	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER	1.165,00	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	29/05/2017
2	12588	COMPRA DE PINTURA QUE FUERON UTILIZADAS EN LA SELALI	20.535,72	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	19/06/2017
3	12590	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS P	141.044,06	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	19/06/2017
4	12591	COMPRA DE 4 ALCANTARILLAS DE COCRETO 24X6 MTS PARA S	17.480,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	19/06/2017
5	12599	COMPRA DE 1300 LAMINAS DE CARTONCILLO PARA EL USO EN	7.544,00	VILMA GRISELDA LOPEZ NIETO	23/06/2017
6	12644	COMPRA DE 3 DE ALCANTARILLAS DE 24 QUE SERAN UTILIZAD	35.249,99	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	11/07/2017
7	12645	COMPRA DE 1 BOMBA PARA AGUA PERIFERICA DE 1HP M QU	3.554,78	ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH	11/07/2017
8	12647	COMPRA DE 2 LIBROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA TRANSCR	6.797,79	PAPER DEPOT SA DE CV	11/07/2017
9	12648	COMPRA DE PAPELERIA UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES P	26.228,17	ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFICI SA CV	11/07/2017
10	12649	COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MACK GRANITE MC	9.906,81	CAMOSA	11/07/2017
11	12655	COMPRA DE 2 ROLLOS DE MAYA CICLON QUE SERAN UTILIZAD	5.020,00	FERRETERIA FARAJ	11/07/2017
12	12657	COMPRA DE 4 SHOW DE LUCES APORTE AL PATRONATO PRO	28.000,00	ALAN ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA	12/07/2017
13	12671	COMPRA DE 2 TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCO	3.654,70	A.BELTRAN COPIADORAS	13/07/2017
14	12672	COMPRA DE PAPEL CONTINUO QUE SERA UTILIZADO EN EL D	15.530,75	FORMULARIOS STANDARD	13/07/2017
14	12678	COMPRA DE 1 COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER DE 25 LI	5.150,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	13/072017
15	12690	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPA	15.663,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	18/07/2017
16	12692	COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADA	57.297,60	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	18/07/2017
17	12711	COMPRA DE JUGUETES APORTE A LA IGLESIA CAOLICA DE SAN	2.805,00	ANA LIZET DIAZ ZELAYA	22/07/2017
18	12713	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA RE	1.736,50	NICOLAS BARAHONA ROMERO	25/07/2017
19	12714	COMPRAS Y REPUESTOS Y MANO DE OBRA TECNICA PARA REA	33.947,42	CAMOSA	25/07/2017
20	12715	COMPRA DE 2 LLANTAS DE 12 LONAS QUE SERAN UTILIZADAS	10.800,00	REENCAUCHADORA FRIO SULA	11/07/2017
			<b>L. 449.111,29</b>		

  
 Neptali Ruano Garcia  
 Jefe De Compras  




Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2017

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12400

L.: 1,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6709

Fecha de Emisión: 29/5/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3536

Paguese a: DENIS DONALDO RIVERA RIVERA

Id/RTN: 05101968000872

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL TALLER DE PANADERÍA Y REPOSTERÍA EL CUAL SE IMPARTIRÁ EL 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	1,165.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,165.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,165.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATh86pbi37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMLqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwxr kg==



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



Emisión: 19/06/2017  
Hora : 03:58 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12588  
L.: 20,535.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6883  
Fecha de Emisión: 19/6/2017  
No. Cheque/Nota de Debito: 3465  
Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700  
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA QUE FUERON UTILIZADAS EN LA SEÑALIZACIÓN DE LOS NARANJOS DE ESTE MUNICIPIO.  
\* 03 CUBETAS DE PINTURA COLOR AMARILLO  
\* 03 CUBETAS PINTURA COLOR BLANCO  
SEGÚN FACTURA NO. 135752 DE FECHA 26/11/2014

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 19-013-02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	20,535.72

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,535.72
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,535.72</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0501-1976-00583

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nfhH713LCQc8y4BLcH0ompV96gfi09OIerrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpyRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/06/2017  
Hora : 04:05 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12590

L.: 141,044.06

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6881

Fecha de Emision: 19/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito:

3464

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO CON SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ALEX PINEDA CHACON DE ESTA CIUDAD.  
\* 48 LAMINAS DE ALUZINC  
\* 07 TUBOS HG DE 3"  
\* 03 TUBOS HG DE 1/2  
\* 138 CANALETAS GALV. DE 6X2  
\* 02 DISCO DE CORTE  
\* 33 LIBRAS DE ELECTRODOS 6011 DE 1/8  
\* 08 VARILLAS LISA LEG DE 1/2  
\* 1500 TORNILLOS PARA LAMINA PUNTA BROCA DE 1/4  
\* 20 CANALETAS GALV DE 4X2 LEG

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 020 000 001 47210 19-013-02	Iluminación estadio municipal en Casco Urbano.	141,044.06

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	141,044.06
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>141,044.06</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 0501-1976-00583

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/06/2017  
Hora : 04:11 p.m.  
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12591

L.: 17,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6882

Fecha de Emision: 19/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3466

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 4 ALCANTARILLAS DE CONCRETO 24X6 MTS PARA SER UTILIZADAS EN ALCANTARILLADO DEL TRAMO A PAVIMENTAR DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 001 47210 19-013-02	Construcción de Caja Puente Los Pinos de Peña Blanca	17,480.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL	/	17,480.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>17,480.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0501-1476-00883

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7hplH713LCQc6y4BLCh0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/07/2017  
Hora : 08:20 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12644  
L.: 35,249.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6927

Fecha de Emisión: 11/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3478

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 03 ALCANTARILLAS DE 24" QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LA JUTOSA, PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	Buenos Aires ( La Jutosa)	35,249.99

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,249.99
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>35,249.99</b>

Firma y Sello de Presupuestario

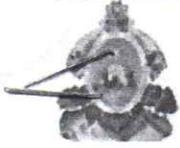
Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Milton Zelaya  
Identidad No.: 0510-1969-006115



0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwGjWmoVWVSWZNGuNkaQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWhogwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExVwvxr Kg==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2017

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



Emisión: 11/07/2017  
Hora : 08:26 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12645

L.: 3,554.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6928

Fecha de Emision: 11/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3503

Paguese a: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

Id/RTN: 05011959001049

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 BOMBA PARA AGUA PERIFÉRICA 1 HP M, QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE BLOQUES ELABORADOS EN LA ADOQUINERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 36400 15-013-01	HERRAMIENTAS MENORES	3,554.78

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,554.78
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,554.78</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVvWadEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0mPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



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



Emisión: 11/07/2017  
Hora : 10:18 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12647

L.: 6,797.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6930

Fecha de Emisión: 11/7/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3485

Paguese a: PAPER DEPOT SA DE CV

Id/RTN: 05019011436526

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 LIBROS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA TRANSCRIPCIÓN DE ACTA EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33300 15-013-01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,797.79

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,797.79
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,797.79</b>

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

Recibido por: Osiris Fernando CONSTRUCIONES  
 Identidad No.: 01/01/1971

0s+js/9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbzjaS39SHyVWacIEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo  
 gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzQ5yJch4WJliGDCtexWmwrx kg==

**PAGADO**  
**CAJA 1**



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



Emisión: 11/07/2017  
Hora : 10:32 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12648  
L.: 26,228.17

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6931

Fecha de Emision: 11/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3473

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL.  
PAPELERIA  
\* 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA  
\* 10 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  
\* 05 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  
ÚTILES DE OFICINA  
\* 05 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR  
CONSUMIBLES PARA IMPRESORA  
\* 45 BOTES DE TINTA EPSON COLOR NEGRO  
\* 10 BOTES DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA  
\* 10 BOTES DE TINTA EPSON COLOR AZUL  
\* 05 BOTES DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 15-013-01	PAPEL DE ESCRITORIO	9,564.44
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	16,663.73

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,228.17
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>26,228.17</b>

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: 11/07/2017  
Hora : 10:40 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12649

L.: 9,906.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6932

Fecha de Emision: 11/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3472

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS Id/RTN: 08019998389463

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS PARA VOLQUETA MARCA MACK GRANITE MODELO GU813E, PLACA AMM 3514 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.  
\* 01 TENSORA 21" X 5/8 X 1 1/8  
\* 01 LAMPARA LED  
\* 02 BUJIA 2C #1157  
\* 08 ACEITE HIDRÁULICO ISO68

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	9,906.81

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,906.81
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,906.81</b>


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

Recibido por: Camasa San Pedro Sula  
 Identidad No.: Nuevos Telefonos

**PBX: 2508-0930**  
**FAX: 2508-0930**



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/07/2017  
Hora : 03:07 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12655  
L.: 5,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6936  
Fecha de Emisión: 11/7/2017  
No. Cheque/Nota de Debito: 3499  
Pague a: Ferreteria Faraj  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

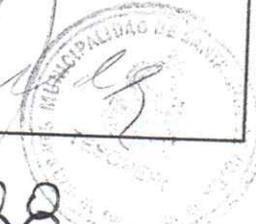
COMPRA DE 02 ROLLOS DE MAYA CICLÓN QUE SERA UTILIZADA PARA EL CERCADO DEL ÁREA PERIMETRAL DE LA PLAZA COMUNAL DE LA ALDEA BUENA VISTA SECTOR PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,020.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,020.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,020.00</b>

Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:   
Identidad No.: 0516-1988-00991

Solu. 39928



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/07/2017  
Hora : 12:55 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12657  
L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6938  
Fecha de Emisión: 12/7/2017  
No.Cheque/Nota de Debito: 3468  
Paguese a: ALAN ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA  
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0505197000619

Descripción:

COMPRA DE 4 SHOW DE LUCES APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE BALINCITO DE ESTE MUNICIPIO PARA LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN JOSE EL 16 DE MARZO 2017

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

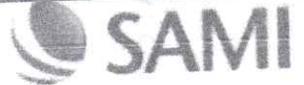
Recibido por:

Identidad No.: 0505-1970-00619

**INVERSIONES**  
**HERNANDEZ ALVARENGA**

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacEhKwgWmWWSMz2f0wNkeOTyde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo

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



Emisión: 13/07/2017  
Hora : 11:33 a.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12671

L.: 3,654.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6951

Fecha de Emisión: 13/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3497

Id/RTN: 08019002271281

Paguese a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R L

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 TONER QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA MODELO K.M 1635 DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,654.70

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,654.70
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>3,654.70</b>

Sello de Presupuestario

**A.BELTRAN COPIADORA**  
TEL. 2557-0704 Telfax 2552-6027  
San Pedro Sula

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDE MUNICIPAL  
Cortes

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Angela Romero  
Identidad No.: 0405-1979-00022



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2017

Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12672

L.: 15,530.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6952

Fecha de Emision: 13/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3495

Pague a: FORMULARIOS STANDARD SA Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PAPEL CONTINUO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y OFICINA RECEPTORA DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA PARA LA EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGO.

- \* 05 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 2 PARTES
- \* 15 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE 3 PARTES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 11-001-01	PAPEL DE ESCRITORIO	15,530.75

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,530.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,530.75</b>

Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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



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



Emisión: 13/07/2017  
Hora : 02:43 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12678

L.: 5,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6958

Fecha de Emisión: 13/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3496

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE 01 COMPRESOR DE AIRE MARCA TRUPER DE 25 LIBRAS, APOORTE AL ÁREA DE SALUD DE ESTA CIUDAD PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES DE SANTA CRUZ DE YOJOA EN EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	5,150.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,150.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>5,150.00</b>





Recibido por:

Identidad No.: 0510 1982 00165

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHivVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDctexWmwxr kg==



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



Emisión: 18/07/2017  
Hora : 10:39 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12690

L.: 15,663.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6968

Fecha de Emisión: 18/7/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3507

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA REPRESA LA CLARITA EN EL SECTOR DE SAN JOSE DE BALINCITO POR DAÑOS OCASIONADOS EN DERRUMBES POR FUERTES LLUVIAS EN LA MADRUGADA DEL DIA DOMINGO 16 DE JULIO 2017.  
\* 02 TUBOS SR-D26 PVC DE 12" DE DIÁMETRO  
\* 02 PLIEGOS DE LJA #60

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 026 001 000 23340 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	15,663.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,663.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,663.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 05019003184700

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xh7+aS39SHtVWp4dEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHX6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmUW6z05V1B-4wlllGDCtexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/07/2017  
Hora : 11:46 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12692

L.: 57,297.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6970

Fecha de Emisión: 18/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3525

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO DE LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LA JUTOSA DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 004 000 001 47210 15-013-01	Buenos Aires ( La Jutosa)	57,297.60

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,297.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>57,297.60</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1976-00005



0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvVWacIEHKwglWm... gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDCtXUmwkrkg==

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12711

L.: 2,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6986

Fecha de Emisión: 22/7/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3529

Id/RTN: 03041958001464

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE JUGUETES COMO APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA SANTA ANA DE LA COMUNIDAD DE PINOLAPA DE ESTA CIUDAD, QUE SERÁN REGALADOS A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN UNA TARDEADA INFANTIL QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA SÁBADO 22 DE JULIO 2017 EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LOS SANTOS PATRONES SAN JOAQUIN Y SANTA ANA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	2,805.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,805.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,805.00</b>

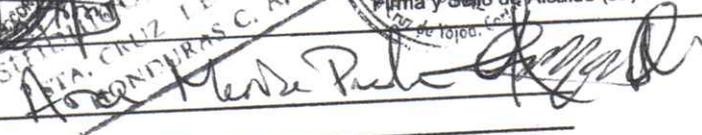




Sello de Presupuestario  
 Firma y Sello de Tesorería  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

  
 ANA LIZET DIAZ ZELAYA  
 HONDURAS C.A.

0s+js/j9JmezA7h86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf109OIERrHq9QOd2SWbo  
 gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



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



Emisión: 25/07/2017  
Hora : 11:42 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12713

L.: 1,736.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6988

Fecha de Emisión: 25/7/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3532

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA REPRESA LA CLARITA EN EL SECTOR DE SAN JOSE DE BALINCITO DE ESTA JURISDICCIÓN.  
\* 15 VARILLAS 7.5  
\* 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE  
\* 10 LIBRAS DE CLAVOS

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	1,736.50

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,736.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,736.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorera 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

05101964003897

SOLU-40840

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVwacEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq8QQOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIggRmuMVSzO5yJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==





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



Emisión: 25/07/2017  
Hora : 12:07 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12714  
L.: 33,947.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6989  
Fecha de Emisión: 25/7/2017  
No. Cheque/Nota de Débito: 3533  
Páguese a: CAMIONES Y MOTORES SA  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Id/RTN: 08019998389463

Descripción:

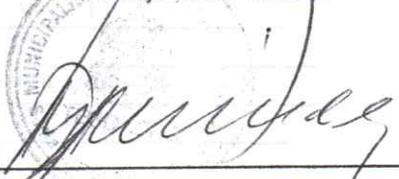
COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA TÉCNICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 8000 HORAS A LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE 310J PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.

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	33,947.42

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,947.42
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,947.42</b>

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

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

**Sanosa San Pedro Sula**  
**Nuevos Telefonos**  
TEL: 2508-0030  
TEL: 2508-0034

0s+tjs/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWVxOzbzraac995h6vWacthKvWUjmbVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo  
gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqqRmuMVSzO5vJdh4WJlIGDctexWmwxrKc==



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



Emisión: 27/07/2017  
Hora : 09:43 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12715

L.: 10,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6933

Fecha de Emision: 11/7/2017

No.Cheque/Nota de Débito: 3537

Paguese a: REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL

Id/RTN: 05019000044923

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 LLANTAS DE 12 LONAS 12.5/80-18 QUE SERÁN INSTALADAS EN LA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL MARCA 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	10,800.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,800.00</b>



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

REENCAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL  
San Pedro Sula, Honduras

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCTexWmwxr kg==