



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

ITEM	OR	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	12423	COMPRA DE MATERIALES PETREOS QUE FUERON UTILIZADOS	53.700,00	ALAN ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA	02/06/2017
2	12618	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE	13.052,50	SUPER IMPRESOS	24/06/2017
3	12630	COMPRA DE VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE	35.500,00	GLORIA IDALIA PERDOMO	27/06/2017
4	12647	COMPRA DE 2 LIBROS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA TRAN	6.797,79	PAPER DEPOT	11/07/2017
5	12747	COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA EN PROYECDTOS	24.789,20	MELVIN JAVIER PALACIOS RAMIREZ	02/08/2017
6	12762	COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADO	6.650,00	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	04/08/2017
7	12779	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO	4.220,00	PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA	04/08/2017
8	12797	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CON	30.905,10	NICOLAS BARAHONA ROMERO	09/08/2017
9	12799	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADAS	3.820,00	NICOLAS BARAHONA ROMERO	09/08/2017
10	12811	COMPRA DE 2 TUBOS DE PVC SDR 26 Y 02 FLANGE 12 QUE FU	34.040,00	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	10/08/2017
11	12815	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CO	55.432,30	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	11/08/2017
12	12816	COMPRA DE 180 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTILIZADO	34.380,63	DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA	11/08/2017
13	12817	COMPRA DE 1 UPS Y 1 REGLETA ELECTRICAQ QUE SERA UTILIZ	2.308,00	ACCES PARA COMPUTADORA Y OFIC.	11/08/2017
14	12844	COMPRA DE 1 IMPRESORA EPSON	10.025,98	ACCES PARA COMPUTADORA Y OFIC.	18/08/2017
14	12845	COMPRA DE UTILES DE OFICINA 2 SELLOS Y 4 FRASCOS DE TIN	1.242,00	DUKO- LASER	18/08/2017
15	12861	COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA MA	16.955,21	CAMIONES Y MOTORES	21/08/2017
16	12866	COMPRA DE 60 METROS DE CERAMICA APORTE A LA ESCUELA	15.000,60	COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA	22/08/2017
17	12901	COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA 4 C	11.700,68	CAMIONES Y MOTORES	24/08/2017
			L. 360.519,99		

Neptali Ruano Garcia
 Jefe De Compras





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2017

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2017

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12423

₡ 53,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6734

Fecha de Emisión: 2/6/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3579

Paguese a: ALAN ENRIQUE HERNANDEZ ALVARENGA

Id/RTN: 0505197000619

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL LLANO DE ESTA JURISDICCIÓN.
* 60 M³ DE ARENA
* 48 M³ DE GRAVA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 012 000 001 47210 15-013-01	Pavimentacion calle principal Llano Aldea	53,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,700.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0314-904-0000 SOLU/297037

0s+js/9JmezATH86pb137FD3Cwo8N850x02as39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gf09OIERrhq9QOd2SWho gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMp8uLmV7Z05vJdh4WJIIIGDCtexWmwxr kg==

RETENCIONES
ALVARENGA

02/06/2017 11:57:31 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/06/2017 Hora : 11:22 a.m. USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12618

L.: 13,052.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6910

Fecha de Emisión: 24/6/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3569

Paguese a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019002078823

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL * 3,000 SOLVENCIAS DE PAGO DE IMPUESTOS (VERDES) * 2,000 SOLVENCIAS DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS (AMARILLAS) * 2,000 SOBRES MEMBRETADOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 25300 15-013-01	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	13,052.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,052.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,052.50

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1804 1952 00120

FIRMA AUTORIZADA:

Solu 40197

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWabEhKw9WmeVWSWzNqYmkeQTYdeTnhlH713LCQc6y4BLch0omPV96gf09OIERHq9QOd2SWbo gwK6NoTchX6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiIGDStoWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/06/2017
Hora : 11:26 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12630

L.: 35,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6920

Fecha de Emision: 27/6/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3684

Paguese a: GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO

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

Id/RTN: 05101969006806

Descripcion:

COMPRA DE VESTIMENTA E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE FUERON DONADOS A DIFERENTES EQUIPOS DE FÚTBOL DE ESTE MUNICIPIO.

- * CLUB DEPORTIVO JUVENTUS- 01 UNIFORME DEPORTIVO Y 02 BALONES LPS. 5,900.00
- * INSTITUTO TECNICO SANTA CRUZ- 04 TROFEOS, 18 MEDALLAS, 02 BALONES LPS. 6,000.00
- * CLUB DEPORTIVO BARCELONA BO.LAS CRUCITAS- 01 UNIFORME DEPORTIVO LPS. 4,600.00
- * CLUB DEPORTIVO LAS GATAS DE LA COMUNIDAD DE EL CAJON-01 UNIFORME DEPORTIVO LPS. 4,600.00
- * CLUB DEPORTIVO BAYER- 01 UNIFORME DEPORTIVO LPS. 8,000.00
- * CLUB DEPORTIVO GALACTICOS- 01 UNIFORME DEPORTIVO COMPLETO Y 02 BALONES. LPS. 6,400.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 51310 11-001-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	35,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,500.00

Sello de Presupuestario

ALCALDE
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

051019690068

Solv 39939

0s+js/j9JmezAThdepb37FB9CwqEhVWxzbz+aS39SHtvVWacEhKwglWmoVWWSzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo
gwK6NoTcHX62S8rwwrFe5TMIggRnMVSzO5vJdh4WJiIGDctexWmwxr kg==



27/06/2017 11:26:45 a.m.



Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 12647 L.: 6,797.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 6930 Fecha de Emision: 11/7/2017 No.Cheque/Nota de Debito: 3485 Pague a: PAPER DEPOT SA DE CV La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Id/RTN: 05019011436526

Descripcion:

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

Table with columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row: 01 00 000 008 000 33300 15-013-01 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 6,797.79

Table with columns: CODIGO, RETENCIONES, DESCRIPCION, MONTO. Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS, DESCRIPCION, MONTO. Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO table with rows: SUBTOTAL, - RETENCIONES, TOTAL and corresponding amounts.

Signature and seal area for the Budget Officer (Sello de Presupuestario), Mayor (Firma y Sello de Alcalde (sa)), and Treasurer (Firma y Sello de Tesoreria).

Recibido por: Oscar Fernando CONSTRUCIONES DEPOT

Identity No. and QR code for payment verification.

CAJA 1



Honduras, C.A.

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

Emisión: 02/08/2017 Hora: 11:02 a.m. USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12747

L.: 24,789.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7012

Fecha de Emisión: 2/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3564

Id/RTN: 0510198101804

Pague a: MELVIN JAVIER PALACIOS RAMIREZ

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MADERA QUE SERA UTILIZADA EN PROYECTOS MUNICIPALES Y DONACIONES A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

- * 56 TABLONES 2X4X12
- * 58 TABLAS 1X12X10
- * 18 TABLAS 1X10X10
- * 55 TABLONES 2X4X10
- * 14 TABLONES 2X2X10
- * 62 TABLAS 1X12X8
- * 25 TABLAS 1X10X8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO	24,789.20

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		24,789.20
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,789.20

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510198101804

Os+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYd67nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==

02/08/2017 11:02:32 a.m.

02/08/2017 11:02:32 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/08/2017
Hora : 07:06 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12762

L.: 6,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7027

Fecha de Emisión: 4/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3576

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA

Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 35 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUE UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00009782 DE FECHA 17/03/2017

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 030 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento en el estadio Municipal Alex Pineda Chacon.	6,650.00

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	6,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,650.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA, S.A.
R.T.N. 05019014668590
Peña Blanca, Cortés, Hond.

Recibido por:

Identidad No.: 0507-1972-00134

solu. 297054
solu. 267647

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWacIEhKwglWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5wJdh4WJiiGDCtewWmwxr kg==



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



Emisión: 04/08/2017
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12779
L.: 4,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7042

Fecha de Emisión: 4/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3722

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORRESPONDIENTE A 23, 29 DE JUNIO, MES DE JULIO Y 03 DE AGOSTO 2017.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,220.00

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	4,220.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,220.00

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/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYds7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 09/08/2017
Hora : 12:43 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12797

L.: 30,905.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7061

Fecha de Emisión: 9/8/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3614

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO.
* 60 VARILLAS DE 1/2 LEG
* 30 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
* 100 BOLSAS DE CEMENTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 017 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Puente en la comunidad de San Isidro de este Municipio	30,905.10

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		30,905.10
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,905.10


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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0510 1982 00/65

RTN: 05101964003897
 SOL 40890
 0s+hs/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEnKwgWmoVWSWzNQvNksQTYde7nmH713LCO6y4BLcH0omFV96g1090IERHq90012SWbo
 gwK6NoTcD06ZS8dhwpyRe5TMIggRnuMVSz05vJdh4WJiiGDCIexWmwwr kg==



Honduras, C.A.

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

Emisión: 09/08/2017
Hora : 02:06 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12799

L.: 3,820.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7063

Fecha de Emisión: 9/8/2017

No. Cheque/Nota de Debito: 3612

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripción:

COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE HUELLAS EN CALLE DE ACCESO A LA COL. MORALES DEL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	3,820.00

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	3,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,820.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1982 00165

SEL. 40840

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwgIwmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0mPV96gfI090iERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/08/2017
Hora : 03:37 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12811
L.: 34,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7074

Fecha de Emisión: 10/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3631

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019003184700

Descripción:

COMPRA DE 02 TUBOS PVC 12 SDR 26 Y 02 FLANGE 12 QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA REPRESA LA CLARITA EN BARRIO PUEBLO QUEMADO DE ESTA CIUDAD. SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00059283 DE FECHA 02/08/2017

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	34,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sol 297054

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501-1976-00803

0s+jsj9JmezaTh86pb137FD3CwqENWyOxbz+aS39SHivVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0qmPV96gfi09QIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDCtExWmwxr kg==



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



Honduras, C.A.

Emisión: 11/08/2017
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12815
L.: 55,432.30

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7076

Fecha de Emisión: 11/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3630

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS DE ESTE MUNICIPIO.
 * 25 VARILLAS DE 1"
 * 18 MTS DE ARENA
 * 12 MTS DE GRAVA
 * 15 TUBOS GALVANIZADOS 2"
 * 50 LBS ALAMBRE DE AMARRE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 016 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Caja Puente en la comunidad de Los Naranjos de este Municipio	55,432.30

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	55,432.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,432.30

Sello de Presupuestario

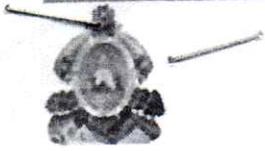
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0501-1976-00883

Solu 4084 40840

0s+js/j9JmezATh86pbi37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7pniH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpYRe5TMlqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



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



Emisión: 11/08/2017
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12816
L.: 34,380.63

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7079

Fecha de Emision: 11/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3627

Paguese a: DISTRIBUIDORA CEMENTERA PEÑA BLANCA SA Id/RTN: 05019014668590

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 180 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 016 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de Construcción de Caja Puente en la comunidad de Los Naranjos de este Municipio	34,380.63

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	34,380.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,380.63


Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0501-19-78-20803

Solo. 40840



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/08/2017
Hora : 11:02 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12817

L.: 2,308.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7080

Fecha de Emision: 11/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3628

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

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

Descripcion:

COMPRA DE 01 UPS Y 01 REGLETA ELÉCTRICA QUE SERA UTILIZADA PARA ACONDICIONAR LA CAJA DE COBRO NO.2 EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.

CODIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 36400 11-001-01		HERRAMIENTAS MENORES	2,308.00

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	2,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,308.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Sergio Jarith Urbina
 Identidad No.: 1618-1993-01020

Ds+tjs/j9JmezAth86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVvWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0omPV96gf090iERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTchHXx6ZS8xhwpYRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/08/2017
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12844

L.: 10,025.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7105

Fecha de Emisión: 18/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3656

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL VEINTICINCO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA PARA LA APERTURA DE LA CAJA DE COBRO NO.2
* IMPRESORA EPSON FX-890 MATRIC LPS. 8,718.24 + IMPUESTO LPS. 1,307.74

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42630 15-013-01	IMPRESORAS Y ESCÁNER	10,025.98

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,025.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,025.98

Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Brenda Gutierrez
Identidad No.: 1676-1995-00100

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaciEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7rnhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJiiGDctexWmwxr kg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/08/2017
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12845
L.: 1,242.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7106

Fecha de Emisión: 18/8/2017

No. Cheque/Nota de Débito: 3657

Pague a: DUKO-LASER S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019000042615

Descripción:

COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.
* 02 SELLOS CON FECHADOR (CAJA 1 Y CAJA 2)
* 04 FRASCOS DE TINTA PARA SELLOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,242.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,242.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,242.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Joel Martinez sistemas.dko@live.com
Identidad No.: 0501197009450 Joel Martinez

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgfWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gf09OIERrhq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpvRe5TMlqgRmuMVSzQ5vJdh4WJiiGDctexWmwrx kg==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2017
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12861

L.: 16,955.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7116
Fecha de Emision: 21/8/2017
No.Cheque/Nota de Debito: 3665
Pague a: CAMIONES Y MOTORES SA Id/RTN: 08019998389463
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MPAL
RETROEXCAVADORA JOHN DEERE JD 310J.
* 1 CORAZA
* 1 VENTILADOR BASICO STANDARD
* 4 AISLANTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	16,955.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,955.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,955.21

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

Recibido por: Karen Peña
Identidad No.: 2501-1972-00367

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0omPV96gfi09OIERrHq9QOd2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO5vJdh4WJilGDCtexWmwxr kg==

VALOR
 ROBANTE
 COME
 NTE DE C
 AMER

de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
 CORTÉS
 EJERCICIO: 2017

Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2017
 Hora : 10:32 a.m.
 USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 12866
 L.: 15,000.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7120

Fecha de Emisión: 22/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: (3677) 3681

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON SESENTA CENTAVOS Id/RTN: 05019003184700

Descripción:

COMPRA DE 60 METROS DE CERÁMICA APORTE A LA ESCUELA GASPARD PINEDA DE LA ALDEA DE EL CACAO DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	15,000.60

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	15,000.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.60

Señal de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería
 TESORERO

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0501-1946-000637



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



Emisión: 24/08/2017
Hora : 11:06 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12901

L: 11,700.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7153

Fecha de Emision: 24/8/2017

No.Cheque/Nota de Debito: 3685

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN LA MOTONIVELADORA JOHN DEERE JD 670G PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD.
* 04 CUBETAS DE ACEITE 15W40
* 03 CUBETAS DE ACEITE HIGAR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 000 001 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	11,700.68

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	11,700.68
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,700.68

Sello de Presupuestario

Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesoreria

Damosa San Pedro Sula
Nuevos Telefonos
PBX: 2508-0030
FAX: 2508-0034

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbi37FD3QwqEMWpUvzjzde3035hnoWzG=ukurWncVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCH0omPV96gfi09OIERHq9QO2SWbo gwK6NoTcHXx6ZS8xhwpyRe5TMIqgRmuMVSzO6vJdb4WJiGDCTexWmwx7kg==