



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email: compras municipalidadscy@hotmail.com

INFORME DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2018

Santa Cruz de Yojoa, Cortes
10 de abril del 2018

Señora:

Angélica Marina Madariaga

Oficina de acceso a la información pública

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

Su oficina.

Respetable Señora:

Remito a usted el informe solicitado por parte de su departamento concerniente al informe de compras respectivo al mes de abril del 2018 para ser editado o publicado en nuestro portal para acceso a la información pública.

Agradeciendo el recibimiento de dicho informe.




PM NELSON L. MARTINEZ PINTO.
Jefe del departamento de compras



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email:comprasmunicipalidadescy@hotmail.com

INFORME DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2018



1

ITEM	ORDEN No.	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMIS.
1	14571	COMPRA DE CINTAS METRICAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE CATAST.MUNICIPAL PARA MEDICION	L. 7,450.00	FERRETERIA FARAJ S DE R.L DE C.V	3/4/2018
2	14570	COMPRA DE MATERIALES PVC QUE FUERON UTILIZADOS EN REPAR.DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL Bo.EL CAPIRO	L. 5,447.55	NICOLAS BARAHONA ROMERO/F.VILENI	3/4/2018
3	14569	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO APORTE AL COMITEE PRO-MEJORAMIENTO DE COL.25 DE MAYO EN PEÑA BLANCA	L. 1,940.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO/F.VILENI	3/4/2018
4	14592	COMPRA DE 2 JUNTAS DRESSER 10" HIERRO QUE SERAN UTILIZADAS EN REPAR.DE CONDUCCION DE PIEDRASAMAR. S.C.Y	L. 13,754.00	MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V	5/4/2018
5	14604	COMPRA DE 6 LLANTAS 1400X24-28 LONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA J.D	L. 110,124.00	MARLON VICENTE RIVERA PORTILLO	9/4/2018
6	14609	COMPRA DE 6 METROS DE ARENA AYUDA A SRA.CARMEN YAMILETH MANUELES DE ALDEA EL JARAL DE S.C.Y	L. 3,500.00	JOSE SEBASTIAN BARAHONA	9/4/2018
7	14610	COMPRA DE ATAQUES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO	L. 42,550.00	LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO	9/4/2018
8	14611	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZ. PARA EL MANTENIM. DE LAS PILAS DE OXIDACION COL.MANUEL A.R	L. 5,940.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO/F.VILENI	9/4/2018
9	14617	COMPRA DE 1000 BLOQUES DE 4" APORTE A LA IGLESIA MIN.INTER.LA COCECHA EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLAN.S.C.Y	L. 13,000.00	JOSE SEBASTIAN BARAHONA	9/4/2018
10	14616	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVNTO DE TOMA DE POSESION REALIZ.25/01/2018 SCY	L. 199,993.00	MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA	9/4/2018
11	14645	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL EN S.C.Y	L. 15,350.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	13/4/2018
12	14650	COMPRA DE 05 GPS MARCA GARMIN ETREX10 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CATASTRO MUNICIPAL S.C.Y	L. 23,948.75	GPS & SECURITY	13/4/2018
13	14652	COMPRA DE 01 CAJA DE CABLE DE RED CAT-5 QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DEL EQUIPO DEL DEPTO DE SIST.	L. 1,154.00	ACOSA	13/4/2018
14	14654	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZ.PARA REPARACION DE ESC.MARTINIANO VASQUEZ LAS LOMITAS SCY	L. 12,770.00	NICOLAS BARAHONA ROMERO/F.VILENI	13/4/2018
15	14659	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y ESTRUCTURACION METALICA	L. 6,280.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	13/4/2018
16	14660	COMPRA DE 10 TUBOS PVC 10X20 QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR LINEA DE CONduc.AGUA SAN BARTOLO-SCY	L. 43,777.40	MULTI-INVERSIONES S.A DE C.V	13/4/2018
17	14661	COMPRA DE 01 PAR DE ZAPATOS TIPO BURRO AYUA A EDIN JEOVANNY VASQUEZ PERSONA ESCAS.RECUR.ECON.EN YOJOA	L. 1,235.00	ELDER NAHUM BELLOZA CARBAJAL	13/4/2018
18	14662	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA PINTA EL SALON COMUNAL DE COMUNIDAD PANACAM ESC.MOISES P.	L. 3,410.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	13/4/2018
19	14663	COMPRA DE 04 LLANTAS P265/70-R16 SERAN INSTALADAS EN VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS.	L. 11,800.00	SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R.L	13/4/2018
20	14664	COMPRA DE 10 LLANTAS PARA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA MACK PLACA AAM3514 PARA MEJOR FUNCIONAMI.	L. 89,562.64	MARLON VICENTE RIVERA PORTILLO	13/4/2018
21	14677	COMPRA DE PAPELERIA UTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA SERAN UTILIZAD. POR CUERPO DE BOMBE.	L. 3,730,186.00	UTILES DE HONDURAS S DE R.L	16/4/2018
22	14694	COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y REUN.COMUNIT.POR UDECO	L. 11,523.00	PLASTIMAS HONDURAS S.A DE C.V	18/4/2018
23	14715	COMPRA DE MATER. VARIOS QUE SERAN UTILIZ.PARA LA CONSTR. DE UN LUGAR DE DESCANSO EN CEMENT.EL OLVIDO	L. 4,089.40	NICOLAS BARAHONA ROMERO/F.VILENI	24/4/2018
			TOTAL	L. 4,358,784.74	



P. NELSON L. MARTINEZ PINTO
Departamento de compras, MSCY.



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email:comprasmunicipalidadescy@hotmail.com

INFORME DE COMPRAS DEL MES DE ABRIL 2018



1

ITEM	ORDEN No.	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMIS.
1	14716	COMPRA DE 06 MTS. DE ARENA AYUDA AL SR.PABLO MENDOZA RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE S.C.Y	L. 2,400.00	JOSE SEBASTIAN BARAHONA	24/4/2018
2	14717	COMPRA DE 06 MTS.DE ARENA AYUDA A SRA.SANDRA YAMILETH PINEDA Bo.LAS CRUCITAS PARA CONSTRUIR SU CASA	L. 2,300.00	JOSE SEBASTIAN BARAHONA	24/4/2018
3	14721	COMPRA DE MATER.Y ACCES.DE BELLEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CLASES DE ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL	L. 8,394.00	SAMUEL ANTONIO CASTILLO VASQUEZ	24/4/2018
4	14719	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTIL.POR CUADRILLA EN REPARACION DE ALCANTARILLADO DE Bo.B.AIRES	L. 2,105.00	FERETERIA FARAJ S DE R.L	24/4/2018
5	14732	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A SRA.ESTELA MATAMOROS DE ALDEA YOJOA QUIEN PADECE PROB.ARTERIA	L. 814.97	SUPER FARMACIA SIMAN	25/4/2018
6	14763	COMPRA DE ACCES.ELECT.QUE SERAN UTILIZ.PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN DIFERENTES BARRIOS DE SCY	L. 9,477.15	SUPER TORNILLOS Y MAS ACCESORIOS	28/4/2018
7	14762	COMPRA DE PINTURA Y ACCES.PARA REALIZAR PINTADO DE BORDILLOS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD SCY	L. 32,337.05	PINTUCO DE HONDURAS S.A	28/4/2018
8	14802	COMPRA DE 06 TALONARIOS PARA COBRO DEL USO DEL CREMATARIO MUNICIPAL EN ESTE MUNICIPIO DE SCY	L. 1,495.00	SUPER IMPRESOS S DE R.L DE C.V	28/4/2018
9	14803	COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA PINTADO DEL JARDIN DE NIÑOS CCEPREB PROFA. ERCILIA MALDONADO	L. 4,550.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	28/4/2018
10	14804	COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL QUE ASIST.AL EVENTO EN CAMP.LOS PINOS	L. 4,657.50	MAURICIO ESCOBAR ORTIZ	28/4/2018
11	14806	COMPRA DE ALIMENTACION Y SU RESPECTIVO REFRESCO UTILIZADA EN REAPERTURA C.I.P.I.E EN ESTE MUNICIPIO SCY	L. 9,175.00	ESTEFANIA GUZMAN PEÑA	28/4/2018
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
			TOTAL	L. 77,705.67	



R.M NELSON L. MARTINEZ PINTO
Departamento de compras,MSCY.



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2018

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14571

L: 7,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8701

Fecha de Emisión: 2/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 5738

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE CINTAS MÉTRICAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.
* 10 CINTAS MÉTRICAS DE 50 MTS
* 05 CINTAS MÉTRICAS DE 30 MTS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
12 07 001 000 001 23400 15-013-01	santa cruz de yojoa	7,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,450.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1994-04683

501-39928

0s+js/j9JmezATh86ptl37PD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvWwadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvRoz7P/3KwAikXZjnyCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==

03/04/2018 09:50:44 a.m.



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2018
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14570

L.: 5,447.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8700
Fecha de Emisión: 2/4/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 5739
Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Id/RTN: 05101964003897

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00-007311 DE FECHA 28/02/2018.
 * 10 TUBOS DE 1 1/2"
 * 12 TUBOS DE 1"
 * 10 TEE DE 1 1/2" REDUCCIÓN 1/2
 * 05 TEE DE 1" REDUCCIÓN 1/2
 * 01 REDUCTOR 1 1/2" A 1"
 * 06 TUBOS 1/2"
 * 01 VÁLVULA PVC 2"
 * 01 VÁLVULA PVC 1"
 * 01 VÁLVULA PVC 1/2"
 * 1/4 PEGAMENTO PVC
 * 10 REDUCTORES DE 3" A 2"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	5,447.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2018
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,447.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,447.55

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

Recibido por: _____ RTN: _____
 Identidad No.: 05011964902897
03/04/2018

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS99HlyVWacEhnyWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
 9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNvSjwP10391eocwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/04/2018
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14569

L.: 1,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8699

Fecha de Emision: 2/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5740

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:

COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO APORTE AL COMITÉ PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALERAS DE LAS GRADERÍAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE DICHA COLONIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,940.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

05101964003897

RTN:

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHWVqclEhKwgIWrhpVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM4916dPw0c1A==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 05/04/2018
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14592

L.: 13,754.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8724

Fecha de Emisión: 5/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5766

Paguese a: MULTI-INVERSIONES SA DE CV

Id/RTN: 05019003077898

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

Descripción:

COMPRA DE 2 JUNTAS DREESER 10" HIERRO DÚCTIL QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE PIEDRAS AMARILLAS EN SAN BARTOLO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	13,754.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,754.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,754.00

Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDE MUNICIPAL

Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pb137R3CwqENWyoXbz379SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAvnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYc...
San Pedro de Macoris, San Pedro de Macoris, San Pedro de Macoris



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2018
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14604

L.: 110,124.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8742

Fecha de Emisión: 9/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 3780

Paguese a: MARLON VICENTE RIVERA PORTILLO

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0107197201780

Descripción:

COMPRA DE 06 LLANTAS 1400X24 28 LONAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	110124

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,124.00
Monto Total:		110,124.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,124.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,124.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 01071972-01780

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAikXZj0YCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2018
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14609

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8745

Fecha de Emisión: 9/4/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 5788

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 METROS DE ARENA AYUDA A LA SRA. CARMEN YAMILETH MANUELES LAGOS CON IDENTIDAD NO. 0510-1990-00130, RESIDENTE EN LA ALDEA EL JARAL DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3500

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Agustina Lemus
Identidad No.: 0510193400691



0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWadEhKwglWmvoVSWzN... 9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2018
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14610

L.: 42,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8749

Fecha de Emision: 9/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5789

Paguese a: LUIS ALONZO MIRANDA TOLEDO

Id/RTN: 0510199001365

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO.
* 12 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,400.00
* 02 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,000.00
* 02 ATAÚDES PARA ADOLESCENTE LPS. 2,100.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42550

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Luis Alonzo Miranda

Identidad No.: 0510199001365

SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7rhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2018
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14611

L: 5,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8746

Fecha de Emisión: 9/4/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 5790

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PILAS DE OXIDACIÓN UBICADAS EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD.
* 05 @ DE CAL
* 04 ROLLOS DE ALAMBRE PUAS
* 10 LIBRAS DE GRAMPAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 002 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5940

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 05101982000165

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWatlEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBMSHdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2018
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14617

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8744

Fecha de Emisión: 9/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 3791

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 BLOQUES DE 4" APORTE A LA IGLESIA MINISTERIO INTERNACIONAL LA COSECHA DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA PASTORAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13000

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria AGUSTINA Lemus
Identidad No.: 0510198400691



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+as39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnKsC7Yd3m1H7t3L6oosyBUEiga+4330AVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2018
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14616

L.: 199,993.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8743

Fecha de Emisión: 9/4/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 5792

Paguese a: MARTA ISABEL GUZMAN RIVERA

Id/RTN: 0508197600269

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

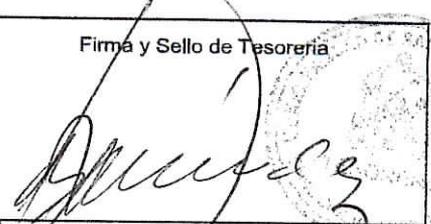
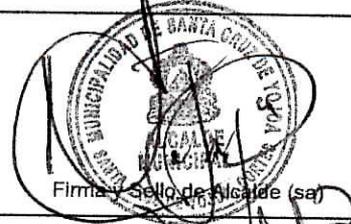
COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA TOMA DE POSESIÓN REALIZADA EL 25 DE ENERO 2018 EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.
* 300 BOQUITAS
* 4,019 PLATOS DE COMIDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	199993

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	199,993.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	199,993.00

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

Recibido por: Martha Isabel Guzman Rivera
 Identidad No.: 0508197600269 SM- 305648

0s+js/9JmezATh86pbl37F93CwqENWYQxzb74s39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2PJ/3KwAlKXZj6YDd+xBM5hgdWWT/mvLNYSsjwPM491ecPwgc IA==





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14645

L: 15,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8755

Fecha de Emision: 10/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5825

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

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

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA EL PINTADO DEL EDIFICIO DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.
* 04 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA
* 03 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	15350

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	15,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,350.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0318197300002

5825-304159

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShvWwdeEhKwqllWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBMSidaMVT/mvLNV3SjwPM491ecPwgcIA==





Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14650

L.: 23,948.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8783

Fecha de Emisión: 11/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 5830

Paguese a: GPS & SECURITY SA

Id/RTN: 05019007106310

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

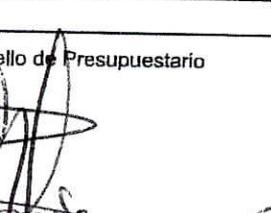
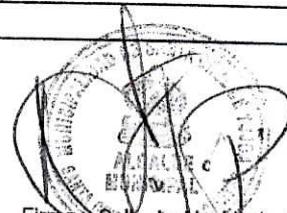
COMPRA DE 05 GPS MARCA GARMIN ETREX 10 MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	23948.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,948.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,948.75


 y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 y Sello de Tesorería


Recibido por: Juan Carlos
 Identidad No.: 1807-197201421

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14652
L.: 1,154.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8781

Fecha de Emision: 11/4/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 5832

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

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

Id/RTN: 05019995108892

Descripcion:

COMPRA DE 01 CAJA DE CABLE DE RED CAT5e UTP 1000 PIES GRIS XTECH XTC-220 QUE SERA UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DEL SISTEMAS POR MOTIVO DE CAMBIO DE OFICINA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1154
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	1,154.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,154.00

Sello de Presupuestario
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
OFICINA DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzjaS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBMSHdaMVT/mitvLVSSjwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14654

L.: 12,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8798

Fecha de Emisión: 12/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5833

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA RURAL MARTINIANO VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS LOMITAS DE ESTE MUNICIPIO.

- * 250 BLOQUES DE 4"
- * 20 BOLSAS DE CEMENTO
- * 09 LAMINAS DE TELA METALICA
- * 03 PUERTAS
- * 05 CUARTONES DE 2X6X10

CODIGO	PROYECTO / DEPARTAMENTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12770

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,770.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____ RTN: 05011964003897

Identidad No.: _____

0s+tjs/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbz1+539SHWwWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLcH0aHWF4T0cAVnYxkZmyBWPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mlvLNV85jwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14659

L: 6,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8794

Fecha de Emisión: 12/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5837

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

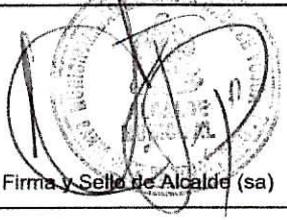
COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DEL TECHO DEL PALACIO MUNICIPAL Y ESTRUCTURAS METÁLICAS DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.
 * 01 CUBETA PINTURA COLOR CAFE
 * 01 GALÓN PINTURA ANTICORROSIVO BLANCO
 * 02 GALONES PINTURA BLANCO MATE
 * 03 GALONES DE THINNER LACA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6280

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

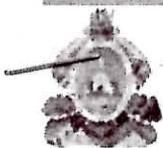
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,280.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 
<p>Recibido por: <u>[Signature]</u></p> <p>Identidad No.: <u>0318-1973-00002</u> <u>504-304159</u></p>		

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/a2Pj/3KwAIKXZ]oYCd+;Bmondawv;mmvENV60;PM181eePwgcIA==





Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14660

L.: 43,777.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8793

Fecha de Emisión: 12/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 5838

Paguese a: MULTI-INVERSIONES SA DE C V

Id/RTN: 05019003077898

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 TUBOS PVC 10X20 SDR26 QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DESDE SAN BARTOLO HACIA SANTA CRUZ DE YOJOA, DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA DEL DÍA MARTES 10/04/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	43777.4

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,777.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,777.40

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MULTI-INVERSIONES, S.A. DE C.V.
 TEL. 2550-5878
 11 Ave. 13 y 14 Calle 50a. No. 33
 Bo. Paz, Roatan, Honduras

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoBzWp13995p1WaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx9jnvR/o2Pi/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 13/04/2018

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14661

L.: 1,235.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8737

Fecha de Emisión: 9/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5839

Paguese a: ELDER NAHUN BELLOZA CARBAJAL

Id/RTN: 1613199300242

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

Descripción:

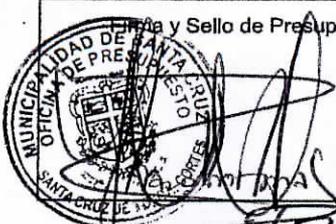
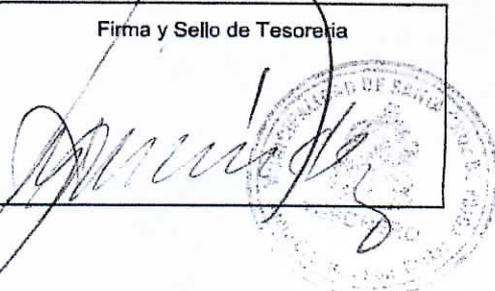
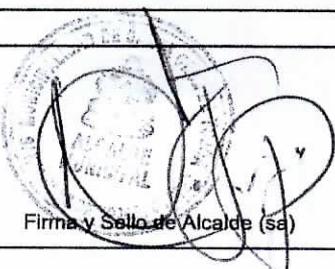
* COMPRA DE 01 PAR DE ZAPATOS TIPO BURRO, AYUDA A EDIN JEOVANNY VASQUEZ CON IDENTIDAD NO. 1007-1997-00685, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA, BARRIO LA CURVA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. LPS. 480.00
 * COMPRA DE UNIFORME Y UTILES ESCOLARES AYUDA A LA SRA. ROSA IRIS AGUILAR MEJIA CON IDENTIDAD 0510-1996-00484 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES LAS FLORES. LPS. 755.00
 - 01 FALDA
 - 01 GUAYAVERA
 - 01 PAR DE CALCETAS
 - 01 PAR DE ZAPATOS
 - 01 MOCHILA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1235

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,235.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,235.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1613199300242

0s+jsf9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVvWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
 9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14662

L.: 3,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8792

Fecha de Emisión: 12/4/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 5840

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

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

Descripción:

COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADO PARA PINTAR EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD PANACAM UBICADO EN EL PREDIO DE LA ESCUELA MOISES ESTARMAN PINEL, APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA PANACAM.
* 01 CUBETA PINTURA LATEX COLOR CAFE
* 01 CUBETA PINTURA, LATEX COLOR VERDE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3410

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,410.00

Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras

Sello de Presupuestario:

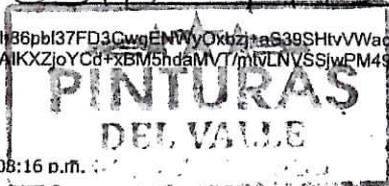
Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0318-1973-00002 SR. 304159

0s+js/9JmezATI86pbI37FD3CwgENWYOkbztaS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnrR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mVNLNVSSjwPM491ecPwgc iA==





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14663

L.: 11,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8791

Fecha de Emisión: 12/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 5841

Paguese a: SERVICENTRO BARANDILLAS S DE R L

Id/RTN: 05019995105866

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 LLANTAS P265/70-R16 QUE SERÁN INSTALADAS EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS, PLACA N10493.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 34400 15-013-01	Llantas y Cámaras de Aire	11800

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

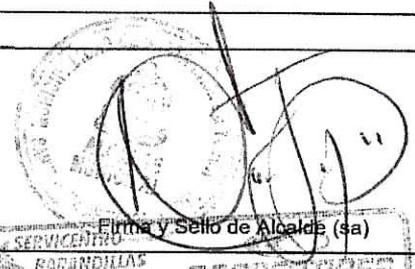
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,800.00

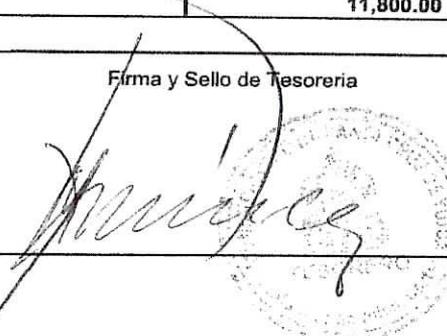
Recibido por: 

Identidad No.: 0501998804833

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWwUeBkwyWmbVWSWzNcVnkeQTYde7nhIH713LCQcby4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM49tecPwgcIA==



**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 13/04/2018
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14664

L.: 89,562.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8790

Fecha de Emision: 12/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5843

Paguese a: MARLON VICENTE RIVERA PORTILLO

Id/RTN: 0107197201780

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 LLANTAS PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA MACK PLACA AAM3514.
* 02 LLANTAS 385/65 R22.5 - 20 LONAS
* 08 LLANTAS 12 R22.5 - 18 LONAS TRACTORA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	89562.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

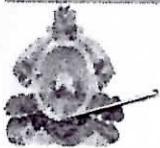
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,562.64
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	89,562.64

 Oficina de Presupuesto Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
---	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0107197201780

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnrR/o2Pj/3KwaIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2018
Hora : 01:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14677

L.: 37,301.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8800

Fecha de Emisión: 13/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 5853

Paguese a: UTILES DE HONDURAS S DE RL

Id/RTN: 05019995104894

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

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD PARA EL AÑO 2018.

- * 05 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA
- * 05 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO
- * 03 CAJAS DE MARCADORES ACRILICOS
- * 03 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES
- * 01 CAJA DE FOLDER TAMAÑO CARTA
- * 01 CAJA DE FOLDER TAMAÑO OFICIO
- * 06 GRAPADORAS GRANDES
- * 01 CAJA DE CLIP
- * 05 CAJAS DE FASTENER
- * 05 CAJAS DE GRAPAS
- * 06 SACA GRAPAS
- * 10 JUEGOS DE TINTAS PARA IMPRESORA
- * 05 CAJAS DE LIBROS UNICOS
- * 03 CAJAS DE FOLDER ARCHIVADOR (PENDAFLEX)
- * 01 CAJA DE ETIQUETAS PARA ACHIVEROS
- * 02 CAJAS DE LEITZ

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37301.86

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,301.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,301.86

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

Recibido por: Bekis Quintero
 Identidad No.: 0501-1988-10186

UTILES DE HONDURAS
S. A. DE C. V.
CENTRO DE DISTRIBUCION
San Pedro Sula
PBX: 2551-2434

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWadEhKvgIWmeVWSWzNQvNkeCTYde7nhH743LCCl0y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWfPfyI0x9jnrR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecFwgcIA=



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Honduras, C.A.

Emisión: 18/04/2018
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14694

L.: 11,523.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8829

Fecha de Emisión: 17/4/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 5872

Paguese a: PLASTIMAS HONDURAS SA DE CV

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019016851453

Descripción:

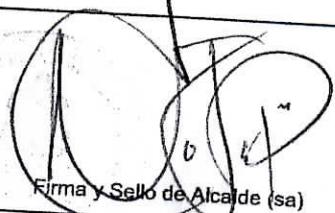
COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES Y REUNIONES
COMUNITARIAS POR PARTE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO.
* 05 MESAS PLEGABLES 6 FT
* 40 SILLAS PLASTICAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11523
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,523.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,523.00



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0501-1997-11822

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzi+aS39SHWwacEhKwglWmVWzNzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5haaMV7/mvLVSSjwPM491ccPwgc7AA

PLASTIMAS HONDURAS
S.A. de C.V.
San Pedro Sula, Honduras
(504) 2556-6868

18/04/2018 04:48:43 p.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2018
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14715

L.: 4,089.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8840

Fecha de Emision: 21/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5886

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LUGAR DE DESCANSO EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL OLVIDO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO.
* 10 LAMINAS DE ALUZINC 7FT
* 10 VARILLAS DE 3/8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04/00 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4089.4

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,089.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,089.40

Firma y Sello de Presupuestario: Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0510 1982 00/65.

0s+js/j9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLCh0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOX
9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2018
Hora : 08:11 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14716
L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8841
Fecha de Emisión: 21/4/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 5587
Pague a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA Id/RTN: 05101976002653
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 METROS DE ARENA AYUDA AL SR. PABLO MENDOZA CON IDENTIDAD NO. 0507-1966-00035 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CERCO.

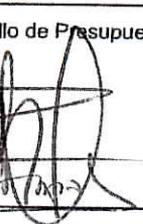
CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2400

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00


 Firma y Sello de Presupuestario

POR: 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: María Agustina Lemus
 Identidad No.: _____



0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEHkwdlWmAAWVWVQy3LCCq6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZrnbDmI-fvIex9jrvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ebPwgcIA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2018
Hora : 08:12 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14717

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8842

Fecha de Emisión: 21/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5888

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 METROS DE ARENA AYUDA A LA SR. SANDRA YAMILETH PINEDA MENDOZA CON IDENTIDAD NO. 0510-1993-00884 RESIDENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	Monto
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	2300

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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





POR: 
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Agustina Lemus
 Identidad No.: _____

0s+j5/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0x57p45395HivvYteJEHkmgWwmcVNSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWF4T0cAvRzZmVRWIPaolOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaWVimLNV58ivPM494eapvdcITL

BLOQUERA BARAHONA

CELS: 9591-8338
9564-4031

BO. BELLA VISTA, STA. CRUZ DE YOJOA



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2018
Hora : 08:14 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14721

L: 8,394.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8848

Fecha de Emisión: 21/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5891

Paguese a: SAMUEL ANTONIO CASTILLO VASQUEZ

Id/RTN: 05011975071692

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA BELLEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLASES DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	8394

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,394.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,394.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería


 POR: *[Signature]*
 Firma y Sello de Alcalde (sa)




Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAvnYxkZmyBWUPfayICw
 9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/04/2018
Hora : 08:13 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14719

L.: 2,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8844

Fecha de Emisión: 21/4/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 5903

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA CUADRILLA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD.
 * 12 SPRAY DE PINTURA COLOR ROJO
 * 100 CLAVOS DE ACERO DE 1"
 * 05 LIBRAS DE CLAVOS DE 2"
 * 02 CINTAS MÉTRICAS DE 5 METROS
 * 04 LIBRAS DE CLAVOS DE ZINC
 * 01 CAJA DE LIMAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD	2105

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,105.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1994-04683

SM-29928

0s+jsf9JmeZATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2P13KwAikXZjoYGBxBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2018
Hora : 10:54 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A. *[Handwritten signature]*

Orden de Pago No.: 14732
L.: 814.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8864
Fecha de Emision: 24/4/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 5902
Pague a: SUPER FARMACIA SIMAN SA Id/RTN: 05019999180979
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA A LA SRA. ESTELA MATAMOROS CON IDENTIDAD NO. 1804-1949-00026 RESIDENTE EN LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, QUIEN PADECE DE PROBLEMAS DE PRESIÓN ARTERIAL.

CODIGO	PROYECTO / DEBETO / GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	814.97

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	814.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	814.97

Firma y Sello de Presupuestario



POR: *[Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____
Identidad No.: 0506-1966-0056

0s+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWYDxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAlkXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2018

Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14763

L.: 9,477.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8942

Fecha de Emisión: 28/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5904

Pague a: SUPERTORNILLOS Y MAS SERVICIOS Y ACCESORIOS SRL

Id/RTN: 05019005478755

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES BARRIOS Y COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO EN COOPERACIÓN CON LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE HONDURAS. * 150 PERNOS 5/8X12" COMPLETOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	9477.15

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		9,477.15
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,477.15

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Carlos López

Identidad No.: [Barcode]

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2018
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14762

L.: 32,337.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8941
Fecha de Emisión: 28/4/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 5905
Pague a: PINTUCO DE HONDURAS SA Id/RTN: 05019995108436
La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

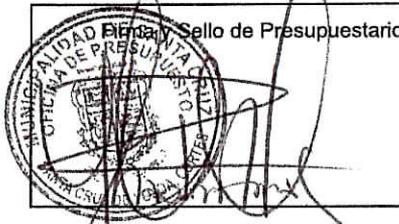
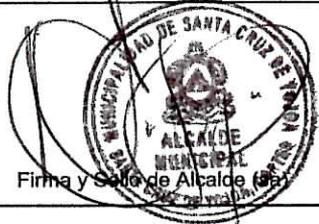
COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL PINTADO DE BORDILLOS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE ESTA CIUDAD.
* 02 CUBETA DE PINTURA TRAFICO BLANCA
* 01 CUBETA DE PINTURA TRAFICO AZUL EN VALOR DE 5 GAL
* 07 CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARILLA
* 05 MANERALES DE 4"
* 10 FELPAS DE 4"
* 03 BROCHAS DE 4"
* 02 BROCHAS DE 2"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	32337.05

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	32,337.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,337.05

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde</p> 
---	--	---

Recibido por: Daisy Trichez
Identidad No.: 05019995108436

0s+js/j9JmezaTh86pb137FD30w9EjWyoXbzj+as30SHuVWaclEhKwglWmoVWSWzNQNvKeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnrV/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+x0Mh9fVSSP4M491ecPwgcIA==





SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2018
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14802
L: 1,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8935
Fecha de Emisión: 27/4/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 5982
Pague a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002078823

Descripción:

COMPRA DE 06 TALONARIOS MEMBRETADOS PARA COBRO DEL USO DEL CREMATORIO MUNICIPAL MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 006 001 000 23400 15-013-01	Tasa Ambiental	1495

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		1,495.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,495.00

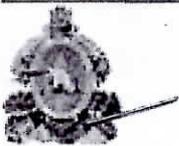
Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5ndaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2018
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14803

L: 4,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8936

Fecha de Emisión: 27/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5903

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA EL PINTADO DEL JARDÍN DE NIÑOS CCEPREB "PROFA. ERCILIA MALDONADO" DE LA COMUNIDAD DEL BATEY DE ESTE MUNICIPIO.
* 01 CUBETA DE PINTURA COLOR CREMA LPS. 1,700.00
* 01 CUBETA COLOR CAFE LPS. 2,850.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4550

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	4,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,550.00

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

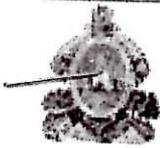
Firma y Sello del Alcalde Municipal:

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj/aS39SHtvVWadEhKwIWMoVWSWzNQvNkeQTyde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjd/Cd+xBM5...M491ecPvgc iA==



28/04/2018 02:16:54 p.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2018
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 14804

L.: 4,657.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8937

Fecha de Emisión: 27/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 5984

Paguese a: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

Id/RTN: 17021970001223

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL QUE ASISTIERON AL EVENTO QUE SE DESARROLLO EN EL CAMPAMENTO LOS PINOS, EL CAJÓN EL DIA 19 DE ABRIL 2018.
* 54 PLATOS DE COMIDA Y REFRESCOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	4657.50

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	4,657.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,657.50

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYd7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2018
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 14806
L.: 9,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 8872
Fecha de Emision: 24/4/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 5986
Pague a: Estefania Guzman Peña Id/RTN: 0510195400317
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y SU RESPECTIVO REFRESCO UTILIZADA EN LA RE APERTURA DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR (CIPIE) EL DÍA 09 DE ABRIL 2018. LPS. 1,575.00 ORDEN DE COMPRA NO. 17735 Y ALIMENTACIÓN EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COMITÉ Y CONFORMACIÓN DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA POR PARTE DE AMUPREV, USAID E ICMA EL 05 DE ABRIL 2018 EN EL CENTRO CIVICO MPAL. LPS. 7,600.00 ORDEN DE COMPRA NO. 17714

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9175

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	9,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,175.00


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: Estefania Guzman Peña
 Identidad No.: 05101954-00317 SA-40873

0s+js/9JmezATh86pbj37ED3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
 9jnvR/o2Pj/3KwAJKXZj0YCd+xBM5hdaMVT/mfvLNVSSwPM491ecPwgc IA==



28/04/2018 02:18:39 p.m.