



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email: compras municipalidadscy@hotmail.com



Santa Cruz de Yojoa, Cortes
10 de JULIO del 2018

Señora:

Angélica Marina Madariaga

Oficina de acceso a la información pública

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa

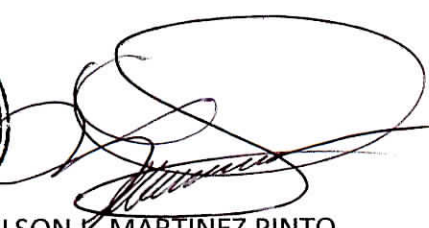
Su oficina.

Respetable Señora:

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

Agradeciendo el recibimiento de dicho informe.




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



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email:comprasmunicipalidadscy@hotmail.com

INFORME DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2018

ITEM	ORDEN No.	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMIS.
1	15042	COMPRA DE 01 PASAJE AEREO PARA MIEMBRO DE LA CORPORACION XXIV CONFERENCIA EN MIAMI,FLORIDA. USA	L. 17,845.75	JESSICA YAMILETH RODEZNO CANIZALES	2/6/2018
2	15044	COMPRA DE VIVERES PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EL 13/5/18 A.MONTECIL.	L. 11,470.00	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	4/6/2018
3	15069	COMPRA DE 12 ROTULOS PARA PARA RETRATAR VECINOS Y TURISATAS QUE NOS VISITAN EN DIFERENTES PUNTOS DE SCY	L. 3,654.13	JIOVANNY PADILLA ARIAS	4/6/2018
4	15070	COMPRA DE 190 FT DE ALAMBRE DE BAJADA AYUDA A LA SEÑORA DELMA YOLIBETH LOPEZ DE ALDEA YOJOA EN SCY	L. 3,420.00	FERRETERIA FARAJ	4/6/2018
5	15071	COMPRA DE 175FT DE ALAMBRE DE BAJADA AYUDA A LA SRA.BLANCA MARINA ALVARADO EN ALDEA YOJOA SCY	L. 3,150.00	FERRETERIA FARAJ	4/6/2018
6	15079	COMPRA DE 01 BALON DE FUTBOL APORTE AL CLUB DEPORTIVO GATOS FC DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD	L. 600.00	BICIPARTES YUJA	4/6/2018
7	15080	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC Y CEMENTO QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOM.EN SCY	L. 4,580.00	FERRETERIA FARAJ	8/6/2018
8	15081	COMPRA DE 03 ALCANTARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA HABILITAR CALLE ACCESO A TANQUE DE AGUA EN ZAPOTE	L. 15,421.50	EMP.DE CONST.Y TRANSP. ETERNA	8/6/2018
9	15082	COMPRA DE ALIMENTACION APORTE A ASOCIACION DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS EN SCY SECCION 77	L. 3,000.00	MAURICIO ESCOBAR ORTIZ	8/6/2018
10	15083	COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD	L. 7,824.60	CIA.MERCANT. LA CASA BLANCA	8/6/2018
11	15084	COMPRA DE 02 FOCOS DELANTEROS INSTALADOS EN VEHICULO TOYOTA HILUX PICK UP BLANDO DE ESTA MUNICIPALIDAD	L. 4,950.00	HILARIO GARCIA CASTELLANOS	8/6/2018
12	15086	COMPRA DE TROFEO APORTE AL JARDIN DE NIÑOS MARLON BREBE REYES EN COL HABITAT DE ESTE MUNICIPIO	L. 1,250.02	TECNIGRAFICOS S.A	8/6/2018
13	15087	COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y LLAVE DE LA CIUDAD RECONOC. A BOMBEROS,FINCA LAS GLORIAS Y OTROS	L. 8,107.50	TECNIGRAFICOS S.A	8/6/2018
14	15090	COMPRA DE 04 UNIFORMES DEPORTIVOS SERAN DONADOS A DIFERENTES EQUIPOS DEPORTIVOS DE ESTE MUNICIPIO	L. 15,872.00	IMPORT. Y DISTRIBUIDORA R.H	8/6/2018
15	15091	COMPRA DE 28.25 MTS. DE ARENA DONADOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PATRON.	L. 4,520.00	COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA	8/6/2018
16	15103	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SERAN UTIL.CONSTRUCCION DE ALDEA MONTE VERDE DE ESTE MUNICIPIO	L. 9,430.00	FERRETERIA FARAJ	8/6/2018
17	15104	COMPRA DE 500 BLOQUES SERAN DONADOS PARA CONSTUCC.DE VIVIENDAS SRAS.MARIA MARTIN./HERMINIA DIAZ SCY	L. 5,625.00	JOSE SEBASTIAN BARAHONA	8/6/2018
18	15117	COMPRA DE 16 ATAUTES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN NUESTRO MUNIC.	L. 43,470.00	HECTOR FRANCIS. GONZALES SANCHEZ	8/6/2018
19	15118	COMPRA DE 48 MTS. DE ARENA PARA CONST.VARIAS CAJA PUENTE CONCEPCION,REPARACION MURO LA UNION Y OTROS	L. 7,680.00	COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA	8/6/2018
20	15122	COMPRA DE 45 MTS. ARENA PARA FINALIZACION DE CONST.DE CENTRO DE ACOPIO EN CASERIO LAS CABAÑAS SN.ISIDRO	L. 3,840.00	COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA	8/6/2018
21	15123	COMPRA DE 2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO A LA SRA. KATY PAEZ EN REPRESENTACION DEL ICAP Y GOBIERNO DE CUBA	L. 2,918.70	TECNIGRAFICOS S.A	8/6/2018
22	15124	COMPRA DE 200 BLOQUES APORTE A JUNTA DE AGUA DE COMUNIDAD SAN ANTONIO P/CONSTRUC. DE CAPILLA EN CEM.	L. 2,300.00	JOSE SEBASTIAN BARAHONA	8/6/2018
23	15125	COMPRA DE VIVERES Y RECIPIENTES DES,QUE FUERON UTILIZADOS EN CELEB.DIA DE LA MADRE EL 13 DE MAYO 2018	L. 15,048.00	MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS	11/6/2018
		TOTAL	L. 195,977.20		



M 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 JUNIO 2018

ITEM	ORDEN No.	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMIS.
1	15126	COMPRA DE OBSEQUIOS QUE FUERON ENTREGADOS EN CELEB.DIA DE LAS MADRES A EMPLEADAS DE ESTA MUNICIPAL.	L. 7,400.00	MIRTA YANETH RAMOS QUINTEROS	11/6/2018
2	15128	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION QUE SERA UTILIZADO POR PERSONAL DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y OPERADOR.	L. 13,079.55	V & M SAFETY S DE RL	11/6/2018
3	15134	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEB.DIA DE LA MADRE EMPLEADAS EN ESTA MUNICIPALIDAD Y MILITARES EN SERV.	L. 6,870.00	ROSA ALBA PINEDA FERNANDEZ	11/6/2018
4	15135	COMPRA DE VIVERES APOORTE A SOCIEDAD DE PADRES DE FAM.DEL JARDIN DE NIÑOS EN ALDEA SUBIRANA,CELEB.MADRE	L. 945.00	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	11/6/2018
5	15138	COMPRA DE MATERIALES DE ANCLAJE DE LAMPARAS EN POSTES ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COMUN.DE ESTE MUN.	L. 21,390.00	CARLOS DANNY PAGUADA ANTUNEZ	13/6/2018
6	15142	COMPRA DE 01 ROTULO EN PVC CON TEXTO PARA MURAL INFORMATIVO EN DEPTOS. DE COMPRAS Y PRESUPUESTO	L. 1,300.00	RENE ZELAYA PINEDA	14/6/2018
7	15144	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN REPARACION DE LAMPARAS DESINSTALADAS EN ESTA MUNICIPAL.	L. 13,320.45	CIA.MERCANTIL LA CASA BLANCA	14/6/2018
8	15145	COMPRA DE VIVERES Y RECIPIENTES DESECH. QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE	L. 5,400.00	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	14/6/2018
9	15150	COMPRA DE POLVORA APOORTE AL PATRONATO DE COL.25 DE MAYO EN PEÑA BLANCA EN NUESTRO MUNICIPIO DE SCY	L. 6,000.00	BICIPARTES YUJA	14/6/2018
10	15151	COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS Y RECIP.DESECHABLES UTILIZADOS EN CONGRESO DE PASTORES COMO APOORTE	L. 7,694.00	DENIS DONALDO RIVERA RIVERA	14/6/2018
11	15169	COMPRA DE POLVORA APOORTE ALA JUNTA PRO IGLESIA EN BARRIO SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE YOJOA EN ESTE MUN.	L. 4,100.00	DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ	15/6/2018
12	15172	COMPRA DE PINTURA APOORTE AL PATRONATO Y PARROQUIA DE SEÑORA DEL CARMEN EN LA COMUNIDAD DE YOJOA	L. 19,440.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	15/6/2018
13	15173	COMPRA DE 300 BLOQUES AYUDA AL SR.CRISTOBAL HERNANDEZ RESIDENTE EN COMUNIDAD DE EL BATEY EN ESTE MUN.	L. 3,300.00	JOSE SEBASTIAN BARAHONA	15/6/2018
14	15174	COMPRA DE 12 MTS. ARENA APOORTE A IGLESIA CATOLICA DE LA ALDEA DE MONTECILLOS EN ESTE MUNICIPIO.	L. 1,920.00	COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA	15/6/2018
15	15188	COMPRA DE ALIMENTACION PARA COMISION DE DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL REALIZANDO VISITA EN SCY	L. 1,449.00	JOSE EDGARDO CASTRO TORO	20/6/2018
16	15197	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA LA REPAR.DE RED DE AGUA EN BARRIO LA GLORIA EN ESTE MUNICIPIO.	L. 3,968.00	FERRETERIA FARAJ	20/6/2018
17	15198	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZ. EN REPARACION DE SISTEMA DE AGUA EN EL BARRIO EL CAPIRO DE ESTA CIUD.	L. 7,593.00	FERRETERIA FARAJ	20/6/2018
18	15200	COMPRA DE PINTURA UTILIZADA PARA EL PINTADO INTERNO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.	L. 33,844.00	FERRETERIA FARAJ	20/6/2018
19	15213	COMPRA DE MATER. VARIOS UTILIZ. EN LA ELABORACION DE CARROZA UMA EN EL MARCO DE FERIA DE MAYO DEL 2018	L. 4,875.00	FERRETERIA FARAJ	21/6/2018
20	15217	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZADOS PARA REPARACION DE MESCLADORA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	L. 3,420.55	FERRETERIA FARAJ	21/6/2018
21	15220	COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADOS PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	L. 41,067.77	CAMIONES Y MOTORES S.A	21/6/2018
22	15230	COMPRA DE 07 BOLSAS DE CEMENTO DONADOS AL SR.MARCO ANTONIO HERNANDEZ RESIDENTE EN B.LAS CRUCITAS	L. 13,578.00	FERRETERIA FARAJ	25/6/2018
23	15227	COMPRA DE 24 TAMBOS DE CLORO GRANULADO UTILIZADO PARA CLORAR EL AGUA ALMACENADA EN TANQUES SCY	L. 73,200.00	MEGAQUIMICA S DE R.L DE C.V	25/6/2018
		TOTAL	L. 295,154.32		



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



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email:comprasmunicipalidadscy@hotmail.com

INFORME DE COMPRAS DEL MES DE JUNIO 2018

ITEM	ORDEN No.	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMIS.
1	15228	COMPRA DE FILTROS,LUBRICANTES,ACCESORIOS VARIOS,MANO DE OBRA Y MANTENIM.EN CAMION DEL C. DE BOMBERO	L. 23,995.00	EMILIO J.JAAR Y COMPAÑÍA	25/6/2018
2	15229	COMPRA DE 2,177 CANASTAS BASICAS DONADAS A MADRES DE ESCASOS RECUR.ECONO.EN DIFERENTES COMUNIDADES	L. 239,470.00	LUIS ALONSO RECARTE LAINES	25/6/2018
3	15232	COMPRA DE ALIMENTACION PARA CHARLA SOBRE MOTIVACION Y LIDER.ORGANIZADA POR O.M.M EN CASA DE LA CULT.	L. 1,260.00	ESTEFANIA GUZMAN PEÑA	25/6/2018
4	15233	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTILIZ.EN MANTENIM.Y REPARACION DE TUBERIAS EN DIFERENTES BARRIOS DE SCY	L. 48,633.72	DURECO DE HONDURAS S.A	25/6/2018
5	15234	COMPRA DE PINTURAS Y ACCES. VARIOS DONADOS PARA PINTADO DE INST.YOCO-HA EN LA COMUN.DE LA GUAMA SCY	L. 20,895.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	25/6/2018
6	15235	COMPRA DE PINTURAS UTILIZADAS EN PINTADO EN INSTALACIONES DE CENTRO CIVICO MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD	L. 7,690.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	25/6/2018
7	15236	COMPRA DE PINTURA Y ACCES.UTILIZADOS EN PINTADO DE IGLESIA CATOLICA LA SANTA CRUZ DE ESTA CIUDAD DE SCY	L. 9,030.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	25/6/2018
8	15252	COMPRA DE 01 BOMBA SUMERGIBLE 01 MOTOR Y DEMAS ACCESORIOS UTILIZADA EN POZO DE BARRIO LA GLORA SCY	L. 149,189.39	BOMBAS Y MOTORES S.A	28/6/2018
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
TOTAL			L. 500,163.11		



P.M NELSON L MARTINEZ RINTO
 Departamento de compras, MSCY.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/06/2018
Hora : 08:10 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15042

L.: 17,845.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9143

Fecha de Emisión: 2/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6195

Pague a: JESSICA YAMILETH RODEZNO CANIZALES

Id/RTN: 18011991012208

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 PASAJE AÉREO PARA MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA VIAJAR A MIAMI, FLORIDA ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA A LA XXIV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES CONSTRUYENDO MEJORES COMUNIDADES: DEL DESARROLLO ECONÓMICO A LA SOSTENIBILIDAD A REALIZARSE DEL 11 AL 14 DE JUNIO 2018 Y A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GÉNERO, GOBIERNOS SUBNACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 14 AL 15 DE JUNIO 2018. APROBADO SEGÚN PUNTO DE ACTA NO. 09/2018 DE FECHA 04 DE MAYO 2018.
* JUAN CARLOS LEIVA RIVERA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 26220 15-013-01	Viáticos al Exterior	17,845.75

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	17,845.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,845.75

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

Recibido por:

Identidad No.: 1801-1991-01220

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwglWmoVWSWzNQVNkeQTYde7pnhH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/06/2018
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15044

L.: 11,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9166

Fecha de Emisión: 2/6/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 6227

Pague a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA VÍVERES PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE EL DOMINGO 13 DE MAYO 2018 Y APOORTE AL JARDÍN DE NIÑOS LIC. OSCAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA ALDEA DE MONTECILLOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,470.00

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	11,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,470.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1501198001011

0s+js/j9JmezATh6p637ED3CvWENWY0x0xt0S795HtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMV7mVCLV6eJwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2018

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15069

L.: 3,654.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9169

Fecha de Emisión: 4/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6223

Páguese a: JIOVANNY PADILLA ARIAS

Id/RTN: 18041966008273

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

Descripción:

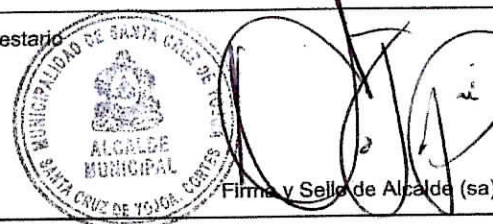
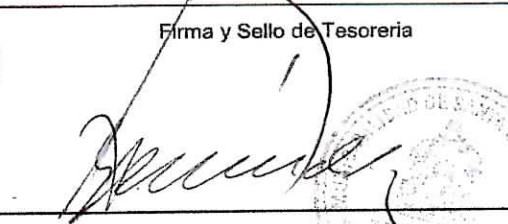
COMPRA DE 12 RÓTULOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA RETRATAR A VECINOS Y TURISTAS QUE NOS VISITAN EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,654.13

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	3,654.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,654.13

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2018

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15070

L.: 3,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9171

Fecha de Emisión: 4/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 6222

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 190 FT DE ALAMBRE DE BAJADA ACOMETIDA 3X2 AYUDA A LA SRA. DELMA YOLIBETH LOPEZ ALVARADO CON IDENTIDAD NO- 0501-1983-04695 RESIDENTE EN LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,420.00

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	3,420.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,420.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria San Aguilar

0510-1977-01093

FERRETERIA FARAJ

S. DE R. L. DE C. V.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

HONDURAS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/06/2018
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15071

L.: 3,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9172

Fecha de Emisión: 4/6/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 6227

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 175 FT DE ALAMBRE DE BAJADA ACOMETIDA 3X3 AYUDA A LA SRA. BLANCA MARINA ALVARADO MARTINEZ CON IDENTIDAD NO- 1004-1976-00274 RESIDENTE EN LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO-

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	3,150.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,150.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde(sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Mónica Sanja Gub. 0510-1977-01023

FERRETERIA FARAJ
S. DE R. L. DE C. V.

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwglVmoVW5VYz0r0e7mH713LCQc54BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSJwPM491ecPwgcA==

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
HONDURAS



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15079

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9210

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6229

Pague a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 BALÓN DE FÚTBOL APORTE AL CLUB DEPORTIVO GATOS F.C DEL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		600.00
Monto Total:			600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Sandra Soler
0510198200507

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacIhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvtLVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15080

L.: 4,580.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9209

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6230

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE LAMINAS DE ZINC Y CEMENTO QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO.
* 12 LAMINAS DE ZINC DE 12FT
* 06 BOLSAS DE CEMENTO
- PARA AYUDAR AL SR. ORLANDO ULLOA, RESIDENTE EN LA ALDEA AGUAS DE LA REINA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA.
* 04 BOLSAS DE CEMENTO
- PARA AYUDAR A LA SRA. GREGORIA JIMENEZ RESIDENTE EN BARRIO EL CAPIRO DE ESTA CIUDAD PARA LA REPARACIÓN DE SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	4,580.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,580.00
Monto Total:		4,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,580.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Mario Sam Ayub

Identidad No.: 0510-1944-01023

FERRETERIA FARAJ
S. DE R. L. DE C. V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7phIE713LCQc6y4BLChCaHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2PJ/3KwAIXZjOYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15081

L.: 15,421.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9208

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6254

Páguese a: EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA SA DE CV

Id/RTN: 05019001047930

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 03 ALCANTARILLADOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA HABILITAR CALLE DE ACCESO A TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE ESTA CIUDAD, APOORTE A LA JUNTA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD.
* 03 ALCANTARILLAS DE 36" DIÁMETRO X 2 METROS DE LARGO

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	15,421.50

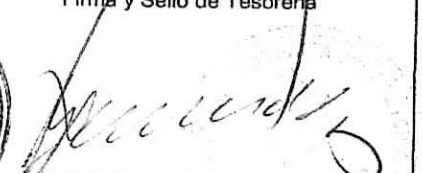
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,421.50
	Monto Total:	15,421.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,421.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,421.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15082

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9207

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6232

Pague a: MAURICIO ESCOBAR ORTIZ

Id/RTN: 17021970001223

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN APOORTE A LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE HONDURAS/SANTA CRUZ DE YOJOA SECCIÓN 77 (AMAJUPENH) PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE, QUE SE LLEVO A CABO MIÉRCOLES 06 DE JUNIO 2018 EN EL CLUB LA LAGUNA EL CAJÓN.
* 24 PLATOS DE COMIDA Y RESPECTIVO REFRESCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 17021970-00122

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOkbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNySSjwPM491ecPwgc iA==

SM 041138

08/06/2018 10:10:46 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15083

L.: 7,824.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9206

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6257

Páguese a: CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL CV

Id/RTN: 05019995114857

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FOCOS AHORRATIVOS QUE SERA UTILIZADOS EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.
* 75 FOCOS AHORRATIVOS 15W
* 32 FOCOS AHORRATIVOS 25W

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	7,824.60

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,824.60
	Monto Total:	7,824.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,824.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,824.60

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzjaS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgc iA==

08/06/2018 10:11:47 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15084

L.: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9205

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6269

Pague a: HILARIO GARCIA CASTELLANOS

Id/RTN: 0510195800426

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

Descripción:

COMPRA DE 02 FOCOS DELANTEROS QUE FUERON INSTALADOS EN EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX
COLOR BLANCO PLACA NO. N10499.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,950.00
	Monto Total:	4,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,950.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1985-01736

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYxOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmdVANSWzKdNkK6OTYde7nMH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnrV/o2Pj/3KwAlKXZjOYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==

08/06/2018 10:12:44 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2018

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15086

L.: 1,250.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9202

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 62,360

Páguese a: TECNI GRAFICOS S A

Id/RTN: 08019995221378

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE TROFEOS APORTE AL JARDÍN DE NIÑOS CEP DR. MARLON BREVE REYES DE LA COL. HABITAT, BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD, PARA PREMIAR LOS PROYECTOS DE RECICLAJE CON EL LEMA "CONSTRUYENDO UN MUNDO MEJOR LIBRE DE CONTAMINACIÓN RECLICEMOS" QUE SE LLEVARA A CABO EL VIERNES 08 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

- * 01 TROFEO PRIMER LUGAR
- * 01 TROFEO SEGUNDO LUGAR
- * 01 TROFEO TERCER LUGAR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,250.02

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,250.02
	Monto Total:	1,250.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,250.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,250.02



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Abigail Franco

050-1996-11693

tecni graficos

Tels.: (504) 2340-3128 / 2552-2030

Cel.: 9821-7381

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwWAmq/VsVZVQvNkeQTYde7nhIH7 3LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAvNyxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgc1A

PAGADO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15087

L.: 8,107.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9201

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6235

Pague a: TECNI GRAFICOS S A

Id/RTN: 08019995221378

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y LLAVE DE LA CIUDAD QUE FUERON ENTREGADAS EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR EN BENEFICIO Y DESARROLLO DE NUESTRO MUNICIPIO (CUERPO DE BOMBEROS, HOTEL FINCA LAS GLORIAS, RESTAURANTE EL RANCHO, GERENTE DE LA ENEE) Y AL MINISTRO DE TURISMO.

- * 04 PLACAS DE RECONOCIMIENTO
- * 01 LLAVE DE LA CIUDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,107.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,107.50
	Monto Total:	8,107.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,107.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,107.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

APRIL FRAZ
0801-1996-11693

tecnigraficos

Tels.: (504) 2540-3128 / 2552-1030

Cel.: 9821-7381

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEnKwqIWmoVWSWzNpVnKedYd87H713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjYoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNYSSjwPM491cdPwgcJA=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
 Hora : 10:21 a.m.
 USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15090

L.: 15,872.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9199

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

6239

Pague a: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R H SRL

Id/RTN: 05019010276045

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 UNIFORMES DEPORTIVOS COMPLETOS QUE SERAN DONADOS A DIFERENTES CLUB DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO, PRECIO UNITARIO LPS. 3,968.00
 * CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS.
 * CLUB DEPORTIVO CHELSEA DE ESTA CIUDAD
 * GATOS FÚTBOL CLUB DEL BARRIO EL MILAGRO
 * TORNEO DE FÚTBOL BARRIO EL MILAGRO/ SÁBADO 09 DE MAYO 2018

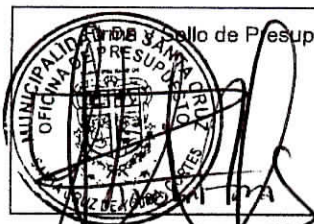
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,872.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

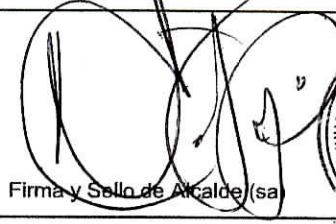
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,872.00
	Monto Total:	15,872.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,872.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,872.00

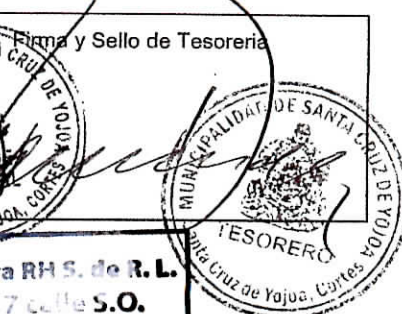
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0501-1981-0580

Importadora y Distribuidora RH S. de R. L.

Bo. El Centro 4 ave. 6 y 7 calle S.O.

San Pedro Sula, Tel: 2500-0580

RTN: 05019010276045

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVSWzNQNkeQTYde7nhj471alCQc6y4BLCh0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
 9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZJoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:23 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15091

L.: 4,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9198

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 6268

Pague a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA

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

Id/RTN: 18089003458057

Descripción:

COMPRA DE 28.25 METROS DE ARENA QUE FUE DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y APOORTE AL PATRONATO DE LA ALDEA EL OLVIDO DE ESTE MUNICIPIO.
* 12 METROS DE ARENA APOORTE AL PATRONATO CONSTRUCCIÓN DE LUGAR DE DESCANSO EN EL CEMENTERIO.
* 16.25 METROS DE ARENA CONSTRUCCIÓN DE TRES VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

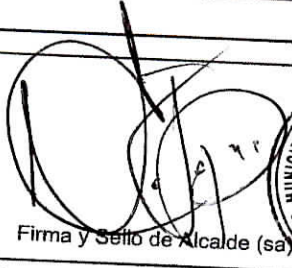
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,520.00
	Monto Total:	4,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,520.00

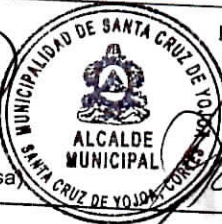
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Cantidad No.:

18089003458057
1960-00303

szATHp0b137008CwgENWYDxZj+aS39SHtV/WacIEhKwgIWmoVWSWzNQVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
KwA...mtvLNVSsjwPM491ecPwgcIA==

10:23:50 a.m.



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



Honduras, C.A.

Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15103

L.: 9,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9189

Fecha de Emisión: 5/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6246

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
PUENTE EN LA ALDEA DE MONTE VERDE DE ESTA JURISDICCIÓN, APOORTE AL PATRONATO PRO
MEJORAMIENTO.

* 20 BOLSAS DE CEMENTO

* 15 VARILLAS DE 5/8"

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	9,430.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,430.00
Monto Total:		9,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,430.00

Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0510-1977-0103

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacIEwgiVnoVWSWzNqVh3aYb6/nhIH713LQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mntvLNVSSjwPM491edwgcIA==



08/06/2018 10:39:54 a.m.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/06/2018
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15104

L.: 5,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9188

Fecha de Emisión: 5/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6245

Pague a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

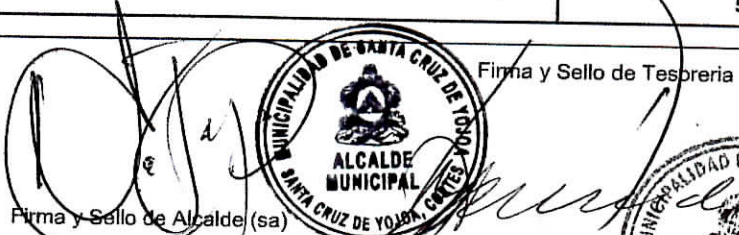
COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
 * 250 BLOQUES 4" PARA LA SRA. MARIA SANTOS MARTINEZ, RESIDENTE EN LA ALDEA DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO. LPS.- 2,875.00
 * 250 BLOQUES 4" PARA LA SRA. HERMINIA DIAZ, RESIDENTE EN EL BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD. LPS. 2,750.00
 SEGÚN CONVENIO DE COOPERACIÓN CON CORAZÓN PARA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	5,625.00

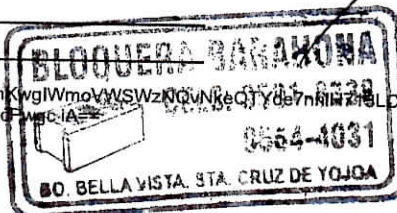
CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,625.00
Monto Total:		5,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,625.00



Recibido por: Maria Lemus
 Identidad No.: 05101984 00 691



0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQNkeQTYde7nRINZf9LPQc6y4BLcH0aHWf4T0cAvnYxkZmyBWIPfaylOx
 9jnvR/o2PJ/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491edPwGcIA=

08/06/2018 10:41:29 a.m.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15117

L.: 43,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9220

Fecha de Emisión: 8/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

6252

Paguese a: Hector Francisco Gonzales Sanchez

Id/RTN: 0510198600467

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

Descripción:

COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.
* 14 ATAÚDES PARA ADULTO
* 02 ATAÚDES PARA ADOLESCENTES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,470.00

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	43,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,470.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510198600467

08/06/2018 11:32:47 a.m.

Os+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENW...
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaM...



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15118

L.: 7,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9221

Fecha de Emisión: 8/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6872

Páguese a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA

Id/RTN: 18089003458057

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 48 METROS DE ARENA QUE FUE DONADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO.
* 24 METROS CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE/ALDEA LA CONCEPCION
* 06 METROS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA SRA. HERMINIA DIAZ/ BARRIO LA GLORIA
* 12 METROS REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SR. EDGARDO MORENO RODRIGUEZ/ BO. LA UNIÓN
* 06 METROS CONSTRUCCION DE VIVIENDA SRA. MARIA SANTOS MARTINEZ

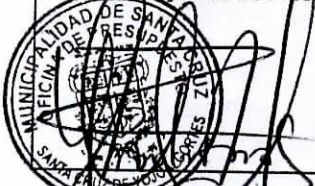
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	7,680.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

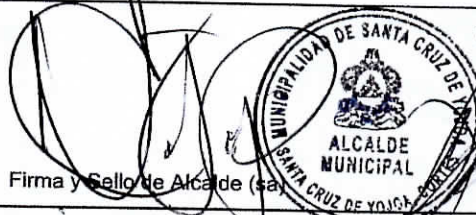
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,680.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



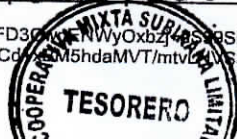
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Jepa I. de Amador
18081960-00303

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CvWwYoxbz48SRSHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7mIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAvnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCdM5hdaMVT/mtv0SSjwPM491ecPwgcIA==





Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2018
Hora : 12:57 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15122

L.: 3,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9226

Fecha de Emisión: 8/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6278

Pague a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA

Id/RTN: 18089003458057

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

Descripción:

COMPRA DE 45 METROS DE ARENA PARA LA FINALIZACION DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO EN CASERIO LAS CABAÑAS ALDEA SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,840.00

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	3,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWY2h2+aS39SHtVvWzJlEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaT/mvLNVSSjwPm31ecPwgc iA==

08/06/2018 12:57:40 p.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2018

Hora : 01:02 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15123

L.: 2,918.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9227

Fecha de Emisión: 8/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6277

Pague a: TECNI GRAFICOS S A

Id/RTN: 08019995221378

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADOS EN RECONOCIMIENTO DE KATY PAEZ EN REPRESENTACIÓN DEL ICAP Y GOBIERNO DE CUBA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,918.70

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	2,918.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,918.70



Recibido por:

Identidad No.:

ABIGAIL ENZO

0801-1996-11643

tecni graficos

Tel: (504) 2540-3128 / 2552-1036

Cel: 9821-7381

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS396SHvVWadEhKwgIWMpoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAvNyxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIAa=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2018
Hora : 01:07 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15124

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9228

Fecha de Emisión: 8/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6274

Paguense a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 BLOQUES DE 4" APOORTE A LA JUNTA DE AGUA DE POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA DE DESCANSO EN EL CEMENTERIO DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

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

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Lemus

Identidad No.: 0510 1934 00 691

BLOQUERO BARAHONA

1031

RD. BELLA VISTA. STA. CRUZ DE YOJOA

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWmoVW8WnQUNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA=

08/06/2018 01:07:48 p.m.



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 11/06/2018

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15125

L.: 15,048.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9229

Fecha de Emisión: 9/6/2018

No.Cheque/Nota de Débito: 6284

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES Y RECIPIENTES DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE CELEBRADO EL DOMINGO 13 DE MAYO 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	15,048.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,048.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,048.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pbSAF03AvcENWyoXbzj+aS39SHtyWacEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjYCd+xBM5hdmVf7mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2018

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15126

L.: 7,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9213

Fecha de Emisión: 7/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6282

Pague a: MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO

Id/RTN: 05101988001464

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE OBSEQUIOS QUE FUERON ENTREGADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES, REALIZADO EL SÁBADO 12 DE MAYO 2018.

* 01 TV LG DE 24"

* 01 LICUADORA EUREKA

* 01 VENTILADOR ROMEL PEDESTAL

* 01 JUEGO DE OLLAS TROPICAL

* 01 PLANCHA VAPOR EUREKA

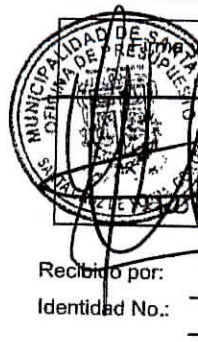
* 01 JUEGO DE VAJILLA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,400.00

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	
- RETENCIONES	7,400.00
TOTAL	0.00
	7,400.00

Recibido por:  Sello de Presupuestario

Identidad No.: 0510-1998-0087

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

COMERCIAL YANETH

"Lo mejor para ti"

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

CEL. 9980-0881

SM 41205

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwdENWYQxbzj+aS39SHtvVWdEhNwglWmoWdKzNCSNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx

11/06/2018 10:40:21 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/06/2018
Hora : 10:45 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15128

L.: 13,079.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9233

Fecha de Emisión: 11/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: V & M SAFETY S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019014620761

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA.

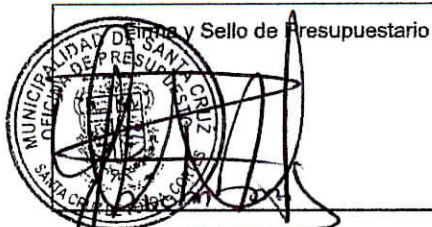
- * 25 CHALECOS TELA NARANJA
- * 10 CHALECOS TELA VERDE
- * 16 CASCOS COLOR ROJO C/RACHET AMERICANA
- * 12 LENTES OSCUROS
- * 26 PROTECTORES PARA CUELLO

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	13,079.55

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	13,079.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,079.55



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWYxOxbzjaS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/06/2018
Hora : 10:56 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15134

L.: 6,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9238

Fecha de Emisión: 11/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6284

Páguese a: ROSA ALBA PINEDA FERNANDEZ

Id/RTN: 0510197000498

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES A LAS EMPLEADAS MUNICIPALES REALIZADA EL 12 DE MAYO 2018. LPS. 4,800.00 Y ALIMENTACIÓN PARA POLICÍAS Y MILITARES QUE BRINDARON SEGURIDAD EN LA FERIA PATRONAL DE NUESTRO MUNICIPIO. LPS. 2,070.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,870.00

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	6,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,870.00

Recibido por: Sello de Presupuestario

Identidad No.: 0510-1970-00498

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDE MUNICIPAL

POWEE BALEBADA TRUJILLO

Calidad, Sabor e Higiene

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWacIhKwglWmoVWSWzNOQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNvSSjwPM491edWgcIA=

Sol. 41323

11/06/2018 10:56:57 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/06/2018
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15135

L.: 945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9237

Fecha de Emisión: 11/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 6685

Pague a: DENIS DONALDO RIVERA RIVERA

Id/RTN: 05101968000872

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

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS APOORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA ALDEA SUBIRANA DEL OLIVAR PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES.
* 03 SIX PACK DE REFRESCOS
* 01 BOLSA DE DULCES
* 01 PIÑATA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	945.00

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	945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	945.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9/mezATh86pbj37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtrvVwacEhKwglWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/d2B/3KwAfkXZpYCd+x8M5fdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==

11/06/2018 10:58:18 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/06/2018
Hora : 01:09 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15138

L.: 21,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9246

Fecha de Emisión: 12/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6291

Pague a: CARLOS DANNY PAGUADA ANTUNEZ

Id/RTN: 05011980030693

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE ANCLAJE DE LAMPARAS DE POSTE PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
* 150 ARANDELA CUADRADA PLANA
* 150 TUERCAS DE OJO
* 150 PERNO DE MAQUINA 5/8X10

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	21,390.00

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	21,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,390.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1780-03904

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacLkGwVmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNYSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/06/2018
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15142

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9241

Fecha de Emisión: 12/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6293

Pague a: RENE ZELAYA PINEDA

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0510195700049

Descripción:

COMPRA DE 01 ROTULO 3.5X3 PIES EN PVC Y VINIL CON TEXTO MURAL INFORMATIVO PARA USO DE LOS
DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD.

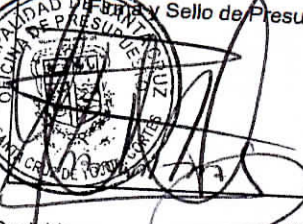
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Recibido por: y Sello de Presupuestario

Recibido por: 
Identidad No.: 0510-1957-00049

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: 
Identidad No.: 0510-1957-00049

0s+js/[9JmeZATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713...
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjOYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgcIA==

4/06/2018 08:53:07 a.m.



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2018

Hora : 08:55 a.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15144

L.: 13,320.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9245

Fecha de Emisión: 12/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6304

Pague a: CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL CV

Id/RTN: 05019995114857

La Cantidad en Letras: TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LAMPARAS QUE FUERON DESINSTALADAS DEL PALACIO MUNICIPAL.

* 130 TERMINALES PARA TUBOS FLUORESCENTES

* 62 TUBOS FLUORESCENTES DE 32 W

* 31 BALASTRO ELECTRÓNICOS DE 62X2X32W

* 01 GALÓN DE PINTURA BLANCA DE ACEITE

* 2/4 DE DILUYENTE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	13,320.45

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	13,320.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,320.45

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *Judy Jacinto*

Identidad No.: 501198102238

Almacén

Electrico

Cia Mercantil, La Casa Blanca

S. de R.L. de C.V.

R.T.N. 05019995114857

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7H713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9JnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvtLNVSSjwPM491ecPwgcIA==

14/06/2018 08:55:37 a.m.



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2018

Hora : 08:57 a.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15145

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9253

Fecha de Emisión: 13/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6303

Paguese a: DENIS DONALDO RIVERA RIVERA

Id/RTN: 05101968000872

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES Y RECIPIENTES DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE EL DÍA DOMINGO 13 DE MAYO 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	5,400.00

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	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 051021973-00770

Tel: 2254-8189
9465-9415

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacLEhKwgIWmoVWSW2NQYNkeQTVde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwA1KXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==

solu. 30 3944



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2018

Hora : 09:05 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15150

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9255

Fecha de Emisión: 13/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

6298

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA PÓLVORA APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE LA ALDEA PEÑA BLANCA, ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
 * 01 SHOW DE LUCES
 * 05 DOCENAS DE COHETES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Recibido por: Juan Hernandez

Identidad No.: 056149200792

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWYxOxbz+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQuNRqQTXde7nhIH713LCQcby4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc lA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2018

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15151

L.: 7,694.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9254

Fecha de Emisión: 13/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6297

Paguense a: DENIS DONALDO RIVERA RIVERA

Id/RTN: 05101968000872

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

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS Y RECIPIENTES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CONGRESO DE PASTORES Y LÍDERES COMO APOORTE A LA ASOCIACIÓN DE PASTORES DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,694.00

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	7,694.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,694.00

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1973-00770

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

MERCADITO DENIS:

05+js/19JmezATH86pb137FD3CwqENWYyOxbzj+aS39SHtvVWacIEhKwqWmoVWSWZND5NkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwaIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgo

14/06/2018 09:06:35 a.m.

Solv. 303944



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/06/2018
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15169

L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9260

Fecha de Emisión: 13/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6305

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ

Id/RTN: 1214198800133

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA APOORTE A LA JUNTA PRO IGLESIA DEL BARRIO SAN JOSE DE LA COMUNIDAD DE YOJOA, QUE FUE UTILIZADA PARA REALIZAR LA ALBORADA DE SAN JOSE OBRERO EL 01 DE MAYO 2018.
* 05 DOCENAS DE COHETES
* 01 SHOW DE LUCES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,100.00

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	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWacLEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/a2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



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

Honduras, C.A.

Emisión: 15/06/2018
Hora : 09:47 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15172

L.: 19,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9258

Fecha de Emisión: 13/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6308

Pague a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

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

Descripción:

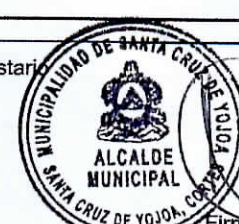
COMPRA DE PINTURA APOORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO Y PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE LA COMUNIDAD DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL TEMPLO.
* 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO
* 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA
* 04 JUEGOS DE FELPAS PARA PINTAR
* 01 CAJA DE BROCHAS DE 12 UNIDADES NO. 4

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,440.00

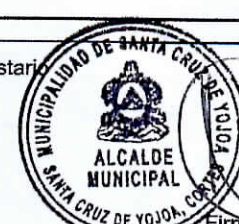
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,440.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 0318-1973-0002

**PINTURAS
DEL VALLE**

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWzNqyNkeQTYde7nH743LCC6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==

SM 304159



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2018

Hora : 09:50 a.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15173

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9257

Fecha de Emisión: 13/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6309

Pague a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 300 BLOQUES DE 4" AYUDA AL SR. CRISTOBAL FLORES HERNANDEZ CON IDENTIDAD NO. 0313-1981-00227 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE EL BATEY DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADOS 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	3,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Recibido por: Maria Lemus

Identidad No.: 0510198400691

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

BLOQUERA BARAHONA
CELS: 9591-8338
9564-4831

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzjaS39SHtVWacIEhKwgiWmavWSWvNQvNFA CRUZ DE YOJOA
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjYoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwqca=SELLA VS QVNRCTYde7nhH713L6Cc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/06/2018
Hora : 09:52 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15174

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9261

Fecha de Emisión: 13/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6310

Páguese a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA

Id/RTN: 18089003458057

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

Descripción:

COMPRA DE 12 METROS DE ARENA APOORTE A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA ALDEA MONTECILLOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE DICHO TEMPLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,920.00

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	
- RETENCIONES	1,920.00
TOTAL	0.00
	1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvtLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/06/2018
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15188

L.: 1,449.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9279

Fecha de Emisión: 19/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6325

Pague a: JOSE EDGARDO CASTRO TORO

Id/RTN: 05101953000370

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMISIÓN DE DIPUTADOS DEL CONGRESO NACIONAL REALIZANDO VISITA
EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,449.00

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	1,449.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,449.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0510 195300390

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pi/3KwAIIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/06/2018
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15197

L.: 3,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9299

Fecha de Emisión: 20/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

6346

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LA GLORIA DEL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00103989 DE FECHA 26/02/2018.

- * 01 PEGAMENTO PVC 1/4
- * 01 VALVULA PVC LISA 3"
- * 06 BUCHING PVC POT 2X1/2
- * 13 BUCHING PVC POT 3X2
- * 07 TEE INYECTADA 3
- * 02 TAPON HEMBRA PVC POT 3
- * 06 BUCHING PVC POT 2X1

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	3,968.00

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	3,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,968.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Mónica San Juan

Identidad No.:

0510-1911-81023

FERRETERIA FARAJ
S. DE R. L. DE C. V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nHONDURAS6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2018

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15198

L.: 7,593.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9300

Fecha de Emisión: 20/6/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 6347

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00107427 DE FECHA 28/05/2018

- * 02 DOCENAS DE SEGUETAS
- * 25 BUCHING PVC POT 1X1/2
- * 10 BUCHING PVC POT 2X1
- * 25 TEE PVC POT 1
- * 10 TEE PVC POT 2
- * 02 PEGAMENTO PVC DURMAN
- * 40 TUBOS PVC POT 1/2X20
- * 30 TUBO PVC POT 1X20

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	7,593.00

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	7,593.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,593.00

Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Mario Sano G. L. L. C. V.
0510-1177-01023

FERRETERIA FARAJ
S. DE R. L. DE C. V.

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWacEhKwglWmoVWSWzNDvNkSQTtHtTH3Ym0aHWAAT0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/06/2018
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15200

L.: 33,844.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9302

Fecha de Emisión: 20/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6350

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL PINTADO INTERNO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00104279 DE FECHA 03/03/2018

- * 01 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO COLOR CAFE
- * 01 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO COLOR AMARILLO
- * 02 GALONES DE PINTURA COLOR AMARILLO
- * 01 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO
- * 06 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA
- * 03 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23100 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,910.12
01 00 000 008 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	12,933.88

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	33,844.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,844.00

Firma y Sello de Presupuestario:
Firma y Sello de Tesorería:
Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:
Identidad No.: 0310-1977-01223

FERRETERIA FARAJ
S. DE R. L. DE C. V.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
HONDURAS

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWYoxbz+aS39SHtvVWadEhKwglWmuvWSDzNGvNkcGFYdezmH743LOG6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/06/2018
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15213

L.: 4,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9306

Fecha de Emisión: 21/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6348

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE CARROZA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2018. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00106437 DE FECHA 02/05/2018

- * 02 LAMINAS DE PLAYWOOD
- * 04 GALONES DE PINTURA
- * 01 BROCHAS DE 2"
- * 01 BROCHAS DE 1"
- * 01 BROCHAS DE 3"
- * 01 PINCEL PARA PINTOR
- * 01 BANDEJA CON RODILLO Y FELPA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 006 001 000 23400 15-013-01	Tasa Ambiental	4,875.00

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	4,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,875.00

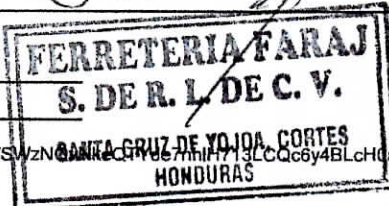
Firma y Sello de Presupuesto: Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Maria San Aparicio
0510-1947-01023



0st+js/[9JmezATh86pb]37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHvVWaclEhKwglWmoVWSvZn0ANreCnue mlin713LCQc6y4BLChqHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZJoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/06/2018
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15217

L.: 3,420.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9307

Fecha de Emisión: 21/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6349

Páguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA MEZCLADORA NO.1 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00103999 DE FECHA 26/02/2018. LPS. 3,420.55

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001.000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	3,420.55

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,420.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,420.55

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Sane Aguilar
Identidad No.: 0510-1977-01223

FERRETERIA FARAJ
S. DE R. L. DE C. V.
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgiWnoVWSWzNQvHONDURASnhIH713LCQc6#BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pi/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgclA



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2018

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15220

L.: 41,067.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9311

Fecha de Emisión: 21/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

6356

Páguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL
RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE SERIE 310J.
* 03 VÁLVULAS HIDRAULICAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	41,067.77

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	41,067.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,067.77

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

X 1804-1989-0611

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWagIEhKwglW/moVWSWzNQvNkeQTYdeZnhIh713LCQc6y4BLCh0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2018
Hora : 06:01 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15230

L.: 1,358.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9318

Fecha de Emisión: 25/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6360

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 07 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA DONADO AL SR. MARCO ANTONIO HERNANDEZ OCHOA
RESIDENTE EN EL BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE SU COCINA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	1,358.00

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	1,358.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,358.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWYoxbj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2018
Hora : 05:38 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15227

L.: 73,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8951

Fecha de Emisión: 2/5/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6369

Pague a: MEGAQUIMICA S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019016826799

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

Descripción:

COMPRA DE 24 TAMBOS DE CLORO GRANULADO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA CLORAR EL AGUA ALMACENADA EN LOS TANQUES QUE DISTRIBUYEN EL VITAL LIQUIDO EN ESTA CIUDAD.

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	73,200.00

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	73,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,200.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Kevin Trejo
Identidad No.: 0501-1991-08743





Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2018
Hora : 05:46 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15228

L.: 23,995.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9316

Fecha de Emisión: 25/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 6368

Paguése a: EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE RL SUCESTORES

Id/RTN: 05019003077177

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FILTROS, LUBRICANTES, ACCESORIOS VARIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD HRB 36-02 TIPO CAMIÓN CONTRA INCENDIOS ASIGNADA AL HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,995.90

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	23,995.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,995.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1626-1993-00141

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xb2a38SptvVWaclEhKwgIWmoVWSWZnQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOX
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/kvLVNv6SjwPM491ecPwgciA==

Moneda: Lempiras (L)



USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15229

L.: 239,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9317

Fecha de Emision: 25/6/2018

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **LUIS ALONSO RECARTE LAINES**

Id/RTN: 05101981009428

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2,177 CANASTAS BÁSICAS QUE SERÁN DONADAS A MADRES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 17956 DE FECHA 9/05/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239.470,00

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	239,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	239,470.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde. (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1977 08 223

Qs+js/9JmezATh86pb37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHvVWaclEhKwgWm6yWSWzNqvNkeST7de7mhlH713LCQc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWlPfalOx
9jnvR/o2Pi/3KwA|KXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSiWPm491ecPwqcIA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2018
Hora : 06:21 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15232

L.: 1,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9320

Fecha de Emisión: 25/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6377

Pague a: Estefania Guzman Peña

Id/RTN: 0510195400317

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CHARLA SOBRE MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO ORGANIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, QUE SE IMPARTIÓ A UN GRUPO DE MUJERES EL DÍA JUEVES 07 DE JUNIO 2018 EN LA CASA DE LA CULTURA.
* 28 BOQUITAS CON REFRESCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,260.00

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	1,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,260.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0510-1454-00317

Firma y Sello de Acaudalado (sa)

COMEDOR
FANY

0s+js/9JmezATH86pb37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgiWmVWSWzNQVnkeQFYde7nhIH713LGG6y4BLCh0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZj0YCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgcIA==

SOL. 41471



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2018
Hora : 06:30 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15233

L.: 48,633.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9321

Fecha de Emisión: 25/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6365

Pague a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE NUESTRA CIUDAD. (SEGUN DETALLE ADJUNTO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	48,633.72

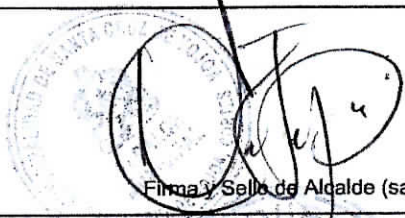
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,633.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,633.72

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1604-1978-00369

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmgVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2018
Hora : 06:39 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15234

L.: 20,895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9322

Fecha de Emisión: 25/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6364

Páguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

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

Descripción:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS VARIOS QUE FUERON DONADOS PARA EL PINTADO DE LAS
INSTALACIONES DEL INSTITUTO YOCO-HA DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA.

- * 06 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE
- * 03 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE
- * 01 CUBETA COLOR GRIS
- * 15 BROCHAS DE 4"
- * 10 RODILLOS FELPA
- * 10 MANERALES COMPLETAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,895.00

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	20,895.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,895.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Bryan Ramos

0318-1994-01429

**PINTURAS
DEL VALLE**

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgWmoVWSWzNqNkeQ1YdeMmH713LCQcgy4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwA1KXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2018

Hora : 06:48 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15235

L.: 7,690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9323

Fecha de Emisión: 25/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6363

Pague a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO MPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 17822 DE FECHA 16/04/2018.

- * 02 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA
- * 01 CUBETA DE PINTURA COLOR CAFE
- * 03 GALONES DE PINTURA COLOR BLANCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	7,690.00

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	7,690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,690.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Bryan Romeo
0318-1994-01429

0s+js/f9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWacEhKvgIwmoVWSVznNkeq/Yde7mH713LCQc6y4BLCh0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM494ecPwgcIA





Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/06/2018
Hora : 06:55 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15236

L.: 9,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9324

Fecha de Emisión: 25/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6362

Páguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PINTADO DEL TEMPLO DE LA IGLESIA CATÓLICA LA PARROQUIA "LA SANTA CRUZ" DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 17853 DE FECHA 24/04/2018

- * 03 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO
- * 01 GALÓN DE BARNIZ
- * 04 GALONES DE DILUYENTE THINNER
- * 02 GALONES DE DILUYENTE LACA
- * 07 RODOS FELPAS
- * 03 BROCHAS DE 3"
- * 01 GALÓN PINTURA COLOR BLANCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	9,030.00

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	9,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,030.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Bryan Ramos

0318-1994-01429

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacIEhKwglWmoVWwz2CmNecNde r77A C06 y4E ch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/06/2018
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15252

L.: 149,189.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9340

Fecha de Emisión: 28/6/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6385

Páguese a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

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

Descripción:

COMPRA DE 01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 85SSI07F-66- 0763 Y 01 MOTOR SUMERGIBLE F.E. 6" 7.5 HP 1PH 230V STD Y DEMÁS ACCESORIOS, MISMA QUE SERA INSTALADA EN EL BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD DONDE SE PERFORO POZO PARA AGUA POTABLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	149,189.39

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	149,189.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	149,189.39



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgiWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjOYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgc iA==