



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

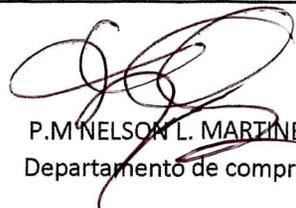
Email:comprasmunicipalidadescy@hotmail.com

INFORME DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO 2018



ITEM	ORDEN No.	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMIS	LINK H COMPRAS PUBLI
1	15487	COMPRA DE 02 TROFEOS QUE SERAN ESTREGADOS A LA ASOCIACION VENTA DE PESCADO LAGO DE YOJOA, EN ESTE MPAL	L 2,760.00	TECNIGRAFICOS S.A	01/08/2018	
2	15514	COMPRA DE 04 BANDERAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MPAL. PARA USO FUERA DE LA MPAL	L 12,362.50	FAB BORD CONFEC ICTECH	02/08/2018	
3	15561	COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA INSTALACION DEL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO	L 15,750.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	07/08/2018	
4	15558	COMPRA DE 01 PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SERA ENTREGADO AL ABOGADO ALEXANDER LOPEZ	L 2,070.00	TECNIGRAFICOS S.A	07/08/2018	
5	15556	COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO APORTE A LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA COMUNIDAD DE OROPENDOLA	L 4,672.45	INDUSTRIA PANAVISION S A DE C V	07/08/2018	
6	15559	COMPRA DE 12 METROS DE GRAVA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION PARA EL AREA DE VACUNACION DEL C.S	L 11,400.00	DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES	07/08/2018	
7	15560	COMPRA DE 01 UNIFORME DEPORTIVO COMPLETO Y 02 BALON. DE FUTBOL, APORTE AL PRATRONATO PROMEJORAMIENTO.	L 5,128.00	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R H SRL	07/08/2018	
8	15592	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE 100 ESTUFAS QUE SERAN DONADOS	L 36,725.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	08/08/2018	
9	15595	COMPRA DE 500 CAMISETAS BASICAS IMPRESAS CON LOGOS SERAN ENTREGADAS EN CABIL ABIERTO MPAL	L 22,425.00	MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ	09/08/2018	
10	15609	COMPRA DE 78 METROS DE ARENA QUE FUERON DONADAS A CENTRO EDUCATIVOS, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	L 12,480.00	COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA L.	13/08/2018	
11	15650	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL USO DE LA MAQUINARIA MPAL JOHN DEERE SERIE 6706	L 1,169.00	BICIPARTES YUJA	21/08/2018	
12	15653	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA LA SRA. LAURA KARINA BENAVIDES	L 1,970.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	21/08/2018	
13	15656	COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONTRUCCION DE LA PLAZA MORAZANICA UB. B.BELLA VISTA	L 6,700.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	21/08/2018	
14	15654	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTI. PARA LA REPARACION DE TECHO DE VIVIENDA DEL SRA . ROSA J.	L 6,684.75	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	21/08/2018	
15	15646	COMPRA DE 1050 BLOQUES DE 4" Q SERAN UTI. PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS R.	L 12,925.00	DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES	20/08/2018	
16	15664	COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC QUE SERAN UTI. PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GALERA DE LA SRA. VICTORIA ANAIS L.	L 8,885.40	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	23/08/2018	
17	15667	COMPRA DE 40 TASAS QUE SERAN ENTREGADAS COMO PRESENTES A LAS PAREJAS QUE CONTRAERAN MATRIMONIO BODAS GR.	L 2,400.00	MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ	23/08/2018	
18	15676	COMPRA DE 04 BOLSAS DE CEMENTOS SERAN UTI. PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN LA PROPIEDAD DE LA SRA. DIGNA G.	L 760.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/08/2018	
19	15675	COMPRA DE 05 BOLSAS DE CEMENTO SERAN UTI. PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN EL B. EL MILAGRO	L 950.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/08/2018	
20	15674	COMPRA DE HERRAMIENTAS SERAN UTI. POR EMPLEADOS MPAL. EL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO	L 3,376.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/08/2018	
21	15673	COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN UTI. EN LA REPARACION DE TUBO ALCANTARILLADO	L 4,750.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/08/2018	
22	15672	COMPRA DE 05 BOLSAS DE CEMENTO UTI. PARA EL APORTE DE UN SANITARIO DE LA SRA. MARIA ADELA LEMUS HERNANDEZ	L 950.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/08/2018	
23	15670	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTI. EN LA TERMINACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L 135,284.82	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/08/2018	
			L. 312,577.92			




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 AGOSTO 2018



ITEM	ORDEN No	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA EMIS	LINK H COMPRAS PUBLI
1	15669	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTI. PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILA DE LA SRA. SARA ROSMERY ARGUETA	L. 2,530.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	24/08/2018	
2	15696	COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE TRES PARTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	L. 16,560.00	FORMULARIOS STANDARD SA	24/08/2018	
3	15691	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA FUE UTI. PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA CATOLICA SAN BARTOLO	L. 29,000.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	24/08/2018	
4	15694	COMPRA DE POLVORA UTI. EN LOS ACTOS DE CORONACION EN LA CELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL DE LA COM. PINOLAPA	L. 8,000.00	BICIPARTES YUJA	24/08/2018	
5	15693	COMPRA DE POLVORA UTI. EN LA FERIA PATRONAL DE LA COM. DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO	L. 8,000.00	BICIPARTES YUJA	24/08/2018	
6	15692	COMPRA DE 03 BALONES DE FUTBOL APORTE AL SR. HERNAN VALENZUELA VILLANUEVA	L. 2,040.00	BICIPARTES YUJA	24/08/2018	
7	15688	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL.	L. 9,343.75	CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL CV	24/08/2018	
8	15682	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS UTI. PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COM. NUEVA ESPERANZA	L. 30,450.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	24/08/2018	
9	15679	COMPRA DE 01 UNIFORME DEPORTIVO DE FUTBOL COMPLETO APORTE AL PATRONATO DE LA COL.SAN PABLO	L. 3,968.00	IMPORTADORA Y DISTRIBUDORA R H SR.	24/08/2018	
10	15709	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS UTI. PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS	L. 17,000.00	MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO	27/08/2018	
11	15706	COMPRA DE 250 BLOQUES DE 4" Y 50 BLOQUES DE 6" QUE SERAN DNADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	L. 3,950.00	DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES	25/08/2018	
12	15702	COMPRA DE MATERIALES VARIOS UTI.EN EL PROYECTO DE AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL B. BUENOS AIRES.	L. 16,000.00	DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES	25/08/2018	
13	15705	COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTOS Y 10 VARILLAS DE 1/2 LEG UTI. PARA LA CONSTRUCCION DE PORTICO	L. 5,200.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/08/2018	
14	15703	COMPRA DE MATERIALES UTI. PARA LA CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS COMO APORTE A LA ESCUELA GUADALUPE	L. 29,926.00	FERRETERIA FARAJ SRL DE CV	25/08/2018	
15	15719	COMPRA DE 32 CAMISAS ESTILO COLUMBIA PARA EL USO DEL ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES Y SECRETARIO MPAL	L. 20,470.00	NAVARRO S DE R L DE CV	28/08/2018	
16	15440	COMPRA DE 01 CAMA UNIPERSONAL AYUDA A LA SRA. BERTILA DIAZ RIVERA	L. 2,070.00	DISTRIBUIDORA LEO SRL DE CV	23/07/2018	
17	15722	COMPRA DE 13 UNIFORMES COMPLETOS QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS POLICIAS MUNICIPALES DE ESTA MPAL	L. 49,933.00	GRAFICOS DE SULA S DE RL DE CV	29/08/2018	
18	15724	COMPRA DE 02 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA OFICIAL APORTE A LA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE TRINIDAD REYES	L. 13,800.00	FAB BORD CONFEC ICTECH	30/08/2018	
19						
20						
21						
22						
23						
			L. 268,240.75			



[Handwritten Signature]
P.M NELSON L. MARTINEZ PINTO
Departamento de compras,MSCY.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/08/2018
Hora : 11:13 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15718
L.: 95,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8579

Fecha de Emision: 13/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 6806

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV Id/RTN: 05019002184650

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-000-53184 DE FECHA 01/03/2017.
 * 400 BLOQUES DE 6"
 * 350 BOLSAS DE CEMENTO
 * 120 VARILLAS DE 3/8
 * 40 VARILLAS DE 1/4
 * 50 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
 * 04 LAMINAS DE PLAYWOOD DE 1/4

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 001 47210 15-013-01	Construccion Parque Central San Isidro	95,660.00

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	95,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,660.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Maria San Aguilera
 Identidad No.: 0510-1977-01023



0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmofAWSWzNOVnk6TYde7nhl11012006/4Blch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/08/2018
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15487

L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9551

Fecha de Emisión: 1/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 6599

Pague a: TECNI GRAFICOS S A

Id/RTN: 08019995221378

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 TROFEOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LA ASOCIACIÓN VENTA DE PESCADO LAGO DE YOJOA, QUIENES LLEVARAN A CABO CONCURSO DE GASTRONOMÍA EN LAS MARIÁS #3 ESPECIALIDADES COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES EN EL EVENTO DEL LAGO FEST QUE SE LLEVARA A CABO DEL 03 AL 05 DE AGOSTO 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00

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	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,760.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0801-9995221378

0s+js/j9JmezATh86pb137F03CwgeNWyOxb7FaS399HtvVWd0EhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7pnhH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWPfaylOX
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hBaMVT/mvLNVSSiwPM491edPwgc IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/08/2018
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15514
L.: 12,362.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9571

Fecha de Emisión: 2/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6611

Paguese a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V. Id/RTN: 05019995136046

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 04 BANDERAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA USO FUERA DE LA MUNICIPALIDAD Y PARA LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MPAL.
* 01 BANDERA OFICIAL MUNICIPAL
* 01 BANDERA OFICIAL HONDURAS
* 01 BANDERA MUNICIPAL RAZO 42X84
* 01 BANDERA HONDURAS RAZO 42X84

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 21490 15-013-01	Otros Servicios Básicos	12,362.50

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	12,362.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,362.50

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 2506-1984-00043

ICTECH
Fabrica de Bordados y confección de uniformes
S. de R. L. de C. V.
Tel: 550-9157, Fax: 550-9425

0s+js/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvWadEhKwgIwmoVWSWzNQVnkeCTYde7nH1713LCC6y4BLgH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnrV/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/08/2018
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15556
L.: 4,672.45

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9614
Fecha de Emision: 7/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6648
Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
Id/RTN: 05019995136860
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 ESCRITORIO EJECUTIVO MODELO N-MA101-000-NRX DE 76.2X152.4 CM/ 4 GAVETAS, APORTE A LA ESCUELA DIONICIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE OROPENDOLAS DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,672.45

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	4,672.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,672.45

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (SR)</p> 	
<p>Recibido por: <u>[Signature]</u></p> <p>Identidad No.: <u>[ID Number]</u></p>	

0s+hjs/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvWwclEnkwtWmoYWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc8y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNV6SjwPM491ecPwgcIA==



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



Emisión: 07/08/2018
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15558
L.: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9616
Fecha de Emisión: 7/8/2018
No. Cheque/Nota de Débito: 6646
Pague a: TECNI GRAFICOS S A Id/RTN: 08019995221378
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

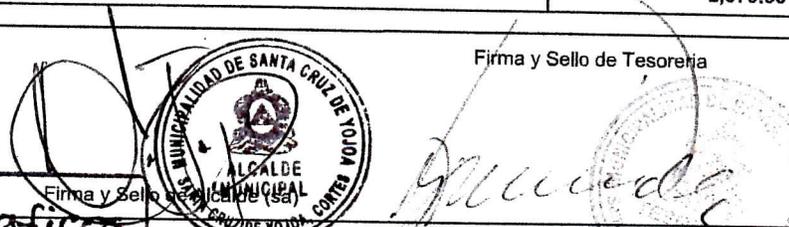
COMPRA DE 01 PLACA DE RECONOCIMIENTO QUE SERA ENTREGADO AL ABOGADO ALEXANDER LOPEZ ORELLANA POR APOYO BRINDADO AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00

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	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
---	--

Recibido por: Abogado Lopez
Identidad No.: 05014996-116929821-7381

PAGADO

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWYxubj-aC00S1N6AVwclnKwgWm0AVSWzNQVNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvRVo2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5HdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/08/2018
Hora : 01:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15559
L.: 11,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9617
Fecha de Emisión: 7/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6666
Pague a: DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510199701202

Descripción:

COMPRA DE 12 METROS DE GRAVA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ESPERA PARA EL ÁREA DE VACUNACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES EN CONVENIO CON LA ONG CORAZÓN PARA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,400.00

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	11,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,400.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 0510199701202



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CvENWYxOxbz+aS39S4tvVWaclEhKwgIWmclWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xE45hdaMVT/mvLNV4SjvPM491ecPwgc iA=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/08/2018
Hora : 01:26 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15560

L.: 5,128.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9618

Fecha de Emisión: 7/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6669

Pague a: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R H SRL

Id/RTN: 05019010276045

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

Descripción:

COMPRA DE 01 UNIFORME DEPORTIVO COMPLETO Y 02 BALONES DE FUTBOL, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. EL REPARTO DE ESTA CIUDAD, IMPLEMENTOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL EQUIPO ATLÉTICO EL REPARTO.

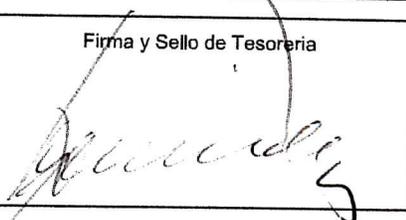
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,128.00

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	5,128.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,128.00


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 02-0509-2012-00009

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVvWadEhKwglWmoVWSWzN... Importadora y Distribuidora R.H. S. de R. L.

Bo. El Centro 4 ave. 6 y 7 calle S.O.
San Pedro Sula, Tel: 2229-0580
RTN: 05019010276045



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/08/2018
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15561
L: 15,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9619
Fecha de Emisión: 7/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6045
Pague a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0318197300002

Descripción:

COMPRA DE 05 CUBETAS DE PINTURA QUE SERA UTILIZADAS PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO DE LA ALDEA EL TIGRE DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,750.00

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	15,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0318197300002

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLbH0aHW4T0cAVtyxkZmyBwP1ayOX9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/08/2018
Hora : 05:14 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15592
L: 36,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9648
Fecha de Emisión: 8/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 6694
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 ESTUFAS MEJORADAS MODELO "JUSTA" 16X24 QUE SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA, NUEVA ESPERANZA, LA FE Y LOS NARANJOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO CON LA ONG GOBERNANZA EN ECOSISTEMAS, MEDIOS DE VIDA Y AGUA Y MUNICIPALIDAD.
* 25 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8
* 50 BOLSAS DE CEMENTO DE 100 LPS C/U
* 1500 LADRILLOS DE 5"X11"X2.5"
* 700 BLOQUES DE 5"X8"X15"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	36,725.00

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	36,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,725.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maric Sanjua
Identidad No.: 0510-1977-01023



0s+js/J9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhkUgiWmoVvSwzZvNkkaPiaZa3LCc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjYoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecfvgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/08/2018
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15595
L.: 22,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9651
Fecha de Emisión: 9/8/2018
No. Cheque/Nota de Débito: 6701
Pague a: MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ

Id/RTN: 0501197100187

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

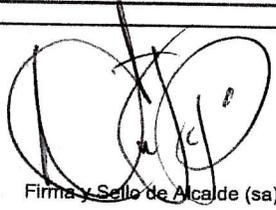
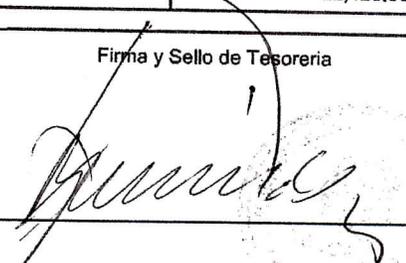
COMPRA DE 500 CAMISETAS BÁSICAS IMPRESAS EN SERIGRAFIA CON LOGOS EN PARTE FRONTAL Y ESPALDA, MISMAS QUE SERÁN ENTREGADAS EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL "JUVENTUDES DE CINCO ESTRELLAS POR LA NUEVA SANTA CRUZ" QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA VIERNES 17 DE AGOSTO 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,425.00

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	22,425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,425.00

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0501-1971-00187

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7pnhH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2018
Hora : 01:53 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15609
L.: 12,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9665
Fecha de Emision: 13/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6713
Pague a: CÓOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA Id/RTN: 18089003458057
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 78 METROS DE ARENA QUE FUERON DONADAS A CENTRO EDUCATIVOS, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA EL CIPRES, ENTRE OTROS SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,480.00

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	12,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,480.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Raymar T. Hernandez
Identidad No.: 1808 1960 00303



0s+jsfj9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIwmoVWSWzNQvNke...
9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvtLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



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



Emisión: 20/08/2018
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15646
L.: 12,925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9694
Fecha de Emision: 20/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6757
Pague a: DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES
La Cantidad en Letras: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510199701202

Descripcion:

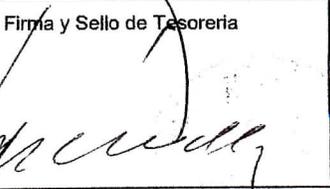
COMPRA DE 1050 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SRA. FLAVIA DOMITILA GARCIA MELGAR, RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE EL BAMBU (250 BLOQUES DE 4"), SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON MINISTERIO CORAZÓN PARA HONDURAS, CONSTRUCCIÓN DE COCINA DE LA SRA. GLORIA ESTELA VALLEJO ARRIOLA RESIDENTE EN LA ALDEA DE AGUA AZUL SIERRA (300 BLOQUES DE 4"), CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE LA SRA. LESLY BISAEL MEJIA HERNANDEZ, RESIDENTE EN LA COL. EL REPARTO (500 BLOQUES DE 4").

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	12,925.00

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	12,925.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,925.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesoreria: 
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: 
Identidad No.: 0510-1997-01



0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVwdEhK... 13LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnrR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPN... 1ecPwgc iA==



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



Emisión: 23/08/2018
Hora : 04:19 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15667

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9716

Fecha de Emisión: 23/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 6763

Paguese a: MIGUEL ANGEL FLORES JIMENEZ

Id/RTN: 0501197100187

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

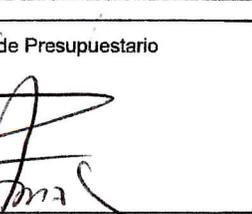
COMPRA DE 40 TASAS QUE SERÁN ENTREGADAS COMO PRESENTES A LAS PAREJAS QUE CONTRAERÁN MATRIMONIO EN LAS BODAS GRATIS DEL DÍA SÁBADO 25 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL MES DE LA FAMILIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

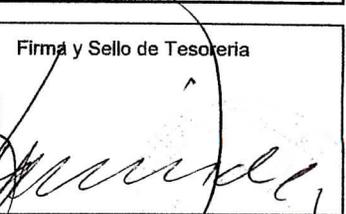
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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


 Sello de Presupuestario


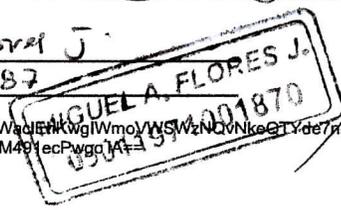

 Firma y Sello de Alcalde



 Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por: MIGUEL A. Flores J.

Identidad No.: 0501-1971-00187


 MIGUEL A. FLORES J.
 0501197100187

0s+tjs/9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWsdEtkWglWmoVWSMzNDvNkeGTyde7rnlH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9JnrV/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwqMf



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/08/2018
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15650
L.: 1,169.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9698
Fecha de Emisión: 21/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6744
Pague a: Bicipartes Yuja Id/RTN: 18041991037223
La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

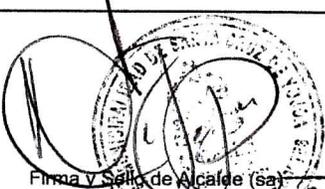
COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL JOHN DEERE SERIE 670G.
* 08 TUBOS DE GRASA
* 05 SPRAY DE GRASA LIQUIDA
* 01 LAZO DE 1/2"

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	1,169.00

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	1,169.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,169.00


 Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorera

 Firma y Sello de Alcalde (sa)
CANCELADO

Recibido por: Juan Antoniaz
Identidad No.: 0510199200792

Bicipartes Yuja.
Santa Cruz de Yojoa

0s+jsj9JmezATh86pb137FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/08/2018
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15654

L.: 6,684.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9702

Fecha de Emisión: 21/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6750

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE TECHO DE LA VIVIENDA DEL SRA. ROSA JIMENEZ LEIVA CON IDENTIDAD NO. 0510-1975-00321 RESIDENTE EN LA COL. MORALES DE ESTA CIUDAD.
* 02 BOLSAS DE CEMENTO
* 14 LAMINAS DE ZINC DE 10FT
* 10 CANALETAS DE 4X2
* 02 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8"
* 35 TORNILLOS DE 2 1/2"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	6,684.75

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	6,684.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,684.75

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Maric San Ayub
Identidad No.: 0510-1975-01023

0s+jsf9JmezATH86pbl37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nM713LCQc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jrvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgciA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 21/08/2018
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15656

L.: 6,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9705

Fecha de Emisión: 21/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 6855

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORAZANICA UBICADA EN EL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD.
* 20 VARILLAS CORRUGADAS 7.5 MM
* 20 VARILLAS DE 3/8" CORRUGADA
* 01 CAJA DE ELECTRODO 6011
* 04 ANGULOS DE 2 1/8"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 010 000 001 23400 15-013-01	Reconstruccion Plaza Morazanica Ciudad	6,700.00

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	6,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,700.00

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

Recibido por: Mara San Aguilera
Identidad No.: 0510 1917-81023



0s+hjsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhwgfv...wgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/07/2018
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15440
L: 2,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9508
Fecha de Emision: 23/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 0811
Pague a: DISTRIBUIDORA LEO SRL DE CV Id/RTN: 05019001184006
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 CAMA UNIPERSONAL AYUDA A LA SRA. BERTILA DIAZ RIVERA CON IDENTIDAD NO. 0318-1969-01035 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO, A QUIEN SE LE INCENDIO LA VIVIENDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,070.00

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	2,070.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,070.00

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

Recibido por:
Identidad No.: 0318-1992-796909

Santa Cruz de Yojoa
0s+js/9JmezATH86pb137FD8CwqENWyoXbz+aS39SHtVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR6o2P/3KwA1KXZjoYCd+xBM5ndaMVT/mvLNvSSjwPM491ecPwgcIA==
info@grupodetelcel.com



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



Emisión: 23/08/2018
Hora : 09:39 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15664

L.: 8,885.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9713

Fecha de Emisión: 23/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6761 6761

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 10 LAMINAS DE ALUZINC DE 22FT QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERA DE LA SRA. VICTORIA ANAIS LOPEZ HERNANDEZ CON IDENTIDAD NO. 0501-1988-08613 RESIDENTE EN ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	8,885.40

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	8,885.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,885.40

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras

Oficina de Presupuesto

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Mani...

Identidad No.: OSID...

Ferreteria Faraj S. de R. L. de C. V.

0s+tjs/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWvOuljps88SHnVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/a2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVNvSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15669
L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9718
Fecha de Emisión: 24/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 6771
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV Id/RTN: 05019002184650
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PILA DE LA SRA. SARA ROSMERY ARGUETA ROMERO CON IDENTIDAD NO. 1208-1965-00176 RESIDENTE EN EL BARRIO EL CAPIRO DE ESTA CIUDAD.
* 07 LAMINAS DE ZINC DE 12"
* 03 BOLSAS DE CEMENTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	2,530.00

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	2,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,530.00

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

Firma y Sello de Alcalde (s):

Recibido por: Maria Son Aguilar
Identidad No.: 0510-1977-01023



0s+tjsj9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVW9WzN0N1kQTYde7nhilH713LCQcby-Bch01Wf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2PJ/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvtLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 09:20 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15670
L.: 135,284.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9719
Fecha de Emisión: 24/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 6770
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADO EN LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD.

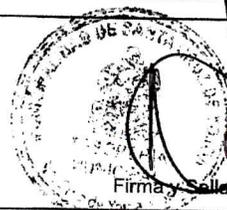
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 002 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD	135,284.82

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	135,284.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	135,284.82


 Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde


 Firma y Sello de Tesorería


Recibido por: Manu Sam Aguilar
Identidad No.: 0510-1977-01003

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

0s+jsf9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwgIWmoVWSWzHqVnkeQTYde7mHf743L008y604Tf8HW7T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15672
L.: 950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9721
Fecha de Emisión: 24/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6769
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV Id/RTN: 05019002184650
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO DE LA SRA. MARIA ADELA LEMUS HERNANDEZ 0502-1965-00640 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE PINOLAPA DE ESTA JURISDICCIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	950.00

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	950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	950.00

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

Recibido por: Mario Oscar De la Cruz
 Identidad No.: 0512-1927-01023

 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWrbVW8vZncvAnoCly88FmLpLULC6y4ELcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWfPfyIOx9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYcd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15673
L.: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9722
Fecha de Emision: 24/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6708
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE 25 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE TUBO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA UNIÓN DE 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	4,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

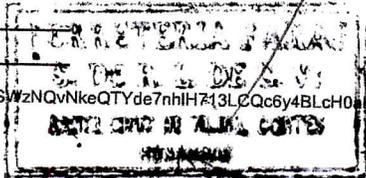
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Maria Soru Ayubal
Identidad No.: 0512-1977-07023



0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWS/wzNQvNkeQTYde7nhIH7{3LCQc6y4BLch0HWF4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvRo2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15674
L.: 3,376.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9723
Fecha de Emision: 24/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6767
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripcion:

COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTE MUNICIPIO.
* 02 PALAS
* 01 CARRETA DE MANO
* 02 AZADONES
* 02 PIOCHAS

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	3,376.00

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	3,376.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,376.00

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, Honduras. Firmas y sellos de: Presupuestario, Alcalde Municipal, y Tesorería.

Recibido por: Mónica San Aguilar
Identidad No.: 0512-1977-01023



0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNdvNk... 9jnrV/o2Pj/3KwAikXzjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc1A==



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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15675

L.: 950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9724

Fecha de Emision: 24/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 6766

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 05 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO EL MILAGRO DE ESTA CIUDAD, AYUDA AL SR. JOSE BENITO REYES CON IDENTIDAD NO. 0306-1986-00578.

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	950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

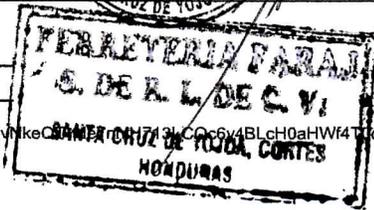
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maria Sana Aguilar
Identidad No.: 0512-1477-01023



0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQVnkeC8A8r7193CC6y4BLch0aHWf4TicAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnrV/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 12:53 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15676
L.: 760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9725
Fecha de Emisión: 24/8/2018
No. Cheque/Nota de Débito: 6765
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE 04 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN LA PROPIEDAD DE LA SRA. DIGNA GRANADOS CON IDENTIDAD NO. 0507-1969-00131 RESIDENTE EN LA COL. BELLA VISTA (LA LIMONERA) DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	760.00

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	760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Morie San Aguilera

Identidad No.: 0510-1977-01023



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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 01:52 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15679
L.: 3,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9728
Fecha de Emisión: 24/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6793
Pague a: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R H SRL Id/RTN: 05019010276045
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 UNIFORME DEPORTIVO DE FÚTBOL COMPLETO APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COLONIA SAN PABLO 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	3,968.00

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	3,968.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,968.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 02-0509-2212-0009

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM4916cPrs y Distribuidor

El Centro 4 ave. 6 y 7 calle 3.3.
San Pedro Sula, Tel: 2222-0530
RIT: 05019010276045



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 02:31 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15682
L.: 30,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9731

Fecha de Emisión: 24/8/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 6789

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

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

Descripción:

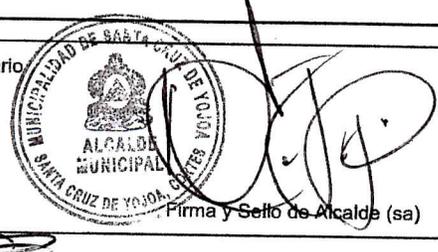
COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO.
 * 01 CUBETA DE ANTICORROSIVO COLOR NEGRO
 * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR VERDE ESPERANZA
 * 05 CUBETAS DE PINTURA COLOR CREMA
 * 04 CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFE
 * 15 ROLLOS DE MASKING TAPE
 * 15 FELPAS COMPLETAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,450.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,450.00

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

Recibido por: 
 Identidad No.: 0318197300002

0s+jsfj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVaYxkZrpyBWIPrayIQv9jnrR/o2PJ/3KwAIXZjocYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 05:02 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15688
L.: 9,343.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9736

Fecha de Emisión: 24/8/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6784

Pague a: CIA MERCANTIL LA CASA BLANCA SRL CV

Id/RTN: 05019995114857

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL.
* 05 LAMPARAS TIPO CANASTA 110 V
* 01 TOMA CORRIENTE
* 15 FOCOS AHORRATIVOS DE 45W
* 02 INTERRUPTORES SENCILLOS
* 01 INTERRUPTOR DOBLE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	9,343.75

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	9,343.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,343.75

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0501173102237

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtVVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH743LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAvNyxZmyBWIPfayIOx9jnrV/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==

Alcalde
Electrico
Cia Mercantil La Casa Blanca



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 06:01 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15691
L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9739
Fecha de Emision: 24/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6777
Pague a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO Id/RTN: 0318197300002
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA QUE FUE UTILIZADA PARA EL PINTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,000.00

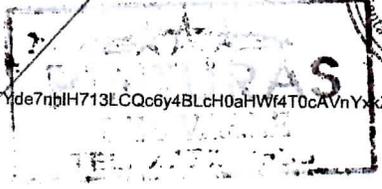
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,000.00

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

Recibido por:
Identidad No.: 0218197300002



0s+jsj9JmezATH86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTyde7nplH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvtLVNVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 06:13 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15692
L.: 2,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9741

Fecha de Emisión: 24/8/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 6781

Paguese a: Bicipartes Yuja

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18041991037223

Descripción:

COMPRA DE 03 BALONES DE FÚTBOL APORTE AL SR. HERNAN VALENZUELA VILLANUEVA CON IDENTIDAD NO. 0310-1964-00088 DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE, PARA LA REALIZACIÓN DE CUADRANGULAR LLEVADA EN DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,040.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Juan Coronado

Identidad No.: 0510199200792

CANCELADO
Bicipartes Yuja.
Santa Cruz de Yojoa



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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 06:17 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15693
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9742
Fecha de Emisión: 24/8/2018
No. Cheque/Nota de Débito: 6780
Páguese a: Bicipartes Yuja Id/RTN: 18041991037223
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

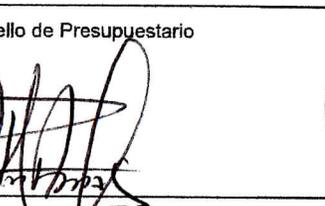
COMPRA DE POLVORA QUE FUE UTILIZADA EN LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO.
* 15 DOCENAS DE COHETES
* 01 SHOW DE LUCES

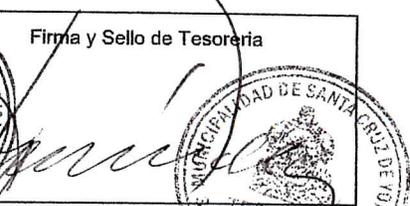
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

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	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00


 y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (see seal)

 Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Juan Manzanor
Identidad No.: 05101992 00792

CANCELADO
Bicipartes Yuja.
Santa Cruz de Yojoa

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 06:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15694
L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9743
Fecha de Emisión: 24/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6779
Pague a: Bicipartes Yuja Id/RTN: 18041991037223
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA QUE FUE UTILIZADA EN LOS ACTOS DE CORONACIÓN DE LOS DÍAS SÁBADOS 04 Y 11 DE AGOSTO 2018, EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE PINOLAPA DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO.
* 02 SHOW DE LUCES
* 10 DOCENAS DE COHETES DE VARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

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	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Juan Gonzalez
Identidad No.: 0510199200792

0s+jsf9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNDvNkeQTYde7mH713LQc6y4BLch0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnrV/o2PJ/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mivLVN5SjwPM491ecPwgc

CANCELADO
Bicipartes Yuja.
Santa Cruz de Yojoa



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2018
Hora : 06:45 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15696
L.: 16,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9745
Fecha de Emisión: 24/8/2018
No. Cheque/Nota de Débito: 6775
Pague a: FORMULARIOS STANDARD SA Id/RTN: 05019995097276
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL CONTINUO DE TRES PARTES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.

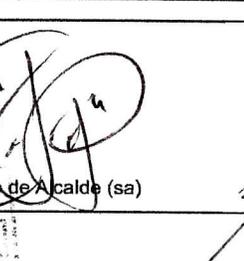
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,560.00

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	16,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,560.00


 Sello de Presupuestario


 Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería


Recibido por: _____
 Identidad No.: 1623 196 0009

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYxOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnKeQTyde7nhIH713LCQc6y4BLCh0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/08/2018
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15702
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9751
Fecha de Emisión: 25/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 6800
Pague a: DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES Id/RTN: 0510199701202
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD.
* 500 BLOQUES DE 4"
* 14 METROS DE GRAVA

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	16,000.00

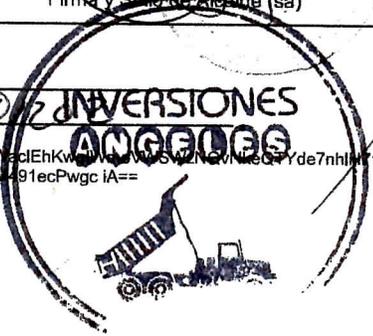
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	-----------------------------------

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0510-1997-0120



0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+taS39SHtvVYclEhKw... 9jnrV/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPL491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/08/2018
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15703
L.: 29,926.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9752
Fecha de Emisión: 25/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 6803
Paguense a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002184650

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSOS COMO APORTE A LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO.
* 150 BOLSAS DE CEMENTO
* 07 BOLSAS DE PULIDO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	29,926.00

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	29,926.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,926.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Mario Sara Aguilar
Identidad No.: 0510-1977-01023



0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwVmgVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQy4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwz:IA-0



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/08/2018
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15705
L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9754
Fecha de Emisión: 25/8/2018
No.Cheque/Nota de Débito: 6801
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV Id/RTN: 05019002184650
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO Y 10 VARILLAS DE 1/2 LEG QUE SERÁN UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO, APORTE A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COL. 25 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,200.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	---	--

Recibido por: Maria Sam Aguilar.l
Identidad No.: 0510-1771-01023



0s+hjsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoWSWzNQvNkeQTYde7nbfH713LCQc6y4BLt10aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnrR/o2Pj/3KwAIKXZj0YCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc IA=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/08/2018
Hora : 01:05 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15706
L.: 3,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9755
Fecha de Emisión: 25/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6799
Pague a: DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES Id/RTN: 0510199701202
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 250 BLOQUES DE 4" Y 50 BLOQUES DE 6" MISMOS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DEL BAMBÚ Y BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD.
* 250 BLOQUES DE 4" AYUDA AL SR. JOSE SALVADOR AMAYA VELASQUEZ/CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
* 50 BLOQUES DE 6" AYUDA A LA SRA. JUANA ANDRADE MEZA/CONSTRUCCIÓN DE MURO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	3,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

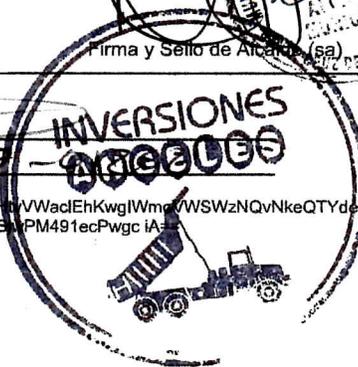
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,950.00

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

Firma y Sello de Alcalde (SA):

Recibido por:
Identidad No.: 0516-1997-00000000



0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SH...VVWaclEhKwgIWmc/VWSWzNQvNkeQTYde/nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjYoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSS...PM491ecPwgc iA...



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



Emisión: 27/08/2018
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15709
L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9758
Fecha de Emisión: 27/8/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 6796
Pague a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO Id/RTN: 0318197300002
La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

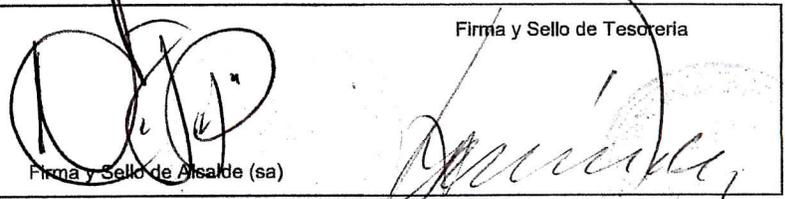
COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABAÑAS Y CCEPREB FE Y ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.
* 05 CUBETAS DE PINTURA
* 02 BROCHAS DE 3"
* 02 RODOS COMPLETOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,000.00

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	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0318197300002

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzi+aS39SHbVWaclEhKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLVNvSSjwPM491ecPwgc iA==



S.M 304159



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/08/2018
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15719
L.: 20,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9767
Fecha de Emisión: 28/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 0805
Pague a: NAVARRO S DE R L DE C V Id/RTN: 05019005475876
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

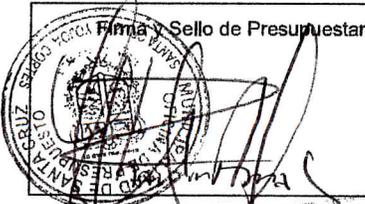
COMPRA DE 05 CAMISAS ESTILO COLUMBIA Y 27 CAMISAS ESTILO COLUMBIA MANGA CORTA PARA USO DEL ALCALDE, VICE ALCALDESA, REGIDORES Y SECRETARIO MUNICIPAL.

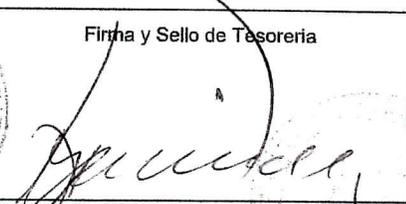
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	20,470.00

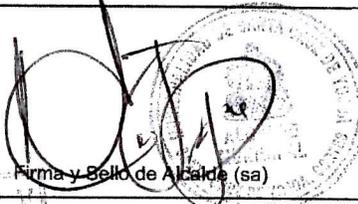
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,470.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Eduardo Novillo
Identidad No.: 0901-1988-09669

0s+tjsj9JmezATh86pbl37FD3CwgENWyoXbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjocYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



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



Emisión: 29/08/2018
Hora : 06:12 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 15722
L.: 49,933.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9770
Fecha de Emisión: 29/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 6819
Pague a: GRAFICOS DE SULA S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019995141576

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 13 UNIFORMES COMPLETOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS POLICÍAS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.
* 26 CAMISAS DE DOS COLORES CON BORDADO, ESTAMPADO EN ESPALDA, PECTORAL Y MANGA
* 26 PANTALONES COLOR NEGRO
* 13 GORRAS CON CINTA AMARILLA
* 13 CINTURONES POLICIALES CON PORTA ESPOSAS, PORTA CARGADOR Y FUNDA PARA ARMA DE FUEGO
* 13 PARES DE BOTAS CON ZIPER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	49,933.00

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	49,933.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,933.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:
 Identidad No.: Juan Jose Mata Arriola
0501-1983-03499

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacIEHkRwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPraylOx9jnvR/o2Fj/3KwAlIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/08/2018
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15724
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 9772
Fecha de Emision: 30/8/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 0820
Pague a: FAB BORD CONFEC DEPORTIV ICTECH, S. DE R. L. DE C. V.
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019995136046

Descripcion:

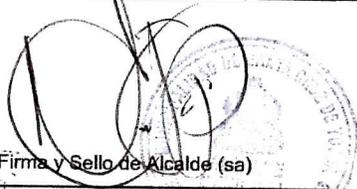
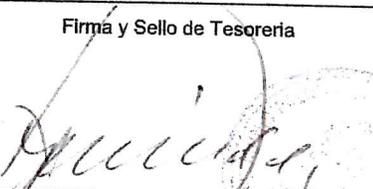
COMPRA DE 02 JUEGOS DE BANDERAS DE CENTRO AMERICA OFICIAL APORTE A LA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO Y AL COMITÉ CÍVICO INTER INSTITUCIONAL DE ESTA CIUDAD PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

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	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: [ID Number]
PDX: 550-9164, Fax: 550-9400

0s+jsf9JmezATh86pbl37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfay/Ox9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==