



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Email:comprasmunicipalidadscy@hotmail.com



**INFORME DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2018**

ITEM	FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	11/10/2018	15906	Compra de materiales varios para reparacion del sistema de agua potable de la Aldea Casas Viejas	L. 3,002.00	FERRETERIA FARAJ S D R.L
2	11/10/2018	15907	Compra de 430 platos de comida con su respectivo refresco.6 paq.de agua y 03 sacos con hielo/celebracion dia Maestro	L. 41,672.00	SERVIDO/WALDINA MARTINEZ
3	12/10/2018	15925	Compra de 5500 cheques tipo voucher de dos partes que seran utilizados para tesoreria para la emision de tram.de pago	L. 18,975.00	FORMULARIOS ESTÁNDAR S.A
4	15/10/2018	15939	Sugun ordenes de compra de los años 2015/16y17/compra de alimentacion para personas de escasos recursos/juntas de agua etc	L. 39,449.60	SANDRA ESTHER LUNA MORAN
5	15/10/2018	15940	16 Ataudes que seran donados a personas de escasos recursos economicos del municipio.	L. 42,435.00	HECTOR F.GONZALES SANCHEZ
6	16/10/2018	15960	Compra de 17 balones mikasa No.05 que fueron entregados a cada uno de los clubes afiliados en la categoria mayor A./aporte	L. 11,560.00	BICIPARTES YUJA
7	16/10/2018	15961	Compra de 01 rollo de cañamo que fue utilizado para izar la Bandera ern la Concha Acustica el dia sabado 01 sept/2018	L. 1,500.00	BICIPARTES YUJA
8	17/10/2018	15967	Compra de trofeos y medallas que seran entregados este 19 de oct 18 en torneo de futbolito de los profesores de Educa.media	L. 7,355.40	TECNI GRAFICOS
9	17/10/2018	15968	Compra de 7 placas de reconocimiento que fueron entregadas el 21 de sept 18 en la celebracion del dia del maestro en el Centro C.	L. 8,730.00	TECNI GRAFICOS
10	17/10/2018	15969	Compra de un show de luces que seran donados a la Esc. Dionisio de Herrera de la Com.de Santa Elena de este municipio por su aniver	L. 3,000.00	BICIPARTES YUJA
11	17/10/2018	15970	Compra de 3 trofeos que seran donados a la Esc. Mixta Dionisio de Herrera de la com. De Santa Elena/celebracion de aniversario	L. 1,907.85	TECNI GRAFICOS S.A.
12	17/10/2018	15974	Compra de alimentacion para jovenes que se presentaron al cabildo abierto el viernes 17 de agost 18 en el Centro Civico Municipal	L. 7,266.00	JOSE EDGARDO CASTRO TORO
13	17/10/2018	15981	Compra de 28 paquetes de refrescos en lata que fueron brindadas a todas las personas presentes en el cabildo abierto 02 sept 18	L. 7,140.00	JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO
14	17/10/2018	15982	Compra de refrescos en distintas presentaciones que fueron brindadas a todas las personas que estuvieron en cabildo de la juventud	L. 11,000.00	JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO
	17/10/2018	15983	Compra de papeleria membretada que sera utilizada para el Depto de Administracion Tributaria	L. 27,600.00	SUPER IMPRESOS S DE R.L.
				<b>L. 232,592.85</b>	

Realizado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes a los 12 dias del mes de Noviembre del 2018.



*Nelson Leodan Martinez Pinto*  
Jefe del Depto de Compras .



**MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

Email:comprasmunicipalidadscy@hotmail.com



**INFORME DE COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE 2018**

ITEM	FECHA	ORDEN No.	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	17/10/2018	15984	Compra de alimentacion para delegaciones de cuadros de Danza invitados especiales y jurado/Festival Noroccidental de danza fol	L. 11,300.00	ESTEFANIA GUZMAN PEÑA
2	23/10/2018	15992	Compra de 6 balones de Futbol que fueron donados al patronato de la col.25 de mayo de Peña Blanca/diferentes eventos deportivos	L. 4,080.00	BICIPARTES YUJA
3	23/10/2018	15996	Compra de 1 alfombrapara el vehiculo municipal toyota hilux color gris placa No. N104993	L. 700.00	BICIPARTES YUJA
4	23/10/2018	16002	Compra de 5 metros de arena que fueron utilizadas en la construccion de cajas para valvulas en diferentes barrios de esta Ciudad	L. 800.00	COOPERATIVA M.SUBIRANA
5	23/10/2018	16004	Compra de viveres y envases alimenticios utilizados en la capacitacion sobre prev. De violrncia domestica/nutricion/enf.venereas et	L. 1,100.00	MARIO ROBERTO CARRASCO R.
6	23/10/2018	16005	Compra de viveres y envases alimenticios para atencion al contribuyente en esta Municipalidad	L. 1,730.00	MARIO ROBERTO CARRASCO R.
7	24/10/2018	16008	Compra de uniforme deportivo completo y 3 balones de futbol que seran donados al club deportivo la nueva Santa Cruz de esta Ciu	L. 5,708.00	Import. Y Distribuidora RH S D R. L
8	24/10/2018	16009	Compra de 2800 bloques de 6" que seran utilizados en el proyecto de const. muro perimetral de la Esc. Arnulfo Cantarero Lopez	L. 42,021.00	Com.FERRETERA PEÑA BLANCA
9	24/10/2018	16010	Compra de 5 angulos de 2x2x1/8 y 50 bolsas de cemento utilizados para la finalizacion del proy de alcantarillado B. Buenos Aires	L. 11,480.00	FERRETERIA FARAJ S D R.L
10	24/10/2018	16011	Compra de materialiales varios que seran utilizados en el proyecto de const. De muro perimetral de la Esc. Arnulfo Cantarero L.	L. 85,289.00	FERRETERIA FARAJ S D R.L
11	24/10/2018	16012	Compra de 50 FT de madera rustica de 1x12x12 que seran utilizadas en el proyecto de construccion de muro perimetral Es.Cantarero	L. 9,600.00	MADERERA PEÑA BLANCA S D R.L
12	24/10/2018	16014	Compra de 3 rollos de alambre de puas y 3 lbs de grapas que seran donados a la Sra. Guillermina Flores Id. 0510-1955-00105	L. 2,298.00	FERRETERIA FARAJ S D R.L
	24/10/2018	16017	Compra de alimentacion y su respectivo refresco para reunion con representantes de la Secretaria de Seguridad y subcoordinadores	L. 3,710.00	SERVIDO/WALDINA MARTINEZ
	24/10/2018	16018	Compra de materiales y accesorios varios que fueron utilizados para reparacion de sistema de agua potable B.La Gloria y Manuel Rom	L. 8,320.00	FERRETERIA FARAJ S D R.L
				<b>L. 188,136.00</b>	

Realizado en la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa, Cortes a los 12 dias del mes de Noviembre del 2018.



Nelson Luciano Martinez Pinto  
Jefe del Depto de Compras .





Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 15906

L.: 3,002.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9913

Fecha de Emisión: 11/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6968

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE PVC VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA CASAS VIEJAS DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL COMITE DE LA JUNTA DE AGUA DE DICHA ALDEA.  
SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00108994 DE FECHA 05/07/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,002.00

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	3,002.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,002.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Maria Soira Aguilar  
Identidad No.: 0510-1917-01003



De: jsj3JmezATh86pb137FD3CwqENWfyOxbzj+aS39SHtvVWac4hKwgIWmoVWSWzNDvNkqDTY... LCQo8y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWPPlaylDx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/10/2018  
Hora : 01:37 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15907

L.: 41,672.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9914

Fecha de Emisión: 11/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 6967

Páguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 430 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO, 06 PAQUETES DE AGUA Y 03 SACOS CON HIELO QUE FUERON PROPORCIONADOS EN LA CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL MAESTRO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL EL DÍA VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	41,672.00

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	41,672.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>41,672.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1979-009388

Gen: (s) 5mezATh96pb137FD3OwqENWY0xfzj+aS39SHtvVWaciEhKwgRwmoVWSWzNqVnksQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWM4T0cAVnYxkZmyBWIPfay1Cr  
 @m/Rlo2Pj3hwA//OZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNvSSjwPM491ecPwgc (A==

S.M. 041833



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/10/2018  
Hora : 03:50 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15925

L.: 18,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9932

Fecha de Emisión: 12/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 6991

Paguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5500 CHEQUES TIPO VOUCHER DE 02 PARTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA PARA LA EMISION DE TRAMITES DE PAGO.  
\* 1,500 CHEQUES BANCO DE OCCIDENTE SA  
\* 4,000 CHEQUES BANRURAL SA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 11-001-01	Papel de Escritorio	18,975.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,975.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,975.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 16231970 0009

ds+js!j9JmezATh86pb!37FD3CwdENWY0xbz!+aS39SHtvVWac!EhKwg!WmoVWSWzNQvNkeQTYde7nh!H713LCQcfy!4BLd!0aHW!4T0cAVnYxkZmyBWPfay!Ox  
8jnvR/o2Pj!3KwAKOXZjoYCd+xBM5hdaMVT!mbvLNVSSjwPM491ecPwgc!A==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/10/2018  
Hora : 12:22 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15899

L: 39,449.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9939

Fecha de Emisión: 15/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7008

Paguese a: SANDRA ESTHER LUNA MORAN

IdRTN: 05101987004579

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN APOORTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL NO.02, ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DIRECTIVOS DE ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE AGUA, PERSONAL TRABAJANDO EN EL DECORADO DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO EN EL PARQUE CENTRAL AÑO 2016, ALIMENTACIÓN PARA MIEMBROS CORPORATIVOS, ENTRE OTRAS SEGÚN DETALLE ADJUNTO ORDENES DE COMPRA AÑO 2015,2016 Y 2017 (DEUDA ADMINISTRACIÓN AÑO 2014-2018)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	39,449.60

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	39,449.60
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>39,449.60</b>

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

Recibido por: Sandra Esther Luna  
 Identidad No.: 05101987004579 Cel.: 9776-1428

0a+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYxOxozj+aS395HtvVWadEhKwqNfpaq/WSWaNDnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx  
 9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVTmtvLNVSSjwPM491ecPwgc



HONDURAS, C.A.

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



Emisión: 15/10/2018  
Hora : 12:40 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15940

L.: 42,435.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9941

Fecha de Emisión: 15/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7002

Paguese a: Hector Francisco Gonzales Sanchez

Id/RTN: 0510198600467

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

Descripción:

COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.  
\* 12 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,400.00  
\* 01 ATAÚDES PARA ADOLESCENTE LPS. 2,100.00  
\* 03 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,435.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,435.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,435.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

0510 198600467

**INVERSIONES  
S.A. GONZALES**  
C.R. 9503-7496 RTN: 05101986004679  
Bo. El Centro, Calle Principal  
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

0s+jsj9JmezATH88pb137FD3CwqENWYDxbzj+aS39SHtvVWaciEhKwglWmoJWSVZ2NqVnddC1Yd0rPHH713LCQrBy4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZrryBWIpfaylOx  
9jvRlo2Pj3KwAKXZjoYCd+xBM5hdaMVTimtVNVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/10/2018  
Hora : 02:12 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15960

L.: 11,560.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9960

Fecha de Emisión: 16/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7020

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE 17 BALONES MIKASA NO.5 QUE FUERON ENTREGADOS A CADA UNOS DE LOS CLUBES AFILIADOS EN LA CATEGORÍA MAYOR "A", APORTE A LA LIGA DE FÚTBOL ARNALDO CHACON SOTO 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	11,560.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,560.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,560.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510199200797



0s+jej9JmazATH86pb137FD8CwqENWYDxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7H0B712L8ccy4BLcH0aHW4T0cAVnYrkZmy8WIPfayICx  
9jnvRfo2Pj/3KwAKXZjoYCd+x8M5hdaMVT/mtrLVSSjwPM481ecPwgc:IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/10/2018  
Hora : 02:20 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15961

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9961

Fecha de Emisión: 16/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7019

Pague a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

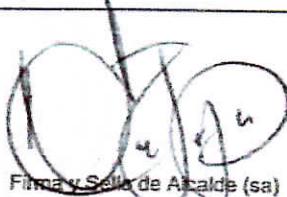
COMPRA DE 01 ROLLO DE CAÑAMO QUE FUE UTILIZADO PARA IZAR LAS BANDERAS EN LA CONCHA ACÚSTICA EL DIA SABADO 01 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LAS FIESTAS PATRIAS EN ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>


 Firma y Sello de Presupuestario  

 Firma y Sello de Alcalde (sa)  

 Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Juan Mancosquez

Identidad No.: 0910199700797

0s+jsI9JmezATh96pbh37FD3CwtENWY0xbz+aS39SHvVWadEhKwglwR5V4FVWenP4G5T1867m4y13LCOq6y8BLdH0aHwW4T0cAVnYxkZmy8WIFyayICx9jnvR/g2Pj3KwAkkZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgoIA==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 08:39 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15967

L.: 7,355.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9967

Fecha de Emisión: 17/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7025

Paguese a: TECNI GRAFICOS S A

Id/RTN: 08019995221378

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

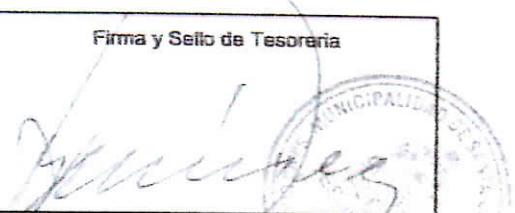
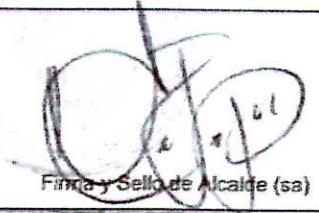
COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS QUE SERAN ENTREGADAS ESTE 19 DE OCTUBRE 2018 EN LA FINAL DEL TORNEO DE FUTBOLITO DE LOS PROFESORES (AS) DE LOS CENTROS DE EDUCACION MEDIA DEL MUNICIPIO, APOORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02  
\* 04 TROFEOS  
\* 48 MEDALLAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,355.40

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,355.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,355.40</b>

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

Redido por: ABIGAIL ERASO tecnigraficos  
 Identidad No.: 0501-1996-11093

0s+js10JmezATh86pb137FD3CwqENWY0xbzja539SHtVWadEhKwgWwVWSWzNQvNkaQTYde7nhIH713LCQc6y4BLdH0aHWM4T0cAVnYxkZmy8WIPfaylOx9jnvR/p2Pj/3KwAlKXZj0YCd+xBM5hdaMVTmtuLNVSSjwPIM4910cPwgCIA=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 08:45 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15968  
L: 8,730.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 9968  
Fecha de Emisión: 17/10/2018  
No. Cheque/Nota de Débito: 7024  
Páguese a: TECNI GRAFICOS S A  
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA CON OCHENTA CENTAVOS

Id/RTN: 08019995221378

Descripción:

COMPRA DE 07 PLACAS DE RECONOCIMIENTO QUE FUERON ENTREGADAS EL 21 DE SEPTIEMBRE 2018 EN CENA POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MAESTRO LLEVADO A CABO EN EL CENTRO CIVICO MPAL, APORTE A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN DISTRITO ESCOLAR NO.02

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,730.80

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,730.80
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,730.80</b>

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

Recibido por: Abelardo F...  
 Identidad No.: 0801-1196-11693

0s+jsi9JmezATH86pb137FD3CwqENWYcxbz+aS39SHVWadEhKwqVWmVWSWzNcVnkQTYde7nhIH713LCQcBy48LcH0aHW4T0cAVnYskZmyBWPfaylOx  
 9jnvRjo2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVTmvtLVSSjwPM491cPwKp1A==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 08:57 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15969

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9969

Fecha de Emisión: 17/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7030

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

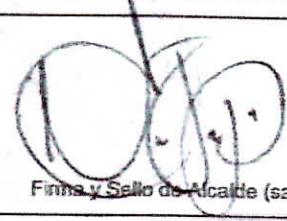
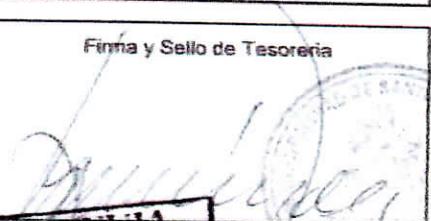
COMPRA DE 01 SHOW DE LUCES QUE SERA DONADO A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DIA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARA CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,000.00</b>


 Firma y Sello de Presupuestario  

 Firma y Sello de Alcalde (sa)  

 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan Montenegro

Identidad No.: 0510199200792



0s+js;9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS395HtvVWadEhKwgWmoVWSWzNQvNteQTYde/nH210025EYOJOA...  
9jnvR/o2Pj/3KwA1KZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 09:08 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15970

L.: 1,907.85

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9970

Fecha de Emisión: 17/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7024

Paguese a: TECNI GRAFICOS S A

Id/RTN: 08019995221378

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 03 TROFEOS QUE SERÁN DONADOS A LA ESCUELA RURAL MIXTA DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE ESTE MUNICIPIO, YA QUE EL DÍA JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 SE ESTARÁ CELEBRANDO EL ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,907.85

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	1,907.85
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,907.85</b>

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

Recibido por: Abelardo C. Cordero tecni graficos  
 Identidad No.: 0501-1446-11693

0s+jsl9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWac/ErkWgIWhic/VWSYzNQvNkeQTYde7hhH713LCQcBy4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfaylOx  
 9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvtLNVSSjwPM4dtecrWgIA=

**PAGADO**



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 02:23 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15974

L.: 7,266.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9973

Fecha de Emisión: 17/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7035

Paguese a: JOSE EDGARDO CASTRO TORO

Id/RTN: 05101953000370

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

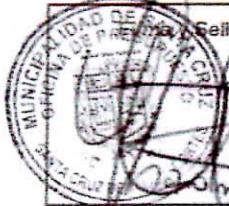
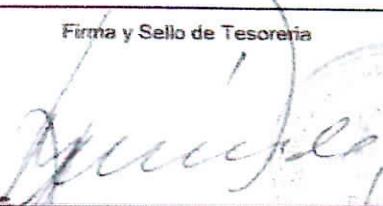
COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LOS INVITADOS ESPECIALES QUE SE HICIERON PRESENTE EN EL CABILDO DE LA JUVENTUD QUE SE LLEVO A CABO EL VIERNES 17 DE AGOSTO 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.  
\* 42 ALMUERZOS  
\* 42 REFRESCOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,266.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,266.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,266.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1955 00 390



0s+|s|9JmezATh86pb|37FD3CwqENWYcXbz+aS39SHvVWaclEhKwgM... 4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfaytOx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 03:37 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15981

L.: 7,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8981

Fecha de Emisión: 17/10/2018

No Cheque/Nota de Débito: 7039

Páguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 28 PAQUETES DE REFRESCO EN LATA QUE FUERON BRINDADAS A TODOS LAS PERSONAS PRESENTES EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS LLEVADO A CABO EL DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CIVICO MPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	7,140.00

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	7,140.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,140.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]

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

**GERENTE**  
Tel. 2654-9078

le=+sIBJmezATH86obi37FD3DwcENWYQxbzj+aS39SHivVWacIEhKwgIWmoVNSWzNQvNkeQTYde7nKH713LCOc6y4BLcH0aHWK4T0cAVnYxkZmryBWPfaylOx  
@wRtoCPjDkwaAKQZjyCd+xBM5hdaMVTmtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 03:43 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15982

L: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9980

Fecha de Emisión: 17/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7040

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 10041974000507

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS EN DISTINTAS PRESENTACIONES QUE FUERON BRINDADAS A TODOS LAS PERSONAS QUE SE HICIERON PRESENTES AL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL EL 17 DE AGOSTO 2018.  
\* 03 CAJAS DE PEPSI BLACK EN LATA  
\* 06 CAJAS PEPSI EN LATA  
\* 10 SIXPACK DE PEPSI 03 LITROS  
\* 15 CAJAS DE PEPSI EN LATA  
\* 05 CAJAS DE REFRESCOS 12 OZ PET  
\* 06 CAJAS DE REFRESCOS 12 OZ PET

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	11,000.00

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	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,000.00</b>

Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (ss)

Recibido por:

Identidad No.:

GERENTE  
Tel. 2654-9078

0s+ja|9JmezATh86pb137FD3CwqENWYDxbzj+aS39SHtvVWadEhKwg/WmdMWSW2NDQVWkeQTYgdrH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIpfayIOx  
9jmvR/ju2P/3KwA|XZjYcD+xBM5ndaMVT/mvLVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 03:51 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15983

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9982

Fecha de Emisión: 17/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7037

Paguese a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019002078823

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERIA MEMBRETADA QUE SERA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.  
 \* 2000 PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA  
 \* 1000 TARJETAS DE CONTRIBUYENTE RURAL (I.C.S)  
 \* 1000 TARJETAS DE CONTRIBUYENTE URBANO (I.C.S)  
 \* 1000 TARJETAS DE CONTRIBUYENTE (B.I)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 11-001-01	Papel de Escritorio	27,600.00

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	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,600.00</b>

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

Recibido por:   
 Identidad No.: 1804 1952 00 20



0s+js [9JmezaATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWw1EHKvg1WwqANSU1NQVksQTYds7nhH713LCQc0y45LcH0aHW14T0cAVnYxkZmyBWIpfayIOx 9jrvR/02Pj3KwA#OXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLVSSjwPM49recPwgcIA=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2018  
Hora : 04:02 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15984

L.: 11,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9983

Fecha de Emisión: 17/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7038

Paguese a: Estefanía Guzman Peña

Id/RTN: 0510195400317

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIONES DE CUADROS DE DANZA, INVITADOS ESPECIALES Y JURADO CALIFICADOR QUE PARTICIPARON EN EL FESTIVAL NOROCCIDENTAL DE DANZAS FOLCLÓRICAS DEL NIVEL BÁSICO EL 24 DE AGOSTO 2018. COMO APOORTE A LA ESC. GENERAL ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD.  
\* 226 PLATOS DE COMIDA CON SU RESPECTIVO REFRESCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,300.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,300.00</b>

Municipalidad de Yojoa y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Estefanía Guzman Peña  
Identidad No.: 0510-1954-00317



0s+jaJ8JmezATH86pbI37FD3CwqENWYcxbzj+aS39SHtVWadEhKwgWwbuVWSWzNcVkeQT...  
9jnvR/o2Pj/3KwAIOXZjoYCd+xBM5hdaMVTmnvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==

S. u 41471



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 15992

L.: 4,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9991

Fecha de Emisión: 23/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7049

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

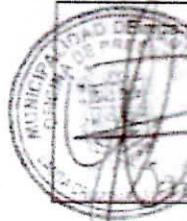
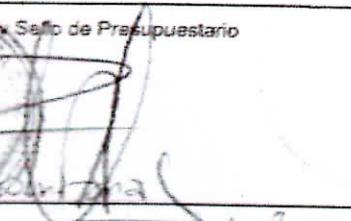
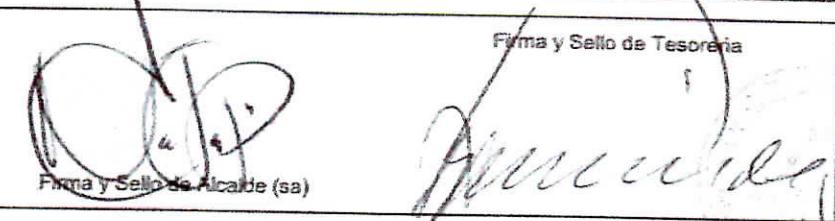
COMPRA DE 06 BALONES DE FÚTBOL QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COL. 25 DE MAYO DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, PARA SER ENTREGADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE LA FERIA PATRONAL DE DICHA COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,080.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,080.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,080.00</b>


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

Recibido por: Juan Hernandez  
 Identidad No.: 0610199200792

**CANCELADO**  
Bicipartes Yuja.  
Santa Cruz de Yojoa

0s+jsj9JmezATH56pbIS7FD3CwaENWyoXbzj+eS39SHvVWscEhKwgIWmoVWSWzNQvNknQTYe77nhH719LCO6y4BLCh0aHW4T6cA0rYxk0ngBWPfayIDx9jmvRJo2Pj3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVTImovLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2018  
Hora : 09:48 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 15996

L: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 9995

Fecha de Emisión: 23/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7061

Paguense a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

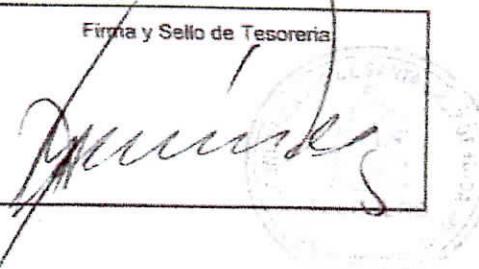
COMPRA DE 01 ALFOMBRA PARA EL VEHÍCULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA NO. N104993.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	700.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	700.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>700.00</b>

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

Recibido por: Juan Manzanarez  
 Identidad No.: 0510199200792

0s+jsjBjmezATH86pbj37FD3CwqENWYxobzj+aS39SHtvVWadEhKwgWmoVh3WwVQvNkaQTYdeZphW713LCQc6y4BLch0aHwW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnrR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==

**CANCELADO**  
 Bicipartes Yuja  
 Santa Cruz de Yojoa



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2018  
Hora : 10:48 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16002

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10001

Fecha de Emisión: 23/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7050

Páguese a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA

Id/RTN: 18089003458057

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 METROS DE ARENA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA VÁLVULAS EN DIFERENTES BARRIOS DE ESTA CIUDAD.

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	800.00

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

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

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Yessenia Armás  
Identidad No.: 1808-1960-00303



0s+jsj9JmezATh86pbj37FD3CwgENWYDxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgNWmoVWS...CQc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2018  
Hora : 11:18 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16004

L.: 1,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10003

Fecha de Emisión: 23/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7054

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: UN MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DOMESTICA, AUTOESTIMA, NUTRICIÓN, ENFERMEDADES VENÉREAS Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES LLEVADA A CABO EL 06 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.  
 \* 03 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS  
 \* 08 PAQUETES DE VASOS  
 \* 01 CAJA DE GALLETAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a instituciones de la Seguridad Social	1,100.00

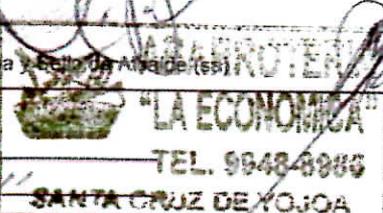
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,100.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
-------------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Mario Carrasco  
 Identidad No.: 1501198001011



0s+jsi9JmezATH86pb137FD3CwgENWY0xbzjaS39SHtvVWapEhKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7mniH713LCCofy4BLCh0aHWI4T0cAVnYykZmyBWPteyDc  
 9jnrR/n2Pj/3KwAKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPIM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2018  
Hora : 11:35 a.m.  
USUARIO: YESSSENTIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16005  
L: 1,730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10004

Fecha de Emisión: 23/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7053

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id/RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS PARA ATENCION AL CONTRIBUYENTE EN ESTA MUNICIPALIDAD.  
\* 03 FARDOS DE AZÚCAR DE 1 LIBRA  
\* 01 CAJA DE VASOS TÉRMICOS  
\* 01 CAJA DE VASOS  
SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00-010917 DE FECHA 27/08/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	1,730.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,730.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,730.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mario Carrasco  
Identidad No.: 1501198001011



Da-rjs/9JmezATh86pb37FD3CwgENWyoXbz+aS39SHtyVWacFhKwIWmoVWSWZnGwekCtVde7rH73LCCcy4BLch0aHWW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx  
BjnvR/a2Pj/3KwAKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLVN55jwPM491ecPwzALZA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 11:20 a.m.  
USUARIO: YESSENIA, ARMAS

Orden de Pago No.: 16008

L.: 5,708.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10007

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7071

Paguese a: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R H SRL

Id/RTN: 05019010276045

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 UNIFORME DEPORTIVO COMPLETO Y 03 BALONES DE FÚTBOL QUE SERA DONADO AL CLUB DEPORTIVO LA NUEVA SANTA CRUZ DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,708.00

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	5,708.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,708.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Importadora y Distribuidora R H S. de R.L.  
 Calle 4 ave. 5 y 7 Calle S.O.  
 San Pedro Sula, Tel: 5019010-6580  
 RTN: 05019010276045

24/10/2018 11:20:30 a.m.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 11:40 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16009

L.: 42,021.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10008

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7065

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

COMPRA DE 2,800 BLOQUES DE 6" QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DE ESTA CIUDAD	42,021.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,021.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,021.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: 0371 1990 00163  
Identidad No.: Jose Mejia

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENYyOxbzj+aS39SHtvVWd0CkKwgnmbVWSyZMz/NkeQTYdaTnhIH713LCQ6y4BLcH0aHWH4T0cAvNyxkZniyBWPfayIOx9jnvR/02Pj/3KwAikXZj0YCd+xBM5ndaMVT/mvLVSSjwPM43t6c7g7IAE=





Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 11:59 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16011

L.: 85,289.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10010

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7000

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON UNA LONGITUD DE 74 ML DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD.

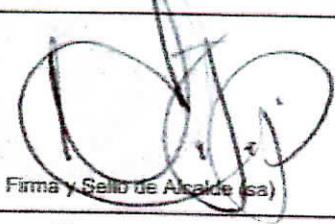
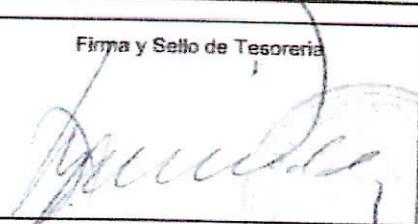
- \* 60 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
- \* 50 LIBRAS DE CLAVO DE HIERRO DE 3"
- \* 270 BOLSAS DE CEMENTO
- \* 167 LANCES DE VARILLA CORRUGADA LEG DE 3/8"
- \* 16 LANES DE VARILLA CORRUGADA LEG DE 1/2"
- \* 180 LANCES DE VARILLA LEG LISA DE 1/4"
- \* 300 CLAVOS DE ACERO DE 3"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DE ESTA CIUDAD	85,289.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	85,289.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>85,289.00</b>

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

Recibido por: Moric Sosa Aguilar  
 Identidad No.: 0510-1911-0102



06+hjsj9JmezATH86pb137FD3CwqENWY0x0zj+aS39SHtVWadEhKwg/micVWSWzNQvNkeQTYde/nhr7 r3cCQc48LcH0aHW4T0cAVnYxkZnyBWPfayIOx  
 9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM6hdaMVT/rntvLVSSjwPM491ecPa... IA=



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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 12:06 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16012

L.: 9,600.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10011

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7064

Páguese a: MADERERA PEÑA BLANCA S DE R L DE CV

Id/RTN: 05019011362813

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

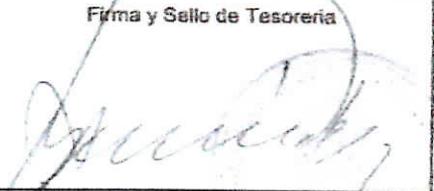
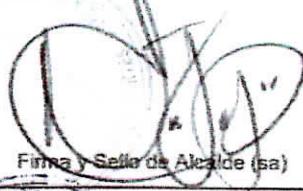
COMPRA DE 50 FT DE MADERA RUSTICA DE 1X12X12 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CON UNA LONGITUD DE 74 ML DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47110 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESCUELA ARNULFO CANTARERO LOPEZ DE ESTA CIUDAD	9,600.20

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	9,600.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,600.20</b>

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

Recibido por: Jose Mejia  
Identidad No.: 036199000167



0s+jsj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOx0z+aS39S4kyVWapERKwgWm6vNSYzNqvNkaQTYde7nhIH713LCCofy4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx  
9jnvR/02Pj/3KwAIXZjoYCd+>BM5hdaMVT/mvLNVSSrBM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 01:53 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16014

L: 2,298.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10012

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7008

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 03 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS Y 03 LIBRAS DE GRAMPAS QUE SERÁN DONADOS A LA SRA.- GUILLERMINA FLORES GUILLEN CON IDENTIDAD NO. 0510-1955-00105 PARA EL CERCADO DE SU PROPIEDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51250 11-001-01	Ayudas Sociales Varias	2,298.00

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	2,298.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,298.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

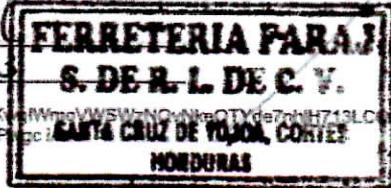
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Recibido por: Mario San Juan  
Identidad No.: 0510-1944-01023



0s+Hs|9JmezATH86pb|37FD3CwgENWY0vHz|+a539SHvVWad|EhK|Wm|VWSW|NCvNkeQTYde7zh|H713L|C|6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZnyBWIPfay|0x  
8jnvR|o2Pj|3KwA|KXZ|joYCd+xBM5hdaMVT|mbvLNVSS|wPM491ecP|gc|



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 03:15 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16017

L.: 3,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10016

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7077

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y SU RESPECTIVO REFRESCO PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y SUBCOORDINADORES DEL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA LLEVADO A CABO EL 11 DE OCTUBRE 2018 EN EL SALÓN DE SESIONES. LPS. 1,360.00; ALIMENTACIÓN PARA REPRESENTANTES DE LA TELETON QUE IMPARTIERON CAPACITACIÓN SOBRE LA LECTO ESCRITURA EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE 2018 LPS. 510.00; ALIMENTACIÓN PARA DELEGACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE REALIZANDO VISITA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD. LPS. 1,000.00; ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA OMASSCY TRABAJANDO EN LA REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA. LPS. 840.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 010 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	3,710.00

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	3,710.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,710.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: **SERVIDO**  
 Firma y Sello de Tesorería:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa): R.T.N. 05101979009388

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1979-00136

0e7jsj9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXrzj+aS389HtvVWaclEhKwgNWmoVWSWzNqVnKusQTYda7nhIH713LCQc6y48LcH0aHWM4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx  
 9fnvR/o2Py3kwaAlkXZjoYCd+xBM5ndaMVT/mtvLNVSSjwPI4491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 03:26 p.m.  
USUARIO: YESSSENTIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16018  
L: 8,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10017

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 708A

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO LA GLORIA, COL. CALIFORNIA Y COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD.  
SEGUN FACTURAS NO. 000-002-01-00108181/000-002-01-00113677/000-002-01-00110678 DE FECHA 10/07/2018-21/09/2018-03/08/2018

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	8,320.00

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	8,320.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,320.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Morie San Apudiel  
Identidad No.: 0510-1942-0102



0e+jsj9JmezATh86pb137FD3DwqENWYOrbz+aS38SHtVWaclEhKwgWm... WSUeN... 0TYle7... 48... H0aHWMT0cAVnYxkZmyBWPPlaylOx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 03:39 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16020

L.: 837.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10019

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7025

Páguese a: ROSA ALBA PINEDA FERNANDEZ

Id/RTN: 0510197000498

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y SU RESPECTIVO REFRESCO PARA CONFERENCIA Y CAPACITACIÓN VÍA SKYPE CON EL LIC. FRANCISCO ASTACIO Y EL SUB COMITÉ DE COMUNICACIONES Y ALGUNOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL ENTRE OTROS EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL SALÓN DE SESIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	837.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	837.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>837.00</b>

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

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

De+je49JmezATh86pb137FD3CwgENWjCxbzj+aS39SHivVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQcBy4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jrvR/s2Pj3KwA/KXZjoYCd+xBM6ndaMVT/mtvLNV55jwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2018

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 04:16 p.m.  
USUARIO: YESSSENTIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16021

L: 3,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10020

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7074

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 COMPLETO QUE SERA DONADO AL CLUB DEPORTIVO LA BARCA DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	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
<b>TOTAL</b>	<b>3,968.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1985-03720

0e+js(j9JmezATH56pb137FD3CwaENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWncVWSWzNQvNkeQTYde7m1P713LCC0ny4BLCh0aHWAT00AVnYkkZmyBWIPlayIOx9jnvR/o2Pj3KwAIXZjoYCd+xBM5hdzMT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==

San... 580

05019010276045



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 04:20 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16022

L.: 3,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10021

Fecha de Emision: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7073

Paguese a: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R H SRL

Id/RTN: 05019010276046

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

Descripcion:

COMPRA DE 01 UNIFORME DEPORTIVO COMPLETO QUE SERA DONADO AL CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE LA ALDEA DE TERRERITOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

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
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,968.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,968.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0501-1985-05720

Importadora y Distribuidora R. L.  
C.A. No. 1  
San...  
Calle 4 ave. by... S.O.  
Santa, T... 530



0s+hsj9JmezATh86pbI37FD3CwnENWyoXbzj+aS395HtvVWaclEhKwgWmoVWsvz2NcVnkeQTYde7zrh713LCCc6y4BLcH0aHWI4T0cAVYxkZmBWiPlayOx  
9jrvRto2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVTmtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 04:36 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16024

L: 2,348.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10023

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito:

7005

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

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

Descripción:

COMPRA DE 152 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA Y 10 PAQUETES DE AGUA EN BOTE QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CABILDO ABIERTO DE LA JUVENTUD QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE AGOSTO 2018 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,348.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,348.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,348.00</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1979-02716

0a-jwJ3UmezATh86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+eS396HwVWz5E5m5p0y0v0WzN0vNkeQTYda7nhIH713LCQc6y4BLrH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIpfaylOx  
 @nvRvo2Py3KwAikXZj0yCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwM491epf.../...



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 04:45 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16025  
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10024

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7024

Páguese a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019002078823

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 300 TALONARIOS PARA EL COBRO DE LA TASA DE BUHONEROS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.  
\* 100 TALONARIOS DE LPS. 500.00  
\* 100 TALONARIOS DE LPS. 100.00  
\* 100 TALONARIOS DE LPS. 50.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 33100 11-001-01	Papel de Escritorio	13,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,800.00</b>

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

Recibido por:   
Identidad No.: 1804195200120



0s+jsj9JmezATh86pb37FD3CwqENWYDxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgMmoVWSWzNqyNkeQTUde70MH713LCQc6y4BLcH0sHW4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx  
BjnvR/02Py/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 05:29 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16027

L.: 1,395.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10027

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7082

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUE UTILIZADA EN EL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DE SOCIALIZACION DE PROYECTOS QUE SE LLEVO A CABO EL DIA DOMINGO 02 DE SEPTIEMBRE 2018 EN EL CENTRO CIVICO MUNICIPAL.  
\* 25 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA  
\* 03 PAQUETES DE AGUA EN BOTE  
\* 06 SACOS DE HIELO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,395.40

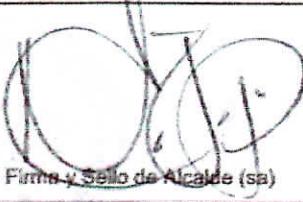
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,395.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,395.40</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 0501-1979-02913

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwaENWYOrxbzj+aS30SHtvVWacEhKwgWVmoVWSVz2NQvNkeQTYda7nNH713LCQc6y4BLch0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAlkXZjoYCd+xBM5ndaMVT/mvLNVSSjwPIM49tecPwgc IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/10/2018  
Hora : 05:36 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16028

L.: 1,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10028

Fecha de Emisión: 24/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7081

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

Id/RTN: 03041958001464

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

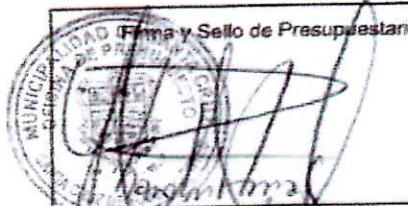
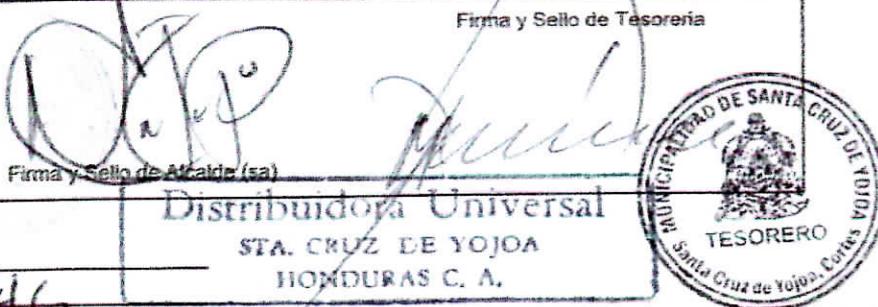
COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN EL CURSO DE PIÑATERIA QUE SE LLEVO A CABO EN EL MES DE JUNIO 2018 IMPARTIDO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,080.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,080.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,080.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p><b>Distribuidora Universal</b> STA. CRUZ DE YOJOA HONDURAS C. A.</p>

Recibido por: Ana Lizet Diaz Zelaya  
 Identidad No.: 0304195800146

0s+js/j9JmezATH86pb/37FD3CwgENWYcxbzj+aS39SHtVWwaciEhKwgWmoVWSWzNQvNkaQTYde7nhH713LCQo6y4BLcH0eHWI4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx  
 9jnvR/a2Pj/3KwA/KXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/10/2018  
Hora : 09:37 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16031  
L: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10030

Fecha de Emisión: 25/10/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7098

Paguese a: Vilma Ines Aguilar

Id/RTN: 0508197100143

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PASTELES QUE FUERON REPARTIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE LAS BODAS GRATIS LLEVADAS A CABO EL 25 DE AGOSTO 2018 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL.  
\* 01 PASTEL DE BODAS SUPER GRANDE  
\* 02 PASTELES NORMALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Pastelería y Repostería (sa)

Vilma's

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 0508197100143

Qs+jsj9JmezATh86pbG7FD3CwqENWY0xbz+aS39SHtvVWacEhKwgIWhfoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPray/Ox  
BjnyR0z2Py3KwAIXZj0YCd+xBM5hdaMVT/rmtvLVSSjwPM481ecPwgc iA==