



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email:comprasmunicipalidadscy@hotmail.com

Pagos actualizados al 30 de noviembre 2018



ITEM	ORDEN No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	16113	09-nov-18	Compra de pinturas y diluyente, aporte para la Esc. Arnold David Sanchez de la Aldea Montecillos	L. 8,533.00	Comercial Ferrt. Peña Blanca
2	16116	09-nov-18	Compra de 500 bloq de 4" para construccion de cajas de valvulas en diferentes barrios de Santa Cruz	L. 5,500.00	Wendy Yamileth Perdomo
3	16117	09-nov-18	Compra de herramientas, aporte al Patronato de la comunidad de Cordoncillos, para rep. De calle	L. 750.00	Comercial Ferrt. Peña Blanca
4	16118	09-nov-18	Comopra de materiales que seran utilizados para estufas mejoradas donadas a perso de escasos recurs	L. 31,300.13	Comercial Ferrt. Peña Blanca
5	16122	03-sep-27	compra de 600 bloq de 4 para construccion. De 12 pilas para personas de escasos recursos de este municipio	L. 7,500.00	Darwin Discua
6	16127	10-nov-18	Alim. Validacion observ.municip/mesa princip fietas patrias/personal medico de la clinica munic	L. 19,940.00	SERVIDO
7	16128	10-nov-18	Compra de 4 Juntas Dresser de 12" y 03 de 10" utilizadas para sistema de agua potable de piedras amarillas	L. 53,314.65	Multi Inversiones S.A. De C.V
8	16130	10-nov-18	Compra de polvora aporte al patronato de San Bartolo en su Feria Patronal	L. 4,000.00	Bicipartes Yuja
9	16143	12-nov-18	Alimentacion Cabildo abierto para el Adulto Mayor. El dia 28 de julio del 2018	L. 11,770.00	SERVIDO
10	16160	13-nov-18	Alimentacion para capacitacion a grupo de mujeres organizadas llamadas Mujeres Prosperas	L. 3,310.00	Estefania Peña Guzman
11	16161	13-nov-18	Compra de bebidas en diferentes presentaciones, fueron utilizadas para el dia del niño y ofic munic	L. 10,508.00	Jose Olvin Amaya Quinteros
12	16163	13-nov-18	Compra de viveres y envases alimenticios para atencion al contribuyente y eprsonas de esca. Recursos	L. 10,940.00	Mercadito Denis
13	16165	13-nov-18	Compra de 01 bateria de 115 AMP para el vehiculo municipal, Toyota Hilux color gris placa 10493	L. 2,800.00	Bicipartes Yuja
14	16166	13-nov-18	Compra de polvora, aporte al Club Deportivo Victoria de la comunidad de los Naranjos	L. 4,000.00	Bicipartes Yuja
15	16167	13-nov-18	35 coffe break presentacion plan municipal de paz y convivencia de la Nueva Santa Cruz	L. 1,750.00	SERVIDO
16	16169	13-nov-18	Compra de repuestos varios para la reparacion de maquinaria municipal, retroexcavadora	L. 15,818.42	Camiones y Motores S.A
17	16170	13-nov-18	Compra de repuestos varios para la reparacion de maquinaria municipal, volqueta mack	L. 29,729.54	Camiones y Motores S.A
18	16176	15-nov-18	Compra de 01 juego de telefonos inalambricos para el depto de compras	L. 1,257.00	Acc para compu y oficinas S.A
19	16177	15-nov-18	Compra de 2 tunner para el Depto de contabilidad y presupuesto de esta Municipalidad	L. 6,055.99	Acc para compu y oficinas S.A
20	16231	23-nov-18	Compra de 50 paq. De agua en bote para atencion al contribuyente y para diversas reuniones	L. 4,140.00	Purificadora de Agua Clarissima
21	16234	23-nov-18	Compra de polvora, aporte para celebracion de la Feria Patronal de La Libertad, Terreritos	L. 6,900.00	Luis Alonso Recarte Lainez
22	16238	23-nov-18	Compra de 1000 tarjetas de contribuyente para oficina munic de agua y saneamiento de este municipio	L. 6,900.00	Super Impresos S.A.DE C.V
23	16242	24-nov-18	Compra de 250 bloq de 4" para proyecto del sistema de alcantarillado de B. El Capiro	L. 2,750.00	Wendy Yamileth Perdomo
24	16243	24-nov-18	Compra de 150 bloq de 4" para proyecto del sistema de alcantarillado B.San Pablo	L. 1,650.00	Wendy Yamileth Perdomo
25	16258	27-nov-18	Compra de refrescos en diferentes presentaciones para brindar atencion al contribuyente	L. 31,800.00	Jose Olvin Amaya Quinteros
26	16299	29-nov-18	Compra de materiales varios para finalizacion del proyecto de alcantarillado B. Buenos Aires	L. 96,463.00	Ferreteria Faraj
27	16306	20-nov-18	Compra de adornos navideños para arbol del parque central de Santa Cruz de	L. 18,324.81	Distribuciones Universales



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Email:comprasmunicipalidadscy@hotmail.com

Pagos actualizados al 30 de noviembre 2018



ITEM	ORDEN No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	16066	03-nov-18	Compra de materiales electricos aporte al Sr. Allan Donald Guevara de la Aldea Yojoa	L. 2,849.00	Ferreteria Faraj
2	16067	03-nov-18	Compra de material, utilizado para terminacion de sub estacion de los bomberos Aldea El Eden	L. 68,197.84	Comercial Ferrt. Peña Blanca
3	16096	08-nov-18	Compra de productos varios de belleza seran utilizados en clases de belleza en academia	L. 8,250.00	Samuel Antonio Castillo
4	16098	08-nov-18	Compra de materiales que seran utilizados para linea de conduccion de agua potable B. Suyapa	L. 205,149.60	Comercial Ferrt. Peña Blanca
5	16115	09-nov-18	Compra de materiales electricos para mejorar iluminacion de diferentes dependencias de la municipa	L. 23,212.80	Comercial Ferrt. Peña Blanca
6	16119	09-nov-18	Materiales Electricos que fueron utilizados en la oficina de la mujer sector Peña Blanca	L. 2,750.00	Ferreteria Faraj
7	16121	09-nov-18	Compra de pintura y accesorios para terminar sub estacion de Bomberos aldea El Eden	L. 11,532.20	Comercial Ferrt. Peña Blanca
8	16146	12-nov-18	Compra de alimentacion para capac. A mujeres de la junta directiva y mujeres de Campo Llano	L. 1,359.00	Estefania Guzman Peña
9	16149	12-nov-18	Compra de materiales varios, aporte al club de conquistadores y aventureros de esta ciudad	L. 3,658.80	Ferreteria Faraj
10	16150	12-nov-18	Compra de pintura y accesorios para pintar tumulos en diferentes puntos de la ciudad	L. 17,660.00	Grupo Deware S.A
11	16152	12-nov-18	Compra de viveres varios para ayudas funebres a personas de escasos recursos	L. 4,064.00	Denis Edgardo Martinez
12	16156	12-nov-18	Compra de 6 metros de arena ayuda al Sr. Juan Carlos Inestroza de la comunidad de el Olvido	L. 960.00	Coop. Mixta Subirana
13	16229	23-nov-18	Compra de materiales utilizados para sistema de alcantarillados B. San Pablo	L. 203,510.00	Ferreteria Faraj
14	16235	23-nov-18	Compra de envases alimenticios para dar atencion a invitados en las fiestas patrias día 14 y 15 de sept	L. 760.00	Nelly Roxana Zelaya
15	16237	23-nov-18	Papeleria para oficina receptora de Peña Blanca y Secretaria Municipal	L. 6,785.00	Baudilio Martinez
16	16239	24-nov-18	Compra de materiales para proyecto de la esc. Arnold David Sanchez de La Danta	L. 121,344.00	Ferreteria Faraj
17	16240	24-nov-18	Compra de grava y bloque para mantenimiento y reparacion de la Esc Arnold David Sanchez de Aldea La Dar	L. 25,538.00	Wendy Perdomo
18	16252	26-nov-18	Compra de repuesto para uso de maquinaria municipal, volqueta mack placa AMM 3514	L. 2,001.00	Norma Lizeth Martinez
19	16254	26-nov-18	Compra de 340 bloq de 6" aporte a la escuela Guadalupe Quezada para construc. De cancha multiu	L. 4,760.00	Wendy Perdomo
20	16265	26-nov-18	Compra de material que fue utilizado en el techado de la escuela rural mixta Jose T.Reyes, San Isidro	L. 19,998.16	Ferreteria Faraj
21	16267	27-nov-18	Compra de rotulos y banner utilizados en diferentes actividades de la oficina de la mujer	L. 12,100.00	Rene Zelaya
22	16269	27-nov-18	Compra de alimentacion para capacitacion con miembros de la fiscalia y oficina de la mujer	L. 5,800.00	SERVIDO
23	16283	28-nov-18	Compra de materiales electricos y accesorios para reparacion de luces del parque central de Santa Cruz	L. 12,482.10	Comercial Ferrt. Peña Blanca
24	16303	16-nov-18	Compra de adornos navideños y juguetes	L. 36,169.73	Distribuciones Universales
25	16304	20-nov-18	Compra de Accesorios electricos par el arbol navideño del parque central de este Municipio	L. 32,456.59	Sel Store S.A.DE.C.V
26	16305	30-nov-18	Compra de adornos navideño	L. 8,395.50	Importaciones El Mundo Nuevo



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Pago a Proveedores mes de noviembre 2018



ITEM	ORDEN No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR
1	16060	01-nov-18	compra de 60 metros de arena. Construc. 2da etapa paviemnt. En aldea los Caminos	L. 9,600.00	Coop. Mixta Subirana
2	16086	06-nov-18	compra de 60 metros de garva utilizada en II etapa de pavimentacion Aldea Los Caminos	L. 40,020.00	Darwin Discua
3	16093	06-nov-18	compra de 16 ataudes que seran donados a personas de escasos recursos economicos	L. 43,240.00	Omar Antonio Mejia
4	16100	06-nov-18	compra de pinturas y accesorios para pintar estadio municipal de Santa Cruz de Yojoa	L. 37,540.00	Melvin Enrique Ramos
5	16114	09-nov-18	compra de materiales para reparacion de lineas de conduccion/San Bartolo/Santa Cruz	L. 11,679.11	Ferreteria Peña Blanca
6	16148	12-nov-18	compra de 16 bolsas de cemento y 12 varillas corrugadas para caja puente/Cipres	L. 5,852.00	Ferreteria Faraj
7	16154	12-nov-18	compra de uniforme deportivo completo/ club deportivo veteranos de Santa Cruz	L. 3,968.00	Importadora y Distr. RH S.D.RL
8	19171	14-nov-18	compra de 6 balones y 10 bolsas de cal/aporte a liga infantil Nicolas Garcia	L. 4,980.00	Bicipartes Yuja
9	16172	14-nov-18	compra de equipo de oficina y accesorios para departamento de UDECO/ carnet adulto mayor	L. 62,112.25	MEGATK
10	16232	23-nov-18	compra de 110 bolsas de cal para pintado de estadio municipal de esta ciudad	L. 6,710.00	Ferreteria Faraj
11	16236	23-nov-18	compra de alimentacion personal de OMASSCY trabajaron dia sabado y domingo	L. 5,100.00	Servido
12	16246	24-nov-18	compra de 15 varillas lisa de 3/8leg y 15 bolsas de cemento/muro de iglesia libertando los cautivos	L. 5,490.00	Ferreteria Faraj
13	16251	26-nov-18	compra de arena para terminar cancha multiusos de la Escuela Guadalupe Quezada	L. 7,360.00	Coop. Mixta Subirana
14	16257	26-nov-18	compra de viveres y envases alimenticios para atencion al contribuyente de esta municipalidad	L. 6,055.00	Mario Roberto Carrasco
15	16261	26-nov-18	compra de materiales utilizados para capilla de descanso comunidad de San Antonio	L. 16,369.35	Ferreteria Faraj
16	16262	26-nov-18	compra de 15 bolsas de cemento aporte al Sr. Cristobal Flores/Cominudad del Batey	L. 2,910.00	Ferreteria Faraj
17	16263	26-nov-18	compra de material para construccion de vestuarios iglesia La Guama	L. 10,802.00	Ferreteria Faraj
18	16264	26-nov-18	compra de materiales utilizados para II etapa de plaza morazanica de esta ciudad	L. 11,023.00	Ferreteria Faraj
19	16282	28-nov-18	compra de valvulas de pvc para el sistema de agua potable en B. Suyapa	L. 7,492.25	Ferreteria Peña Blanca
20	16285	28-nov-18	compra de 20 bolsas de cemento ayuda al Sr. Alex Moreno por daños causados por maquina	L. 3,740.00	Ferreteria Faraj
21	16300	29-nov-18	compra de polvo holly y almidon que se uzaron para el elvento del family rum	L. 7,661.25	Colorantes, saborizantes y quimicos
22	16301	29-nov-18	compra de 3 trofeos para premiar a los primeros 3 lugares en participacion del family rum	L. 1,150.00	Jony Bendeck
Pagina N. 1				L. 397,754.54	
Pagina N. 2				L. 841,743.32	
Pagina N. 3				L. 310,854.21	
Total General pagos a proveedores mes de noviembre 2018				1550,352.07	

Entregado por


 Nelson Martinez
 Jefe del Departamento de Compras



Recibido :

Fecha : 10 de diciembre 2018



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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16113
L.: 8,533.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10099

Fecha de Emision: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7158

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700

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

Descripcion:

COMPRA DE 07 CUBETAS DE PINTURA Y 03 GALONES DE DILUYENTE APORTE A LA ESCUELA RURAL MIXTA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA ALDEA DE MONTECILLOS PARA EL PINTADO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO Y PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LAS MARIAS DE ESTE MUNICIPIO PARA EL PINTADO DEL CENTRO COMUNAL 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	8,533.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,533.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,533.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: José Mejía
Identidad No.: 0321 1990 00163

0s+tjs/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWadEhKwGtWwvWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16116

L: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10102

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7109

Pague a: WENDY YAMILETH PERDOMO PALACIOS

Id/RTN: 05101984006098

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 500 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS EN LOS BARRIOS DE LOS PINOS, BARRIO LA GLORIA, BARRIO EL MILAGRO, BARRIO SUYAPA, CALVARIO, LA UNION Y BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD, OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE YOJOA (OMASSCY).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	5,500.00

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		5,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,500.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Wendy Perdomo
Identidad No.: 0510-1984-00609

BLOQUERAY TRANSPORTES ISAAC
Telf. 9839-2454
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

0s+jsf9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVvWadEhKwgMmoVWSWzNqVnkeQTyde7gHh713LCQ6y4BLcH0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIXKZjoYCd+xBM5hidaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 12:52 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16117

L.: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10103

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7162

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE HERRAMIENTAS DONACIÓN AL PATRONATO DE LA ALDEA DE CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO, MISMOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE CARRETERA EN MAL ESTADO ENTRADA AL CREMATARIO MUNICIPAL.
* 02 PALAS
* 02 PIOCHAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: José Mejía
Identidad No.: 0321 1990 00163



06+js/9JmezATH86pb37FD3CwqENWyoXbzj+aS38SHtV... 9jnvRto2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwP...



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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16118
L.: 31,300.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10104
Fecha de Emisión: 9/11/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 7167
Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

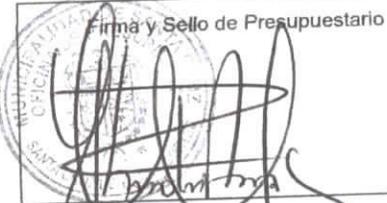
COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 ESTUFAS MEJORADAS MODELO "JUSTA" 16X24 QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES DE EL JARAL, CHAGUITON, SAN JOSE DE BALINCITO, COL. PANACAM, BUENOS AIRES LA JUTOSA, MONTECILLOS. LA TEJERA, EL ZAPOTE, LA BOLSITA Y ALDEA YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN CONVENIO CON LA ONG GOBERNANZA EN ECOSISTEMAS, MEDIOS DE VIDA Y AGUA Y MUNICIPALIDAD.
* 25 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEG
* 50 BOLSAS DE CEMENTO
* 1500 LADRILLOS RAFON
* 700 BLOQUES DE 5"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	31,300.13

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		31,300.13
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		31,300.13

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

Recibido por: José Mejía
Identidad No.: 0321199000163

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEHKngUWncVWSWzNQRNheQTYde7nhfH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfay/Ox9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLVNvSSjwPM491ecPw...



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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 03:08 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16122
L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10108
Fecha de Emisión: 9/11/2018
No. Cheque/Nota de Débito: 7169
Pague a: DARWIN HERNAN DISCUA ANDRES Id/RTN: 0510199701202
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

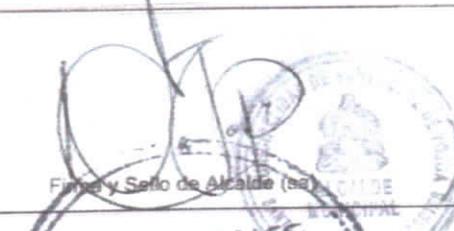
COMPRA DE 600 BLOQUES DE 4" MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 12 PILAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCIÓN DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON LA ONG CORAZON PARA HONDURAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	7,500.00

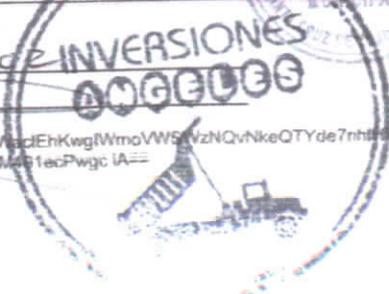
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,500.00

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

Recibido por: Edison
Identidad No.: 0510-1997-01202



0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWYxzbz+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVW5vzNQvNkeQTYde7rht13LCQc6y48LcH0aHWF4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/uz2Py/3KwAIXCZjYCd+xBMSHdaNVT/mvLNVSSjwPMe81ecPwgc IA==



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



Emisión: 10/11/2018
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16127

L.: 19,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10113

Fecha de Emisión: 10/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7170

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA EN REUNIÓN DE VALIDACIÓN DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL, ALIMENTACIÓN PARA LA MESA PRINCIPAL Y BANDAS DE LOS DIFERENTES COLEGIOS QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2018 Y ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MEDICO DE LA CLÍNICA MUNICIPAL DE MATERNIDAD JUAN PABLO II QUIEN REALIZO EXPOSICIONES DE LAS EVALUACIONES DEL I SEMESTRE 2017-2018 DE RENDIMIENTO, META E INDICADORES DE LA RED DE SALUD NO. 05

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

SERVICIO

Recibido por:

Identidad No.:

RTN 05101979009388

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwoEMWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmcaQ5WzNDcNkz0T3oe7nhH713LCQc6y4BLdH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/11/2018
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16128
L: 52,314.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10114

Fecha de Emisión: 10/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7170

Paguese a: MULTI-INVERSIONES SA DE CV

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS Id/RTN: 05019003077898

Descripción:

COMPRA DE 04 JUNTAS DRESSER DE 12" Y 03 JUNTAS DRESSER DE 10" MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE PIEDRAS AMARILLAS EN SAN BARTOLO.

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	52,314.65

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	52,314.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,314.65

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

Recibido por: Elisabel Mancera
Identidad No.: 1009 1986 00061





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



Emisión: 10/11/2018
Hora : 09:51 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16130

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10116

Fecha de Emisión: 10/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7190

Pague a: Bicipartes Yuja

Id RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO EN LA CELEBRACIÓN DE SU FERIA PATRONAL.
* 05 DOCENAS DE COHETES DE VARA
* 01 SHOW DE LUCES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
103-02-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de:

Recebido por: Juan Manzanera

Identidad No.: 0510199200792

BARRO EL CERRO
SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwcENWYoxbz+aS38SHtVWadEhKwgWmoVWSWzNQWkeOTYde7nhH713L CQc6y48LcH0aHwW4T0cAVnYxxZmyBWIPfaylOx 9jnvR/a2Pj/3KwAlIKOZjoYCd+xBMSHdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



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



Emisión: 12/11/2018
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16143

L.: 11,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10129

Fecha de Emisión: 12/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7190

Pague a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05101979009388

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR QUE SE LLEVO A CABO EL 28 DE JULIO 2018 EN EL CENTRO CÍVICO. ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE YOJOA (OMASSCY) Y UTM TRABAJANDO EN REPARACIONES DE EMERGENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y APOORTE AL DISTRITO ESCOLAR NO. 2 DE ESTA CIUDAD PARA PERSONAL DE LA TELETON QUE BRINDARON CAPACITACIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,770.00

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	11,770.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,770.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Id/RTN: 05101979009388

Identidad No.: 05101979009388

0s+js/f9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyoXbzj+aS38SHVWwacFhKwgnmVWSWzNQVnkeQTYde7nhIH713LCC6y4BLcH0aHW4T0cAVnYskZmy8WIPfaylOx
8jnvR/b2Pj/3KwAROCZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 12:00 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16160

L: 3,310.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10147

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7212

Paguese a: Estefania Guzman Peña

Id/RTN: 0510195400317

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

Descripción:

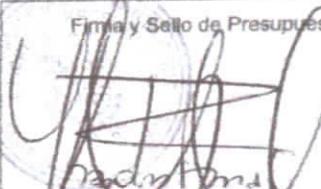
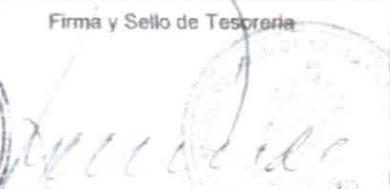
COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA EN CAPACITACIÓN A GRUPO DE MUJERES ORGANIZADAS LLAMADAS "MUJERES PROSPERAS" QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 15 DE OCTUBRE 2018 EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTA CIUDAD LPS. 1,350.00 Y ALIMENTACIÓN PARA BRIGADA DE CITOLOGIA EN LA PREVENCIÓN DE CÁNCER SERVI UTERINO QUE SE LLEVO A CABO EL 19 DE OCTUBRE 2018 LPS. 1,960.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	3,310.00

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	3,310.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,310.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería: 
 Firma y Sello de Alcalde:  (Seal: MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, ALCALDE MUNICIPAL)

Recibido por: 
 Identidad No.: 0510-1954-00317


0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS395HivVWacEjYag...713LCQo6y4BLch0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWIPfayfOx
 9jnvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mV.LNVSSjwPM481ecPa...



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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 12:08 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16161

L: 10,508.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10148

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7211

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id. RTN: 10041974000507

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

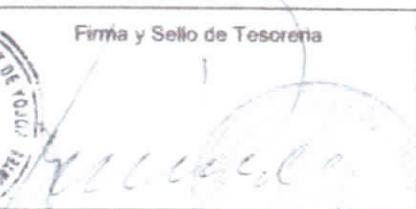
COMPRA DE JUGOS QUANTY 8 ONZ Y REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EL DOMINGO 09 DE SEPTIEMBRE 2018 Y PARA ABASTECER LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	2,408.00
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,100.00

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	10,508.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,508.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorera 
--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Rosa Francisca
051019770087



0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVvWadCkKwgfWmoVWSWz7ZvNkeQTYde7nhH713LCQo6y4BLCh0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfaylOx
BjnrR/oZPj/3KwAKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvtLVSSjwPM49fedeRwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16163

L: 10,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10150

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7209

Paguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ

Id/RTN: 1214198800133

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

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y PARA EMPACAR GRANOS BÁSICOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,940.00

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	10,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,940.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.: 1714198800

ABARROTERIA LA NUEVA
Santa Cruz de Yojoa, Cortés

0e+js/9JmezATh86pbj37FD3CwqENWyoxtbz+aS39SHtVWacEhKwgIWmoVWSWzIQvseQTYe... 8jnvR/o2Py/3KwAIKXZjaYCd+xBM5hdaMVT.mvLNvSSjwPM491ecPwgc IA==

S. H 308140



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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 01:49 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16165

L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10152

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7208

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 BATERIA DE 115 AMP QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MUNICIPAL TOYOTA HILUX COLOR GRIS PLACA NO. N10493.

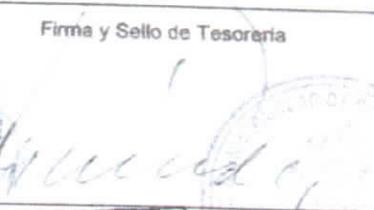
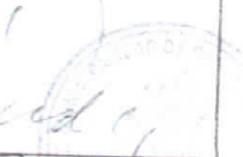
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,800.00

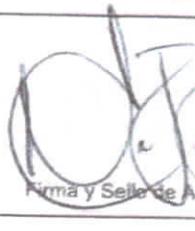
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,800.00
Monto Total:		2,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde:  

Recibido por: Don Monzon
Identidad No.: 0510199200792



06+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHivVWacdEhKwgIWmoVWSWzNQvNke0TYde7...
9jnrR/02P/3KwAikQZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNvSSjwPM491ecPwgc IA==



Monduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 01:58 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16166

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10153

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7207

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA APORTE AL CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS DE ESTE MUNICIPIO QUIENES CELEBRARON SU 42 ANIVERSARIO EL DOMINGO 28 DE OCTUBRE 2018.
* 01 SHOW DE LUCES
* 05 DOCENAS DE COHETES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of Santa Cruz de Yojoa, including the Mayor's seal]

Recibido por:

Identidad No.:

0510199200792



0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwcENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvikeQTYde7msh72E00ce4B8GHOA
9jnvR/o2P/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/miVLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16167

L: 1,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10154

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7900

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id-RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE 35 COFFEE BREAK CON REFRESCO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE PAZ Y CONVIVENCIA DE LA NUEVA SANTA CRUZ, REALIZADO EL 18 DE SEPTIEMBRE 2018 EN LA CASA DE LA CULTURA.

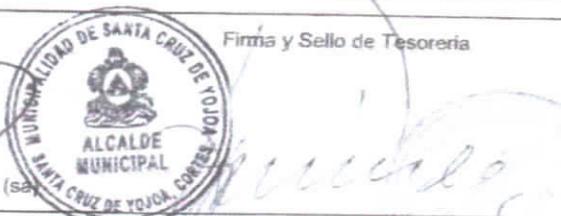
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,750.00

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	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

SERVICIO

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb3ZED3CwqENWY0kzr+s39SHVWwacEhKngtmdvWSWZNDvNkeQTYde7ntIH713LQC6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/oZPj3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mbvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16169

L.: 15,818.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10156

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7204

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 310J.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	15,818.42

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	15,818.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,818.42

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS395HtvVWacJEhkWgtWinoVW5Nz76DyNkeCTYde7nhH713LC.Qc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaytOx9jnvR/02Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVTimivLNVSSjwPM481ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16170

L: 29,729.54

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10157

Fecha de Emisión: 13/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7203

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id.RTN: 08019998389463

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

Descripción:

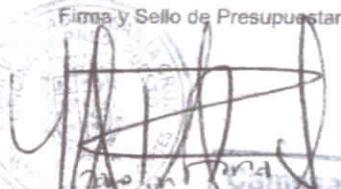
COMPRA DE REPUESTOS VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA MACK PLACA NO. AAM3514.

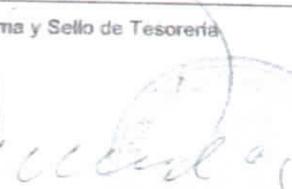
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	29,729.54

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

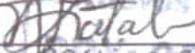
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,729.54
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,729.54

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: 

Identidad No.: 1804-1489-04114

0s+jsl9JmezATh86pbl37FD3CwqFNWyoWb2raS39SHvVWadEhKwgJWmoVWSWzNqVhkeQTYde7nH713LCQc6y4BLch0aHW4T0cAVnYxk2myBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pi/3KwAIKQZjoYCd+xBM5hdMVTambLNVSSwPM981ecPagcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/11/2018
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16176

L.: 1,257.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10164

Fecha de Emisión: 15/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7223

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 JUEGO DE TELÉFONOS INALAMBRICO DIGITAL CON ALTAVOZ (COMBO DE 3 UNIDADES) QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,257.80

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	1,257.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,257.80

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Sergio Urbina
Identidad No.: 148-1993-01020



0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgjWmoVW6WzNqyNkoQFyde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIKXZjoYCd+xBM6hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



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



Emisión: 15/11/2018
Hora : 12:22 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16177

L.: 6,055.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10165

Fecha de Emisión: 15/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 722

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 TONER HP 80A QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	6,055.99

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	6,055.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,055.99

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Sergio Urbina
Identidad No.: 168-1993-01020



0e+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYcxbz+aS39SHtvVWadEHkwwgFWmoVWSWzNQNIkeQTYde2hsh73LCOc6y4BLcH0aHw4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnvR/o2Pj/3KwAikOZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491etPwgcIA



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



Emisión: 23/11/2018
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16231

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10209

Fecha de Emisión: 23/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 728

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

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

Descripción:

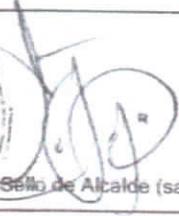
COMPRA DE 50 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTE PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y PARA USO EN LAS DIVERSAS REUNIONES QUE SE REALIZAN EN ESTA MUNICIPALIDAD.-

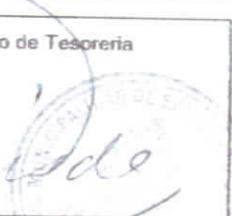
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	4,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,140.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVvVadEhKwgfWmoVWSWzNqVNIkeQTYde7nhH713L CQc6y4BLcH0aHW4T0cAvN Yxk2myBWPfaylOx 8jrvR/o2Py3KwAkoZjoYCd+xBM5hdaMVT/mivLNV5SjwPM481ecPwgc iA==



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



Emisión: 23/11/2018
Hora : 12:30 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16234
L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10212
Fecha de Emisión: 23/11/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 7274
Paguese a: LUIS ALONSO RECARTE LAINES Id/RTN: 05101981009428
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA QUE FUE UTILIZADA EN LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD TERRERITOS DE ESTE MUNICIPIO.
* 10 DOCENAS DE COHETES DE VARA
* 01 SHOW DE LUCES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

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	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHlvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj/3KwAikXzjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2018
Hora : 02:44 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16238
L: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10215
Fecha de Emisión: 23/11/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 7287
Pague a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002078823

Descripción:

COMPRA DE 1000 TARJETAS DE CONTRIBUYENTE QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE YOJOA (OMASSCY) PARA EL REGISTRO DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 15-0113-01	Papel de Escritorio	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

ALCALDE MUNICIPAL:

Recibido por: Marcela Hernández
Identidad No.: 0501-1955-0443



0s+jsf9JmezATh86pbl37FD3CwgENWyoXbzj+aS39ShtvVWadEhKwgfWmoWStzncDmKedTdehIH713L.CQc6y4BLcH0aHWM4T0cAVnYdxZmy6WIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM49tecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/11/2018
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16242

L: 2,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10220

Fecha de Emisión: 24/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7284

Paguese a: WENDY YAMILETH PERDOMO PALACIOS

Id/RTN: 05101984006096

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

Descripción:

COMPRA DE 250 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD	2,750.00

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	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Wendy Perdomo
Identidad No.: 0510-1984-00609

BLOQUERA Y TRANSPORTES ISAAC
Tel: 9039 2454

0s+jsf9JmezATh86pb37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHvVWacEhKwgIWmoVWSWzNDvNkeQTYde7nH4713LCC6y4BLcH0shHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jrvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPage 3/2

S.M 311091



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



Emisión: 24/11/2018
Hora : 09:43 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16243

L: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10221

Fecha de Emisión: 24/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7283

Paguese a: WENDY YAMILETH PERDOMO PALACIOS

Id/RTN: 05101984006098

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

Descripción:

COMPRA DE 150 BLOQUES DE 4" QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 004 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD	1,650.00

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	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcaldía (sa):

Recibido por: Wendy Perdomo

Identidad/No.: 0510-1984-006098

0a+js/9UmezATh85obl37FD3CwgENWyoVozj+as39ShvVWedEhKug/WmclMWSWwNDdNKECITYde7MH713LCQc6y4BLzH0alHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
SjnuRto2Pj/3KsAIOKZjpcYC6+stBM5hdaMVT/mtvUNVSSjwPM481ecPwgc iA==

S.M 311091



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2018

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16268

L: 31,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10245

Fecha de Emisión: 27/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7309

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id RTN: 10041974000507

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

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES MUNICIPALES SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 18998-06/SEPT/2018; 19235-29/OCT/2018; 19315-12/NOV/2018; 19142-12/OCT/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,800.00

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	31,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,800.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Trasafonera las...
 Identidad No.: 0510197700872



Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/11/2018
 Hora : 11:29 a.m.
 USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16299

L: 95,463.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10267

Fecha de Emisión: 29/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 3331

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD.
 * 28 TUBOS DE 6" SDR 26
 * 29 TUBOS DE 4" SDR 26
 * 19 YEE CON REDUCTOR DE 6" A 4"
 * 2000 LADRILLOS RAFON
 * 35 BOLSAS DE CEMENTO
 * 20 LIBRAS ALAMBRE DE AMARRE
 * 12 VARILLAS DE 1/2" LEG

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	95,463.00

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	95,463.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,463.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1998-01697





Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/11/2018
Hora : 09:13 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16306

L.: 18,324.81

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5686

Fecha de Emisión: 20/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN CHEQUE NO. 7248 DE FECHA 20/11/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,324.81

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,324.81
Monto Total:		18,324.81

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,324.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,324.81

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/11/2018
Hora : 08:15 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16066
L: 2,849.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10052

Fecha de Emisión: 3/11/2018

Nº.Cheque/Nota de Débito: 7125

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV Id/RTN: 05018002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA CASA DE HABITACIÓN DEL SR. ALLAN DONALDO GUEYARA MARTINEZ CON IDENT. 0505-1903-00248 RESIDENTE EN LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO.
 * 01 CAJA DE CABLE ELÉCTRICO NO. 12
 * 01 CAJA DE CABLE ELÉCTRICO NO. 10
 * 22 FT DE CABLE ELÉCTRICO NO. 8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	2,849.00

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	2,849.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,849.00







Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0510-1948-01697

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

0a+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWYoxbz+aS39SHtvVWacEhKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7mhH718CC0c6y48LcH0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnvR/o2Pj3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM4914cPwdeIA=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/11/2018
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16067

L: 68,197.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10053

Fecha de Emisión: 3/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7127

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA SUB ESTACIÓN DE BOMBEROS EN LA ALDEA DE EL EDÉN DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

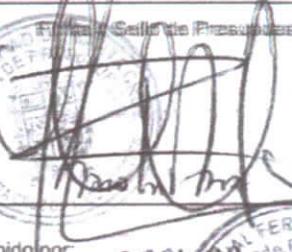
- * 180 BOLSAS DE CEMENTO
- * 06 LAMINAS DE ALUZINC 17 FT
- * 05 LAMINAS DE ALUZINC 16 FT
- * 17 CANALETAS 2X6X1.20
- * 100 TONILLOS TECHO P/B 2 1/2
- * 04 CABALLETES DE 10 FT
- * 01 CAJA DE ELECTRODOS 6011X1/8
- * 03 DISCOS DE CORTE DE METAL 7"
- * 04 CERRADURAS PELOTA
- * 03 CERRADURAS
- * 01 CUBO PARA TORNILLO 3/8
- * 80 METROS CERAMICA
- * 02 BOLSAS SEPARADORES
- * 04 GRABO PARA CERAMICA
- * 08 METROS CERAMICA RUSTICA PARA BAÑO
- * 06 FT DE ZARANDA
- * 01 INODORO COMPLETO

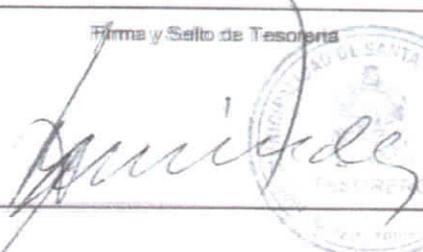
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 012 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE TERMINACION DE LA SUB ESTACION DE BOMBEROS EN LA COMUNIDAD DE EL EDÉN, SANTA CRUZ DE YOJOA	68,197.84

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	68,197.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,197.84






Recibido por: 0321199000163
 Identidad No.: Juan Hernandez



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/11/2018
Hora : 08:22 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16096
L: 6.250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10082

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7144

Páguese a: SAMUEL ANTONIO CASTILLO VASQUEZ

Id/RTN: 05011975071692

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

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE BELLEZA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLASES DE LA ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 551.30 11-0011-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	6.250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6.250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,250.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 	Firma y Sello de Alcaldía (SAB)
----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Recibido por: Xydelanda Verde Vega
 Identidad/No.: _____

Js+jslBuzmzllTfzq0137F03CvcqENWYCozy+st389HwWadEnKwgWmoVWSWzNDvNkaDTVde7dNH7:0LLC0s48LcH0aHWAITDzAVnYxkZmyBWIPayIOx
 9jnVRUz2Pj3KwAKK2pXCD-sBWF0dMVTmtvLNXG8yPWAERezPvgc:JA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/11/2018
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16096

L.: 205,149.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10085

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7152

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON SESENTA CÉNTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE PVC QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
111 005 003 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD	205,149.60

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	205,149.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	205,149.60

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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

0s+ja/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS38SHtVvWadEhKwgMteVWSVzNqVNeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0afHW4T0cAvNyxkZmyBWPfaylOx9jnvRto2Pj/3KwAKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc





Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16115

L.: 23,212.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10101

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7160

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

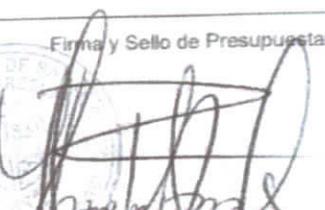
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA MEJORAR LA ILUMINACIÓN DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA MUNICIPALIDAD.
- 38 LAMPARAS 2X40 W
- 400 FT DE CABLE TSJ 2X12
- 76 TUBOS 40 W

CODIGO	PROYECTO - OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	23,212.80

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		23,212.80
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,212.80

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

Recibido por: José Mejía
Identidad No.: 0321 1990 00163

0e+jsl9JmrezATH86pb137FD3CwqENWYDxbzj+aS39SHtvVWsdEka91WooWV5VidQvNkeDTYde7mhH7?13LCCq6y4BLdH8eHW4T0cAVnYnkZmyBWIPfayIOx
SjmvR/ozP/3KcaAIKOCzjoYCd+xBMSHdaMVTimblNVSSjwPM491edP4jS6



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16119

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10105

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 714

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.095.000.001.000.55130.11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	2,750.00

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	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1998-016



0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWadEhK... WmoVWSWzNOvNkeQTYde7chL... 5y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
9jnr/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPgc



**SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS**

EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2018

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16121

L.: 11,532.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10107

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7163

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LA SUB ESTACION DE BOMBEROS EN LA ALDEA EL EDEN DE ESTE MUNICIPIO.
 * 04 CUBETAS DE PINTURA ARENA 2625-05
 * 01 CUBETA DE PINTURA CAOBA 2606-05
 * 06 GALONES DE DILUYENTE
 * 03 GALONES DE PINTURA TRAFICO AMARILLO
 * 03 GALONES DE PINTURA TRAFICO NEGRO
 * 03 SET PARA PINTURA
 * 03 BROCHA DE 3"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 012 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE TERMINACION DE LA SUB ESTACION DE BOMBEROS EN LA COMUNIDAD DE EL EDÉN, SANTA CRUZ DE YOJOA	11,532.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,532.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,532.20

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jose Mejia
 Identidad No.: 0321 1990 00163



0s+js/j9JmezATh86pb37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHVWacIEKwqTtmoVWSWZMqvNkeQTYde7nh#H713LCQc6y4BLcH0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
 8jnrR/cZPj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mivLNVSS/MPM491eP/GE/PA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2018
Hora : 04:05 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16146
L: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10133

Fecha de Emisión: 12/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7200

Paguese a: Estefania Guzman Peña

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 0510195400317

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA EN CAPACITACIÓN A MUJERES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y MUJERES DE LA COMUNIDAD DE CAMPO LLANO EL DÍA JUEVES 24 DE OCTUBRE 2018 EN TEMAS DE MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO.
* 45 EMPAREDADOS DE POLLO CON SU REFRESCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,350.00

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	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello del Alcalde:

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



0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWYyOxbz+aS395HtvVWadlEhKwgIWmoVWSWzN... Sy4BL... H0aHWM4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2018
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16149

L.: 3,658.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10136

Fecha de Emisión: 12/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 792

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS APORTE AL CLUB DE CONQUISTADORES Y AVENTUREROS DE ESTA CIUDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CARPA DE 4X8 METROS.

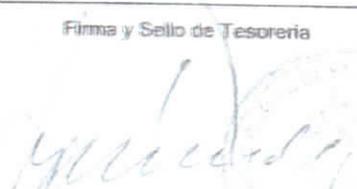
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 000 000 54200 11-0011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,658.80

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	3,658.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,658.80

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

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1961 00005



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2018
Hora : 04:41 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16150

L: 17,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10132

Fecha de Emisión: 12/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7202

Paguese a: GRUPO DEWARÉ S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PINTADO DE TUMULOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, FRENTE A INSTITUTO LAS AMERICAS, FRENTE A FERRE PARTES VILENI, ESCUELA JOHN F. KENNEDY, FRENTE A BILLARES DON TITO MORATAYA Y FRENTE A BILLARES ZEPEDA.
 * 04 CUBETAS PINTURA TRAFICO COLOR AMARILLO
 * 01 CUBETA PINTURA TRAFICO COLOR BLANCO
 * 04 GALONES DE THINNER
 * 04 BROCHAS DE 4"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	17,660.00

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	17,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,660.00

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

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 1020 1488

0s+js/f9JmezATh85pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS385...
 8jnvRto2Py3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVTimvLNVSS...
 https://www.sami.gub.hn/



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2018
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16152
L.: 4,064.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10139
Fecha de Emisión: 12/11/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 7194
Páguese a: DENIS EDGARDO MARTINEZ CRUZ Id/RTN: 1214198800133
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADAS COMO AYUDA FUNEBRE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA.

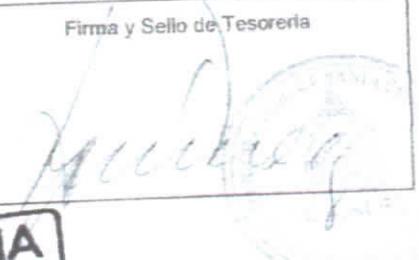
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,064.00

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	4,064.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,064.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: 1214198800133



0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtVWwdeHkKwgMenoVWSWzNOvNkeOTYde7chE7 10L G3 49Lch0aHW4T0cAVnYxZmyBWIPfaylOx
9jrvR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+x2MSndaMNTmtvLNVSSyPM491ecPwgcASanta Cruz de Yojoa Cortés



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/11/2018
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16156
L.: 960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10142
Fecha de Emisión: 12/11/2018
No. Cheque/Nota de Debito: 7215
Pague a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA Id:RTN: 18089003458057
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 06 METROS DE ARENA AYUDA AL SR. JUAN CARLOS INESTROZA INESTROZA RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DEL OLVIDO DE ESTE MUNICIPIO, MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU CASA DE HABITACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	960.00

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		960.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		960.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

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

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIVmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713L...
9jrvR/o2Pj/3KwA1KXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mbrLNVSSjwPM491ecPwg iA==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2018
Hora : 10:47 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16229

L: 203,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10207

Fecha de Emisión: 23/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7270

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD.
 * 5500 LADRILLOS RAFON
 * 140 BOLSAS DE CEMENTO
 * 100 VARILLAS DE 3/8 LEG
 * 30 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE
 * 80 TUBOS DE 6 SDR 26
 * 20 YEE PVC DE 6" A 4" SDR26
 * 02 GALONES DE PEGAMENTO PVC
 * 30 VARILLAS 1/2 LEG

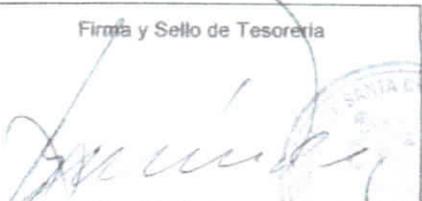
CODIGO	PROYECTO / OBJETO / PARTO	MONTO
102.02.004.000.001.472.10.11.001.01	PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COL. SAN PABLO DE ESTA CIUDAD	203,510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	203,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	203,510.00

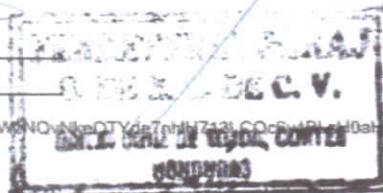
Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 0510198901669





Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2018
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16235

L.: 760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10213

Fecha de Emisión: 23/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7275

Paguese a: NELLY ROXANA ZELAYA LEIVA

Id/RTN: 0510198600912

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

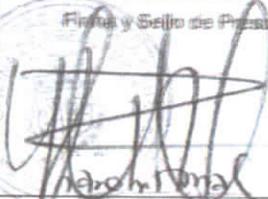
COMPRA DE ENVASES ALIMENTICIOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS INVITADOS EN LAS FIESTAS PATRIAS DEL DIA 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE 2018.-
* 10 PAQUETES DE PLATOS
* 10 PAQUETES DE VASOS
* 01 FARDO DE SERVILLETAS
* 10 PAQUETES DE TENEDORES

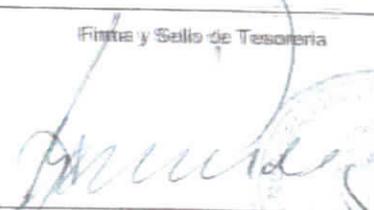
CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monte 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: Nelly Zelaya
 Identidad (No.): 0510198600912

C N 43097



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2018
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16237

L: 8,785.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10216

Fecha de Emisión: 23/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7272

Paguese a: BAUDILIO MARTINEZ CHICAS

Id/RTN: 0107196201811

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PAPELERÍA MEMBRETADA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA RECEPTORA DE LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA Y SECRETARIA MUNICIPAL.
 * 1000 SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO FULL COLOR (SECRETARIA)
 * 45 TALONARIOS DE BUHONERO (OFICINA RECEPTORA PEÑA BLANCA)

CODIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 33100 11-001-01		Papel de Escritorio	6,785.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

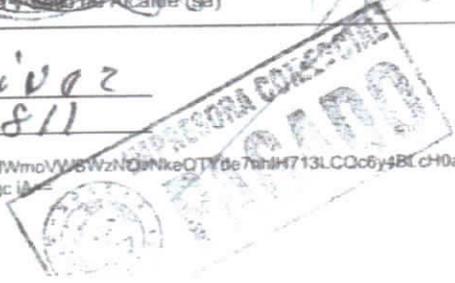
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,785.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,785.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Baudilio Martinez
 Identidad No.: 0107-1962-01811





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



Emisión: 24/11/2018
Hora : 09:23 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16239

L: 121,344.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10217

Fecha de Emisión: 24/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7291

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA ALDEA LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / DEJETO / GASTO	MONTO
112-001-0004-0001-0000-234000-111-00014-001	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA	121,344.00

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	121,344.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	121,344.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: 0510 1987 00865

0s+jsf9JmezATH86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHivVWacENKngIWmoVWSWzNQvNkeOTYde7nphH713LCQc6y4BLch0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx9jrvR/o2Fy3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mivLNVSSjwPM49JecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/11/2018
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16240

L: 25,538.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10218

Fecha de Emisión: 24/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7285

Paguese a: WENDY YAMILETH PERDOMO PALACIOS

Id/RTN: 05101984006098

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

Descripción:

COMPRA DE GRAVA Y Y BLOQUES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA ALDEA LA DANTA DE ESTE MUNICIPIO.
* 14 METROS DE GRAVA
* 1.200 BLOQUES DE 6"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 004 001 000 23400 11-001-01	PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ESCUELA ARNOLD DAVID SANCHEZ DE LA COMUNIDAD DE LA DANTA	25,538.00

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	25,538.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,538.00

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

Recibido por: Wendy Perdomo
Identidad No.: 0510-1984-00609

0s+js/9JmezATh86pb37FD3CwoENWyoXbzj+aS39SH1w/WadFNKwg/WmnoVWSWzNQuNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0aHW4T0cAvnYxkZmyBWfPfy1Ox
8jnrR/02Pj/3KwAIXZjpoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNV3SjwPMM51ecPwgcIA==

S.M 311091



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,

CORTÉS
 EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/11/2018
 Hora : 02:31 p.m.
 USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16252

L: 2,001.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10229

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 1300

Paguese a: NORMA ELIZABETH MARTINEZ CHAVARRIA

Id/RTN: 05011985003040

La Cantidad en Letras: DOS MIL UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA MARCA MACK PLACA AAM 3514.
 * 02 MANGUERAS DE ALTA TENSION #6

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	2,001.00

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	2,001.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,001.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

MANGUERAS Y FITTING (MANFI)
PAGADO
 2550-9642 Cel: 99-4-014

0s+js/9JmezATh86pb137FD3Cw0ENWVCOB2e839SFtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQ6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx9jnvR/02Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNvSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/11/2018
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16254

L: 4,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10231

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7298

Paguese a: WENDY YAMILETH PERDOMO PALACIOS

Id/RTN: 05101984006098

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

Descripción:

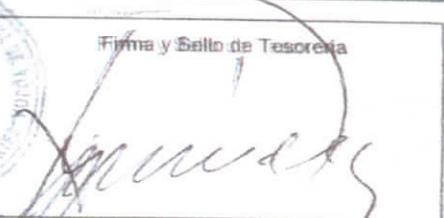
COMPRA DE 340 BLOQUES DE 6" QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTUSOS APORTE A LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,760.00

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

Recibido por: Wandy Perdomo
Identidad No.: 0510-1984-00609

De: j... a: ...

S.M 311091



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/11/2018
Hora : 06:32 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16265

L: 19,998.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10242

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7313

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TECHADO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA DE SAN ISIDRO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA DE DICHO CENTRO EDUCATIVO. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00111747 DE FECHA 21/08/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	19,998.16

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,998.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,998.16

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1987 00805

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwqENWYQxbz+aS395HtvVWadFhKwgIWmoVWSWzNOvNkeQTYdg7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHWI4T0cAVnYdkZmyBWIPfaylOx
9jnrR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVTmVtVNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/11/2018
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16267

L: 12,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10244

Fecha de Emisión: 27/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7310

Paguese a: RENÉ ZELAYA PINEDA

Id/RTN: 0510195700049

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIEEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

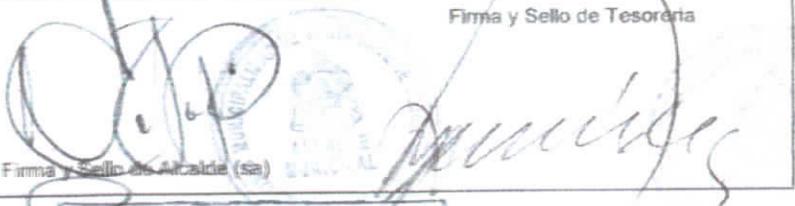
COMPRA DE BANNER Y RÓTULOS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER LPS. 3,100.00 Y PARA DIFERENTES EVENTOS DE PROYECTOS DE LA MUNICIPALIDAD. LPS. 9,000.00
 * 06 ROTULOS LOGO MUNICIPAL
 * 06 ROTULOS LOGO NUEVA SANTA CRUZ
 * 01 BANNER DE LONA 8X2 FT
 * 01 BANNER 8X3 FT

CODIGO	PROYECTO/DEBETO/GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	3,100.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00

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	12,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,100.00

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

Recibido por:
Identidad No.:

0510195700049

PUBLI-ARTE
DISEÑO, IMPRESIÓN Y COLOR



CEL: 3344-2953 / 9925-8501

0s+jslf9JmezAth86pb137FD3CwoENWyoXbz+aS39SHivVWadEhKwgW/moVWSWzNqWkpeODdeH713LCOo6y4BLch0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfayfOx
 8jnvR/o2Pj/3KwAIOKZjoYCd+xBM5hdaMVT/mitvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



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



Emisión: 27/11/2018
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16269

L.: 5,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10246

Fecha de Emisión: 27/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7308

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE NOVIEMBRE CON MIEMBROS DE LA FISCALIA Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER A DUEÑAS DE NEGOCIOS Y ADULTOS MAYORES LPS. 4,000.00 Y ALIMENTACION PARA GRUPO DE PERSONAS DE LA ONG-AUCEM DE LA IGLESIA MENOMITA Y CORAZON PARA HONDURAS Y OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EL DIA VIERNES 09 DE NOVIEMBRE 2018 EN LA CASA DE LA CULTURA. LPS. 1,800.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	5,800.00

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	5,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,800.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Waldina Liliana Martínez Arriaga RTN 05101979009388
 Identidad No.: 65101979009388

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEHKwgfWmoVWVSWzNqVnkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx9jnrR/o2Pj3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtLVNvSSjwPM481ezPwgc IA==



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



Emisión: 28/11/2018
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16283

L: 12,482.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10261

Fecha de Emisión: 28/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7326

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LUCES DEL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA.
 * 40 SOQUES PORCELANA
 * 05 SILICON CLARO
 * 20 FT CABLE TSJ #16
 * 60 FOCOS AHORRATIVOS 15W
 * 40 FOCOS AHORRATIVOS 40W
 * 01 PISTOLA SILICON
 * 05 LAMPARAS REFLECTORES SUELO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	12,482.10

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	12,482.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,482.10

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

Recibido por: José Mejía
 Identidad No.: 0321490-0015



0e+g//BarmesK7t86nibE7FD8CwqEEMWjCwhgPzER9NdbVWMedEhHogDVMdY005MwzNDwNteCITYrb7mH773LCC0b5y4BLcHtdH0W4T3uW0WYkZmy6WIPfayIOx
 8jwR0d2P//3KwA1KXZjyC0d+8W6SnddWV7m0dLW555wPWAQ1edPpcc: 0=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/11/2018
 Hora : 09:10 p.m.
 USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16303

L: 36,169.73

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5685

Fecha de Emisión: 16/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV

Id/RTN: 05019995122957

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y JUEGUETES, SEGUN CHEQUE NO. 7238 DE FECHA 16/11/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,169.73

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,169.73
Monto Total:		36,169.73

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,169.73
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,169.73

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS38SHtvVwadEhKwgjWmoVWSWzNqVnkeQTYde7rhIH713LCQc5y48LcHDaHWt4T0cAVnYxkZmyBWIPfaytOx
 9jnrR/o2Py/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/11/2018
Hora : 09:11 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16304

L.: 32,456.59

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5688

Fecha de Emisión: 20/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SEL STORE S A DE C V

Id/RTN: 05019013555299

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

Descripción:

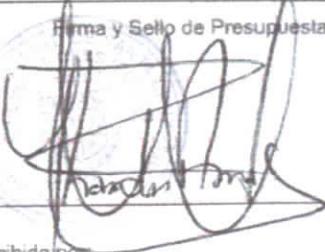
COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA EL ARBOL MAVIDEÑO DEL PARQUE CENTRAL, SEGUN CHEQUE NO. 7247 DE FECHA 20/11/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,456.59

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	32,456.59
Monto Total:		32,456.59

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	32,456.59
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,456.59

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+ja/fBJmezATh86pbI37FD3CwqENWYOrxbzj+aS39SHtvVWadEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQo6y4BLdH0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx9jrvR/c2Pj/3KwAKXZjoYCd+xBM5hdaMVTmtvLNVSSjwPM491ecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/11/2018
 Hora : 09:12 p.m.
 USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16305
 L: 8,395.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 5687
 Fecha de Emision: 30/11/2018
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO SA DE CV Id/RTN: 05019995155489
 La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

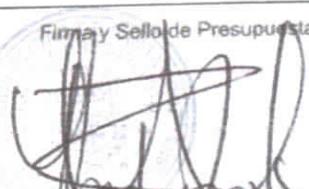
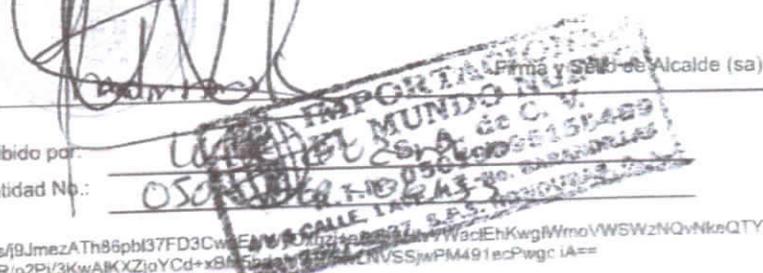
COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS SEGUN CHEQUE NO. 7248 DE FECHA 20/11/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,395.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,395.50
Monto Total:		8,395.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,395.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,395.50

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

Recibido por:
 Identidad No.:

OSCAR...
 05019995155489
 Calle... S.S. Honduras

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3Cw... WadEhKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nh#H713LCQo6y4BLcH0aHwF4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx
 9jnrR/o2Pj/3KwAikXZj0YCd+x8M... NVSSjwPM491edPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/11/2018
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16060

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10046

Fecha de Emisión: 1/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7185

Paguese a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA

Id RTN: 18089003458057

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 60 M² DE ARENA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN LA ALDEA LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 012 000 001 47210 11-001-01	Aldea Los Caminos	9,600.00

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	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

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



0s+js/9JmezATH86pb37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHivVWaciEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeOTYde... 3LCQc6... 4DaHW4T0cAvNyxZmYBWPfaylOx
9jnvR/o2P/3KwAKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM49tecPwgcIA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/11/2018
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16086

L: 40,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10072

Fecha de Emisión: 6/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 2133

Paguese a: DARWIN HERNAN DISCUIA ANDRES

Id/RTN: 0510199701202

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 60 M³ DE GRAVA QUE FUE UTILIZADA EN LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS CAMINOS DE ESTE MUNICIPIO.

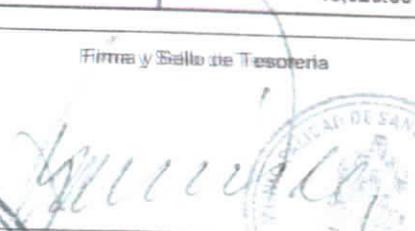
CODIGO	PROYECTO - DEBJETO GASTO	MONTO
15 01 012 000 001 47210 11-001-01	Aídea Los Caminos	40,020.00

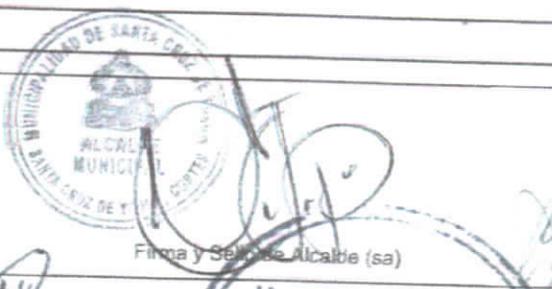
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RÉSUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,020.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: 0510-1997-01202



0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtvVWacEhKwgrfmoVWSWzNQvNlQTYde7nhH713LCQc94BLcH0aHWf4T0cAVnYxxZmyBWIPfayIOx9jvrR02Pj3KwAlIKXZjoYCd+xBM5hdaMVTmtVLNVSSjwPM491ecPwgd===



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS

EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2018
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16093

L.: 43,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10077

Fecha de Emisión: 6/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7135

Paguese a: OMAR ANTONIO MEJIA GUEVARA

Id/RTN: 0510197901035

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

Descripción:

COMPRA DE 16 ATAÚDES QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO.
* 14 ATAÚDES PARA ADULTO LPS. 2,400.00
* 02 ATAÚDES PARA NIÑO LPS. 2,000.00

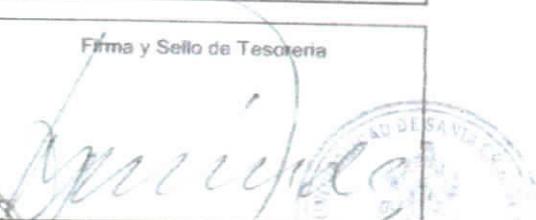
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,240.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorera: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1979010350

0s+jsf9JmezATh86pti37FD3CwqENWYyOrbzj+aS39SHtvVWadEhKwgJWmoVWSWzNqVn60Yde7nhbZj9CQc6y4BLcH0aHwI4T0cAVnYxkZmyBWIPfayfOx
9jnvR/o2Pj/3KwAlKXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/11/2018
Hora: 11:27 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16100
L: 37,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10086

Fecha de Emisión: 8/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7150

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

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

Descripción:

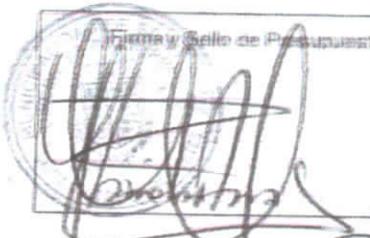
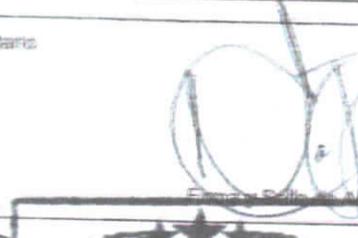
COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PINTADO DEL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON COMO APORTE A LA LIGA MAYOR EN SU INAUGURACIÓN REALIZADO EL 28 DE JULIO 2018.
* 10 CUBETAS PINTURA
* 02 GALONES ANTICORROSIVO
* 02 GALONES ANTICORROSIVO
* 20 BROCHAS DE 4"
* 10 FELPAS COMPLETAS

CODIGO	PROYECTO / DELEJFO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	37,540.00

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	37,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,540.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Recibido por: Bryan Ramos
Identidad No.: 0318-1994-01424

PINTURAS DEL VALLE

De: y08JmezATh66pbi57FD3CargENWYyCubzj+aS26S-HWAlsJEKwglMmrdYASWfRQmkaCITydeZfmlH7r3LDDcb948LdH8aHIMWT0cAVinYakZmyBWPfayIOx
gjnRozZP93KwAKKZjwYCd+8BN9hdabV7TmLUNV5SjwP1k2a2uWg2w



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



Emisión: 09/11/2018
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16114

L.: 11,679.11

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10100

Fecha de Emisión: 9/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7161

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id. RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON ONCE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PIEDRAS AMARILLAS EN SAN BARTOLO HASTA SANTA CRUZ DE YOJOA.
* 45 BOLSAS DE CEMENTO PIEDRA AZUL
* 15 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEG
* 20 CANDADOS HERMES 45 MM

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	11,679.11

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	11,679.11
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,679.11

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: José Nario
Identidad No.: 03211990 00163



0s+hsl9JmezATh85pbl37FD3CwcENWYcxbzj+aS39SHtVWfacEhK... 9jnvR/o2P/3KwAlIKXZjoYCd+xBM5hdaMVTmtvLNVSSjwP... IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/11/2018
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16148

L.: 5,852.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10135

Fecha de Emisión: 12/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7191

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 16 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 VARILLAS CORRUGADAS LEG DE 1/2" QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA DE EL CIPRÉS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00111032 DE FECHA 09/08/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 001 001 000 23400 15-0113401	Proyecto de Mantenimiento y Reparación de Calles a Nivel de Municipio	5,852.00

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	5,852.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,852.00

Firma y Sello de Proponente:

Firma y Sello de Tesorera:

Firma y Sello del Alcalde (sa):

Recibido por:
 Identidad No.: 0510-1998-01697



UeyjpdRumra47r38jpb87FD3CwqEMMyDobzpa638834xvWadEhKwgW...
 9wVRe2Pj78HwVVK92pXCdH-BNEhdalWXTmDLN/EEjvFN4FElecPvgc...



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



Emisión: 12/11/2018
Hora : 05:17 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16154

L: 3,968.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10141

Fecha de Emisión: 12/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7144

Paguese 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 APORTE AL CLUB SANTA CRUZ VETERANOS DE ESTA CIUDAD.

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
TOTAL	3,968.00

Firma y Sello de Proponente:

Firma y Sello de Tesorería:

ALCALDE MUNICIPAL:

Recibido por:

Identidad No.: 05019010276045

0s+jsJ9JmezATh86pb137FD3CwEENWYQrbz+aS39ShvVWecFpkKwBjmoVNSWxhCvNkeQTYde7mhH713L.CQcbY4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx9mvr2o2Pj3KwAIOXZj6YCd+rBM5hdaMVTimvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==

Distribuidora R.H.
Calle 4 ave. 4 y 5 D.
San Pedro Sula, Tel. 2233 5080
05019010



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/11/2018
Hora : 08:10 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16171

L: 4,980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10158

Fecha de Emisión: 14/11/2018

Nc.Cheque/Nota de Debito: 7218

Paguese a: Bicpartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

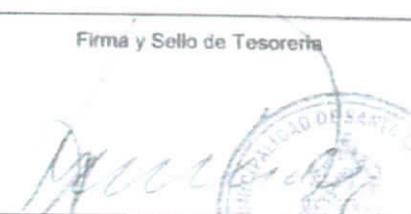
COMPRA DE 06 BALONES DE FÚTBOL Y 10 BOLSAS DE CAL APORTE A LA LIGA INFANTIL NICOLAS GARCÍA Y AL CONSEJO DE DIRECTORES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE ESTA CIUDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

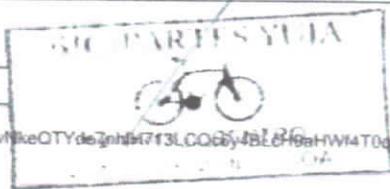
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,980.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: San Montenegro
Identidad No.: 05101992 00 992



0s+jsfj9JmezATH86pbj37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtVWadEhKwgRWmoVWWSWzNQVfkeQTYdeZnhfK713LCOQy4BL6f9aHW4T0dAVhYxkZmyBWPfaylOx9jnrR/o2Pj/3KwAKKZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc:IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/11/2018
Hora : 08:40 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16172

L: 62,112.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10159

Fecha de Emisión: 14/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7217

Paguese a: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE CON VEINTICINCO CENTAVOS Id/RTN: 08019010271020

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA IMPRESIÓN DE CARNET DE PVC PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y OTROS.
* 01 IMPRESORA PRIMACY DUPLEX EXPERT
* 03 CINTA EVOLIS 6 PANEL COLOR
* 500 TARJETA DE PVC NORMAL 0.30 MIL GROSOR

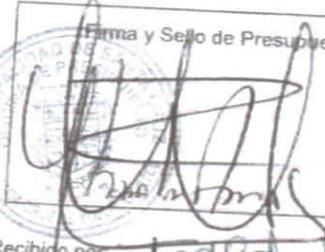
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	62,112.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

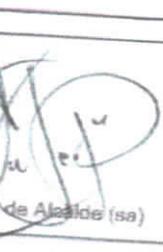
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,112.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,112.25

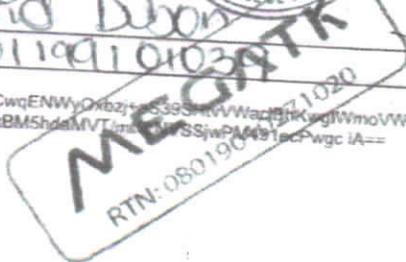
Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por: Indrid Dubon
Identidad No.: 08011901010271020



0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWYDxbz1s393mVWazDkYdJWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWIPfaylOx
9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdMVTIm...SSjwPAA91ecfwgc iA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,

CORTES
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/11/2018
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16232
L.: 6,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10210
Fecha de Emisión: 23/11/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 7270
Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV Id/RTN: 05019002184650
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

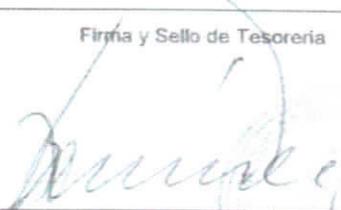
COMPRA DE 110 BOLSAS DE CAL QUE FUERON UTILIZADAS EN EL PINTADO GENERAL DEL ESTADIO MUNICIPAL ALEX PINEDA CHACON PARA LA INAUGURACIÓN DE LA LIGA MAYOR EL 28 DE JULIO 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,710.00

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	6,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,710.00

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



ALCALDE MUNICIPAL
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0510 1987 0085

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyOxbz+aS39SHtVWwacEhKwgRmoVWSWzNQvNkeOTYde7nhIH713L CQc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx 9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/miVLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/11/2018
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16236

L: 5,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10214

Fecha de Emisión: 23/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 3271

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMASSCY) TRABAJANDO EL DÍA SÁBADO Y DOMINGO HASTA HORAS DE LA MEDIA NOCHE EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE SAN BARTOLO LPS. 3,400.00 Y ALIMENTACIÓN PARA REUNIÓN DE EL COMITÉ MUNICIPAL POR LA PAZ Y CONVIVENCIA REALIZADA EL JUEVES 22 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD LPS. 1,700.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,700.00
11 05 009 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	3,400.00

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	5,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
05101979009388



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/11/2018
Hora : 10:09 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16246

L.: 5,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10224

Fecha de Emisión: 24/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7287

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

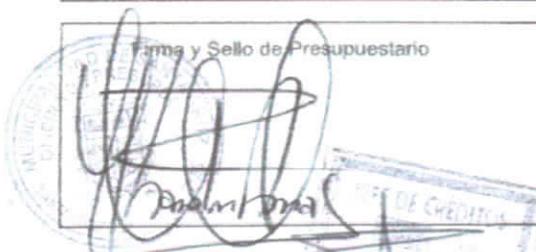
COMPRA DE 15 VARILLAS LISAS DE 3/8 LEG Y 15 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE LA IGLESIA LIBERTANDO LOS CAUTIVOS DE LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO DE ESTA CIUDAD.

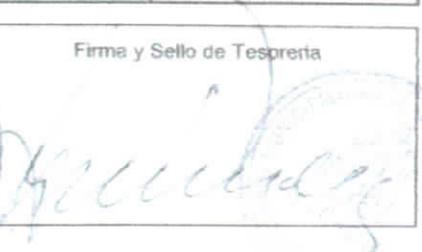
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,490.00

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	5,490.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,490.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorera: 

Firma y Sello de Alcalde (SA): 

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1487 00865



HONDURAS, C.A.

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



Emisión: 26/11/2018
 Hora : 02:25 p.m.
 USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16251

L: 7,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10228

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7301

Paguese a: COOPERATIVA MIXTA SUBIRANA LIMITADA

Id/RTN: 18089003458057

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ARENA QUE FUE UTILIZADA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS APORTE A LA ESCUELA GUADALUPE DE QUEZADA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO.
 * 30 METROS DE ARENA GRUESA
 * 16 METROS DE ARENA FINA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,360.00
Monto Total:		7,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	(C) DE (D)	7,360.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/11/2018
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16257

L: 6,055.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10234

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7295

Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS

Id RTN: 1501198001011

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VÍVERES Y ENVASES ALIMENTICIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE.
SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19234 DE FECHA 29/10/2018 FACTURA NO. 000-001-01-00011415

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,055.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,055.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,055.00

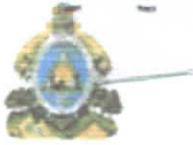
Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Maria Carrasco
Identidad No.: 1501198001011

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwPENWYQxbzi+aS39SfrvWwGSEfKwqWVWwSwzNQvNkeQTY#e7nhH713LCQc6y4BLch0aHW4T0cAVnYxkZmyBWfaylOx
9jrvR/0zPj/3KwAIXZj0YCd+xBM5hZanVTfWw419SSyPM491ecPwgc/A=



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/11/2018
Hora : 05:47 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16261

L: 16,369.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10238

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7317

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA DE DESCANSO EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00108095-00108094 DE FECHA 13/06/2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,369.35

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	16,369.35
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,369.35

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

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1497 00865

ds+jsf9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+eS38SHivVWadEhKwgjWmoVWSWzNOvNkeQTYde7nH713L CQo6y4BLdH0aHwI4T0cAVnYxkZmyBWIPtaylOx 9jnrV/o2Pj/3KwAIIKZjoYCd+xBM5hdaMVT/mivLNVSSjwPM491ecPwgc lA==



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



Emisión: 26/11/2018
Hora : 05:55 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16262

L.: 2,910.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10239

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7310

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE FUE UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA DEL SR. CRISTOBAL FLORES HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL BATEY DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 000-002-01-00108104 DE FECHA 13/06/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	2.910.00

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	2.910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,910.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (6a) 	

Recibido por:

Identidad No.: 0510 1987 00865

0s+jsf9JmezATh86pb137FD3CwcENWyoXbz+eS39SHtVWadEhKsgfWmoVW5WzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLch0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfayIOx
8jnvRo2Pj/3KwAikQZjoYCd+xBM5hdalWTimvLNVSSjwPM481ecPwgc iA==



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



Emisión: 26/11/2018
Hora : 06:20 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16263

L.: 10,802.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10240

Fecha de Emisión: 26/11/2018

Nº.Cheque/Nota de Débito: 7315

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

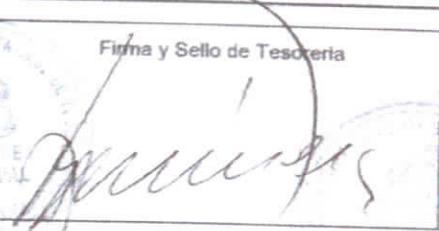
COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA SAN PEDRO APOSTOL DE LA COMUNIDAD DE LA GUAMA DE ESTE MUNICIPIO, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,802.00

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	10,802.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,802.00

Firma y Sello de Presupuestario:   

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmeZATh96pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgfWmoVWSWzNQvNkeQTYde/nH713LCQc6y4BLcH0aHWf4T0cAVnYxkZmyBWIPfslOx
9jwR/o2Pj/3KwAikXZjoYCd+xBM5hdaMVT/rntvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/11/2018
Hora : 06:29 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16264

L.: 11,023.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10241

Fecha de Emisión: 26/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7314

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: ONCE MIL VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA MORAZANICA II ETAPA EN EL BARRIO BELLA VISTA DE ESTA CIUDAD. SEGUN FACTURA NO. 002-002-0100112411 DE FECHA 30/08/2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 010 000 001 23400 15-013-01	Reconstruccion Plaza Morazanica Ciudad	11,023.00

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	11,023.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,023.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0510.1987.0086

0s+js/f9JmezATH86pb37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713L CQc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfayfOx 9jnrR/b2Fj3KwAikZjpYCd+xBM5hdaMVT/mtvLNVSSjwPM491ecPwgc. IA==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/11/2018
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16282
L: 7,492.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 10260
Fecha de Emisión: 28/11/2018
No. Cheque/Nota de Débito: 7327
Páguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV Id RTN: 05019003184700
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VALVULAS DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE LAS MISMAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SUYAPA, LAS CRUCITAS, EL MILAGRO, LOS PINOS Y BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD.
* 10 VALVULAS PVC DE 1/2"
* 05 VALVULAS PVC DE 1"
* 05 VALVULAS PVC DE 1 1/2"
* 05 VALVULAS PVC DE 2"
* 05 VALVULAS PVC DE 3"
* 05 VALVULAS PVC DE 4"

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	7,492.25

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	7,492.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,492.25

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Autoridad (ca):

Recibido por: José Mejía
Identidad (N): 03211990 0163

6e+jsj9JmszATh6fgbl37FD3CwqFNWlyQntzj+a5395HwVwadEtkRwqf0mncVW5Wz9KQvnlkeCITYdc7hthH713L CQd6y4BLcH6aHwW4T0cAVnYxkZmyBWIPayIOx
8jmuRlc2Py3KwAKOCzjYCd+2BMSdaWV7tstLNV35jwPM421ePysca==



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



Emisión: 28/11/2018
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16285

L.: 3,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10263

Fecha de Emisión: 28/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7324

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA AL SR. ALEX EDGARDO MORENO RODRIGUEZ CON IDENTIDAD NO. 1211-1969-00155 RESIDENTE EN EL BARRIO LA UNION DE ESTA CIUDAD, POR DAÑOS CAUSADOS POR LA MAQUINARIA MUNICIPAL CUANDO REALIZABA LA AMPLIACIÓN DE CALLE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	3,740.00

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	3,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,740.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWadEhKwgIw/moVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0aHWI4T0cAVnYxkZmyBWPfayfOx9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mvLNVSSjwPM491ecPwgc iA==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2018
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 16300

L: 7,681.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10268

Fecha de Emisión: 29/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7335

Pague a: COLORANTES, SABORIZANTES Y QUIMICOS SA DE CV

Id/RTN: 05019999176031

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE POLVO HOLI Y ALMIDÓN QUE SERA UTILIZADO EN EVENTO FAMILY RUN QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 01 DE DICIEMBRE 2018 INICIANDO EN LA ROTONDA DESVIO HACIA EL CAJON Y FINALIZANDO EN LA CONCHA ACUSTICA PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, APORTE AL SUB COMITE DE INTEGRACION FAMILIAR EJE DEL COMITE DE PAZ Y CONVIVENCIA POR LA NUEVA SANTA CRUZ.
* 25 KILOS DE POLVO HOLI (AMARILLO LIMON, AZUL OSCURO, VERDE, ROJO FRESA, NARANJA)
* 01 SACO ALMIDON DE MAIZ

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	7,681.25

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	7,681.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,681.25

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Nelson Madrid
Identidad No.: 05019999176031

0s+ja9JmezATh86pb37FD3CwaENWyoXbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNCvNkeQTYde7nhIH713LCOcny4BLch0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfayIOx9jnvR/o2Pj/3KwAIXZjoYCd+xBM5hdaMVT/mtvLVSSjwPM491ecPwgc IA==



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



Emisión: 29/11/2018
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 16301

L: 1,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10269

Fecha de Emisión: 29/11/2018

No. Cheque/Nota de Débito: 7332

Páguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

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

Descripción:

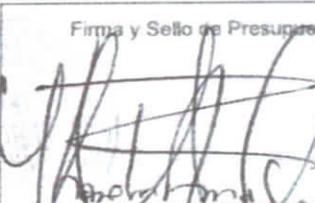
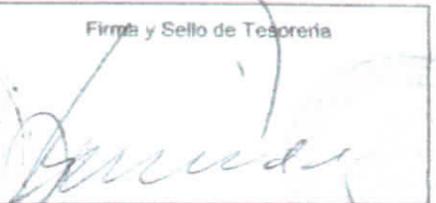
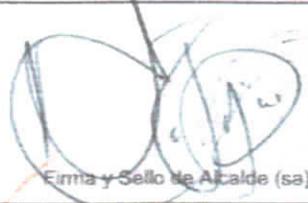
COMPRA DE 02 JUEGOS DE TROFEOS DE 3 UNIDADES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PREMIAR A LOS TRES PRIMEROS LUGARES POR FAMILIA Y TRES PRIMEROS LUGARES INDIVIDUAL QUE PARTICIPEN EN EL FAMILY RUN QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA SABADO 01 DE DICIEMBRE 2018 INICIANDO EN LA ROTONDA DESVIO HACIA EL CAJON Y FINALIZANDO EN LA CONCHA ACUSTICA PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD, APORTE AL SUB COMITE DE INTEGRACION FAMILIAR EJE DEL COMITE DE PAZ Y CONVIVENCIA POR LA NUEVA SANTA CRUZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	1,150.00

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	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 [Redacted Signature]	 [Redacted Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
 [Redacted Signature]	

Recibido por: Yessenia Armas
 Identidad No.: 08901976017030

0s+js/9JmezATh86pb37FD3CwgENWY0xbzjaS38SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhH713LCQc6y4BLcH0aHW4T0cAVnYxkZmyBWPfaylOx9jrvRto2Pj/3KwA0XZjoYCd+xBM5hdaMVT:mtvLNVSSjwPM491ecPwgc:IA==