



Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
Departamento de Compras  
Informe de pagos realizados a proveedores  
al 30 de septiembre del 2019



item	Orden N.	Fecha	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	17699	25/06/2019	Compra de 6 M3 de arena de rio	2,250.00	Ferreagro el Campeon	Utilizados en la reparacion de una caja puente en la aldea el paraíso
2	18036	10/08/2019	Compra de Pintura y accesorios	11,716.20	PPS Solucion Diversa S de R L de CV	Utilizados para el pintado de bordillos de la calle pavimentacion
3	18038	12/08/2019	Compra de 50 litros de deltametrina 2.5%	28,000.00	Agropecuaria el Éxito SRL de CV	Utilizados para realizar fumigaciones
4	18054	14/08/2019	Compra de repuestos, accesorios y servicio de mano	40,714.00	Compañía de Inversiones Leo	Reparacion de maquinaria mpal retroexcavadora John Deere serie
5	18053	14/08/2019	Compra de repuestos y servicio de mano de obra	4,508.20	Compañía de Inversiones Leo	Reparacion de manguera de la maquinaria mpal motoniveladora
6	18055	14/08/2019	Compra de 06 llantas 1400X24 24/E3/L3	99,900.00	Compañía de Inversiones Leo	Que fueron instaladas en la maquinaria mpal John Deere Motor G.
7	18095	02/09/2019	Compra de 131 cajas de dulces ( confites)	100,870.72	Molino de Café Maya	Utilizadas en la celebracion del día del niño en el municipio de STC
8	18110	04/09/2019	Compra de 10 cintas metricas de 50 mt. Redonda	1,600.00	Comercial Ferretera Peña Blanca	Que fueron entregados al Dpt. De catastro mpal
9	18109	04/09/2019	Compra de alimentacion	43,267.40	Waldina Lilliana Martinez Arriaga	Para diferentes reuniones
10	18106	04/09/2019	Compra de materiales varios	139,552.50	Materiales Ferreteros	Utilizados en el proyecto de perforacion de pozo para abastecimiento
11	18107	04/09/2019	Compra de materiales bvarios	37,038.51	Materiales Ferreteros	Utilizados en la construccion del modulo de dos aulas
12	18105	04/09/2019	Compra de materiales varios	7,107.00	Materiales Ferreteros	Utilizados para la terminacion de una Aula de la Esc. Lic. Marlon
13	18104	04/09/2019	Compra de materiales varios	20,907.00	Materiales Ferreteros	Utilizados para el cercado del campo de futbol del barrio la cultura
14	18102	04/09/2019	Compra de un tanque de 5000 litros y sus accesorio	27,355.88	Materiales Ferreteros	Que seran instalado para almacenamiento de agua del edificio mpal
15	18103	04/09/2019	Compra de materiales varios	51,294.83	Materiales Ferreteros	Utilizados en el proyecto de construccion de kinder en col. Manuel
16	18113	05/09/2019	Compra de 16 Ataudes	46,345.00	Juan Carlos Toledo	Que seran donados a personas de escasos recursos
17	18197	06/09/2019	Compra de 01 Cafetera Grande	1,600.00	Mirta Yaneth Ramos Quintero	Para ser utilizada en la sala de espera en la mpal, para la elaboraci
18	18149	10/09/2019	Compra de 16 M3 de arena gruesa	4,000.00	Jose Sebastian Barahona Garcia	Utilizados en el enchapiado de calles de la aldea San Lus Zacatales
19	18151	10/09/2019	Compra de 12 M3 de arena mixta	6,000.00	Jose Sebastian Barahona Garcia	Que sera donada al Sr. Jose Eliberto Martinez
20	18152	10/09/2019	Compra 300 Bloques de 4"	4,500.00	Jose Sebastian Barahona Garcia	Que seran donados al Sr. Jose Eliberto Maritinez
21	18153	10/09/2019	Compra de Insumo Agricolas	4,405.00	Marvin Leonel Bueso Sanchez	Que seran donados a agricultores de este municipio para abonar cu
22	18148	10/09/2019	Compra de 02 libras madre negra/plata	13,140.00	Casa de la Musica Kamar S de EL	Aporte a la escuela Urbana Mixta John F. Kennedy
23	18143	10/09/2019	Compra de materiales electricos	42,503.55	Materiales Ferreteros	Utilizados en el mejoramiento de la iluminacion en la rotonda
24	18167	11/09/2019	Compra de materiales varios	100,077.50	Ferreteria Faraj	Para ser donados a personas de escasos recursos , para la cons.de v
25	18163	11/09/2019	Compra de 05 maquetes y 05 cajas de limas y acces	2,429.00	Nicolas Barahona Romero	Combatir el dengue , reparacion del sistema electrico en bodega mpal
26	18164	11/09/2019	Compra de 12 M3 de arena	4,800.00	Nicolas Barahona Romero	Utilizados en la remodelacion y ampliacion de las graderias
27	18166	11/09/2019	Compra de 01 rollo de alambre ciclon de 6 FT	2,000.00	Nicolas Barahona Romero	Que seran donados al sr. Jose Eliberto Martinez
28	18156	11/09/2019	Compra de tela y accesorios	11,902.50	Ana Lizet Diaz Zelaya	Utilizados en la elaboracion de cobertores, sábanas y cortinas
29	18161	11/09/2019	Compra de 80 bolsas de cemento	15,424.00	Nicolas Barahona Romero	Utilizados en la reparacion de calles pavimentacion
30	18160	11/09/2019	Compra de materiales varios	178,425.00	Nicolas Barahona Romero	Utilizados en el proyecto de pavimentacion en la aldea agua azul s
31	18159	11/09/2019	Compra de herramientas	4,150.00	Nicolas Barahona Romero	Aporte al Patronato Pro Mejoramiento de la aldea de cordoncillo
32	18162	11/09/2019	Compra de 80 bolsas de cemento	15,520.00	Nicolas Barahona Romero	Aporte al patronato Pro Mejoramiento para el enchapado de calles
33	18168	11/09/2019	Compra de 700 bloques de 6"	8,225.00	Ferreagro el Campeon	Utilizados en la construccion del cerco perimetral del cementerio
34	18187	13/09/2019	Compra de 1000 algodones comestibles	7,000.00	PPS Solucion Diversa S de R L de CV	Utilizados en la celebracion del día del niño en el parque central

35	18186	13/09/2019	Compra de 2000 Helados	6,000.00	Jose Alfredo Luna Moran	Utilizados en la celebracion del dia del niño en el parque central
36	18185	13/09/2019	Compra de 31 fardos de confites	27,900.00	Jose Alfredo Luna Moran	Utilizados en la celebracion del dia del niño en diferentes comunid
37	18198	16/09/2019	Compra de alimentacion	5,359.71	Alex Amilcar Matute Martinez	Para la reunion que se llevo a cabo con el Sr. Alcalde y miembros
38	18192	16/09/2019	Compra de agua	10,525.00	Purificadora de Agua Clarissima	Que sera utilizado para brindar atencion al contribuyente y uso mpal
39	18196	16/09/2019	Compra de 02 fardos de café dorado (240 lbs.)	4,680.00	Industriales El Dorado	Utilizados para donaciones a personas de escasos recursos y contribu
40	18207	16/09/2019	Compra de refrescos	46,600.00	Jose Olvin Amaya Quintero	En Diferentes presentaciones que fueron utilizadas en la inaguraci
41	18195	16/09/2019	Compra de viveres alimenticios , materiales de limp	25,143.00	Jose Alfredo Luna Moran	Utilizados para la atencion al contribuyente, uso de la unidad de
42	18193	16/09/2019	Compra de lubricantes	29,240.00	Bicipartes Yuja	Para uso de la maquinaria municipal
43	18194	16/09/2019	Compra de plasticos, dulces y utencilios	22,498.00	Elvis Yonel Rodriguez	Día de la madre, encuentros deportivos y bodas gratis
44	18229	17/09/2019	Compra de 02 cubetas color blanca y color azul ban	5,000.00	Melvin Enrique Ramos Maldonado	Los caules fueron donados al Centro Basico Pompilio Ortega
45	18228	17/09/2019	Compra de 23 Unidades de pan	563.00	Fidel Antonio Flores Cruz	Que fueron proporcionados en la seccion de corporacion el 31 de ju
46	18213	17/09/2019	Compra de 1000 Tarjetas de contribuyente	5,750.00	Baudilio Martinez Chicas	Utilizadas para el posteo de cada uno de los pagos del servicio de a
47	18225	17/09/2019	Compra de viveres alimenticios	14,000.00	Mario Roberto Carrasco Ramos	Aporte a la iglesia evangelica principe de paz "Alvergue Infantil Os
48	18238	18/09/2019	Compra de alimentacion	48,680.00	Waldina Liliana Martinez Arriaga	Que Fue Proporcionado para la celebracion del dia del niño, Campa
49	18289	26/09/2019	Compra de 750 canastas basicas	225,000.00	Luis Alonzo Recarte Laines	Que seran donados a personas de escasos recursos economicos

<b>Total</b>	<b>1565,467.50</b>
--------------	--------------------

Entregado por: Rebeca Palacios  
Asistente del Depto. de Compras  
10 de octubre 2019





Orden de Pago No.: 17699

L.: 2,250.00

Honduras, C.A.

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11499

Fecha de Emision: 25/6/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8580

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripcion:

COMPRA DE 6 M<sup>3</sup> DE ARENA DE RIO QUE SERA UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE UNA CAJA PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO EN ALDEA EL PARAISO, LA QUESERA DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19905 DE FECHA 24/06/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	2,250.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,250.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 05019980075

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2019  
Hora : 09:30 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18036  
L.: 11,716.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11809  
Fecha de Emision: 10/8/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: 8925  
Pague a: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S DE R L DE C V Id/RTN: 05019014631589  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE BORDILLOS DE LA CALLE PAVIMENTADA DEL BARRIO EL CALVARIO DE ESTA CIUDAD.  
\* 03 GALONES THINNER ACRILICO  
\* 05 BROCHAS DE 4"  
\* 10 ROLLOS DE MASKING TAPE 2"  
\* 03 CUBETAS PINTURA AMARILLA TRAFICO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 031 000 001 47210 15-013-01	Proyecto de Construccion de Pavimento entrada Principal Bo. Calvario Casco Urbano	11,716.20

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,716.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,716.20</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Mam St  
Identidad No.: 050197609132



0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWZNDQYNKECTYg77mIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ== ADMINISTRACION



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2019  
Hora : 09:29 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18038  
L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11811

Fecha de Emisión: 12/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8908

Paguese a: AGROPECUARIA EL EXITO SRL DE CV

Id/RTN: 05019003077854

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 LITROS DE DELTAMETRINA 2.5% QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REALIZAR FUMIGACIONES DEBIDO A LA EMERGENCIA DEL DENGUE EN NUESTRO MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20298 DE FECHA 31/07/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan Carlos Posas  
 Identidad No.: 0508199400505

AGROPECUARIA EL EXITO  
 Tel.: 2557-1878  
 Ave., Lempira, San Pedro Sula

0s+hjs/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18054  
L.: 40,714.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11827

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8890

Paguese a: COMPANIA DE INVERSIONES LEO S DE RL

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL SETECIENTOS CATORCE CON CERO CENTAVOS Id/RTN: 05019018053027

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JOHN DEERE SERIE 310J, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18740 DE FECHA 07/02/2019  
 \* 01 GRAPAS  
 \* 01 CRUZ  
 \* 02 CUBETA DE ACEITE TRACTOR  
 \* 01 BOMBA HIDRÁULICA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	40,714.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,714.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,714.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)  
  
 R.T.N.  
 05019018053027

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 0501-89-01683

0s+jsj9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtvVWwZzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7f  
 XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019  
Hora : 11:44 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18053

L.: 4,508.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11826

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8089

Paguese a: COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S DE RL

Id/RTN: 05019018053027

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

Descripcion:

COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE MANGUERA DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL MOTONIVELADORA JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18733 DE FECHA 07/02/2019  
\* 05 MANGUERAS 1/2 ( 04 MALLAS)  
\* 02 FERULA 3/4"  
\* 01 CUBETA DE ACEITE TRACTOR  
\* 4.62 MANO DE OBRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	4,508.20

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,508.20
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,508.20</b>

Firma y Sello de Presupuestario

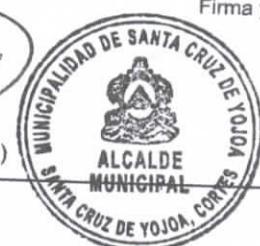
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



*[Handwritten Signature]*

Recibido por: *[Handwritten Signature]*  
Identidad No.: 0501-89-010683

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacLmKwglWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f  
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 14/08/2019  
Hora : 12:21 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18055

L.: 99,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11828

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8897

Paguese a: COMPAÑIA DE INVERSIONES LEO S DE RL

Id/RTN: 05019018053027

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

Descripción:

COMPRA DE 06 LLANTAS 1400X24 24/E3/L3 QUE FUERON INSTALADAS EN LA MAQUINARIA MUNICIPAL JOHN DEERE MOTOR GRADER 670G, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18739 DE FECHA 07/02/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	99,900.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>99,900.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

17 EUST...  
05019018053027  
05019018053027



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019  
Hora : 04:21 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18095  
L.: 100,870.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11848

Fecha de Emisión: 2/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8910

Paguese a: MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV

Id/RTN: 08019995374374

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

Descripción:

COMPRA DE 131 CAJAS DE DULCES (CONFITES) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, EL 10 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20580 DE FECHA 02/09/2019  
\* 131 CAJA DE CONFITES 12 BOLSAS DE 3 LIBRAS CADA UNA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,870.72

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,870.72
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>100,870.72</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Adrián David Linares  
Identidad No.: 0501-1989-10919



0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgjIWhdyWGWZNDvNkeCTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7FXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+mC=



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2019

Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18110

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11862

Fecha de Emision: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8058

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 CINTAS MÉTRICAS DE 50 METROS REDONDA QUE FUERON ENTREGADAS AL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20078 DE FECHA 12/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	1,600.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,600.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTVRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 04/09/2019  
Hora : 03:46 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18109  
L.: 43,267.40

Tipo de Operación: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Ejercicio No.: 11861  
Fecha de Emisión: 4/9/2019  
No. Documento de Débito: 8950  
Propósito: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS Id/RTN: 05101979009388

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA EN LA INAUGURACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE DEL BARRIO EL CALVARIO DE ESTA CIUDAD, PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS EN EL CENTRO ASISTENCIAL CON PROBLEMAS DE DENGUE, REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ONG FUNDENVI QUE SE LLEVO A CABO EL 08 DE AGOSTO DEL 2019, TALLER DE MANEJO DE ORGANIZACION PANAMERICANA DE SALUD, ALIMENTACION PARA PERSONAL DE UTM TRABAJANDO EN LA REPACION DE GRADERIAS DEL ESTADIO ALEX PINEDA CHACON EL 02/08/2019, PERSONAL DE CAMPO DE LA OMASSCY QUIENES TRABAJARON EL 24 DE AGOSTO 2019 TRABAJANDO EN REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE FUGAS EN LOS BARRIOS DE BUENOS AIRES, BELLA VISTA Y COL. MANUEL ANTONIO ROMERO, PERSONAL QUE TRABAJO EN FUMIGACIONES CONTRA EL DENGUE EN DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, APORTE A LA ALDEA DE YOJOA CONMEMORACION DEL DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, TALLERES IMPARTIDOS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER EN DIFERENTES ALDEAS DE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	13,242.40
		30,025.00

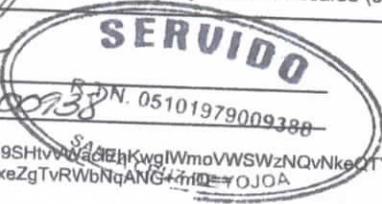
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	<b>Total de retenciones:</b>	<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,267.40
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,267.40</b>

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

Recibido por: [Firma]  
 Identidad No.: 0510-1179-00138  
 IDN. 05101979009388



Is+js@JmezATH86pb137FD3CwgENWyOxbz+aS39SHtvWdZkhWgIwmoVWSWzNQvNkeCTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f  
 Ygef3BMLz6+VJCS6tyIuileCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNgANG+7rID=YOJOA



CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2019  
Hora : 12:26 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18106

L.: 139,552.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11859

Fecha de Emision: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8939

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA DE TERRERITOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20347 DE FECHA 05/08/2019.  
\* 04 TAMBOS DE FOM AQ-2TM FOAMING AGENT  
\* 50 TUBOS DE PRESION 6SDR 26  
\* 04 SACOS DE BICARBONATO DE SODIO  
\* 06 BENTONITAS

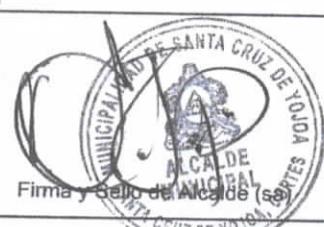
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA DE TERRERITOS DE ESTE MUNICIPIO	139,552.50

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	139,552.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>139,552.50</b>

Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Alcaldé (se) 

Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por:   
Identidad No.: 0512-1993-01326

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVWadEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2019

Hora : 12:55 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18107

L.: 37,038.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11860

Fecha de Emision: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8970

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE DOS AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO DE ESTE MUNICIPIO, APORTE A LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA Y PATRONATO PRO MEJORAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20539 DE FECHA 29/8/19

- \* 40 BOLSAS DE CEMENTO
- \* 15 LAMINAS DE ALUZINC CAL. 26 DE 7FT
- \* 01 TANQUE DURMAN DE 5000 LITROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	37,038.51

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,038.51
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>37,038.51</b>



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: **MAFER**  
 Identidad No.: **0018CHA19435-01326**  
 Villanueva, Cortes

0s+js/9JmezATH86pb137ED3... 8896HrvvWacIcnKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f  
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRwbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2019  
Hora : 11:58 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18105

L.: 7,107.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11858

Fecha de Emisión: 4/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8937

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA TERMINACIÓN DE UNA AULA DE LA ESC. LIC. MARLON JAVIER PINEDA UBICADA EN LA ALDEA LA CAÑADA DE ESTE MUNICIPIO.  
\* 15 BOLSAS DE PULIDO  
\* 02 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVA  
\* 01 LAMINA 1/16X4X8  
\* 02 TUBOS ESTRUCTURALES 1X1 CHAPA #14  
\* 12 LAMINAS DE ALUZINC DE 6 FT CAL. 28 LEG

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 010 000 001 47110 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LIC. MARLON PINEDA EN ALDEA LA CAÑADA DE ESTE MUNICIPIO	7,107.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,107.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,107.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:   
 Identidad No.: 0512-1993-0123456789

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHivVwaciEnkwwmVWSWzNQvNkeCTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f  
 XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiykeZgTvRWVWnHNGevsQC



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2019

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18104

L.: 20,907.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11857

Fecha de Emision: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8936

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL CERCADO DEL CAMPO DE FÚTBOL DEL BARRIO LA CURVA DE LA ALDEA DE YOJOA DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20540 DE FECHA 29/08/2019  
 \* 04 ROLLOS DE MAYA CICLON DE 7FT  
 \* 10 TUBOS GALVANIZADOS DE 2"  
 \* 04 TUBOS GALVANIZADOS DE 4"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,907.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,907.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,907.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

**MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.**  
**MAFER**  
 TEL: 3144 3953  
 FECHA: 04/09/2019

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENyOxbz+As39SHrAAWbelEnkVrgllWmoVWSYzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7f  
 XYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00NkagDeVp8om5 mQ==

Orden de Pago No.: 18102

L.: 27,355.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11855

Fecha de Emision: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8920

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UN TANQUE DE 5000 LITROS Y SUS ACCESORIOS QUE SERA INSTALADO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20503 DE FECHA 24/08/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	27,355.88

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

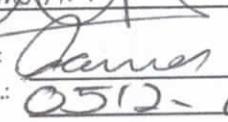
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,355.88
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,355.88</b>

Firma y Sello de Presupuestario  


Firma y Sello de Tesoreria  


Firma y Sello de Alcalde (sa)  
  
MATER  
TEL: 3144-3353  
FECHA: 11/11  
Villanueva, Com. S.

Recibido por:   
Identidad No.: 0512-1963-01306

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWvadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIyueCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2019  
Hora : 11:30 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18103  
L.: 51,294.83

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11856

Fecha de Emision: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8927

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO NO.2 DE ESTA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20419 DE FECHA 13/08/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47110 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE KINDER EN LA COL. MANUEL ANTONIO ROMERO #2 DE ESTA CIUDAD	46,094.00
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,200.83

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,294.83
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>51,294.83</b>

Sello de Presupuestario  


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería  


Recibido por: MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.  
 Identidad No.: 0512-1495-01326

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWYDxbzjtaS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/i3HZNdD060NxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

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



Emisión: 05/09/2019  
Hora : 12:49 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18113  
L.: 46,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11865  
Fecha de Emisión: 5/9/2019  
No. Cheque/Nota de Debito: 8948  
Pague a: JUAN CARLOS TOLEDO  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510199001366

Descripción:

COMPRA DE 16 ATADES QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20523 DE FECHA 27/08/2019  
\* 14 ATADES PARA ADULTO LPS. 2,600.00  
\* 02 ATAUD PARA NIÑO LPS. 1,950.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 52110 11-001-01	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	46,345.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,345.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46,345.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Carlos Toledo  
Identidad No.: 0510-1440-01366

**SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO**  
**SEMUT**  
Santa Cruz de Yojoa, Cortés  
Tel.: 9559-7809

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWZnQvRe0Tde7nhlF713LCC06y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANStmQ=



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18197

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11881

Fecha de Emision: 6/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9024

Paguese a: MIRTA YANETH RAMOS QUINTERO

Id/RTN: 05101988001464

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 CAFETERA GRANDE QUE ESTA SIENDO UTILIZADA EN LA SALA DE ESPERA DE ESTA MUNICIPALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DE CAFÉ PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20466 DE FECHA 19/08/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 39400 15-013-01	Utensilios de Cocina y Comedor	1,600.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1401-1974-0022

**COMERCIAL YANETH**  
"Lo mejor para tu hogar"  
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
C.E. L. 9980-0881

0s+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHivVWaclEhkKvqWm0vWSWzRnqvkgCjYde/gHt713LCCp6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+m6=



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2019  
Hora : 12:23 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18149  
L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11901

Fecha de Emision: 10/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8985

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 16 M³ DE ARENA GRUESA QUE SERA UTILIZADA EN EL ENCHAPADO DE CALLES DE LA ALDEA DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20253 DE FECHA 29/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	4,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 05101976002653

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzras298HVVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2019  
Hora : 01:23 p.m.  
USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18151  
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11903  
Fecha de Emisión: 10/9/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: 8982  
Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101976002653

Descripción:

COMPRA DE 12 M<sup>3</sup> DE ARENA MIXTA QUE SERA DONADA AL SR. JOSE ELIBERTO MARTINEZ CON IDENTIDAD NO. 1214-1974-00030 RESIDENTE EN LA ALDEA NUEVA ESPERANZA NO.2 MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20251 DE FECHA 29/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	6,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 05101976002653



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2019  
Hora : 01:36 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18152

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11904

Fecha de Emision: 10/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 8981

Paguese a: JOSE SEBASTIAN BARAHONA GARCIA

Id/RTN: 05101976002653

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA 300 BLOQUES DE 4" QUE SERA DONADA AL SR. JOSE ELIBERTO MARTINEZ CON IDENTIDAD NO. 1214-1974-00030 RESIDENTE EN LA ALDEA NUEVA ESPERANZA NO.2 MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20245 DE FECHA 29/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	4,500.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05101976002653



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2019

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18153

L.: 4,405.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11906

Fecha de Emision: 10/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 8980

Paguese a: MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ

Id/RTN: 0510198700100

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

Descripcion:

COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS QUE FUERON DONADOS A AGRICULTORES DE ESTE MUNICIPIO PARA ABONAR CULTIVOS DE MAIZ, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 20065, 19650, 20076, 20095 Y 20398.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,405.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,405.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,405.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten signature]*

Recibido por:

Identidad No.:

0510198700100

0s+js/9JmezATh86pb137ED3CwqENMwCbzj+aS39SHuWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F77XYgef3BMtz6+VJCS6tyIyuieCn+/I3HZM...



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2019  
Hora : 11:47 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18148  
L.: 13,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11899  
Fecha de Emision: 10/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 8974  
Pague a: CASA DE LA MUSICA KAMAR S DE R L  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019002058989

Descripcion:

COMPRA DE 02 LIRAS MADRE NEGRA/PLATA APORTE A LA ESCUELA URBANA MIXTA JOHN F. KENNEDY DEL BARRIO CAPIRO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20655 DE FECHA 10/09/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,140.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,140.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,140.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

**CASA DE LA MUSICA** Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: JUAN CARLOS ARS DE R. L.  
Identidad No.: 105011983-00288

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/09/2019  
Hora : 10:15 a.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18143  
L.: 42,503.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11895  
Fecha de Emision: 10/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 8982  
Pague a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V Id/RTN: 05019018020826  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

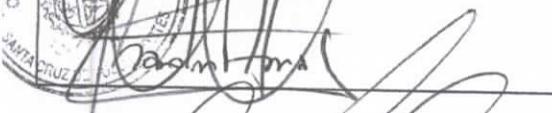
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION EN LA ROTONDA EN EL CRUCE DEL DESVIO AL CAJON, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20360 DE FECHA 07/08/2019  
\* 500 FT DE CABLE DE COBRE NO.8  
\* 328 FT DE CABRE DE COBRE NO.10  
\* 08 LUMINARIA TIPO COBRA 150W

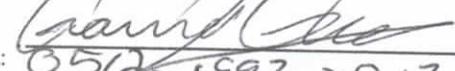
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,503.55

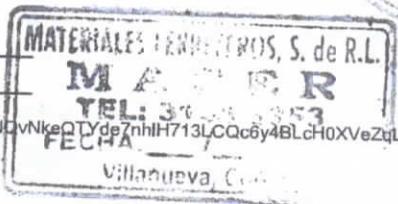
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,503.55
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>42,503.55</b>


Firma y Sello de Tesorería  

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:   
 Identidad No.: 05121993-01326



0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzN...  
 XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019  
Hora : 03:30 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18167  
L.: 100,077.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11921

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9054

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

La Cantidad en Letras: CIENT MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS, MEJORAMIENTO DE TECHOS DE VIVIENDAS Y RED DE AGUA POTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20212 DE FECHA 25/07/2019 Y DETALLE ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	100,077.50

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		100,077.50
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>100,077.50</b>

<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.: \_\_\_\_\_



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019  
Hora : 02:20 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18163

L.: 2,429.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11917

Fecha de Emision: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9020

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 05 MACHETES Y 05 CAJAS DE LIMAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE SOLARES BALDÍOS PARA COMBATIR EL DENGUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20240 DE FECHA 29/07/2019 Y COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA BODEGA MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20348 DE FECHA 05/08/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	454.00
12 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,975.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,429.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,429.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 05101964003897

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacErikwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNgANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18164

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11918

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: # 9011

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 12 M<sup>3</sup> DE ARENA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS GRADERIAS DEL ESTADIO ALEX PINEDA CHACON UBICADO EN EL BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20311 DE FECHA 01/08/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,800.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

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

RTN: 05011964003897

05101964003897

0s+js/9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019  
Hora : 03:10 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18166  
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11920  
Fecha de Emision: 11/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: # 9010  
Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO  
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101964003897

Descripcion:

COMPRA DE 01 ROLLO DE ALAMBRE CICLON DE 6 FT QUE SERA DONADA AL SR. JOSE ELIBERTO MARTINEZ CON IDENTIDAD NO. 1214-1974-00030 RESIDENTE EN LA ALDEA NUEVA ESPERANZA NO.2 MISMA QUE SERA UTILIZADA PARA LA CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20250 DE FECHA 29/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	2,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 05101964003897

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtWVAcjEhKwgIwmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYger3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRw6N7AN6?mg=

Sol. 042449



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019  
Hora : 10:00 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18156  
L.: 11,902.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11910

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: # 9009

Paguese a: ANA LIZET DIAZ ZELAYA

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS DOS CON CINCUENTA CENTAVOS Id/RTN: 03041958001464

Descripción:

COMPRA DE TELAS Y ACCESORIOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE COBERTORES, SABANAS Y CORTINAS EN EL CENTRO DE ESTABILIZACIÓN DE EMERGENCIAS DEL DENGUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19054 DE FECHA 19/06/2019 Y PARA ELABORACION DE MANUALIDADES EN TALLER QUE IMPARTIRAN EN LA ACADEMIA MUNICIPAL DE CORTE Y CONFECCION SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19950 DE FECHA 28/06/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,606.00
12 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	9,296.50

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,902.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,902.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Ana Lizet

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 05101958000426

js+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f  
KYgef3BMTz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18161

L.: 15,424.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11915

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: # 9008

Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE CALLES PAVIMENTADAS EN DIFERENTES PARTES DEL CASCO URBANO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20267 DE FECHA 30/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	15,424.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,424.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,424.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0510196206105

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f  
 XYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvrWbNqANGCmQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019  
Hora : 01:35 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18160  
L.: 178,425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11914

Fecha de Emision: 11/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: # 9006 9007

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS  
Id/RTN: 05101964003897

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ALDEA AGUA AZUL SIERRA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20268 DE FECHA 30/07/2019  
\* 850 BOLSAS DE CEMENTO  
\* 30 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE  
\* 60 VARILLAS CORRUGADAS LEG 3/8"  
\* 15 VARILLAS CORRUGADAS LEG 1/2"  
\* 40 TABLAS DE MADERA 2X4X10

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 016 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN AGUA AZUL SIERRA	178,425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	178,425.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>178,425.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:   
Identidad No.: 0510198200165

ds+js/8JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVvWacEhKwgIWmoVWSWzNqVnKeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7f  
KYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0oiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==

Shh. 042449



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019  
Hora : 01:26 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18159  
L.: 4,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11913  
Fecha de Emision: 11/9/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: 9003  
Pague a: NICOLAS BARAHONA ROMERO  
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101964003897

Descripcion:

COMPRA DE HERRAMIENTAS APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE CORDONCILLOS PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CUNETAS DE DICHA COMUNIDAD, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20269 DE FECHA 30/07/2019  
\* 10 PALAS  
\* 05 PIOCHAS  
\* 01 CARRETA DE MANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,150.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,150.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,150.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

RTN: 05071964003897

Fecha: 11/09/2019

Orden No.: 18159

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 0-2018-1988-200165

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwgIwmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

COMPROMISO SIN VALOR CONDICIONAL ANTES DE CHEQUE



Emisión: 11/09/2019  
Hora : 02:08 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18162

L.: 15,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11916

Fecha de Emision: 11/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9004

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:

COMPRA DE 80 BOLSAS DE CEMENTO APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO PARA EL ENCHAPADO DE CALLES DE LA ALDEA DE SAN LUIS ZACATALES DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20256 DE FECHA 29/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 037 001 000 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	15,520.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,520.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,520.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 05101964003897

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYger3BMTz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18168

L.: 8,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11922

Fecha de Emision: 11/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9003

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 700 BLOQUES DE 6" QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON CORAZÓN PARA HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20151 DE FECHA 18/7/19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,225.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,225.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,225.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



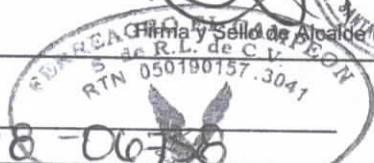
Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

0501-7998-06756



0s+js/9JmezAth86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWacIEHkvgIwmaVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7I  
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019  
Hora : 04:09 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18187  
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11941  
Fecha de Emision: 13/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 0002  
Pague a: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S DE R L DE C V Id/RTN: 05019014631589  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1000 ALGODONES COMESTIBLES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20668 DE FECHA 11/09/2019.

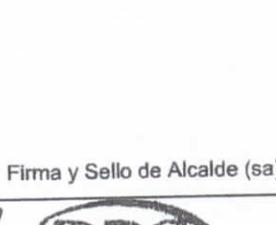
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,000.00

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

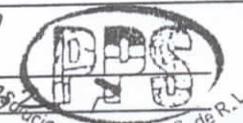
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Maur S  
Identidad No.: 050119760913



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019  
Hora : 04:03 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18186  
L.: 6,000.00

de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Cedente No.: 11940  
Fecha de Emisión: 13/9/2019  
Cheque/Nota de Debito: 8990  
Muestre a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN  
Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101987004590

Descripción:

COMPRA DE 2000 HELADOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2019 Y EN LA ALDEA DE CAMPO BARRANCO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 20671 Y 20686  
\* 1200 HELADOS PARQUE CENTRAL  
\* 800 HELADOS CAMPO BARRANCO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,000.00</b>

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

RECIBIDO  
PARROTERIA SAN JOSE  
TEL. 263428395  
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

Recibido por:  
Identidad/No.: 0510198700459

Os+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7f  
XYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019  
Hora : 03:48 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Indurans, C.A.

Orden de Pago No.: 18185  
L.: 27,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11939

Fecha de Emisión: 13/09/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 8989

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN Id/RTN: 05101987004590

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

18 Descripción:

COMPRA DE 31 FARDOS DE CONFITES QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20679 DE FECHA 11/09/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	27,900.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 05101987004590

0s+js/j9JmezATH86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SI-fvVWadEnKwDmVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7f  
XYge3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVRW6NqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019  
Hora : 11:15 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18198  
L.: 5,359.71

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11947  
Fecha de Emisión: 16/9/2019  
No. Cheque/Nota de Débito: 9025  
Pague a: ALEX AMILCAR MATUTE MARTINEZ Id/RTN: 05101977005260  
La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN REUNIÓN QUE LLEVO A CABO EL SR. ALCALDE MUNICIPAL Y MIEMBROS DEL PATRONATO DEL SECTOR EL CAJÓN PARA TOCAR TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, EL DÍA DOMINGO 09 DE JUNIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19824 DE FECHA 08/06/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 52110 11-001-01	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	5,359.71

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,359.71
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,359.71</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de la Tesorera

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



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/09/2019

Hora : 09:04 a.m.

USUARIO: YESENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18192

L.: 10,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11942

Fecha de Emision: 16/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 9017

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

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

Descripcion:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y PARA ATENCIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS LLEVADOS A CABO POR VARIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	10,525.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,525.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,525.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por

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

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbj+aS39SHtVvWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019  
Hora : 10:49 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18196

L.: 4,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11946

Fecha de Emisión: 16/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9027

Páguese a: INDUSTRIAS EL DORAO S. DE R.L

Id/RTN: 05109016841426

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

Descripción:

COMPRA DE 02 FARDOS DE CAFE DORAO (240 LIBRAS) QUE FUERON UTILIZADOS PARA DONACIONES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS COMO AYUDAS FÚNEBRES Y PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19928 DE FECHA 26/06/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,680.00

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

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

- C Y O J O A -

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,680.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,680.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019

Hora : 02:31 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18207

L.: 46,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11956

Fecha de Emisión: 16/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9052

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON UTILIZADAS EN LA INAUGURACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL DENGUE EL 31/07/2019 LPS. 1,125.00; AYUDAS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO LPS. 14,820.00; APORTE AL COMITE DE EMERGENCIA CAMPO BARRANCO CELEBRACION DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN LPS. 2,525.00; APORTE A LOS HABITANTES DEL ZAPOTE PARA REUNION CON EQUIPOS DE FUTBOL LPS. 705.00; CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN DIFERENTES COMUNIDADES LPS. 11,750.00; CABILDO ABIERTO DEL 27 DE JULIO 2019 EN PEÑA BLANCA LPS. 5,500.00; REUNIÓN CON JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO EL 02 DE AGOSTO 2019 LPS. 2,475.00; ATENCIONES A CONTRIBUYENTES QUE ASISTEN A ESTA MUNICIPALIDAD LPS. 7,700.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,125.00
13 02 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	22,955.00
04 00 000 003 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	14,820.00
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,700.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 010711957-01674



0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39ShtvVWacdEhKwgIwmdVvSvzNqVnkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLCh0XVaZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mc=



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019  
Hora : 10:29 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18195

L.: 25,143.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11945

Fecha de Emision: 16/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9024

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

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

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS, MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO QUE FUERON UTILIZADOS PARA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, PARA USO DE LA UNIDAD DE ESTABILIZACIÓN DEL DENGUE DE LA CASA DE LA CULTURA, BOLSAS PARA BARRIL CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DEL BTI EN EL CASCO URBANO DE ESTA CIUDAD, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 20416-20271-20293-20496-18719.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	21,973.00
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,170.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,143.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,143.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcáide (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

RECIBIDO

ABARROTERIA SAN JOSE

0510198700459

Recibido por:  
Identidad No.:

0s+jsf9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHUvWacEhKwgWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7f  
XYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTVRWbNgANG+mc==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019  
Hora : 09:36 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18193

L.: 29,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11943

Fecha de Emisión: 16/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9023

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LUBRICANTES PARA USO DE LA MAQUINARIA MUNICIPAL, COMPRA DE BALONES, CINTAS MÉTRICAS, DISCO DE CORTE, BOMBA DE MOCHILA QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES Y DONACIONES A EQUIPOS DE FUTBOL; SEGUN DETALLE ADJUNTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	20,000.00
01 00 000 007 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	9,240.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,240.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,240.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 0510199200547

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSVzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

**SANTA CRUZ DE YOJOA,**  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2019

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18194

L.: 22,498.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11944

Fecha de Emision: 16/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9033

Paguese a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ

Id/RTN: 12081969002851

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 10 BASUREROS MEDIANOS DE PEDESTAL Y 03 PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA QUE FUERON UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ESTABILIZACIÓN DEL DENGUE EN LA CASA DE LA CULTURA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19922 DE FECHA 26/06/2019 LPS. 1,490.00; COMPRA DE FLORES ARTIFICIALES QUE FUERON ENTREGADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MADRE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19489 DE FECHA 11/05/2019 LPS. 7,440.00; COMPRA DE 06 BOLSAS DE DULCES GRANDES QUE FUERON REPARTIDOS A NIÑOS QUE ASISTIERON AL ESTADIO A VER EL ENCUENTRO DEPORTIVO LIMEÑO VRS BRASILIA EL 15 DE MAYO 2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19478 DE FECHA 10/05/2019 LPS. 1,128.00; COMPRA DE COPAS DE PLASTICO Y OTROS MATERIALES PARA USO EN LA CELEBRACION DE LAS BODAS GRATIS QUE SE LLEVARON A CABO EL 30 DE AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20561 DE FECHA 30/8/2019 LPS. 12,440.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,490.00
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	19,880.00
13 03 000 001 000 51310 11-001-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	1,128.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,498.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,498.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

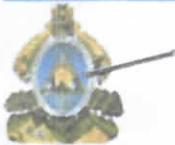
Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1051496600108

23 SEP 2019

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbz+aS39SF1vWVaciEhKwglVmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTVRwbnqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019

Hora : 03:21 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18229

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11976

Fecha de Emision: 17/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 903V

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 01 CUBETA DE PINTURA COLOR BLANCO MARFIL Y 01 CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL BANDERA MISMAS QUE FUERON DANADOS AL CENTRO BASICO POMPILIO ORTEGA DE LA COMUNIDAD DE PINOLAPA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20174 DE FECHA 22/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	5,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019  
Hora : 03:10 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18228

L.: 563.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11975

Fecha de Emision: 17/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9033

Paguese a: FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ

Id/RTN: 03041985005891

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 23 UNIDADES DE PAN QUE FUERON PROPORCIONADOS EN LA SESION DE CORPORACION EL DIA 31 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20292 DE FECHA 31/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	563.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	563.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>563.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATH86pbI37FD3CwqENWYoxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMbz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



**SANTA CRUZ DE YOJOA,**  
**CORTÉS**  
 EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019  
 Hora : 09:28 a.m.  
 USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18213  
 L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11963

Fecha de Emisión: 17/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9048

Paguese a: BAUDILIO MARTINEZ CHICAS Id/RTN: 0107196201811

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

Descripción:

COMPRA DE 1000 TARJETAS DE CONTRIBUYENTE QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL POSTEO DE CADA UNO DE LOS PAGOS QUE REALIZAN LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA CRUZ DE YOJOA (OMASSCY), SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20171 DE FECHA 20/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	5,750.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWYyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+I/3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019  
Hora : 02:30 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18225  
L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 11972  
Fecha de Emision: 17/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 9040  
Paguese a: MARIO ROBERTO CARRASCO RAMOS  
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1501198001011

Descripcion:

COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS APORTE A LA IGLESIA EVANGELICA PRINCIPE DE PAZ "ALBERGUE INFANTIL OSMAN HOPE" DESDE EL 19 DE JUNIO AL 19 DE AGOSTO 2019, APROBADO SEGUN PUNTO DE ACTA NO. 15/2018 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19896 DE FECHA 19/06/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:   
Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaciENkvgIWmoVWSwzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2019 Hora : 12:27 p.m. USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18238

L.: 48,680.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 11986

Fecha de Emision: 18/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 01057

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN LA ALDEA DE LOS CAMINOS EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20625 DE FECHA 07/09/2019 LPS. 4,530.00; CAMPAÑA DE LIMPIEZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL 08/08/2019 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18662 DE FECHA 08/08/2019 LPS. 2,500.00; REUNIÓN DE LAS JUNTAS DE AGUA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE 2019 EN EL CENTRO CÍVICO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20612 DE FECHA 07/09/2019 LPS. 7,225.00 Y ALIMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE ASEO Y MONITOREO DE INDICES LARVIARIOS EN 9 COMUNIDADES DE PEÑA BLANCA DESDE EL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20429 DE FECHA 15/08/2019 LPS. 34,425.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 52110 11-001-01	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	11,755.00
12 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	36,925.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,680.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,680.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

RTN 05101979009388

05101979009388

SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+jsJmezATh86pbI37FD3CwgENWYyOxbzj+a5385Hm0WacIEnkwtUmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRW6NqANG+ mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2019  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019  
Hora : 10:35 a.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18289

L.: 225,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12031

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9100

Pague a: LUIS ALONSO RECARTE LAINES

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05101981009428

Descripción:

COMPRA DE 750 CANASTAS BASICAS QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19443 DE FECHA 08/05/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	225,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	225,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>225,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.: 05101981009428

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7I  
XYgef3BMTz6+VJCS6tyIyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==