



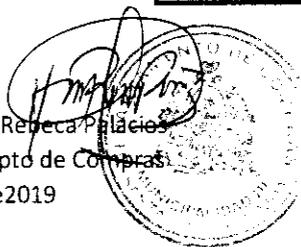
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
Departamento de Compras
Informe de pagos realizados a proveedores
al 30 de Octubre del 2019



item	Orden N.	Fecha	Descripcion	Valor	Proveedor	Beneficiario
1	18335	07/10/2019	Compra de alimentacion	8,400.00	Servido	Para personas que participaron en la exhibicion de carros clasicos
2	18339	07/10/2019	Compra de condimentos	508.00	Nelly Roxana Zelaya Leiva	Para preparar alimentos a los participantes del desfile hipico
3	18340	07/10/2019	Compra de refresco	3,725.00	Jose Olvin Amaya Quintero	Que fueron brindados en los diferentes eventos de la feria patronato mayo 2019
4	18337	07/10/2019	Compra de alimentacion	3,777.75	Bani Zavala Turcios	Que fueron brindada a personas que trabajaron en la elaboracion de gallardetes
5	18336	07/10/2019	Compra de alimentacion	40,805.58	Servido	Que fueron brindados en los diferentes eventos de la feria patronato mayo 2019
6	18370	09/10/2019	Compra de agregados	41,804.00	Edgardo Antonio Moreno Guzman	Utilizados en el proyecto de construccion de huellas de concreto
7	18369	09/10/2019	Compra de agregados	4,902.00	Edgardo Antonio Moreno Guzman	Utilizados en el proyecto de perforacion de pozo para abastecimiento de agua
8	18371	09/10/2019	Compra e materiales de PVC	34,131.04	Materiales Ferreteros	Utilizados en el proyecto de mejoramiento de la red de agua potable
9	18368	09/10/2019	Compra de materiales petreos	9,860.00	Edgardo Antonio Moreno Guzman	Utilizados en el proyecto de construccion de presa para el sistema de agua potable
10	18374	10/10/2019	Compra de materiales varios	6,708.00	Nicolas Barahona Romero	Para la construccion de caja puente en la aldea Pinolapa
11	18375	10/10/2019	Compra de materiales varios	16,210.00	Ferreteria Faraj	Utilizados para la construccion de caja puente
12	18377	10/10/2019	Compra de 26 laminas de aluzinc de 21 FT	31,616.00	Ferreteria Faraj	Utilizada para la reparacion del techo de la Esc. Republica de chile de la aldea
13	18372	10/10/2019	Compra de materiales varios	2,929.46	Materiales Ferreteros	Entregados al Patronato Pro Mejoramiento, reparacion de caja puente aldea el Paraiso la Quesera
14	18373	10/10/2019	Compra de materiales varios	128,640.00	Ferreteria Faraj	Para la construccion de huellas de concreto en la Aldea el Ocotai
15	18376	10/10/2019	Compra de 1000 Laminas de zinc	235,000.00	Ferreteria Faraj	Para ser donados a personas de escasos recursos economicos , para construccion y reparacion de viviendas
16	18391	11/10/2019	Compra de 60 Sacos de fertilizante 12-24-12	31,800.00	Marvin Leonle Bueso Sanchez	Que seran donados a agricultores de escasos recursos economicos
17	18382	11/10/2019	Compra de agua	10,216.20	Purificadora de agua clarissima	Utilizados para brindar atencion al contribuyente y atencion a diferentes eventos
18	18383	11/10/2019	Compra de materiales varios	6,000.00	Ferreteria Faraj	Para la construccion de la iglesia Impacto de Dios en aldea Santa Fe
19	18384	11/10/2019	Compra de 15 Bolsas de cemento	2,865.00	Ferreteria Faraj	Para la construccion de casa Pastoral en la aldea De Casas Viejas
20	18385	11/10/2019	Compra de materiales varios	3,870.00	Ferreteria Faraj	Para la reparacion de la casa de habitacion del Sr. Constantino Sanchez
21	18386	11/10/2019	Compra de alimentacion	7,043.75	Francis Maria Castillo Garcia	Para empleados mpal que asistieron al Seminario el dia 21 de septiembre
22	18387	11/10/2019	Compra de pasteles y pan	2,416.16	Fiden Antonio Flores Cruz	Que fueron donados a Patronatos en diferentes actividades

23	18390	11/10/2019	Compra de alimentacion	3,110.00	Servido	Para empleados mpal de los departamentos de Catastro y Planificacion Urbanistica que asistieron en la Capacitacion el dia 18 de julio 2019
24	18403	13/10/2019	Compra de pintura	7,800.00	Melvin Enrique Ramos Maldonado	Para mejoramiento de centros Educativos
25	18402	13/10/2019	Compra de refresco	3,415.00	Jose Olvin Amaya Quintero	En diferentes presentaciones aporte al comité de feria mayo 2019
26	18400	13/10/2019	Compra de 200 yardas de cañamo y 01 galon	4,340.00	Bicipartes Yuja	Utilizados para el pintado de astas y izado de la bandera nacional del parque central y Plaza Morazanica
27	18399	13/10/2019	Compra de Polvora	6,800.00	Bicipartes Yuja	Aporte al patronato Pro Mejoramiento de aldea de pinolapa celebracion de feria patronal
28	18398	13/10/2019	Compra de implementos deportivos	8,840.00	Bicipartes Yuja	Que fueron donados a Patronatos en diferentes actividades
29	18397	13/10/2019	Compra de alimentacion	1,810.00	Salvador Enrique Cuellar Corea	Que fue brindada en la reunion sobre Implementacion de politica mpal para el adulto mayor
30	18395	13/10/2019	Compra de viveres alimenticios	7,710.00	Jose Alfredo Luna Moran	Que fueron donados a personas de escasos recursos economicos
31	18401	13/10/2019	Compra de refrescos	13,190.00	Jose Olvin Amaya Quintero	Que fueron brindados en diferentes presentaciones
32	18404	13/10/2019	Compra de 500 Bloques de 6"	7,590.00	Materiales Ferreteros	Utilizados en l construccion de la Iglesia de Dios de la aldea Santa Fe
33	18407	14/10/2019	Compra de 15 Bolsas de cemento	2,969.93	Materiales Ferreteros	Que fueron usados en la reparacion de fuga de la tuberia de Agua Potable en calle pavimentacion Barrio concepcion
34	18408	14/10/2019	Compra de 14 Mts ³ de grava 3/4 material	8,050.00	Gaspar Antonio Pineda Paredes	Utilizados en la construccion de cerco perimetral del cementerio aldea el Zapote
35	18406	14/10/2019	Compra de 10 Potes de madera de 30 FT	42,550.00	Materiales Ferreteros	Utilizados para el mejoramiento del Alumbrado Publico del Barrio Brisa de Yojoa
36	18405	14/10/2019	Compra de materiales varios	50,559.57	Materiales Ferreteros	Para finalizar la construccion del tanque del barrio suyapa
			TOTAL =	801,962.44		

Entregado por: *Rebeca Palacios*
Asistente del Depto de Compras
10 de noviembre 2019





SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019
Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18335

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12063

Fecha de Emisión: 7/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9146

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA EXHIBICIÓN DE CARROS CLASICOS QUE SE LLEVO A CABO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD EL 05 DE MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19409 DE FECHA 02/05/2019
* 08 BANDEJAS DE ARROZ CHINO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

R.T.N. 05101979009388

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtVWacdEhKwgmovWSWzNqvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7f
XYger3DMz6LVCStylyuleOm7I3IIZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG1mQ==



SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2019

Hora : 01:01 p.m.

USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18339

L.: 508.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12067

Fecha de Emisión: 7/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9148

Pague a: NELLY ROXANA ZELAYA LEIVA

Id/RTN: 0510198600912

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CONDIMENTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA PREPARAR ALIMENTOS A LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE HÍPICO EL DIA SABADO 11 DE MAYO 2019 EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19474 DE FECHA 10/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	508.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	508.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	508.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacEhKwgJWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/10/2019
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18340

L.: 3,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12068

Fecha de Emision: 7/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

9164

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

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

Descripcion:

COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON BRINDADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19313 DE FECHA 22/04/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,725.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,725.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIwmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 07/10/2019
Hora : 11:29 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18337

L.: 3,777.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12065

Fecha de Emision: 7/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9168

Paguese a: BANI ZAVALA TURCIOS

Id/RTN: 05101985010321

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA A PERSONAS QUE TRABAJARON EN LA ELABORACIÓN DE GALLARDETES PARA DECORACIÓN DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO URBANO EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19304 DE FECHA 15/04/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,777.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,777.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,777.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Bani Zavala
 Identidad No.: 0510198501032



0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacIhKw...moVWSt...de7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LlnKFngmxyxJRCmk1F7f
 XYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANC...mQ=



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



Emisión: 07/10/2019
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18336

L.: 40,802.58

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12064

Fecha de Emision: 7/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9170

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL MAYO 2019, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19373 DE FECHA 26/04/2019
* BANDA GOASCORAN DEL 26 ABRIL AL 02 DE MAYO 2019
* EQUIPOS DE FÚTBOL QUE PARTICIPARON EN EL SANTA CRUZ GOL EL 30 DE ABRIL 2019
* EVENTO SANTA CRUZ CANTA 0510 EL 01 DE MAYO 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,802.58

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,802.58
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,802.58

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: *[Signature]* R.T.N. 05101979009388

Identidad No.: 0510-1979-009388 SANTA CRUZ DE YOJOA

0s+js9JmezATh86pbjS7FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwglVmoVMSWzNgVnKeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3DMtzgVJG56tyluleCn1A3I2MvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG1 mIQ==



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



Emisión: 09/10/2019
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18369
L.: 4,902.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12098
Fecha de Emision: 9/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: 9153
Pague a: EDGARDO ANTONIO MORENO GUZMAN
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0510198200585

Descripcion:

COMPRA DE AGREGADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA ALDEA TERRERITOS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20736 DE FECHA 18/09/2019
* 04 M³ DE GRAVA DE 3/8
* 06 M³ DE ARENA FINA

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	4,902.00

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	4,902.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,902.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde(a)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

Os+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyIyueCn+/I3HZMvdDof0IYxeZgTvRWbnqANG+ mQ==



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



Emisión: 10/10/2019
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18371
L.: 34,131.04

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12100

Fecha de Emisión: 9/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9134

Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y UN CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20254 DE FECHA 29/07/2019
* 20 TUBOS PRESIÓN 6 SDR 26
* 04 (CUARTOS) PEGAMENTO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 009 000 001 23400 15-013-01	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE ALDEA CORDONCILLOS DE ESTE MUNICIPIO.	34,131.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,131.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,131.04

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: *[Signature]* MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
 Identidad No.: 059-1993-01 **MAFER**
TEL: 3144-3353

0s+hjs/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzja639SjvVWgcEhKwgIwmoVWSWzNQvNkeCTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof00YxeZg+VRW6NqANG+ mQ



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



Emisión: 09/10/2019
Hora : 02:33 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18368

L.: 9,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12097

Fecha de Emisión: 9/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9150

Pague a: EDGARDO ANTONIO MORENO GUZMAN

Id/RTN: 0510198200585

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PÉTREOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LA FE DE ESTE MUNICIPIO, APORTE A LA JUNTA DE AGUA DE DICHA COMUNIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20737 DE FECHA 18/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,860.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 10/10/2019
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18374

L.: 6,708.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12103

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9151

Paguese a: NICOLAS BARAHONA ROMERO

Id/RTN: 05101964003897

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA PINOLAPA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20733 DE FECHA 18/09/2019
* 12 M³ DE ARENA
* 200 BLOQUES DE 6"

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	6,708.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,708.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,708.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/10/2019
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18375
L.: 16,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12104

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9155

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

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA ALDEA PINOLAPA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20738 DE FECHA 19/09/2019
 * 70 BOLSAS DE CEMENTO
 * 25 VARILLAS LEG DE 3/8"
 * 10 LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE

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	16,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,210.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz8+VJCS6tyIuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 10/10/2019
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18377

L.: 31,616.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12106

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9160

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 21 FT CALIBRE 26 Y 26 LAMINAS DE ALUZINC DE 17 FT CALIBRE 26 QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA ESC. REPÚBLICA DE CHILE DE LA ALDEA EL ZAPOTE DE ESTA JURISDICCIÓN. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20751 DE FECHA 19/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	31,616.00

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	31,616.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,616.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18372

L.: 2,929.46

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12101

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9157

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE FUERON ENTREGADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA EL PARAISO LA QUESERA PARA LA REPARACIÓN DE CAJA PUENTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20639 DE FECHA 09/09/2019
* 08 BOLSAS DE CEMENTO
* 06 VARILLAS CORRUGADAS DE 1/2"
FACTURA NO. 000-001-01-00001616

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,929.46

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,929.46
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,929.46

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
TEL: 3144-3353
FECHA: _____
Villanueva, Cortés

Firma y Sello de Tesorería

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

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacIeHkKgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFmGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVrWbNqANG+ mQ==



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



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18373

L.: 128,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12102

Fecha de Emisión: 10/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9158

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA ALDEA EL OCOTAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20753 DE FECHA 19/09/2019
* 650 BOLSAS DE CEMENTO
* 20 VARILLAS CORRUGADAS LEG 3/8"
* 05 VARILLAS CORRUGADA LEG 1/2"
* 15 TABLAS DE 1X4X12

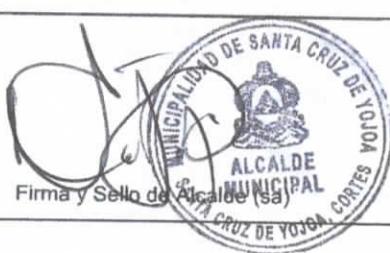
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 027 000 001 47210 15-013-01	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO ALDEA EL OCOTAL	128,640.00

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	128,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	128,640.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcalde: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWswzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/I3HZMvdDof0OiyexZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 10/10/2019
Hora : 02:04 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18376

L.: 235,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12105

Fecha de Emision: 10/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9159

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripcion:

COMPRA DE 1000 LAMINAS DE ZINC DE 12 FT CALIBRE 26 QUE SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTA JURISDICCIÓN, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20746 DE FECHA 19/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	235,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	235,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	235,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 11/10/2019
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18391

L.: 31,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12120

Fecha de Emision: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARVIN LEONEL BUESO SANCHEZ

Id/RTN: 0510198700100

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

Descripcion:

COMPRA DE 60 SACOS DE FERTILIZANTE 12-24-12 QUE SERA DONADO A AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE MUNICIPIO PARA ABONO DE SUS CULTIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20905 DE FECHA 11/10/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 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	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,800.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510-2001-00071



0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSV8NqVnkeQTYde7nhlf713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRwBnqANG+ mQ==

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/10/2019
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18382

L.: 10,216.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12110

Fecha de Emisión: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 19,194

Paguese a: PURIFICADORA DE AGUA CLARISSIMA SRL DE CV

Id/RTN: 05019008179940

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA BRINDAR ATENCIÓN 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	10,216.20

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	10,216.20
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,216.20

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



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



Emisión: 11/10/2019
Hora : 12:05 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18383

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12111

Fecha de Emision: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9195

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA IMPACTO DE DIOS EN LA ALDEA SANTA FE DE ESTA JURISDICCION, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 20739 DE FECHA 19/09/2019
* 20 BOLSAS DE CEMENTO
* 20 VARILLAS CORRUGADAS LEG DE 3/8

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

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	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 11/10/2019
Hora : 12:21 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18384
L.: 2,865.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12112

Fecha de Emisión: 11/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9194

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

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

Descripción:

COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA PASTORAL UBICADA EN LA ALDEA DE CASAS VIEJAS DE ESTA JURISDICCIÓN, APORTE A LA IGLESIA PACTO BÍBLICO DE SANTIDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20743 DE FECHA 11/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	2,865.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,865.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,865.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacIEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof00iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/10/2019
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18385

L.: 3,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12113

Fecha de Emisión: 11/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9192

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REPARACIÓN DE LA CASA DE HABITACIÓN DEL SR. CONSTANTINO SANCHEZ CON IDENTIDAD NO. 1203-1934-00062 RESIDENTE EN LA ALDEA DE CASAS VIEJAS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20747 DE FECHA 19/09/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	3,870.00

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	3,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,870.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLch0XVeZqL44LnKFngmxyJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 11/10/2019
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18386

L.: 7,043.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12114

Fecha de Emision: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9103

Paguese a: FRANCIS MARIA CASTILLO GARCIA

Id/RTN: 1804197904359

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ASISTIERON AL SEMINARIO SOBRE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, CLIMA LABORAL Y FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL QUE SE LLEVO A CABO EL 21 DE SEPTIEMBRE 2019 EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA (UNITEC). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20768 DE FECHA 20/09/2019
* 35 ALMUERZOS CON REFRESCOS
* 70 MERIENDAS CON JUGO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,043.75

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	7,043.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,043.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:
 Identidad No.: _____

0s+js/8JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWwacEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVezqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3Bmtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/10/2019
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18387

L.: 2,416.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12115

Fecha de Emision: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9199

Paguese a: FIDEL ANTONIO FLORES CRUZ

Id/RTN: 03041985005891

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PASTELES Y PAN QUE FUERON A DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE BARRIO LOS PINOS PARA LA CELEBRACION DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE 2019 (02 PASTELES) SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20654 DE FECHA 10/09/2019 LPS. 1,000.00; 01 PSTEL PARA CELEBRACIÓN DEL ANIVERSARIO DEL PATRONATO DE CAMPO BARRANCO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20710 DE FECHA 16/09/2019 LPS. 500.00; PAN DE REPOSTERIA PARA REUNION DE CORPORACION DEL DIA 17 DE JULIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20135 DE FECHA 17/07/2019 LPS. 416.16 Y 01 PASTEL APOORTE A LOS ALUMNOS DEL III DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS DEL INSTITUTO POPOL-VUH PARA CELEBRACION DE FINALIZACION DE LA MICROEMPRESA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20559 DE FECHA 30/08/2019 LPS. 500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51310 15-013-01	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	2,416.16

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	2,416.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,416.16

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



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



Emisión: 11/10/2019
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18390
L.: 3,110.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12119

Fecha de Emision: 11/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9201

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA Id/RTN: 05101979009388

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA EN CAPACITACIÓN SOBRE AVALUOS DE EDIFICACIÓN QUE SE LLEVO A CABO EL 18 DE JULIO 2019 Y ALIMENTACIÓN PARA DELEGADOS DE EQUIPOS, POLICÍA NACIONAL, CUERPO DE BOMBEROS, DIRECTIVA DEL CAMPEONATO BUROCRÁTICO FEMENINO QUE PARTICIPARON EN LA CLAUSURA DEL CAMPEONATO,QUE SE LLEVO A CABO E 17 DE AGOSTO 2019 EN EL ESTADIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,110.00

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	3,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,110.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezAth86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSwzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuleCn+/l3HZMvdDof0IiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/10/2019
Hora : 01:37 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18403

L.: 7,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12132

Fecha de Emision: 13/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9202

Paguese a: MELVIN ENRIQUE RAMOS MALDONADO

Id/RTN: 0318197300002

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS COMO SER ESC. REPÚBLICA DE ALEMANIA DE LA ALDEA EL BIJAGUAL Y KINDER RAYITO DE SOL DE LA ALDEA LOS CHORROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 19809 DE FECHA 06/06/2019 Y ORDEN 20805 DE FECHA 25/09/2019 * 04 CUBETAS DE PINTURA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvWwacEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTVrWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/10/2019
Hora : 01:00 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18402

L.: 3,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12131

Fecha de Emisión: 13/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9203

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

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

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS EN DEFERENTES PRESENTACIONES APORTE AL COMITE DE FERIA MAYO 2019 PARA BRINDAR ATENCIÓN EN LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA SANTA CRUZ, DESFILE HIPICO Y ENSAYO DE CANDIDATAS AL REINADO, ORDENES DE COMPRA NO. 19186 DE FECHA 04/04/2019 Y ORDEN 19448 DE FECHA 08/05/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,415.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWadEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYger3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/10/2019
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18400
L.: 4,340.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12129

Fecha de Emisión: 13/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9204

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripción:

COMPRA DE 200 YARDAS DE CAÑAMO Y 01 GALON DE PINTURA COLOR BLANCO ANTICORROSIVA MISMOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PINTADO DE ASTAS Y IZADO DE LA BANDERA NACIONAL DEL PARQUE CENTRAL Y PLAZA MORAZANICA EN LA INAUGURACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EL DIA DOMIGO 01 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20551 DE FECHA 30/08/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,340.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9JmezATh86pb137FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/10/2019
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18399
L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12128
Fecha de Emisión: 13/10/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 9205
Pague a: Bicipartes Yuja Id/RTN: 18041991037223
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PÓLVORA APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE PINOLAPA QUIENES CELEBRARON SU FERIA PATRONAL COMENZANDO DEL 03 AL 10 DE AGOSTO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20318 DE FECHA 02/08/2019.
* 02 SHOW DE LUCES
* 04 DOCENAS DE COHETES DE VARA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,800.00

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	6,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pb137FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWwacEhKwgIWmoVWSWzNqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/l3HZMvdDof0OiyxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/10/2019
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18398
L.: 8,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12127

Fecha de Emision: 13/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9200

Paguese a: Bicipartes Yuja

Id/RTN: 18041991037223

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

Descripcion:

COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE FUERON DONADOS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE CORDONCILLOS QUIENES LLEVARON A CABO UNA CUADRANGULAR EL DIA 28 DE JULIO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20227 DE FECHA 26/07/2019, APORTE AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE SAN LUIS ZACATALES PARA PREMIACION EN TORNEO DE FUTBOL QUE SE LLEVO A CABO EL 31 DE AGOSTO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20556 DE FECHA 30/08/2019, APORTE AL EQUIPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DE AGUAS DE LA REINA QUIENES LLEVARON A CABO CUADRANGULAR EL DIA DOMINGO 02 DE JUNIO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 19630 DE FECHA 31/05/2019
* 13 BALONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,840.00

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	8,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,840.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

 Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtVWacIhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 13/10/2019
Hora : 11:31 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18397

L.: 1,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12126

Fecha de Emision: 13/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9207

Paguese a: SALVADOR ENRIQUE CUELLAR COREA

Id/RTN: 05101988008992

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

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA EN LA REUNIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DE POLÍTICA MUNICIPAL PARA EL ADULTO MAYOR QUE SE LLEVO A CABO EL JUEVES 22 DE AGOSTO 2019 EN EL SALON DE SESIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20481 DE FECHA 21/08/2019.- Y REUNIÓN CON PERSONAL DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA Y PERSONAL DEL PDM QUE SE LLEVO A CABO EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20590 DE FECHA 03/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,810.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 05101988008992

0s+js/f9JmezATH86pbj37FD3CwqENWyoXbz+aS39SHtvVwaciEhKwqjvmoVWSW2NqVnkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+45094



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



Emisión: 13/10/2019
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18395

L.: 7,710.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12124

Fecha de Emision: 13/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9209

Paguese a: JOSE ALFREDO LUNA MORAN

Id/RTN: 05101987004590

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

Descripcion:

COMPRA DE VÍVERES ALIMENTICIOS QUE FUERON DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y PARA LLEVAR A CABO TALLERES IMPARTIDOS POR LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 20411, 20474, 20535,20558 Y 20589.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,710.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,710.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/10/2019
Hora : 12:55 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18401

L.: 13,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12130

Fecha de Emisión: 13/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9213

Paguese a: JOSE OLVIN AMAYA QUINTERO

Id/RTN: 10041974000507

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REFRESCOS EN DIFERENTES PRESENTACIONES QUE FUERON REPARTIDOS EN LA CELEBRACIÓN DE BODAS GRATIS 2019, CAPACITACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DEL 05 AL 09 DE AGOSTO 2019, CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO EN EL PARQUE CENTRAL 11 DE SEPTIEMBRE 2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	13,190.00

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	13,190.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,190.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:



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



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:14 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18404

L.: 7,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12133

Fecha de Emision: 13/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9228

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

Id/RTN: 05019018020826

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

Descripcion:

COMPRA DE 500 BLOQUES DE 6" QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE DIOS DE LA ALDEA SANTA FE DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN FECHA 20740 DE FECHA 19/9/2019.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,590.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnkFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMTz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0IYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==



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



Emisión: 14/10/2019
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18407

L.: 2,969.93

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12136

Fecha de Emisión: 14/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 9219

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 15 BOLSAS DE CEMENTO QUE FUERON USADOS EN LA REPARACIÓN DE FUGA DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN CALLE PAVIMENTADA DEL BARRIO CONCEPCIÓN DE ESTA CIUDAD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20658 DE FECHA 10/09/2019 FACTURA NO. 000-001-01-00001621

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparación del Sistema de Agua Potable Ciudad	2,969.93

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,969.93
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,969.93

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0512-1993-0132

MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L.
MAFER
TEL: 3144-2350
C.A.
Villanueva, Cortés

0s+js/19JmezATh86pbI37FD3CwgENWyoXbzj+aS39SHtvVWacEhKwglWmdvVr3WzNDomkeclJde0hIH713UCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvrWbNfJANG



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/10/2019
Hora : 11:27 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 18408

L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12137

Fecha de Emision: 14/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9225

Paguese a: Gaspar Antonio Pineda Paredes

Id/RTN: 1623197700043

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 14 M³ DE GRAVA 3/4 MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO DE LA ALDEA EL ZAPOTE, SEGÚN CONVENIO FIRMADO CON LA ONG CORAZÓN PARA HONDURAS, ORDEN DE COMPRA NO. 20133 DE FECHA 17/07/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00

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	8,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 163197700043





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



Emisión: 14/10/2019
Hora : 10:06 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18406

L.: 42,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12135

Fecha de Emisión: 14/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 9226

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

Id/RTN: 05019018020826

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

Descripción:

COMPRA DE 10 POTES DE MADERA DE 30 FT QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL BARRIO BRIAS DE YOJOA DE LA ALDEA LAS FLORES DE ESTA JURISDICCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20823 DE FECHA 26/09/2019 FACTURA NO. 000-001-01-80001695

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 55130 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	42,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,550.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,550.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 050-1995-01306

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353
Firma: [Signature]
Nueva Cortes

0s+js/9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyoXbzj+aS39SHtVWacEhKwGhMoVWSWzNQvNkeQTYde7nhh713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFngmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tylyuieCn+/I3HZMvdDof0OIYxeZgTvRWbNqANGtMg=



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



Emisión: 14/10/2019
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18405

L.: 50,559.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 12134

Fecha de Emision: 14/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 9207

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

Id/RTN: 05019018020826

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA FINALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DEL BARRIO SUYAPA DE ESTA CIUDAD, SEGÚN ORDEN 20787 DE FECHA 24/09/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 018 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE PERFORACION DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOT. NANCE DULCE DE ESTA CIUDAD	50,559.57

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	50,559.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,559.57

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 0512-1993-013216

MAFER
TEL: 3144-9353
Villanueva, Cortés

0s+js/9JmezATH86pbI37FD3CwqENWY0xbzj+aS39SHtVvWaclEhKwglWmoVWSWzNQVnkeQTYde7nIH713LCQc6y4BLcH0XVeZqL44LnKFnGmxyxJRCmk1F7fXYgef3BMtz6+VJCS6tyluieCn+/I3HZMvdDof0iYxeZgTvRWbNqANG+ mQ==