MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PAGOS A PROVEEDORES MES DE DICIEMBRE 2020

FECHA	N. DE CHEQUE	N. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	VALOR
9/12/2020	1242	20376	compra de1,260 bolsas de cemento que sera donados apersonas de escasos recursos humanos de diferentes aldeas de este municipio	Elmer Antonio Mejia	214,200
5/12/2020	1209	20434	compra de ataudes para ninos que seran donados a personas de escasos recursos economicos	Juan Carlos Toledo	46,000.00
4/12/2020	1219	20428	servicio de alquiler de sonido desde 20 de octubre al 03 noviembre servicio de publicidad para limpieza de solares	Jose Antonio Rodriguez	6,000.00
7/12/2020	1224	20437	compra de refrescos y desechables aporte al patronato de aldea chaguiton	Waldina liliana Martinez	2,323.00
7/12/2020	1228	20442	compra de pasteles que seran utlizado en la celebracion de y clausura municipal	Premium Comercial	1,200.00
7/12/2020	1232	20440	compras de cinta metrica para el departamento de catastro	Mreriales Ferreteros	1,725.00
7/12/2020	1233	20375	compra de lamias de zinc que seran donadas a madres solteras del sector de pena blanca	Comercial Ferretera Pena Blanca	268,920.00

10/12/2020	1251	20466	compra de alimentacion que fue brindada a personas de los centros educativos del casco urbano	Waldina liliana Martinez	21,970.00
16/12/2020	1293	20522	compras de refrescos y jugos que seran brindadas apersonas que visitan al alcalde	Waldina liliana Martinez	8,364.00
10/12/2020	1252	20459	compra de materiales para mejoramiento de sistema de agua potable de comunidad de piedras amarillas	inversiones soto reyes	49,398.78
10/12/2020	1253	20461	compra de refrescos y de bandejas desechables para la clausura de academia de belleza municipal	Waldina liliana Martinez	2,144.75
9/12/2020	1255	20454	compra de colchonetas que seran donadas a personas de escasos recursos que fueron afectadas por huracan eta	Distribudora Leo	34,450.00
11/12/2020	1265	20469	compra de materiales electricos para instalacion de aire acondicionado del centro de triaje	Ferreteria Faraj	8,620.02
11/12/2020	1269	20475	compra de laminas de zinc que seran donadas a personas de escasos recursos del sector de los campos que sufrieron danos por las tormeenta tropical eta	Elmer Antonio Mejia	268,872.00
11/12/2020	1271	20480	compra de sillas plasticas que seran donadas a iglesia de comunidad de aldea llano de este municipio	Distribudora Leo	4,085.12
11/12/2020	1272	20481	Compra e instalacion de llavin para el departamento de compras y presupuesto	Luis Alonso Toro	7,400.00

21/12/2020	1335	20561	compra de materiales de construcion de materiales electricos de comunidad de la canada	Ferreteria y construcion	5,658.00
28/12/2020	1393	20626	Compra de alcantarillas que seran donadas a col castellanos de pena blanca	Mreriales Ferreteros	72,000.01
28/12/2020	1391	20628	compra de ataudes para ninos que seran donados a personas de escasos recursos economicos	Juan Carlos Toledo	43,470.00
26/12/2020	1371	20606	compra de materiales electricos para instalacion de aire acondicionado del centro de triaje	Ferreteria Faraj	6,192.03
30/12/2020	1411	20663	compra de alimentacion que fue donado a personas de patronato para inauracion de pavimentacion de aldea yojoa	Juliana Manueles	2,245.00
12/12/2020	1281	20485	compra de alimentacion para brindar atencion a personas que asistiran a inauracion de encendido del arbol navideno de comunidad de san isidro	Waldina liliana Martinez	3,095.00
17/12/2020	1318	20538	compra de alcohol y a tomizador par desinfectacion de manos de contibuyentes y personal municipal	Elvis Yonel Rodriguez	16,995.00
12/12/2020	1258	20487	compra de 12 fardos de confites de 10 libras para celebracion de navidad con los ninos de este municipio	Elvis Yonel Rodriguez	3,252.00
18/12/2020	1340	20542	compra de refrescos para brindar a tencion a personas a personas que asistiran a convivio en comunidad de payacam	Waldina liliana Martinez	10,409.00

10/12/2020	1250	20465	compra de alimentacion que fue proporcionada a grupo de mujeres que recibieron charla sobre prebencion de cancer	Waldina liliana Martinez	8,650.00
				valor total	1,108,988.71

Rebeca Palacios
Encargada de Compras

MUNICIPALIDAD
Santa Cruz de Yojoa
DEPARTAMENTO
DE
COMPRAS
Construyendo La Nueva Santa Cruz

Sistema de Administración Municipal Integrado

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 09/12/2020
Hora : 05:24 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20376
L.: 214,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13739
Fecha de Emision: 27/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1242
Paguese a: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO Id/RTN: 14131972003097
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1,260 BOLSAS DE CEMENTO GRIS, QUE SERÁN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES Y ALDEAS DEL MUNICIPIO, QUIENES SE HAN VISTO AFECTADAS POR LOS DAÑOS MATERIALES SUFRIDOS EN SUS VIVIENDAS, DEBIDO AL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA E IOTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23233 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2020 Y CONTRATO C-MSCY-018/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	214,200.00

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	214,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	214,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA OFICINA DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

TESORERO

Recibido por: E. Mejia
Identidad No.: 1413 1972-00309

CARRETERA A EL MOCHITO, PEÑA BLANCA CORTES FERRETERIA BLESSING

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWJly6eCEV...Q6NPFh1KKuqy9...aY5ds7nyQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 05/12/2020
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20434
L.: 46,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13794
Fecha de Emision: 5/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1209,
Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO Id/RTN: 0510199001366
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ATAUDES (12 PARA ADULTO LPS. 2,600.00 + 15% ISV = 2,990.00 C/U Y 4 PARA NIÑO DE EDAD ENTRE 8 Y 12 ALOS, LPS. 2,200.00 + 15% ISV = 2,530.00 C/U), QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23294 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	46,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**46,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Carlos Toledo
Identidad No.: 0510199001366

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO SEMUT Santa Cruz de Yojoa, Cortés Cel: 9559-7809

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmcVAASWIJIyseCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/12/2020
Hora : 12:46 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20428
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13788
Fecha de Emision: 4/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1219
Paguese a: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MAZARIEGOS Id/RTN: 1623196200334
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DESDE EL DIA 20 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2020, EN LA PUBLICIDAD PARA LA LIMPIEZA DE SOLARES BALDIOS DE DIFERENTES BARRIOS, ALDEAS Y CACERIOS DE ESTE MUNICIPIO, PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL DENGUE, SEGÚN ÓRDEN DE COMPRA 23423 DE FECHA 20 DE OCTUBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 25600 11-001-01	Publicidad y Propaganda	6,000.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Vo.Bo. Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 1623-1962-00

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWlJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA.
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 07/12/2020
Hora : 01:25 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20437

L.: 2,323.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13801

Fecha de Emision: 7/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1224

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

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *06 SIX PACK DE REFRESCOS DE 3 LITROS, *4 PAQUETES DE PLATO DESECHABLE NO. 8, *4 PAQUETES DE VASO DESECHABLE NO. 10, BRINDADOS COMO APORTE AL PATRONATO DE ALDEA CHAGUITON, EN LA INAUGURACIÓN DEL PROYECTO DE CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA JOSÉ ÁNGEL ZUNIGA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23453 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,323.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	2,323.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,323.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0510

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWiJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7nyQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvUecUCmCma5fatPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 07/12/2020
Hora : 07:37 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20442

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13802

Fecha de Emision: 7/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 01228

Paguese a: PREMIUM COMERCIAL SA DE CV   Id/RTN: 18049010336645

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *2 PASTELES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA CLAUSURA MUNICIPAL DE LA ACADEMIA DE BELLEZA Y CORTE CONFECCIÓN, SE REALIZARA EL DÍA VIERNES 11 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23349 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

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	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,200.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Yolani Bonilla

Identidad No.: 0320-1991-00149

CANELA Y TRIGO
SANTA CRUZ
R.T.N. 18049010336645
PREMIUM COMERCIAL S. A. de C. V.

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSW...YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 12/12/2020
Hora : 12:48 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20487
L.: 3,252.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13845
Fecha de Emision: 12/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1258
Paguese a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ
La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 12081969002851

Descripcion:

COMPRA DE 12 FARDOS DE CONFITES DE 10 LIBRAS, PARA LA CELEBRACION DE NAVIDAD CON LOS NIÑOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 023611 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,252.00

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	3,252.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,252.00

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ
OFICINA DE PRESUPUESTO
SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
TESORERO

INVERSIONES M.Y.E.

Recibido por: Vanessa Tomé
Identidad No.: 0501-2001-06365

s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39...VWaclEhKwglWmo...WSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7nyQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
UCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxXYAJADI=

Honduras, C.A.

CORTES
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2020
Hora : 08:29 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20538
L.: 16,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13891
Fecha de Emision: 17/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1318
Paguese a: ELVIS YONEL RODRIGUEZ Id/RTN: 12081969002851
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *24 BOTES DE ATOMIZADOR *24 GALONES DE ALCOHOL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PARA DESINFECTAR LAS MANOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y PERSONAL MUNICIPAL EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA POR COVID-19; *03 JUEGOS DE CORTINAS *02 CORTINEROS, PARA LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS Y AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL; *04 CORTINAS , QUE FUERON UTILIZADAS EN LAS OFICINA MUNICIPAL DE OMASSCY; *36 LUCES NAVIDEÑAS DE VARIOS COLORES, FUERON DONADAS AL PATRONATO DE LA ALDEA YOJOA, DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA DECORACIÓN DEL ÁRBOL NAVIDEÑO DE LA MISMA COMUNIDAD; SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO.23026, 23139 ,23541, 23624 DE FECHAS 29 DE SEPTIEMBRE, 17 DE OCTUBRE, 07 DE NOVIEMBRE, 15 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,100.00
01 00 000 007 000 32100 15-013-01	Hilados y Telas	5,155.00
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,740.00

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	16,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**16,995.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

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

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERIA

Recibido por: Vanessa Torres
Identidad No.: 0501-2001-[illegible]3051

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+a[illegible]HtvWacIE[illegible]wgIW[illegible]oVWSWJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91[illegible]JADI=

17/12/2020 08:29:20 p.m.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 07/12/2020
Hora : 07:20 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20440
L.: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13797
Fecha de Emision: 7/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: # 1232
Paguese a: MATERIALES FERRETEROS S. DE R.L. DE C.V
Id/RTN: 05019018020826
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *05 CINTAS MÉTRICAS, QUE SERÁN UTILIZADAS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD, PARA LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y MEDICIONES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.23258 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	1,725.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,725.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Maria Lopez
Identidad No.: 1315 1976 00190

MATERIALES FERRETEROS, S. de R.L.
MAFER
TEL: 3144-3353
FECHA: / /

s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmaVWSWJdy9eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
cUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2020
Hora : 05:37 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20626

L.: 72,000.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13968

Fecha de Emision: 28/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1393

Id/RTN: 05019018020626

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

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

Descripcion:

COMPRA DE *02 ALCANTARILLAS DE PVC DE 42 PULGADAS, MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA DRENAR AGUA DE INUNDACION PROVOCADA POR LA TORMENTA ETA, EN LA COLONIA LOS CASTELLANOS, PEÑA BLANCA, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23252 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 05 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion de Calles a Nivel de Municipio	72,000.01

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	72,000.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,000.01

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Recibido por: Maria lopez

Identidad No.: 1315 1976 00190

MATERIALES FERRETEROS S. de R.L. MAFER TEL: 3144-3353 FECHA.__/__/__ Villanueva, Cortes

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWIJly6eCEVN1OdNPER10Kudy9YlppKaY5ds7m/Q1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

28/12/2020 05:37:44 p.m.

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/12/2020
Hora : 07:33 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20481
L.: 7,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13838
Fecha de Emision: 11/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1272
Paguese a: LUIS ALONSO TORO Id/RTN: 05101970003169
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA E INSTALACIONES DE *1 LLAVÍN PARA LA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PRESUPUESTO, *1 REPARACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO,*1 CAMBIO DE CANDADO, *1CAMBIO DE UN LLAVÍN COMPLETO, SE INSTALÓ EN EL CENTRO C.I.P.I.E, DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23264 Y 23257 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,600.00
01 00 000 007 000 23100 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,800.00

RETENCIONES

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

	7,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**7,400.00**

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Luis Alonso Toro
Identidad No.: [illegible]

ls+js/j8JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbz+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
oUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SAMI

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/12/2020
Hora : 08:08 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20454

L.: 34,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13785

Fecha de Emision: 4/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1255

Paguese a: DISTRIBUIDORA LEO SRL DE CV Id/RTN: 05019001184006

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

Descripcion:

COMPRA DE *35 COLCHONETAS DE 4 PULGADAS, *25 COLCHONETAS DE 3 PULGADAS Y *17 COLCHONETAS DE 2 PULGADAS, PARA SER DONADAS A PERSONAS AFECTADAS Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, INSTALADOS EN LOS ALBERGUES HABILITADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, ANTE LA EMERGENCIA GENERADA POR EL PASO DEL HURACAN ETA, SEGUN ORDENES DE COMPRA NO. 23520 Y 23526 DE FECHAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 003 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	34,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**34,450.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwQ5MWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWMJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8

de Administración Municipal Integrado

SAMI

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20459

L.: 49,398.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13811

Fecha de Emision: 9/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1252

Paguese a: INVERSIONES SOTO REYES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 05019020211830

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *40 BOLSAS DE CEMENTO TIPO GU, * 06 JUNTAS DRESSER 10, *30 BOLSAS DE CALIZA, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS AMARILLAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23189 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable Ciudad	49,398.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,398.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**49,398.78**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0512-1993-01,3[illegible]

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWfJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtippKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6Iv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

11:54 a.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS

Orden de Pago No.: 19109
L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 12733
Fecha de Emision: 18/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 826
Paguese a: SUPER IMPRESOS S DE RL DE CV
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 05019002078823

Descripcion:

COMPRA DE 1000 TARJETAS PARA POSTEO DE BIENES INMUEBLES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 20453 DE FECHA 17/08/2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	8,050.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203-1	RETENCIONES DE ISV	1,050.00

Total de retenciones: **1,050.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: **0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	8,050.00
- RETENCIONES	1,050.00
TOTAL	**7,000.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (s)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

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

MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Recibido por:

Identidad No.: 1804 1952 00120

SUPER IMPRESOS FIRMA AUTORIZADA San Pedro Sula

0s+js/j9JmezATh86pbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWzNQvNkeQTYde7nhlH713LCQc6y4BLcH0RJharLSIrsrT/F2Dkq8k/jpisCptmtDw gAwhnlEN/7pW2WxBwZy8k2ArjMvTwY7KPKOHJ+fSfgF9CxhHQynq Og==

18/02/2020 11:54:51 a.m.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

SAMI

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 10/12/2020
Hora : 07:31 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20465
L.: 8,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13798
Fecha de Emision: 7/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1250
Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA Id/RTN: 05101979009388
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE PROPORCIONADA A GRUPO DE MUJERES QUE RECIBIERON CHARLA SOBRE PREVENCION DEL CANCER, EL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2020, EN ISTALACIONES DE LA ACADEMIA MUNICIPAL, EN LA BRIGADA DE ATENCION A LA MUJER REALIZADA EN EL PARQUE CENTRAL, PARA PREVENCION DEL CANCER, ATENCION PSICOLOGICA Y CORTE DE CABELLO, EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2020, PARA PERSONAL MEDICO Y ALUMNAS DE ACADEMIA DE BELLEZA MUNICIPAL, QUE BRINDARON APOYO EN LA BRIGADA ANTES MENCIONADA, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 23143, 23187 Y 23581 DE FECHAS 17, 26 Y 31 DE OCTUBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,650.00

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	8,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA ALCALDE MUNICIPAL YOJOA, CORTES

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortes

SERVIDO
R.T.N. 05101979009388
SANTA CRUZ DE YOJOA

Recibido por:
Identidad No.: 0510-1979-00938

+js/9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoWWSWJJy5eCEV4+TQ6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
UCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6W9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

Honduras, C.A.

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 02/10/2020
Hora : 11:05 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20069

L.: 1,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13501

Fecha de Emision: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 928

Paguese a: CARETROM MEDICAL SUPPLIES S DE R.L. Id/RTN: 05019020211211

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

Descripcion:

COMPRA DE TERMÓMETRO INFRARROJO, UTILIZADO PARA MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL DE LOS EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES QUE INGRESAN A ESTA MUNICIPALIDAD.
SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23043 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,450.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	1,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWiJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
acUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Honduras, C.A.

Emisión: 18/12/2020

USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20542

L.: 10,409.00

Expediente No.: 13896

Fecha de Emision: 18/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: #01340

Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA

Id/RTN: 05101979009388

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *10 SIX PACK DE REFRESCOS 3LTS *10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES NO.7 *10 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO.7 *10 PAQUETES DE TENEDORES *01 SACO DE HIELO, SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A UN CONVIVIO EN LA ALDEA PAYACAM; *06 CAJA DE [illegible] ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE VISITAN LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL Y SESIONES DE CORPORACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23359, 23654 DE FECHAS 09 DE OCTUBRE, 17 DE DICIEMBRE DEL 2020

	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	4,015.00
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	6,394.00

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	[illegible]
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,409.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

SERVIDO

R.T.N. 05101979009388

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHCVWaclEhKwglWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADL

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 12/12/2020
Hora : 09:06 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20485
L.: 3,095.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13842
Fecha de Emision: 12/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1281
Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 05101979009388

Descripcion:

COMPRA DE *25 BOLSAS DE PAN MOLDE *3 BOTES DE MAYONESA GRANDE * 4 BOTES DE MOSTAZA GRANDE *3 BOTES DE SALSA DULCE *6 SIX PACK DE REFRESCOS 3 LTS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE ASISTIRÁN A INAUGURACIÓN DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO, DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, SANTA CRUZ DE YOJOA CORTÉS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.23492 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,095.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,095.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,095.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1979-00938

R.T.N. 05101979009388

s+js/j9JmezATh8SpbI37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWfJfy8eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YdppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
cUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC8fv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

CORTES
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 30/12/2020
Hora : 05:55 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20663
L.: 2,245.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13992
Fecha de Emision: 30/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1411
Paguese a: JULIANA MANUELES
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 10071978000653

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN, DONADO AL PATRONATO ALDEA YOJOA PARA INAUGURACIÓN DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA NO. 23728, DE FECHA 30/12/2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	2,245.00

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	2,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,245.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Recibido por:
Identidad No.: 10071977000065

RESTAURANTE ORIENTAL YOJOA TEL: 2654-8053 Santa Cruz de Yojoa

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

30/12/2020 05:55:14 p.m.

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/12/2020
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20606

L.: 6,192.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13953

Fecha de Emision: 26/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1371

Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON TRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS (*01 CAJA DE CABLE NO. 10, *01 CAJA DE CABLE NO. 12, *02 BREAKER DOBLE DE 20 AMP., *01 CENTRO DE CARGA DE 08 CIRCUITOS, *01 BREAKER DOBLE DE 50 AMP., *01 ROLLO DE POLIDUCTO CORRUGADO ¿ COLOR NARANJA, *01 ADAPTADOR MACHO PVC NO.2, *01 CERÁMICA KARINA 32X56 2 MTS.), UTILIZADOS PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO DE TRIAJE HABILITADO EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23136 DE FECHA 17 OCTUBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,192.03

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	6,192.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**6,192.03**

Firma y Sello de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

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

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Ferreteria Faraj S.A. de C.V. FF Construyendo tus Sueños

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Dolce Garcia

Identidad No.: 0501-2002-0[illegible]

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyQxbzj+aS39SHtvVWaclEhK[illegible]glWmo[illegible]+1Q6NPFh1KKuqy9YtppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 28/12/2020
Hora : 05:52 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20628
L.: 43,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13970
Fecha de Emision: 28/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1391
Paguese a: JUAN CARLOS TOLEDO
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 0510199001366

Descripcion:

COMPRA DE ATAUDES (8 PARA ADULTO LPS. 2,600.00 + 15% ISV = 2,990.00 C/U; 4 PARA JOVEN LPS. 2,300.00 + 15% ISV = 2,645.00 C/U; 4 PARA RECIEN NACIDO LPS. 1,950.00 + 15% ISV =2,242.50, QUE SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23673 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	43,470.00

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	43,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**43,470.00**

Firma y Sello de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Recibido por: Juan Carlos Toledo
Identidad No.: 0510199001366

SERVICIOS MULTIPLES TOLEDO SEMUT Santa Cruz de Yojoa, Cortés Cel: 9...809

s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWm...VWSWJ...y6eCEV4+TQ6MPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
cUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

.../12/2020 05:52:59 p.m.

CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 21/12/2020
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20561
L.: 5,658.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13906
Fecha de Emision: 21/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: B335
Paguese a: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S DE R L DE C V Id/RTN: 15039016853356
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, *600 PIE DE CABLE DE ACOMETIDA NO. 4 (CABLE ALUMNINIO TRIPLEX 3X4), APORTE AL SR. MAICON DANILO ENAMORADO ROSALES, ID. 0510-1992-01320, RESIDENTE EN ALDEA LA CAÑADA DE ESTA CIUDAD, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA SU CASA DE HABITACIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23095 DE FECHA 09 DE OCTUBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	5,658.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	5,658.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**5,658.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA OFICINA DE PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Recibido por: Rafael Ayala
Identidad No.: 0801-1983-07196

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwgIWmoVWSWIJIy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 07/12/2020
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20375
L.: 268,920.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13738
Fecha de Emision: 27/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1233
Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV
Id/RTN: 05019003184700
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1,992 LÁMINAS DE ZINC 32X32X8, QUE SERÁN DONADAS A MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS ALDEAS DEL SECTOR PEÑA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO, QUIENES SE HAN VISTO AFECTADAS POR LOS DAÑOS MATERIALES SUFRIDOS EN SUS VIVIENDAS, DEBIDO AL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL IOTA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23228, DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2020 Y CONTRATO C-MSCY-017/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	268,920.22

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	268,920.22
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**268,920.22**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Milton Zelaya
Identidad No.: 0510-1969-00615

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWJJy6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7myQ1Fm+LgKhVwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 10/12/2020
Hora : 08:35 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20466
L.: 21,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13822
Fecha de Emision: 10/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1251
Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA Id/RTN: 05101979009388
La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACIÓN QUE FUE BRINDADA A PERSONAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO URBANO, REALIZANDO FUMIGACION EN DIFERENTES LUGARES DE ESTA CIUDAD; A MIEMBROS CORPORATIVOS EN SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL REALIZADA EN FECHAS 27 DE FEBRERO Y 04 DE MARZO DEL 2020; A PERSONAS QUE ASISTIERON A CAPACITACION SOBRE METODOLOGIA DE ENSEÑANZA A NIVEL PRE BASICO, EN JARDIN DE MARIA DE ESTA CIUDAD, EN FECHA 10 DE MARZO DEL 2020; A PERSONAS DE ESTA CIUDAD QUE ASISTIERON A NORIA DE AGUA EN EL NEGRITO YORO, EN FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2020, SEGÚN ORDENES DE COMPRA NO. 21884, 22090, 22133, 22168 Y 23125 DE FECHAS 05 Y 27 DE FEBRERO, 03 Y 10 DE MARZO Y 16 DE OCTUBRE 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	9,880.00
01 00 000 007 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebídas	12,090.00

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	21,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**21,970.00**

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO

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

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortés

SERVIDO R.T.N. 05101979009388 SANTA CRUZ DE YOJOA

Recibido por:

Identidad No.: 0510-1979-00938

s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhK[illegible]6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
cUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/12/2020
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20461
L.: 2,144.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13826
Fecha de Emision: 10/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1253
Paguese a: WALDINA LILIANA MARTINEZ ARRIAGA Id/RTN: 05101979009388
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *06 CAJAS DE REFRESCO EN LATA, *1 PAQUETE DE BANDEJAS DESECHABLES PEQUEÑA, PARA CELEBRACION DE CLAUSURA DE ACADEMIA DE BELLEZA, CORTE Y CONFECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23471 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,144.75

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	2,144.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**2,144.75**

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

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortés

SERVIDO
R.T.N. 05101979009388
SANTA CRUZ DE YOJOA

Recibido por:
Identidad No.: 0510197900938

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWJJy6oOEV4+1G6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma6f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

Sistema de Administración Municipal Integrado

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 11/12/2020
Hora : 11:54 a.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20469
L.: 8,620.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13606
Fecha de Emision: 14/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1265
Paguese a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV
Id/RTN: 05019002184650
La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON DOS CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS *1 CAJA DE CABLE 8; *1 CAJA DE ALAMBRE 10; *1 ROLLO DE MANGUERA DE 3/4; *30 ABRAZADERA DE 3/4; *30 EXPENSARES S8; *2 ROLLOS DE CINTA AISLANTE; *1 CAJA DE BREAKER DE 12 ESPACIOS; *2 BREAKER DE 20 AMP; *1 BREAKER DE 30 AMP; *30 TORNILLOS PARA LAMINA PHILLIPS 8X1 1/2; QUE SE UTILIZARON EN LA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE TRIAJE UBICADO EN BARRIO LA GLORIA DE ESTA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS, PARA LA ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19, MEDIANTE EL PLAN FUERZA HONDURAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23118 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 55110 14-011-02	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,620.02

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	8,620.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**8,620.02**

Firma y Sello de Presupuestado

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTÉS ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa Cortés

Ferretería Faraj S.A. de C.V. Construyendo tus Sueños

Recibido por:

Identidad No.: 0501198503881

s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWacl[illegible]EV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
cUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/12/2020
Hora : 05:09 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20475

L.: 268,872.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 13833

Fecha de Emision: 11/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 1269

Paguese a: ELMER ANTONIO MEJIA RODEZNO   Id/RTN: 14131972003097

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 1,977 LAMINAS DE ZINC 32X32X8, QUE SERAN DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL SECTOR LOS CAMPOS DE ESTE MUNICIPIO, QUIENES SE HAN VISTO AFECTADAS POR LOS DA?OS MATERIALES SUFRIDOS EN SUS VIVIENDAS, DEBIDO AL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL ETA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 23525, DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE 2020 Y CONTRATO C-MSCY-016/2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 001 000 001 23400 15-013-01	En el Municipio	15,183.91
12 03 001 000 001 23400 11-001-01	En el Municipio	253,688.09

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	268,872.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	268,872.00

Firma y Sello de Presupuestario

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ OFICINA DE PRESUPUESTO SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA ALCALDE MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA TESORERO Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Recibido por: [signature]

Identidad No.: 1413 1972-00309

CARRETERA A EL MOCHITO, PEÑA BLANCA CORTES FERRETERIA BLESSING

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtvVWaclEhKwglWmoVWSWlJly6eCEV4-1A6NPFh1K...ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY91FxX1AJADI=

Sistema de Administración Municipal Integrado

SANTA CRUZ DE YOJOA,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

SAMI

Emisión: 11/12/2020
Hora : 07:24 p.m.
USUARIO: MGARCIA

Orden de Pago No.: 20480
L.: 4,085.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 13823
Fecha de Emision: 10/12/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 1271
Paguese a: DISTRIBUIDORA LEO SRL DE CV Id/RTN: 05019001184006
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE *25 SILLAS PLÁSTICAS *2 MESAS PLÁSTICAS, DONADAS A LA IGLESIA MINISTERIO APOSTÓLICO AVANCE MISIONERO, UBICADA EN LLANO ALDEA SANTA CRUZ DE YOJOA CORTES, PARA REALIZAR ACTIVIDADES LOS JÓVENES EN LOS GRUPOS DE CRECIMIENTO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 23163 DE FECHA 23 DE OCTUBRE 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54300 15-013-01	Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,085.12

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	4,085.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**4,085.12**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

LEO Lo mejor para su hogar! Santa Cruz de Yojoa, Cortés. Bo. El Centro, Frente al Parque Central. TEL: 2654-8278/9441-9552 ...@gmail.com

Recibido por:
Identidad No.: 0501-1983-16909

0s+js/j9JmezATh86pbl37FD3CwqENWyOxbzj+aS39SHtWWacIDhKwgIWmoVWSWJly6eCEV4+1Q6NPFh1KKuqy9YtlppKaY5ds7rryQ1Fm+LgKhWwLB5hRrRvU
ecUCmCma5f3tPTMw7AOU8vC6lv9sTtTKYjbY01F+X1AJADI=