



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES  
COMISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
INFORME DE COMPRAS MES DE JUNIO 2016



ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	09800	COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 15 VARILLAS DE 3/8	37,550.00	FERRETERIA FARAJ	06/06/2016
2	09830	COMPRA DE MATEMATICAS VARIOS KINDER OSCAR ROJEZ/NO HERNANDEZ EL CAMPANARIO	44,736.00	FERRETERIA FARAJ	08/06/2016
3	09854	COMPRA DE 39 CUBETAS DE PINTURA	53,236.86	PPS SOLUCIONES DIVERSAS S DE R L	10/06/2016
4	09866	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	3,780.00	FERRETERIA FARAJ	13/06/2016
5	09862	COMPRA DE 12 FARDOS SEDEX, 20 @ SALPINTADO DE ARBOLES	13,000.00	MERCADITO DENNIS	13/06/2016
6	09883	COMPRA DE 08 LLANTAS 13R-22.5 Y 02 LLANTAS 315 13R-22.5	344,555.94	CEMICOL COMERCIAL	14/06/2016
7	09885	COMPRA DE 01 TRANSFER, 01 BATERIA LTH, 01 REP ELECLUTE	17,167.11	FERRETERIA MONTERROSO	14/06/2016
8	09820	COMPRA DE 35 LIBRAS DE CLAVOS DE 4" Y 15 LIBRAS DE CLAVOS DE 3"	570.00	FERRE PARTES VILENI	15/06/2016
9	09821	COMPRA DE 06 CODOS Y 06 TUBOS DE 6"	16,680.00	FERRETERIA FARAJ	15/06/2016
10	09886	COMPRA DE 2500 BLOQUES DE 6" CANAL PLUVIAL AGUA AZUL RANCHO	45,000.00	FERRETERIA FARAJ	16/06/2016
11	09908	COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PAVIMENTACION BO. BUENOS AIRES	44,500.00	FERRETERIA FARAJ	16/06/2016
12	09822	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PROYECTO LA QUEBRADONA	7,390.00	FERRE PARTES VILENI	17/06/2016
13	09913	COMPRA DE 100 TUBOS DE 1/2 REPARACION SISTEMA DE AGUA	4,850.00	FERRETERIA FARAJ	17/06/2016
14	09917	COMPRA DE PLATOS, VASOS, REFRIGEROS CELEBRACION DIA DE LA MUJER	4,300.00	ABARROTERIA LA NUEVA	17/06/2016
15	09907	COMPRA DE TUBOS, TEE, PEGAMENTO, CODOS, LLAVES ETC. FONTANERIA Y EXISTENCIA EN BODEGA	48,429.00	FERRETERIA FARAJ	17/06/2016
16	09922	COMPRA DE 1 PLACA DE RECONOCIMIENTO	2,109.10	IMAPRO	17/06/2016
17	09905	COMPRA DE 01 BICICLETA APORTE PATRONATO COL. BRAZOS ABIERTOS	1,990.00	DISTRIBUIDORA LEO	18/06/2016
18	09912	COMPRA DE 08 BOLSAS DE CEMENTO, 06 VARILLAS AYUDA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,204.00	FERRETERIA FARAJ	18/06/2016
19	09905	COMPRA DE LAMINAS DE ZINC, TORNILLOS, CANALETAS PROYECTO TECHADO KINDER ROSARIO CABAÑAS	35,560.00	FERRETERIA FARAJ	18/06/2016
20	09904	COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO SEGUNDA ETAPA PAVIMENTACION ALDEA BUENOS AIRES LA JUTOSA	89,000.00	FERRETERIA FARAJ	18/06/2016
21	09950	COMPRA DE MATERIALES VARIOS CONSTRUCCION SUB ESTACION BOMBEROS	44,308.00	FERRETERIA Y VETERINARIA DEL LAGO	21/06/2016
22	09963	COMPRA DE 04 LLANTAS 245/75 R16 VEHICULO MPAL HILUX BLANCO	20,800.00	REENCALCINADORA EN FRIO DE SULA	22/06/2016
23	09984	COMPRA DE 20 TUBOS DE 4X20 AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	12,600.00	FERRETERIA FARAJ	23/06/2016
24	09974	COMPRA DE 400 BLOQUES DE 4" AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	6,400.00	FERRETERIA FARAJ	23/06/2016
25	09972	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PROYECTO LA QUEBRADONA	5,340.00	FERRETERIA FARAJ	24/06/2016
26	09960	COMPRA DE 04 BOLSAS CEMENTO, 04 VARILLAS DE 3/8 AYUDA	1,152.00	FERRETERIA FARAJ	24/06/2016
27	09991	COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC Y 20 BOLSAS DE CEMENTO APORTE PATRONATO BRBAS DEL MONTE	8,320.00	FERRETERIA FARAJ	24/06/2016
28	09971	COMPRA DE 100 TAPONES, 30 GALONES PEGAMENTO, 1 DOC CANDADOS FONTANERIA Y EXISTENCIA DE BODEGA	39,200.00	FERRETERIA FARAJ	24/06/2016
29	09976	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10,882.00	FERRETERIA FARAJ	24/06/2016
30	10073	REPARACION DE FRENSOS, DIRECCION, CAMBIO DE BALINERA VEHICULO MPAL TOYOTA HILUX BLANCO	28,076.12	AUSEVA	27/06/2016
31	10013	COMPRA DE 02 UNIFORMES DEPORTIVOS COMPLETOS	20,540.00	SPORT COLOR	28/06/2016
32	09986	COMPRA DE JUNTAS DRESEER DE 10 Y 08 VALVULAS PIE PCV 3/4 LINEA DE CONDUCCION	28,542.08	MULTI INVERSIONES	28/06/2016
33	10043	COMPRA DE COMPUTADORA, TARJETA VIDEO, CPU, MEMORIA USB ENTRE OTROS	53,453.85	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ	29/06/2016
34	10045	COMPRA DE 01 PAGINA DE PUBLICIDAD FULL COLOR	27,441.76	ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS	30/06/2016
35	10036	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	23,665.80	INVERSIONES RIVERA HERRERA	30/06/2016
36	10040	COMPRA DE IMPRESORAS, ARCHIVO, ESCRITORIOS, SILLAS Y COMPUTADORAS	76,775.15	INVERSIONES RIVERA HERRERA	30/06/2016
<b>TOTAL</b>			<b>L. 1,009,800.76</b>		

M. Maria Rosario Guzman  
Comision de Compras

Ing. Rafael Armando Sanchez  
Comision de Compras

M. Maritza Zuleta Ordoñez  
Comision de Compras  
OFICINA DE PRECUPADO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09800

Fecha: 02 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ


Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(L. 37,550.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					342				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO, 15 VARILLAS DE 3/8 PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION EN BARRIO BUENOS AIRES DE ESTA CIUDAD.	37,550.00
	37,550.00



PRESENCIA  
PRESUPUESTO



CONTABILIDAD



TESORERO MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 1130



FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0501199003917

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 02 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09830

Fecha: 07 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS

(L. 44,736.00 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					541				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER DONADOS AL KINDER ORGAR RODEZNO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DEL CAMPANARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCO DE DICHO KINDER.	44,736.00
	44,736.00

  
  
 PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO


  
  
 CONTABILIDAD


  
  
 TESORERO MUNICIPAL

  
  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO      Cheque No. 1140

  
 FIRMA INTERESADO



Identidad No. 051098901669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 07 JUNIO DEL 2016

DIA                      MES                      AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09854

Fecha: 10 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: PPS SOLUCIONES DIVERSAS S.de RL

LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL DOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 86 CTAVOS

(L. 53,236.86 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					542				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 19 CUBETAS DE PINTURA PARA USO PINTADO DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL, Y PINTADO DEL SOTANO Y PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PARA SU PINTADO DEL CENTRO CIVICO MUNICIPAL	53,236.86 ✓
	53,236.86 ✓

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
**NULO**

PRESUPUESTO DE INGRESOS

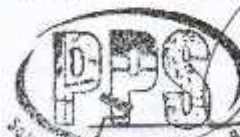
MUNICIPALIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 1154



FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510-1955-00390

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 10 JUNIO DEL 2016.

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09866

*Ok*

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 10 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARA J

LA SUMA DE: UN MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS

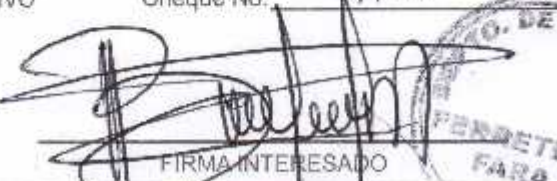
(L. 1,780.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		1,780.00			512				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER DONADOS A LA SEÑORA ROSA ROMERO PARA HACER EL PISO DE SU CASA DE HABITACION, YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS .	1,780.00
	1,780.00






OFICINA DE PRESUPUESTO  
 Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 EFECTIVO      Cheque No. 1171  
  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago 10 JUNIO DEL 2016.  
 DIA                      MES                      AÑO





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09862

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 10 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: MERCADITO DENNIS

LA SUMA DE: ONCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 11,000.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		11,000.00	ONCE MIL LEMPIRAS		472				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 FARDOS DE SEDEX, 20 @ DE SAL PARA USO PINTADO DE ARBOLES Y CERCO DEL TANQUE FHIS Y LOMA DE PEREZ	11,000.00

PRESIDENTE DE  
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 1175

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510-1973-00170

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 10 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09883

*Ingresos*

Fecha: 13 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ


Sírvase pagar a la Orden de: CEMCOL COMERCIAL

LA SUMA DE: CIENTO GUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON

(L. 144,555.93) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					732				

DESCRIPCIÓN	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 LLANTAS 11R-22.5 Y 02 LLANTAS 31511R-22.5 PARA SER UTILIZADOS EN LA VOLQUETA MPAL.	144,555.93
	144,555.93

  
 PRESUPUESTO DE

  
 CONTABILIDAD

  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO  
 ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 1176

  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0501-1988-01542

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 13 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09885

Ingresos

Fecha: 13 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

RESERVACIONES

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA MONTERROSO

LA SUMA DE: DIEZ Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 11 CTAVOS

(L. 17,167.11 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					542				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 01 TRANSFER ELECLITE MORS, 01 BATERIA LTH, 01 REP ELECLIT TARJETA REG PARA LA REPARACION DE GENERADOR ELECTRICICO UBICADO EN EL SOTANO MPAL.	17,167.11

Presupuesto Oficina de Presupuesto

Contabilidad

Tesorero Municipal

Firma y Sello Alcalde Municipal

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO      Cheque No. 1178

Azcena Pinto  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0512-1497-01933

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 13 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO

**SAN PEDRO SULA, HONDURAS**  
**FERRETERIA MONTERROSO, S.A.**





Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa, Cortés  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA**

**ORDEN OFICIAL DE PAGO**

**Nº 09820**

Fecha: 03 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

OBSERVACIONES

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRE PARTES VILENI

LA SUMA DE: QUINIENTOS SETENTA LPS EXACTOS

(L. 570.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					472				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 LIBRAS DE CLAVOS DE 4 PULG Y 15 LIBRAS DE CLAVOS DE 3 PULG. PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA LA QUEBRADONA DE ESTA CIUDAD	570.00
	570.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

ALFIRMA Y SELLO MUNICIPAL ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 EFECTIVO  
 Cheque No. 1964003897  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510-1975-00089.  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago 03 JUNIO DEL 2016  
 DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09821

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 03 JUNIO DEL 2016

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: DIEZ Y SIES MIL OCHOCIENTOS LPS EXACTOS

(L. 16,680.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					477				


DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 06 CODOS DE 90 DE 6 PULG. Y 06 TUBOS DE 6 PULG. PVC PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA LA QUEBRADONA DE ESTA CIUDAD	16,680.00
	16,680.00

  
 OFICINA DE PRESUPUESTO

  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 FIRMAY SELLO ALCALDE MUNICIPAL  
 Santa Cruz de Yojoa, C.R.

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
 EFECTIVO Cheque No. 1192  
  
 FIRMA INTERESADO

  
 FERRETERIA FARAJ

Identidad No. 0510198901669  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago 03 JUNIO DEL 2016  
 DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09886

Fecha: 13 JUNIO DEL 2016

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 45,000.00 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					512				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2.500 BLOQUES DE 6 PARA USO CANALIZACION PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE AGUA AZUL RANCHO	45,000.00
	45,000.00

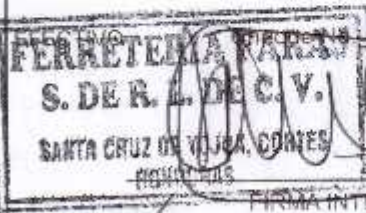
  
**PRESUPUESTO**  
 OFICINA DE PRESUPUESTO


  
**CONTABILIDAD**

  
**TESORERO MUNICIPAL**

FIRMA Y SELLO  
 ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

  
**FERRETERIA FARAJ**  
**S. DE R. L. DE C. V.**  
 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTEZ

  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0501199 003017

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 13 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE TOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09908

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 44,500.00 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Acliv.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		44,500.00	CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		542				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN PAVIMENTACION DE BARRIOS BUENOS AIRES DE ESTE MUNICIPIO.	44,500.00
	44,500.00

PRESUNESTO  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE TOJOA

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
EFFECTIVO Cheque No. 1207  
  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0310198901669  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016  
DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09822

Fecha: 03 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ





Sírvase pagar a la Orden de: FERRE PARTES VILENI

LA SUMA DE: SIETE MIL CIENTO NOVENTA LPS EXACTOS

(L. 7,190.00 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Pray.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					472				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 LAMINAS DE PLEY WOOD DE 5/8 O DE 1/2, 15 VARILLAS LISAS DE 1/4, 15 VARILLAS LISAS DE 1/2 Y 10 LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE AGUA LA QUEBRADONA DE ESTA CIUDAD	7,190.00
	7,190.00

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 0091



FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0310 7995-00039.

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 03 JUNIO DEL 2016.

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09913

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARA.J

LA SUMA DE: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

(L. 4,850.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		4,850.00			472				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 TUBOS DE 1/2 PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ESTA CIUDAD.	4,850.00
	4,850.00

PRESIDENTE  
OFICINA DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO      Cheque No. 710

FIRMA INTERESADO



Identidad No. 0510198901669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016

DIA      MES      AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09917

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

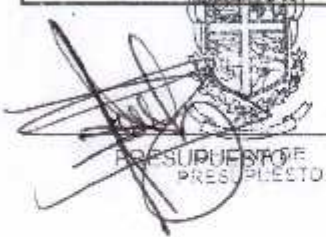
Sírvase pagar a la Orden de: ABARROTERIA LA NUEVA

LA SUMA DE: CUATRO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 4,300.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		4,300.00	CUATRO MIL TRECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		541				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS, VASOS, TENEDORES, 15 PAQUETES DE REFRESCO PARA USO CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN LA CONCHA ACUSTICA DE ESTA CIUDAD ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA MUJER.	4,300.00
	4,300.00

  
PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO

  
CONTABILIDAD

  
TESORERO MUNICIPAL

  
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 1211

  
ABARROTERIA LA NUEVA  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 1214-1998-00133

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09907

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ


Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARA J

LA SUMA DE: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

(L. 48,429.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		48,429.00			492				CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS, TEE, PEGAMENTO, CODOS, LLAVES, DESAGUES CON TAPAS PARA SER UTILIZADOS EN EL PERSONAL DE FONTANERIA Y EXISTENCIA DE BODEGA.	48,429.00 /
	48,429.00 /

  
PRESUPUESTO  
OFICINA DE  
PRESUPUESTO

  
CONTABILIDAD

  
TESORERO MUNICIPAL

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO      Cheque No. 1212

  
FIRMA INTERESADO



Identidad No. 0510-1989-01669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016

DIA                      MES                      AÑO





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09922

IMP

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: IMAPRO

LA SUMA DE: DÓS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 10 CTAVOS

(L. 2,109.10 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		2,109.10			427				DÓS MIL CIENTO NUEVE LEMPIRAS CON 10 CTAVOS

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADO A LOS FAMILIARES DEL SEÑOR Q.D.D.G FRANCISCO RAMIRES PRESIDENTE DE LA LIGA ARNALDO CHACON.	2,109.10
	2,109.10





PRESUPUESTA DE OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 TESORERO MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 1213

  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 1804-1993-04237

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09905

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: DISTRIBUIDORA LEO

LA SUMA DE: UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

(L. 1,990.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					541				

### DESCRIPCION

### TOTALES

PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE  
 COMPRA DE UNA BICICLETA PARA SER DONADA AL PATRONATO DE LA CDL  
 BRAZOS ABIERTOS PARA SER RIFADA, FONDOS QUE SERAN PARA LA  
 CONSTRUCCION DE UN POZO.

1,990.00

1,990.00

PRESUPUESTONA DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 1314

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510-1988-01239

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016

DIA

MES

AÑO

**DISTRIBUIDORA LEO**  
**PAGADO**  
 Tel.: 2654-9278  
 Santa Cruz de Yojoa, Cortés



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09912

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: DOS MIL DOCIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

(L. 2,204.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					512				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 08 BOLSAS DE CEMENTO, 06 VARILLAS DE 3 PARA SER DONADAS A LA SEÑORA CARMEN XIOMARA BARDALES YA QUE ES UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICO.	2,204.00

PRESUPUESTO COLETO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

Confirme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
EFFECTIVO CREDITO que No. 1215  
  
FERRETERIA FARAJ  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016  
DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09903

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

(L. 35,560.00) afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		35,560.00	TREINTA	CINCO	541	TREINTA	LEMPIRAS EXACTOS		

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMINAS DE ZINC, TORNILLOS, CANALETAS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO DEL KINDER ROSARIO CABAÑAS EN ALDEA BUENA VISTA.	35,560.00
	35,560.00

 OFICINA DE PRESUPUESTO

 CONTABILIDAD


 TESORERO MUNICIPAL

 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 1223

 FIRMA INTERESADO



Identidad No. 0510198901669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016.

DIA MES AÑO

COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09904



AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 16 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARA J

LA SUMA DE: OCHENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 89,000.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		89,000.00	OCHENTA Y NUEVE MIL		542				

DESCRIPCION

TOTALES

PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA ALDEA BUENOS AIRES LA JUTOSA.

89,000.00

89,000.00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFECTIVO Cheque No. 1236  
 DEPTO DE CREDITOS  
 FERRETERIA FARA J  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago 16 JUNIO DEL 2016  
 DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09950

Fecha: 20 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA Y VETERINARIA DEL LAGO (OSCAR FRANCO PORTILLO)

LA SUMA DE: CUARENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS OCHO LEMPIRAS EXACTOS

(L. 44,308.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					542				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE LAS SUB ESTACION DE BOMBEROS DE PEÑA BLANCA.	44,308.00
	44,308.00

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
**NULLO**

RESUPUESTA DE  
PAGOPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

1243  
**FERRELAGO**  
SU FERRETERIA

Identidad No. 0901-1963-00469

Impuesto Vecinal No.

Fecha de Pago 20 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09984

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 22 JUNIO DEL 2016

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: DOCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 12,600.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		1,000.00			472				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TUBOS DE 4X20 PARA SER DONADOS A 20 PERSONAS DE LA COLONIA ANDINO DE LA COMUNIDAD DE YOJOA PARA EL PROYECTO DE AGUAS GRISES DE DICHA COMUNIDAD.	12,600.00

OFICINA PRESUPUESTO  
PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 1250

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 22 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09974

*Handwritten mark*

Fecha: 20 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARA J

LA SUMA DE: SEIS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 6,400.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

AUTORIZACION DE PAGO

Prog.	Subprog.	Proy.	Acliv.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					512				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BLOQUES DE 4 PARA AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA ALDEA LA VICTORIA.	6,400.00
	6,400.00

PRESUPUESTO  
 OFICINA DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO  
 ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO  Cheque No. 3054

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 20 JUNIO DEL 2016.

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09972

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 20 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Srvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(L. 5,340.00 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		5,340.00			472				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 30 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA QUEBRADONA DE ESTA CIUDAD.	5,340.00 ✓
	5,340.00 ✓

PRESUPUESTO



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO / Cheque No. 1264

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 051019890/669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 20 JUNIO DEL 2016.

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09960

Fecha: 20 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 1,152.00 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					512				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 BOLSAS DE CEMENTO, 04 VARILLAS DE 3/8 PARA SER DONADOS EN LA CONSTRUCCION DE UNA CUNETTA A LA SEÑORA MARITZA LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES.	1,152.00
	1,152.00








PRESUPUESTO OFICINA DE PRESUPUESTO  
 CONTABILIDAD  
 TESORERO MUNICIPAL  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO DEPARTAMENTO DE CREDITOS Cheque No. 1265



FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 20 JUNIO DEL 2016.

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO N° 09991

Fecha: 24 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: OCHO MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

(L. 8,320.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					512				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC, 20 BOLSAS DE CEMENTO, PARA SER DONADOS AL PATRONATO BRISAS DE MONTE VERDE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GALERA EN EL CAMPO DE FUTBOL, PARA ALBERGAR ESPECTADORES	8,320.00
<b>Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa</b> <b>NULO</b>	8,320.00










Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 1266



FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669

Impuesto Vocinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 24 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09978

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 21 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXATOS

(L. 10.888.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					472				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL USO DIARIO DEL PERSONAL DE FONTANERIA EN LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO.	10,888.00
	10,888.00

  
PRESURSION  
OFICINA DE  
PRESURSION


  
CONSEJILIDAD

  
TESORERO MUNICIPAL

  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 1268

  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 051098901669

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 21 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

**Nº 10023**

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 27 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

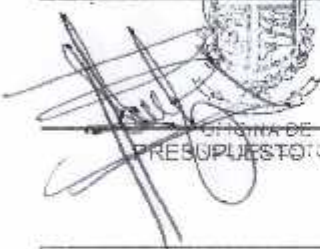
Sírvase pagar a la Orden de: AUSEVA, LLANTAS Y ALINEAMIENTO

LA SUMA DE: VEINTE Y OCHO MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 12 CTAVOS

(L. 28,076.12 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		28,076.12	VEINTE Y OCHO MIL		232	SEIS LEMPIRAS CON 12 CTAVOS			

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENDS, DIRECCION, CAMBIO DE BALINERA DE CENTRO DEL CARDAN MAS ALINEAMIENTO, BALANCEO DEL AUTOMOVIL MPAL TOYOTA HILUX BLANCO PLACA No. 10499.	28,076.12
	28,076.12

  
 OFICINA DE PRESUPUESTO


  
 CONTABILIDAD

  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO       Cheque No. 10023

  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 1601-1988-00304

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 27 JUNIO DEL 2016.

DIA                      MES                      AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10013

Fecha: 24 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ


Sirvase pagar a la Orden de: SPORT COLOR (GLORIA IDALIA PUERTO)

LA SUMA DE: VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

(L. 20,540.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					427				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS UNIFORMES COMPLETOS, GUANTES, MEDIAS NEGRAS, ROJAS, AZULES Y BLANCAS, BALON DE FUTBOL Y CAMISA TIPO POLO PARA ORGANIZADORES DEL STAFF TORNEO COPA AMISTAD Y CLUB DEPORTIVO CONINCA PARA EQUIPO DE ESTA MPALIDAD Y ESCUELA DE FUTBOL ATLETICO MPAL SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	20,540.00
	20,540.00

  
CONTABILIDAD

  
TESORERO MUNICIPAL

  
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO  1297  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 05106900680  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
Fecha de Pago 24 JUNIO DEL 2016  
DIA MES AÑO





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 09986

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 22 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: MULTI INVERSIONES

LA SUMA DE: VEINTE Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 08 CTAVOS

(L. 28,542.08 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		28,542.08			472				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 04 JUNTAS DRESEER 10 HIERRO, 08 VALVULAS PIE PVC 3/4 ROSC PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA LA CLARITA.	28,542.08
	28,542.08

  
PRESUPUESTO DE  
PRESUPUESTO

  
CONTABILIDAD

  
TESORERO MUNICIPAL

  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO  Cheque  1301

  
MULTI INVERSIONES, S.A. DE C.V.  
TEL. 2550-6878  
CALLE 14 CALLES 101 No. 155  
CALLE 14 CALLES 101 No. 155  
San Rafael Sula

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

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 22 JUNIO DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10043

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 28 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ

LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 85 CTA

(L. 53,453.85) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					426				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA DELL, MONITOR, TARJETA VIDEO, CPU, MEMORIA USB, PARLANTES MULTIMEDIAS Y OTROS PARA LOS DEPTOS DE SISTEMA, SECRETARIA, TRIBUTACION, OFICINA DE LA MUJER.	53,453.85
	53,453.85

OFICINA DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Confirme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO  Cheque No. 1317

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0801-1983-05037

Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_

Fecha de Pago 28 JUNIO DEL 2016.

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

### Nº 10049

Fecha: 28 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: ORGANIZACIONES PUBLICITARIAS

LA SUMA DE: VEINTE Y SIETE MIL TRECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 76 CTAVOS

(L. 27,331.76 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					21490				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAGINA FULL COLOR PARA EL DIA LUNES 27 DE JUNIO PARA SALUDO DE FUNDACION CEPUDO	27,331.76
	27,331.76

Municipalidad de Santa Cruz de Yojoa  
**NULO**

PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:  
  
EFFECTIVO       Cheque No. 1320  
  
  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
Fecha de Pago 28 JUNIO DEL 2016.  
DIA                      MES                      AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10038

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 28 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: INVERSIONES RIVERA HERRERA

LA SUMA DE: VEINTE Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80 CTAVOS

(L. 23,665.80 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
					391				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TINTAS HP, PAPEL TAMAÑO CARTA, FOLDERS, PASTA DE ENCUADERNADOR, AGENDAS, GRAPADORAS Y OTROS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UNIDAD DESARROLLO AMBIENTAL, OFICINA TECNICA MUNICIPAL.	23,665.80
	23,665.80

 PRESIDENTE  
 CONTABILIDAD  
 TESORERO MUNICIPAL  
 ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo descrito, declaro recibir el importe en:



Cheque No. 1321  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0509198600054  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago 28 JUNIO DEL 2016.  
 DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10040

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 28 JUNIO DEL 2016.

Unidad Ejecutora: OFICINA ALCALDE MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ


Sírvase pagar a la Orden de: INVERSIONES RIVERA HERRERA

LA SUMA DE: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15 CTAVOS

(L. 76,775.15) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
		76,775.15	SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 15 CTAVOS		391				

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 IMPRESORA EPSON, 01 ARCHIVO, MAQUINA SOPLADORA, 1 COMPUTADORA, 1 MONITOR, 1 ESCRITORIO, 1 SILLA EJECUTIVA Y OTROS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COBRANZA Y FISCALIZACION, OFICINA DE SISTEMA SEGUN DETALLE ADJUNTO.	76,775.15
	76,775.15

  
 PRESUPUESTO DE GASTOS

  
 CONTABILIDAD

  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme a lo escrito, declaro recibir el importe en:  
 Inversiones Rivera Herrera  
 R.T.N. 05011982025950  
 1322  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0509 1986 00054  
 Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago 28 JUNIO DEL 2016  
 DIA MES AÑO