



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



ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	10213	COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURA, 10 GALONES DE DILUYENTE PIN	20,790.00	FERRETERIA FARAJ	03/11/2016
2	10825	COMPRA DE 13 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BALONES DON	60,917.50	GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO	16/11/2016
3	10876	COMPRA DE 108 METROS DE GRAVA DE 1 1/2 PROYECTO REPRESA LA C	34,155.00	INVERSIONES MI ESPERANZA	17/11/2016
4	10894	COMPRA DE 2 SHOW DE LUCES PARA CELEBRACION C.D VICTORIA Y FE	26,275.00	GUSTAVO ADOLFO LEIVA GARCIA	18/11/2016
5	10899	COMPRA DE 03 COPAS, 02 TROFEOS Y 04 MEDALLAS TORNEO DE FUTB	4,549.40	IMAPRO	21/11/2016
6	10901	COMPRA DE 13 AGENDAS EJECUTIVAS PARA MIEMBROS DE LA CORPO	14,337.05	ENCUADERNACION EL ARTE S DE R.L	22/11/2016
7	10852	COMPRA DE 1,200 BLOQUES DE 4" AYUDAS A PERSONAS DE ESCASOS P	15,000.00	FERRETERIA VILENI	24/11/2016
8	10851	COMPRA DE 2,000 BLOQUES DE 6" PROYECTO CANALIZACION DE AGUA	29,000.00	FERRETERIA VILENI	24/11/2016
9	10951	COMPRA DE 1 NACIMIENTO DE 12 PARA EL PARQUE CENTRAL DE ESTA	1,734.00	DIUNSA	24/11/2016
10	10954	COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO REPARACION DE LINEA DE COND	3,600.00	FERRETERIA FARAJ	25/11/2016
11	10953	COMPRA DE JUNTA DRESSER 10 HIERRO, TUBO PVC, PEGAMENTO REPA	38,660.06	MULTI INVERSIONES SA DE C.V	25/11/2016
12	10975	COMPRA DE AREA TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE MU	40,000.00	EMMA LIDIA LEIVA GUZMAN	28/11/2016
13	10993	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE ARBOL NAV	57,940.54	AGENCIA LA MUNDIAL	29/11/2016
<b>TOTAL</b>			<b>L. 346,958.55</b>		



Ing. Rafael Armando Sanchez  
Comision de Compras





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10213

Fecha: 03/000 DEL 2016.

Unidad Ejecutora: SERVICIOS PUBLICOS

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

(L. 20,790.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
11	05	005	000	001	47210	15	013	01	05 20

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 CUBETAS DE PINTURAS, 10 GALONES DE DILUYENTE PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE LA HERRADUR LOMAS DE PEREZ, EL CUADRADO DE ESTA CIUDAD.	20,790.00
	20,790.00

  
PRESUPUESTO  
OFICINA DE  
PRESUPUESTO

  
CONTABILIDAD

  
TESORERO MUNICIPAL

  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Cóhforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO \_\_\_\_\_  
Cheque No. 1867

  
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669  
Impuesto Vecinal No. 39206  
Fecha de Pago 26 JULIO DEL 2016  
DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10825

Fecha: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: GLORIA IDALIA PUERTO PERDOMO

LA SUMA DE: SESENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50 CTAVOS

(L. 60,917.50) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
13	03	000	001	000	54200	15	013	01	02 90

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 JUEGOS DE UNIFORMES DEPORTIVO, 06 PELOTAS DE FUTBOL PARA USO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS DEL MUNICIPIO SEGUN DETALLE ADJUNTO.	60,917.50
	60,917.50



CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Que No. 1940

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510 - 1969 - 00680

Impuesto Vecinal No. 294800

Fecha de Pago 10 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10876

7 ng 23

Fecha: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: INVERSIONES MI ESPERANZA

LA SUMA DE: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

(L. 34,155.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
11	05	005	000	001	47210	15	013	01	05 20

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 108 METROS DE GRAVA DE 1 1/2 PÁRA USO MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA LA QUEBRADONA.	34,155.00



TESORERO MUNICIPAL *[Signature]*

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL *[Signature]*

Conforme lo arriba descrito declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 1943

*[Signature]*

FIRMA INTERESADO

Bo. El Centro, Santa Cruz de Yojoa

Identidad No. 0510-1986 01130

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

Fecha de Pago: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10894

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: GUSTAVO ADOLFO LEIVA GARCIA

LA SUMA DE: VEINTE Y SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

(L. 26,275.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
13	03	000	001	000	54200	15	013	01	02 90

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS SHOW DE LUCES EN APORTE PARA LA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO VICTORIA DE LA COMUNIDAD LOS NARANJOS Y PARA LA CELEBRACION DEL SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCION EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD TERRERITOS	26,275.00
0 0 0.00%	26,275.00



Cónforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 1959



FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510-1986-0130

Impuesto Vecinal No. 39199

Fecha de Pago 17 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DIA

MES

AÑO





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10901

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: ENCUADERNACION EL ARTE S DE R.L.

LA SUMA DE: CATORCE MIL TRECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05 CTAVO

(L. 14,337.05 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
03	00	000	002	000	39200	15	013	01	01 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 AGENDAS EJECUTIVAS GRANDES, ESTAMPADA EN SECO LOGO, NOMBRE Y CARGO PARA LOS REGIDORES MUNICIPALES	14,337.05
0.00%	
0.00	
0	
0	
0.00%	14,337.05

  
PRESUPUESTO  
OFICINA DE PRESUPUESTO

  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y CONTABILIDAD  
Santa Cruz de Yojoa, Com.

  
TESORERO MUNICIPAL

  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTUADO   
1978  
S.P.S. Honduras C.A. Tel.: 2552-2983  
FIRMA INTERESADO 

Identidad No. 0501-1977 03251  
Impuesto Vecinal No. \_\_\_\_\_  
Fecha de Pago 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10852

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA VILENI

LA SUMA DE: QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 15,000.00) afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
11	07	001	000	001	47210	15	013	01	05 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1.200 BLOQUES DE 4 PARA AYUDA A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS DE VARIAS COMUNIDADES.	15,000.00
	15,000.00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 2000

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0516-1973-00230

Impuesto Vecinal No. 39488

Fecha de Pago 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10851

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA VILENI

LA SUMA DE: VEINTE Y NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 29,000.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
11	02	005	000	001	47210	15	013	01	04 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2.000 BLOQUES DE 6 PARA PROYECTO CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD ZAPOTE DE ESTE MUNICIPIO.	29,000.00
	29,000.00

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
 MUNICIPALIDAD DE PRESUPUESTO  
 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA  
 FIRMA Y SELLO  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES

Cónforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFECTIVO      Cheque No. 2001

*[Signature]*  
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510-1973-00235  
 Impuesto Vecinal No. 39488  
 Fecha de Pago 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016

DIA      MES      AÑO





# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10954

Fecha: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

(L. 3,600.00 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
11	05	005	000	001	4710	15	013	01	05 20

### DESCRIPCION

### TOTALES

PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE  
 PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE  
 UTILIZADO EN REPARACION EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE  
 COMPRA DE 20 BOLSAS DE CEMENTO PARA USO MATERIAL QUE SERA  
 UTILIZADO EN REPARACION EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE  
 PIEDRAS AMARILLAS DE ESTA CIUDAD.

3,600.00

3,600.00



Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 2016

FIRMA INTERESADO

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

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

Fecha de Pago 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

DIA MES AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10953

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: MULTI INVERSIONES S.A DE C.V

LA SUMA DE: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 06 CTAVOS

(L. 38,660.06 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
11	05	005	000	001	47210	15	013	01	05 20

DESCRIPCIÓN	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE JUNTA DRESSER 10 HIERRO, TUBO PVC, GALON DE PEGAMENTO PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA DE ESTA CIUDAD	38,660.06
	38,660.06



Cónforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 2021

**MULTI INVERSIONES, S.A. DE C.V.**  
TEL. 2550-5878  
11 Ave. 73 y 14 Calle 50, No. 133  
San Pedro Sula, Barahona

FIRMA Y SELLO

Identidad No. 409-1984-00061

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

Fecha de Pago 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

MES AÑO

**MULTI INVERSIONES, S.A. DE C.V.**  
TEL. 2550-5878  
11 Ave. 73 y 14 Calle 50, No. 133  
San Pedro Sula, Barahona



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10975

### AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: EMMA LIDIA LEIVA GUZMAN

LA SUMA DE: CUARENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 40,000.00 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
15	01	011	000	001	4710	15	013	01	03 30

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE MUNICIPAL QUE LIBRARA EL ACCESO ENTRE MUNICIPIOS DE LAJAS Y SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES SEGÚN RESOLUCION DE PUNTO DE ACTA No. 073/2016 DE FECHA 24 DE JUNIO 2016. APROBADO POR LA CORPORACION MPAL.	40,000.00
	40,000.00

  
  
  
  
TESORERO MUNICIPAL

  
FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO      Cheque No. 2075

Emma Lidia Leiva Guzman  
FIRMA INTERESADO.

Identidad No. 0510-1964-00776  
Impuesto Vecinal No. 395836  
Fecha de Pago 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016  
DIA      MES      AÑO



# MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

## ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 10993

Fecha: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

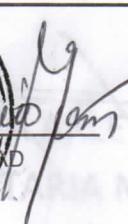
Sírvase pagar a la Orden de: AGENCIA LA MUNDIAL

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 54 CTAVOS

(L. 57,940.54 afectando lo siguiente: \_\_\_\_\_)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
01	00	000	002	000	29100	15	013	01	01 28

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO DEL ARBOL NAVIDEÑO Y NACIMIENTO MPAL INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDA.	57,940.54
	57,940.54

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO  
ALCALDE MUNICIPAL

Cónforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 2050

FIRMA INTERESADO

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

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

Fecha de Pago: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

DIA MES AÑO