



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11007

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 05 DE DICIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: CAMOSA

LA SUMA DE: TREINTA Y SEIS MIL DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 87 CTAVOS

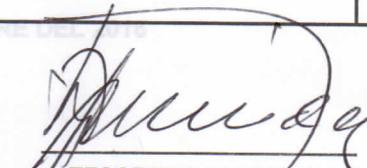
(L. 36,288.87 afectando lo siguiente: _____)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
13	02	000	001	000	54200	15	013	01	02 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOREXCAVADORA MUNICIPAL, FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO, ACEITE HIDRAULICO HG CUBETA, VALVULA, FILTRO DE AIRE, COLADOR, ELECTROVAL, JUNTA, TANQUE COMBUSTIBLE, RESPIRADERADO, PASAMUROS, ACEITE DE MOTOR 15W 40 PLUS 50 CUBETA MANO DE OBRA EQUIPO INDUSTRIAL, COMPRAS LOCALES, WIPPER.	36,288.87
0.00%	36,288.87


PRESUPUESTO
OFICINA DE
PRESUPUESTO




TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO

Cheque No. 2016
Nuevos Telefonos
PBX: 2508-0030
FAX: 2508-0034

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 05 DE DICIEMBRE DEL 2016

DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11134

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 29 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A

LA SUMA DE: NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 90 CTAVOS

(L. 9,064.90 afectando lo siguiente:

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
13	02	000	001	000	5420	15	013	01	02 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA EL ARBOL INSTALADO EN EL PARQUE CENTRAL DE ESTA CIUDAD.	9,064.90
	9,064.90



TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 2070

_____ FIRMA INTERESADO

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 29 DE DICIEMBRE DEL 2016.

DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11011

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: REPRESENTACIONES QUIMICAS

LA SUMA DE: CINCUENTA Y SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 57,000.00 afectando lo siguiente: _____)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
05	00	000	001	000	54200	15	013	01	04 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 TAMBOS DE CLORO GRANULADO H.T.H. PARA CLORAR EL AGUA DE LOS TANQUES DE ESTA CIUDAD	57,000.00
0.00%	
0.00	
0	
0	
0.00%	57,000.00

PRESUPUESTO
 OFICINA DE
 PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes

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

FIRMA Y SELLO
 ALCALDE MUNICIPAL

Cónforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 2071

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0501-1983-10361

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de 06 DE DICIEMBRE DEL 2016

DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11024

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 09 DE DICIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LPS CON 95 CTAVO

(L. 136,437.95 afectando lo siguiente: _____)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
15	00	013	000	001	47210	14	227	04	03 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD COMO SER, CEMENTO GRIS, CANALETA 2X4 (1.2 LEGITIMA GALVANIZADA), MADERA RUSTICA/PINO 1X8X12, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA DEFORMADA LEGITIMA DE 3/8" SEGÚN DETALLE ADJUNTO	136,437.95
	136,437.95


OFICINA DE PRESUPUESTO
FRESUPUESTO

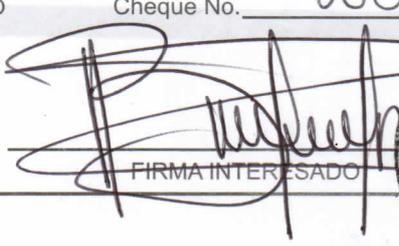

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


TESORERO MUNICIPAL


ALCALDE MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Cóncome lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFECTIVO Cheque No. 2083


FIRMA INTERESADO


DEPTO. DE CREDITOS
FERRETERIA FARAJ

Identidad No. 0510198901669
Impuesto Vecinal No. 39206
Fecha de Pago 09 DE DICIEMBRE DEL 2016
DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11021

Fecha: 09 DE DICIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERÍA FARAJ

LA SUMA DE: DOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LPS CON 43 CTAVOS

(L. 222,186.43 afectando lo siguiente: _____)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
15	00	012	000	001	47210	14	227	03	03 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD COMO SER, CEMENTO GRIS, CANALETA 2X4 (1.2 LEGITIMA GALVANIZADA), MADERA RUSTICA/PINO 1X8X12, ALAMBRE DE AMARRE VARILLA DEFORMADA LEGITIMA 3/8"	222,186.43 ✓ 222,186.43

PRESUPUESTO

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO
ALCALDE MUNICIPAL

OFICINA DE PRESUPUESTO
Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 2034

FIRMA INTERESADO

Identidad No. 0510198901669
Impuesto Vecinal No. 39206
Fecha de Pago 09 DE DICIEMBRE DEL 2016
DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11022

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 09 DE DICIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ

LA SUMA DE: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE LPS CON 57 CTAVOS

(L. 87,813.57 afectando lo siguiente: _____)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
15	00	012	000	001	47210	14	227	03	03 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO LAS CRUCITAS DE ESTA CIUDAD COMO SER, ARENA PARA FUNDICION, GRAVA TRITURADA SEGÚN DETALLE ADJUNTO	87,813.57
	87,813.57


PRESUPUESTO
OFICINA DE PRESUPUESTO


MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santa Cruz de Yojoa, Cortés


MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
TESORERÍA MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
FIRMA Y SELLO
ALCALDE MUNICIPAL

Cóncome lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 2095


INVERSIONES RAMIREZ
CANCELADO
FIRMA INTERESADO
13201990001209

Identidad No. 1320-1990-00120
Impuesto Vecinal No. 295862
Fecha de Pago 09 DE DICIEMBRE DEL 2016
DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11023

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 09 DE DICIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: WILLIAMS MAXIMO RAMIREZ

LA SUMA DE: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS LPS CON 05 CTAVOS

(L. 53,562.05 afectando lo siguiente: _____)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
15	00	013	000	001	47210	14	227	04	03 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA PRIMERA ETAPA DE PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA VILLA ELENA DE ESTA CIUDAD COMO SER, ARENA PARA FUNDICION, GRAVA TRITURADA 3/4" SEGÚN DETALLE ADJUNTO	53,562.05
	53,562.05


 PRESUPUESTO
 OFICINA DE PRESUPUESTO


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes


 TESORERO MUNICIPAL


 FIRMA Y SELLO
 ALCALDE MUNICIPAL

Cónforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFECTIVO Cheque No. 2037


 FIRMA DEL PRESENTADO

INVERSIONES RAMIREZ
CANCELADO

Identidad No. 1320-1990-00120
 Impuesto Vecinal No. 295867
 Fecha de Pago 09 DE DICIEMBRE DEL 2016
 DIA MES AÑO

Richard



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11051

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 14 DE DICIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: ABARROTERIA LA NUEVA

LA SUMA DE: SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 7,000.00 afectando lo siguiente: _____)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
11	04	000	001	000	54200	11	001	01	02 10

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VIVERES (PULPERIA) PARA QUE EMPRENDA SU PEQUEÑA EMPRESA LA SEÑORA MARIA DOLORES ARGUETA AMAYA DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS DE ESTA CIUDAD SANTA CRUZ DE YOJOA, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS SUFICIENTES	7,000.00 ✓
	7,000.00 ✓


 PRESUPUESTO
 PRESUPUESTO


 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONTABILIDAD


 TESORERO


 ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA Y SELLO
 ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:


 EFICACIA
 A BARROTERIA LA NUEVA
 Santa Cruz de Yojoa, Cortes
 Cheque No. 2106
 FIRMA INTERESADO

Identidad No. 1214-1988-00133
 Impuesto Vecinal No. 295315
 Fecha de Pago 14 DE DICIEMBRE DEL 2016
 DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11064

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 19 DE DICIEMBRE DEL 2016

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: COMISARIATO LOS ANDES

LA SUMA DE: VEINTE Y UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

(L. 21,000.00 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 20

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE DE COMPRA DE CATORCE (14) CANASTAS PARA CENA NAVIDEÑA DE LA LA CORPORACION MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	21,000.00
0.00%	
0.00	
0	
0	
0.00%	21,000.00

OFICINA DE PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERO MUNICIPAL

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Cónforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO Cheque No. 2115

Mig
FIRMA INTERESADO

Identidad No. 05019995103591

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 19 DE DICIEMBRE DEL 2016

DIA

COMISARIATO LOS ANDES
SAN PEDRO SULA, HOND. C.A.