



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES
COMISION DE COMPRAS Y SUMINISTROS
INFORME DE COMPRAS MES DE ENERO 2017



ITEM	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR	PROVEEDOR	FECHA DE EMISION
1	11192	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA MEJORAMIENTO DE	47,607.00	FERRETERIA FARAJ	27/01/2017
2	11240	COMPRAS DE 08 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CABILDO AÑO	6,210.00	IMAPRO (JONY ANTON BENDECK BENDECK)	27/01/2017
3	11237	COMPRA DE 20 CORONAS ,20 CETROS FERIAS PATONALES	7,475.00	LMACEN MODA CHIC (JULIO ALONSO REYES ACOSTA)	27/01/2017
4	11238	COMPRA DE 01 MONTURA PULMAN - FERIA OROPENDOLAS	1,265.00	BODEGA MUÑOZ (JAVIER MUÑOZ GARCIA)	27/01/2017
5	11233	COMPRA DE 05 COMPUTADORAS Y 03 IMPRESORA DEPTO.	195,748.00	CHRISTIAN GUILLERMO JIMENEZ OLIVA	28/01/2017
6	11265	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA ENTRE OTRAS PARA OFIC	31,063.73	INVERSIONES RIVERA HERRERA	30/01/2017
7	11266	COMPRA DE UN PLOTTER PARA USO DE DEPTO. DE UTM	69,391.55	INVERSIONES RIVERA HERRERA	30/01/2017
TOTAL			L. 358,760.28		


P.M. Maria Rosario Guzman
Comision de Compras


Ing. Rafael Armando Sanchez
Comision de Compras


P.M. Maritza Zepeda Oronoz
Comision de Compras



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

Nº 11192

AUTORIZACION DE PAGO

Fecha: 25 DE ENERO DEL 2017.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: FERRETERIA FARAJ

LA SUMA DE: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS

(L. 47,607.00 afectando lo siguiente: _____)

Prog.	Subprog.	Proy.	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finac.	Org. Finan.	Fte. Esp.	Finalidad y Func.
13	01	020	000	001	47210	19	013	02	08 20

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DEL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL.	47,607.00



FIRMA Y SELLO
ALCALDE MUNICIPAL

Informe lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

CTIVO

Cheque No. 2196

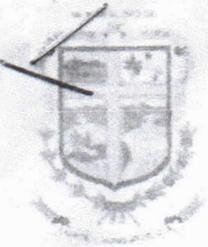
FIRMA INTERESADO

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 25 DE ENERO DEL 2017.

DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11240

Fecha: 27 DE ENERO DEL 2017.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: IMAPRO

LA SUMA DE: SEIS MIL DOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

6,210.00 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
13	03	000	001	000	54200	15	03	01	07 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA 08 PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS EN EL CABILDO ABIERTO DE LA RENDICION DE CUENTAS AÑO 2016.	6,210.00
	6,210.00



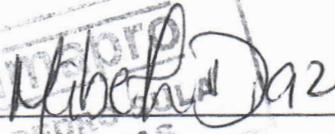



PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERO MUNICIPAL FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO cheque No. 2206

Identidad No. 1804-1993-04237
 Impuesto Vecinal No. _____
 Fecha de Pago 27 DE ENERO DEL 2017.
 DIA MES AÑO


 FIRMA INTERESADO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11237

Fecha: 27 DE ENERO DEL 2017.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: ALMACEN LA MODA CHIC

LA SUMA DE: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS ✓

7,475.00 afectando los siguientes: _____

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
13	03	000	001	000	54200	15	013	01	07 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 CORONAS, 20 CETROS PARA USO APOYO A LAS FERIAS PATRONALES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	7,475.00
	7,475.00






PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERO MUNICIPAL FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO cheque No. 2007

Saulina Madrid.  FIRMA INTERESADO

Identidad No. _____
Impuesto Vecinal No. _____
Fecha de Pago 27 DE ENERO DEL 2017.
DIA MES AÑO



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA

ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11265

Fecha: 27 DE ENERO DEL 2017.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sirvase pagar a la Orden de: INVERSIONES RIVERA HERRERA

LA SUMA DE: TREINTA Y UNO MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 73 CTAVOS

31,063.73 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
01	00	000	008	000	23360	015	013	01	01 50

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE, DILUYENTE, BROCHAS, KIT ROLLO, ESPATULAS, EXTENCION, PUNTAS, CERRADURAS, PUERTAS METALICAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	31,063.73
	31,063.73






PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERO MUNICIPAL FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO cheque No. 2343

Identidad No. 0501-1982-02595

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 27 DE ENERO DEL 2017.

DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO

INVERSIONES RIVERA-HERRERA

R.T.N. 05011982025950



MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA
ORDEN OFICIAL DE PAGO

N. 11266

Fecha: 27 DE ENERO DEL 2017.

Unidad Ejecutora: ALCALDIA MUNICIPAL

Señor Tesorero Municipal: MANUEL ANTONIO HERNANDEZ

Sírvase pagar a la Orden de: INVERSIONES RIVERA HERRERA

LA SUMA DE: SESENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CON 55 CTAVOS
69,391.55 afectando los siguientes:

Prog.	Subprog	Proy	Activ.	Obra	Obj. Gasto	Fte. Finan	Org. Financ	Fte Esp	Finalidad y Fun.
01	00	000	008	000	42610	15	013	01	0156

DESCRIPCION	TOTALES
PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN PLOTTER HP DESIGNJET T120, 6 ROLLOS DE PAPEL, 1 CABLE USB, 1 BASE PARA PLOTTER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MPAL.	69,391.55
	69,391.55



CONTABILIDAD



TESORERO MUNICIPAL



FIRMA Y SELLO
ALCALDE MUNICIPAL

Conforme lo arriba descrito, declaro recibir el importe en:

EFFECTIVO cheque No. 2245

Identidad No. 0501-1982-02595

Impuesto Vecinal No. _____

Fecha de Pago 27 DE ENERO DEL 2017.

DIA MES AÑO

FIRMA INTERESADO

