Municipalidad de Cantarranas
Tel. 2769-0207 / 39
E-mail. alcaldiacantarranas@g.mail.com

COMPRAS DEL MES DE ENERO DE 2018

FECHA	ORDEN DE PAGO N°	N° DE CHEQUE	DÉBITO	Descripcion de Partida	
				A FAVOR DE:	CONCEPTO
05/01/2018	29338	1769	L 50,000.00	JOSE DAVID CORTES ASSAF	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE 491 METROS DE TERRAZO DE GRANITO PARA SER UTILIZADO EN EL PISO DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE EL HATILLO, CON CHEQUE N°1769
05/01/2018	29341	1773	L 8,579.18	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00011600, 00011623, 00050046, 00064151, 00011621, 00011625, CON CHEQUE N°1773
09/01/2018	29388	1784	L 6,000.00	JOSE MISAEL MEDINA ALONZO	PAGO DE FACTURA N°00000006 POR COMPRA DE 03 ATAUDES PARA SER DONADOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON CHEQUE N°1784
10/01/2018	29357	1804	L 24,000.00	ACUATROPIC S.A	PAGO DE COMPRA DE TUBO RIBLAC 42" SEGUN FACTURA N°00000131 PARA ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, CON CHEQUE N°1804
10/01/2018	29349	1821	L 912.00	JUANA MARIA CERRATO BARAHONA	PAGO DE COMPRA DE DIARIO EL HERALDO Y LA TRIBUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, CON CHEQUE N°1821
12/01/2018	29439	1848	L 2,535.75	LA CASA DEL INGENIERO S.A.	PAGO DE COMPRA DE UNA CINTA METRICA 50 METROS METAL, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, CON CHEQUE N°1848
12/01/2018	29275	1856	L 11,634.09	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURA N°00020125, 00206562, 00202847, 00218378, 00004394, 00020205, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA, CON CHEQUE N°1856
12/01/2018	2452	1857	L 2,304.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS N°11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647, POR COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1857

12/01/2018	2452	1860	L 4,138.00	FELIPE BERRIOS CARCAMO	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°1695, 000079, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES VELATORIOS Y CABILDO ABIERTO MUNICIPAL CON CHEQUE N°1860
12/01/2018		1861	L 5,355.00	MARIA FRANCISCA DUARTE GIRON	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N°1861
16/01/2018	29146	1872	L 51,566.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS N°11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, CON CHEQUE N°1872
16/01/2018	29361	1879	L 183,172.00	FELIPE BERRIOS CARCAMO	PAGO DE FACTURA N°00000057 POR COMPRAS VARIAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE BOLSAS ALIMENTICIAS ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COLONIA LOS LAURELES, PEDREGAL, LOS PROFESORES, LA SIERRA, EL MANGUITO, LAS VEGAS, LAS LAJITAS Y LAS LOMAS, CON CHEQUE N°1879
17/01/2018		1890	L 23,701.23	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE REEMBOLSO DE DIFERENTES COMPRAS CON FACTURAS N°116812305, 11653, 128692, 129664, 11760, 11780, 11640, 11755, 239704, 10290, 019952, 240216, COMPRAS VARIAS CON CHEQUE N°1890
17/01/2018		1892	L 3,700.00	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA VOLQUETA BLANCA SEGUN FACTURA N°00022085 Y 00022074
18/01/2018		1904	L 7,040.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA N°00011820, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZAZAL, CON CHEQUE N°1904
18/01/2018		1905	L 14,120.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA N°00011821, COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL TRUJILLITO, CON CHEQUE N°1905
18/01/2018		1906	L 23,660.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011819 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL DIVINO MAESRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, CON CHEQUE N°1906

18/01/2018		1908	L 33,055.50	MARTIN EMILIO MEDINA RUIZ	PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA N°71497, POR COMPRA DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INAUGURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPLA, CON CHEQUE N°1908
18/01/2018		1910	L 8,600.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00011818 PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, CON CHEQUE N°1910
22/01/2018		1920	L 13,661.00	FELIPE BERRIOS CARCAMO	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00000081, 00000082, 00000078, CON CHEQUE N°1920
24/01/2018		1942	L 35,000.02	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE REEMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRAS VARIAS, CON CHEQUE N°1942
24/01/2018		1943	L 9,591.00	INDUSTRIA LITOGRAFICAS, PRINT COLOR	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N?2544, 2377, 2813, 2379, 2547, 2465, 2374, 2378, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, CON CHEQUE N?1943
24/01/2018		1947	L 2,100.00	JOEL ALBERTO BENITEZ CARCAMO	PAGO DE COMPRA DE ARENA, 07 METROS PARA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA ESCUELA LE DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS, 07 METROS CONSTRUCCION ESCUELA DE EL ZARZAL, Y 14 METROS PARA CONSTRUCCION KINDER COMUNIDAD DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N°1947
24/01/2018		1958	L 12,000.00	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGO DE COMPRA DE UNA CARRERA DE BOMBA, UNA DOCENA DE TUBO, UNA DOCENA DE COHETES, 05 BOMBAS N°, 04 BATERIAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA CELEBRACION DE TOMA DE POSESION 2018, CON CHEQUE N°1958
24/01/2018		1960	L 3,789.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°660519,00346960, 00009458, 660519, CON CHEQUE N°1960
24/01/2018		1972	L 33,662.11	DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00000668, CON CHEQUE N°1972
29/01/2018		1989	L 7,880.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA N?00011928, COMPRA DE MATERIALES PARA COMPLEMENTO DE BALCONES Y PUERTAS DE LA ESCUELA DE ZARZAL, CON CHEQUE N?1989
29/01/2018		1990	L 720.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA N°00011927, COMPRA DE PLATINAS PARA COMPLEMENTO DE BALCONES DEL KINDER DE PAJARILLOS, CON CHEQUE N°1990

29/01/2018		1993	L 95,589.19	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S.de R.L. de C.V. "FERCO"	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00002983, PARA SER UTILIZADA EN AMPLIACION ELECTRICA EN LAS DELICIAS #1 VICTOR MEDINA, CON CHEQUE N°1993
29/01/2018		1994	L 13,800.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S.de R.L. de C.V. "FERCO"	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00003000, PARA SER UTILIZADA EN AMPLIACION ELECTRICA EN EL JUNCO DON CHANO, CON CHEQUE N°1994
29/01/2018		1995	L 9,200.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S.de R.L. de C.V. "FERCO"	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00003001, PARA SER UTILIZADA EN AMPLIACION ELECTRICA EN GUARICAYAN, CON CHEQUE N°1995
29/01/2018		1996	L 33,350.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S.de R.L. de C.V. "FERCO"	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00003002, PARA SER UTILIZADA EN AMPLIACION ELECTRICA DE VILLA CARDENAL RODRIGUEZ, CON CHEQUE N°1996
29/01/2018		1997	L 50,600.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S.de R.L. de C.V. "FERCO"	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00003003, PARA SER UTILIZADA EN AMPLIACION ELECTRICA DE COLONIA EL PEDREGAL, CON CHEQUE N°1997
29/01/2018		1998	L 65,550.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S.de R.L. de C.V. "FERCO"	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N°00003004, PARA SER UTILIZADA EN AMPLIACION ELECTRICA EN CARBONERA, CON CHEQUE N°1998
29/01/2018		1999	L 23,000.00	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S.de R.L. de C.V. "FERCO"	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N?00003005, PARA SER UTILIZADA EN AMPLIACION ELECTRICA EN TRES CANDILES, CON CHEQUE N?1999
29/01/2018		2000	L 75,325.01	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES, S.de R.L. de C.V. "FERCO"	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURA N?00003006, PARA SER UTILIZADA EN AMPLIACION ELECTRICA EN LAS LAGUNAS #2, CON CHEQUE N?2000
29/01/2018		2002	L 4,834.00	BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE FACTURA N°00001419, COMPRAS VARIAS PARA TOMA DE POSESION EL DIA 25 DE ENERO 2018, CON CHEQUE N°2002
30/01/2018		2011	L 1,680.00	JOEL ALBERTO BENITEZ CARCAMO	PAGO DE COMPRA DE ARENA PARA SER UTILIZADA EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LAS COMUNIDADES DE EL HATILLO Y EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2011
30/01/2018		2013	L 5,825.00	FON & VEL	PAGO DE COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH, 01 TAMBO CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DE EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N°06091, CON CHEQUE N°2013

30/01/2018		2015	L 2,600.00	JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA	PAGO DE FACTURA N°00001407 POR COMPRA DE 18/46/0 SACO, PARA SER UTILIZADO EN COMPLEMENTO DE FERTILIZANTE DE EL ESTADIO PARA TORNEO DE LIGAS MENORES, CON CHEQUE N°2015
30/01/2018		2016	L 5,150.00	JOSE RUBEN SOLORZANO GARCIA	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°00001499, 00001478, CON CHEQUE N°2016
31/01/2018	29387	2039	L 179,672.00	FELIPE BERRIOS CARCAMO	PAGO DE FACTURA N°00000068, COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN BOLSAS ALIMENTICIAS ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE COLONIA FECOHVIL, BUENOS AIRES 1 Y 2, CONCEPCION Y CERRITO DE PIEDRA, CON CHEQUE N°2039
31/01/2018		2040	L 1,280.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA N°00011948, COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN CENTRO BASICO DE EL ZARZAL, CON CHEQUE N°2040
31/01/2018	28045	2043	L 33,080.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE COMPRAS VARIAS CON FACTURAS N°10142, 10145, 10146, 10147, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220, 10221, 10223, 10224, 10225, 10226, 10227, 10228, 10229, 10230, 10271, 10272, 10273, 10275, 10276, 10277, 10278, CON ORDEN DE COMPRA N° 10332, 10337, 10338, 10325, 10347, 10351, 10354, 10353, 10260, 10261, 10348, 10361, 10358, 10352, 10356, 10362, 10360, 10366, 10368, 10371, 10375, 10376, 10377, 10380, 10384, 10387, 10393, 10394, 10398, 10399, 10414, 10402, 10406, 10404, 10405, 10431, 10409, 10412, 10410, 10430, CON CHEQUE N°2043
			L 1183,011.08		

Carlos Daniel Salinas Galindo
Contador Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
CONTABILIDAD
FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 29338

Paguese a: Jose David Cartes Arsaf (El Age

La cantidad en letras: Cincuenta mil Lpsts

Lps. 50,000.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [50,000.00] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					pago de anticipo para Compra de 491 mts2 de terraza de granito para ser utilizado en el piso de la escuela Divino maestro de el Matillo	50,000.00
					1201 014 000 001 47110 11-00	
					1201 014 000 001 47110 15-0	
					Tuttle M	
						50,000.00

Lugar y Fecha Cantarranas 05 Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Tuttle M

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 29341

Paguese a: Ingrid Dolores Reyes Galeas

La cantidad en letras: ocho mil quinientos setenta y nueve con diez y ocho Centavos Lps. 8,579.18

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto 8,579.18 Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compras varias con facturas nu-	8,579.18
					mero #00011600, 00011623, 000	
					50046, 00064151, 00011621, 0001	
					1625, Compra de arena 6 metros	
					para Escuela Divino maestro Matalo	
					01 00 000 005 000 35620 15-01	
					16 01 005 000 001 47110 15-01	
					13 01 014 000 001 47110 17-00	
					01 00 000 005 000 36930 11-00	
						8,579.18

Lugar y Fecha Cantarranas 05 Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 29388

Paguese a: Josue Misael Medina Alonzo.

La cantidad en letras: Seis Mil Lempiras Exactos

Lps. 6,000.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [6,000.00] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por compra de tres Ataud: Segun Factura n: 0000000 6, Seran Utilizados para familia de escasos recursos.	6,000.00
					1206 000 001000 54110 11-001-0	
						6,000.00

Lugar y Fecha Cantarranas 09 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 29357

Paguese a: ACUATROPIC S.A.

La cantidad en letras: Veinte y Cuatro mil Lempiras Exactos.

Lps. 24,000.00

Tipo de Pago: Cheque No. ☐ Monto 24,000.00 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐ ☐ ☐

Tipo de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compra de un tubo Ribloc 42"	24,000.00
					Segun factura nº 00000731	
					Alcantarillado en San Juan	
					1202 008 000 001 47110 15-013	
						24,000.00

Lugar y Fecha Cantarranas 08 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 29349

Paguese a: Juana Maria Cerrato Barahona.

La cantidad en letras: Novecientos Doce Lempiras exactos.

Lps. 912.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [972.00] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ] [ ] [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pagó por Compra de Heraldo y Tribuna al mes de Noviembre y Diciembre del Año 2017.	972.00
					b1 00 000 005 000 33500 15-013	
						912.00

Lugar y Fecha Cantarranas. 08 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Juana Maria Cerrato

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 29439

Paguese a: La Casa del Ingeniero, S. A.

La cantidad en letras: Dos mil quinientos Treinta y cinco Lempiras Con Setenta y cinco Centavos. Lps. 2,535.75

Tipo de Pago: Cheque No. ☐ Monto 2,535.75 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐

Tipo de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por Compra de Una Cinta Metrica 50 MTS. Metal	2,535.75
					01 00 000 005 000 42120 11-001-0	
			072-0301-000059-2			
						2,535.75

Lugar y Fecha Cantarranas 12 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

4508

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO Nº 29275

Paguese a: Oscar Rolando Reyes Diaz

La cantidad en letras: Once Mil Seiscientos treinta y cuatro con nueve centavos

Lps. 11,634.09

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [11,634.09] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de Reembolso Factura # 00020125, 00206562, 00202847, 00258378, 00004394, 0002205 por la compra de combustible para ser utilizado en la maquinaria Blanca	11,634.09
					01 00 000 005 000 35620 11-01-01	10,400.09
					01 00 000 005 000 23700 15-013-01	1,234.00
						11,634.09

Lugar y Fecha Cantarranas 26 de Diciembre 2017

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA FRANCISCO MORAZÁN

Recibí Conforme

4495

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 2452

Paguese a: Ingrid Dolores Reyes Galvez

La cantidad en letras: Dos mil Trescientos cuatro Lempiras exactos

Lps. 2,304.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [2,304.00] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de reembolso de facturas nº 11692, 11677, 11664, 11685, 11674, 11647 por compras varias.	2,304.00
					01 00 000 005 000 23300 11-001-01	64.00
					16 01 005 000 001 47110 15-013-01	305.00
					12 01 018 000 001 47110 15-001-01	200.00
					12 01 008 000 001 47110 11-001-01	535.00
					12 01 020 000 001 47110 11-001-01	1200.00
						2,304.00

Lugar y Fecha Cantarranas 12 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA FRANCISCO MORAZÁN

Recibí Conforme

4,138

4494

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 2452

Paguese a: Felipe Berrios Carlamo.

La cantidad en letras: Cuatro mil ciento treinta y ocho Lempiras Exactos. Lps. 4,138.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [4,138.00] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ] [ ] [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compras varias Segun Factura. nº 00001695. para Ser utilizado en el Velatorio de la Sra: Rosa Elbia Dias de Chandala, Compra varias Segun Factura nº 00000079.	4,138.00
					1206 000 001 000 54110 11-001-0170	2,067.00
					0100 000 005 000 37300 15-013-01 10	2,071.00
						4,138.00

Lugar y Fecha Cantarranas 12 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA FRANCISCO MORAZÁN

Felipe Berrios

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2769-0207/39

2436

4493

ORDEN DE PAGO

Nº

Paguese a: Mario Francisco Duarte Ayala

La cantidad en letras: Cinco mil trecientos cincuenta y cinco lempiras 0/100 Lps. 5,355.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto 5,355.00 Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de Combustible S/ ordenes nos 05813 05814 05806 Para ser utilizado en diferentes vehículos asignados a la alcaldía Municipal	5,355.00
					01 00 000 005 000 35610 11-001	-01 10
						5,355.00

Lugar y Fecha Cantarranas F.M. 12 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA FRANCISCO MORAZAN

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 29146

Paguese a: Ferretería Cantarranos

La cantidad en letras: Cincuenta y un mil Quinientos Sesenta y Seis Lempiras exactos Lps. 51,566.00

Tipo de Pago: Cheque No. ☐ Monto 51,566.00 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐

Tipo de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha__/__/__/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compra de Materiales	L. 51,566.00
					segun facturas # 11232	
					11233, 11234, 11235, 11236	
					11237, 11238, 11239, 11240	
					11241, 11242, 11243, 11244	
					11245, 11246, 11247, 11248	
					11249, 11250, 11261, 11262	
					11263 11264, 11265, 11266	
					11267 11268 11269 11270	
					11271 11272 11273	
						L51,566.00

Lugar y Fecha

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 29361

Paguese a: Felipe Berrios Carcamo.

La cantidad en letras: Ciento ochenta y tres mil, Ciento Setenta y dos.

Lps. 183,172.00

Tipo de Pago: Cheque No. ☐ Monto 183,172.00 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐

Tipo de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compras varias segun factura	183,172.00
					Nº 00000057 para hacer	
					utilizadas en la elaboracion de	
					bolsas alimenticias, entregadas	
					a familia de escasos recursos economi	
					cos en las col. los Laureles, pedregal	
					los profesores, la Siena, el manguito	
					Las Vegas, Lajitas y Las Lomas.	
					13 10 000 001 000 54110 11-001-01	20
					Felipe Berrios	
						183,172.00

Lugar y Fecha Cantarranas 08 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Felipe Berrios

Recibí Conforme

4497

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº

Pagguese a: Angrid Dolores Reyes Galvez

La cantidad en letras: Veinte y tres setecientos uno Con 23/100

Lps. 23,701-23

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [23,701.23] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ] [ ] [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					pago Reembolso de diferentes Compras con facturas # 116812 3 05 11655 128692, 129664, 11760 11780, 11640, 11755, 239704, 102970 019952, 240216, Compra lombos, Cohete barrilla, Baterias pago Monde tel telefono pago Reparacion Aire Condicionado, Compra Coffe shop Soldaduras de palas de bambas nissin frontier, Compras para la inauguración del pavimento barrio Buenos aires	23,701.23
						23,701.23

Lugar y Fecha Cantarranas 17 de Enero del 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERO FRANCISCO MORAZÁN

Recibí Conforme

4536

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº

Paguese a: Rosmel Leonel Varela Cerrato

La cantidad en letras: Tres Mil Setecientos Lempiras Exactos

Lps. 3,700.00

Tipo de Pago: Cheque No. ☐ Monto 3,700.00 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐

Tipo de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha__/__/__/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago Compra de Combostible para diferente actividades de La Volqueta blanca Segun factura N: 00022085 y 00022074..	3,700.00
					01 00 000 005 000 35620 15-03-01 10	
						3,700.00

Lugar y Fecha Cantarranas 19 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2769-0207/39

~~4605~~
4673

ORDEN DE PAGO

Nº

ese a: Ferreteria Cantarranas

ntidad en letras: Siete Mil cuarenta con Cero Centavos

Lps. 7,040.00

de Pago: Cheque No. ☐ Monto 7,040.00 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐ ☐ ☐

de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compras Varias con factura N:00 0820 para Ser Utilizada en la escuela el Zarzal.	7,040.00
					1201 018000 001 47110 15 01 3 01 20	
						7,040.00

Lugar y Fecha Cantarranas 19 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
TESORERIA
FRANCISCO MORAZÁN

Recibí Conforme

4604

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº

Paguese a: Ferreteria Cantarranas.

La cantidad en letras: Veinte y tres mil Seiciento Secenta Lempiras Exactos.

Lps. 23,660.00

Tipo de Pago: Cheque No. ☐ Monto 23,660.00 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐

Tipo de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha__/__/__/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compras Varias con factura n: 0011819 Para ser utilizada en la escuela el Hatillo.	23,660.00
					1201 014 000 001 004711015-013-01 20	
						23,660.00

Lugar y Fecha Cantarranas 19 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

~~4405~~ 4672

Nº

e a: Ferreteria Cantarranas.

idad en letras: Catorce mil Ciento Veinte Lempiras Exactos

Lps. 14,120.00

e Pago: Cheque No. [ ] Monto [14,120.00] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ] [ ] [ ]

de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

or que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
ONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compras Varias Con factura	14,120.00
					nº 00011821 para ser utilizada	
					en la escuela de Trojillito.	
					1301 016 000 001 A7 11011-001 01 30	
						14,120.00

Lugar y Fecha Cantarranas 18 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA F.M.

Recibí Conforme

4604

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº

Paguese a: Ferreteria Cantarranas.

La cantidad en letras: Veinte y tres mil Seiscientos Sesenta Lempiras Exactos.

Lps. 23,660.00

Tipo de Pago: Cheque No. ☐ Monto 23,660.00 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐ ☐ ☐

Tipo de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compras Varias con factura n: 0011819 Para ser utilizada En la escuela el Hatillo.	23,660.00
					1201 014 000 001 0047110 15 013-01 20	
						23,660.00

Lugar y Fecha Cantarranas 19 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

14457

Paguese a: Martin Emilio Medina Ruiz

La cantidad en letras: Treinta y tres mil con cincuenta y cinco Lempiras con cincuenta centavos. Lps. 33,055.50

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [33,055.50] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ] [ ] [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por cancelación a Factura nº 714471 por compra de productos alimenticios para ser utilizados en la inauguración del nuevo edificio Municipal.	33,055.50
					16 01 004 000 001 47110 11 001 01 20	
						33,055.50

Lugar y Fecha Cantarranas 18 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

4604

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº

Paguese a: Ferreteria Cantarranas

La cantidad en letras: Ocho mil Seiscientos Lempiras exactos

Lps. 8,600.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [8,600.00] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ] [ ] [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compras Varias Con Factura	8,600.00
					N: 00011818 para ser utilizado	
					En la Escuela de San Luis.	
					1201017 000 001 47110 11-001-01	20
						8,600.00

Lugar y Fecha Cantarranas 19 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

4608

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº

Paguese a: Felipe Berrios Corcama

La cantidad en letras: Trece mil seiscientos Sesenta y Un Lempiras Exactos. Lps. 13,661.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto 13,661.00 Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de Compras Varias Segun factura. N: 00000081 00000082, 00000078.	13,661.00
					1106 000 001 000 54110 15-013-01	674.00
					1501 003 000 001 47210 11-001-01	12,987.00
						13,661.00

Lugar y Fecha Cantarranas 22 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA FRANCISCO MORAZAN

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

4715

ORDEN DE PAGO Nº

Paguese a: Ingrid Dolores Reyes Galvez

La cantidad en letras: Treinta y cinco mil Lempiras Exactos.

Lps. 35,000.02

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto [35,000.02] Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ] [ ] [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de Compras Varias Segun Factura nº 00011949, 00011935, 00011830, 00011941, 00000119, 00011950, 00011937, 00011920, 00011845, 00011833, 00011838, 00011846, 00011822, 00011849 00011777, 00011793, 00003428, 00000665, Tres recibo De pago de la Enee, pago Internet 00620000, 00315800, 00000001, Pago por aseo de Traste, Pago de Enee, Compra de bombas de Tubo, Coetes, Limpieza de bodega, compra coffee shop, compra de Una mudada, Boxer y calceta, Notación por interpretar Canción, Planilla de jornales personal de apoyo, pago hoja volante	35,000.02
						35,000.02

Lugar y Fecha Cantarranas 30 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA

Recibí Conforme

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

~~4597~~ 4713

Nº

Paguese a: Print Color

a cantidad en letras: Nueve mil quinientos Noventa y un Lempiras Exactos. Lps. 9,591.00

Tipo de Pago: Cheque No. ☐ Monto 9,591.00 Cuenta Contable ☐

Efectivo ☐

Tipo de Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Publica ☐

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha__/__/__/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago de Compras Varias Segun	
					Factura n: 2544, 2377, 2813	9,591.00
					2379, 2547, 2465, 2374, y	
					2378.	
					01 00 000 005 000 33200 15-013-01	7,300
					01 00 000 005 000 39200 15-013-01	7,791
						9,591.00

Lugar y Fecha Cantarranas 19 de Enero 2018.

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS TESORERIA FRANCISCO MORAZÁN

Recibí Conforme

Print Color

Industrias Litográficas, S. de R.L. EDUGRAFIA, MADE HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2769-0207/39

4589

ORDEN DE PAGO

Nº

Paguese a: Joel Alberto Benitez Caceres.

La cantidad en letras: Dos mil Cien Lempiras Exactos

Lps. 2,100.00

Tipo de Pago: Cheque No. [ ] Monto 2,100.00 Cuenta Contable [ ]

Efectivo [ ]

Tipo de Gasto: Corrientes [ ] Inversión Social [ ] Por Deuda Publica [ ]

Valor que adeudo segun Orden de Compra No._____ De la fecha___/___/___/ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCIÓN	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pago por compra de arena 7 ms para la Esc. de el Montillo, 7 ms La Esc de San Luis, 7 ms para la Esc. de el Zorzal y 14 ms Para Kinder de pajarillo.	2,100.00
					12 01 014 000 001 47110 11-001-01	420.00
					12 01 017 000 001 47110 11-001-01	420.00
					12 01 018 000 001 47110 11-001-01	420.00
					12 01 020 00 001 47110 11-001-01	840.00
						2,100.00

Lugar y Fecha Cantarranas 23 de Enero 2018

Firma y Sello Auditor (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero (a) Municipal

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS FRANCISCO MORAZÁN TESORERIA

Joel Alberto Benitez.C

Recibí Conforme