



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018



Fecha	Nombre de proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
14/03/2018	cealdesa s.a de c.v	Compra de 30 botellones de agua purificada	L. 690.00	Todo el Municipio
15/03/2018	Accesorios para computadoras y oficinas s.a de c.v	compra de papeleria para uso en las diferentes oficinas municipales	L. 29,003.57	Todo el Municipio

Ing. Jesú Roberto Zúñiga
Jefe de Unidad Técnica



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/03/2018

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20160

L.: 690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3448

Fecha de Emisión: 14/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3487

Paguese a: CEALDESA SA DE CV

Id/RTN: 05019011427204

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

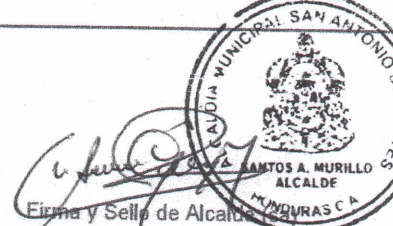
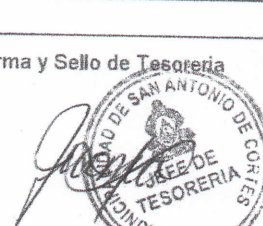
Compra de 30 botellones de agua purificada con valor de Lps. 23.00 c/u para uso municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31100 15-013-01	Alimentos y Bebidas para Personas	690.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	690.00
	Monto Total:	690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	690.00

Firma y Sello de Presidente Municipal  MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTEZ HONDURAS, C.A.	Firma y Sello de Alcalde  SANTOS A. MURILLO ALCALDE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTEZ HONDURAS, C.A.	Firma y Sello de Tesoreria  MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTEZ HONDURAS, C.A.
---	---	--

Recibido por: Ricardo Moreno

Identidad No.: 1810-1976-00057

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxJGx6+eM05klF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9VWmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==

14/03/2018 04:19:16 p.m.

Orden de Pago No.: 20181

L.: 29,003.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3468

Fecha de Emision: 15/3/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3502

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRES CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

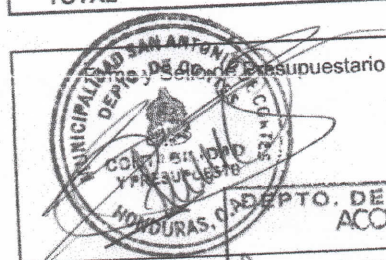
Compra de papelería para uso en las diferentes oficinas municipales según cotización adjunta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,003.57

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,003.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,003.57

DEPTO. DE COBROS
ACOSA

15 MAR 2018

Recibido por:

Identidad No.:

RECIBIDO

Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



0s+tjs/9JmcofXFU110j4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjdLHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXfJGx6+eM05KIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAit+rh4MV4H9WmCge8bipDJXfqakw48G ZQ==

15/03/2018 12:24:19 p.m.