



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



Fecha	Nombre de proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
10/04/2018	Comercial Ferretera Peña Blanca S de R.L de C.V	compra de materiales para construccion de micro proyecto de agua potable en aldea tapiquiales de las nieves	L. 238,984.82	Tapiquiales de las Nieves
10/04/2018	Comercial Ferretera Peña Blanca S de R.L de C.V	compra de materiales y accesorios pvc para ampliacion de proyecto de agua potable caserio Nueva Esperanza	L. 70,241.38	Nueva esperanza
13/04/2018	Industrias Panavision S.A de C.V	compra de 23 sillas ejecutivas secretariales para las diferentes oficinas municipales	L. 51,724.22	Todo el Municipio

Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Técnica

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2018
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 20221
L.: 238,984.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3502

Fecha de Emision: 10/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3535

Id/RTN: 05019003184700

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura de materiales para construccion de micro proyecto de agua potable aldea Tapiquiales de Las Nieves.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 002 47110 11-001-01	Construccion de Micro Proyecto de Agua Potable Tapiquiales de Las Nieves	238984.82

CODIGO	DESCRIPCION	RETENCIONES	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	238,984.82
	Monto Total:	238,984.82

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		238,984.82
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		238,984.82

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0507-1973-00034

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxFJGx6+eM05kIF
YnvMCNpFCrv/JuSsoU5ZLCAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/04/2018
Hora : 04:36 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20220

L.: 70,241.38

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3501

Fecha de Emision: 10/4/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 3534

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura de materiales y accesorios para ampliación de proyecto de agua potable caserío Nueva Esperanza aldea El Encanto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 23400 11-001-01	Ampliacion Proyecto de agua potable Caserío Nueva Esperanza aldea El Encanto	70241.38

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,241.38
Monto Total:		70,241.38

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	70,241.38
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,241.38

Firma y Sello de Presidencia

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0307-1970-00134

0s+js/j9JmcofXfU11oj4Y5YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAT7FCz2BaC+an0EcXxFJGx6+eM05klFYnvMNCpFCrv/JuSsoU5ZLCAAtt+rh4MV4H9WmCge8bjpDJXfqakw48G ZQ==



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2018
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2018
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 20223
L.: 51,724.22

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3504
Fecha de Emision: 13/4/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 3537
Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Id/RTN: 05019995136860
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Descripcion:

Compra de 23 sillas ejecutivas secretariales para las diferentes oficinas municipales ya que las actuales están en mal estado. UTM 2 sillas, Tesorería 2 sillas, Tributación 2, Agua y Saneamiento 1, Secretaría Municipal 2 Catastro 2, Dirección Municipal de Justicia 2, Recepcion 2, Dpto Protocolo 1, Recursos Humanos 1, Oficina de la MUJER 1, Desarrollo Comunitario 1, Auditoria 1, Presupuesto y Contabilidad 2, Medio Ambiente 1

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 15-013-01	Muebles Varios de Oficina	51724.22

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	51,724.22
Monto Total:		51,724.22

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		51,724.22
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		51,724.22

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcaldía:

Recibido por:
Identidad No.: 1091198600506