



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
12/8/2019	Comercial ferretera peña Blanca S de R.L de C.V	compra de laminas de zinc para mejoraminto de viviendas a nivel municipal	L. 127,439.48	Todo el Municipio
13/8/2019	Comercial ferretera peña Blanca S de R.L de C.V	Compra de materiales para mejoramiento de escuela Maria Luisa Barahona	L. 12,582.02	El Golfo
13/8/2019	Comercial ferretera peña Blanca S de R.L de C.V	compra de laminas de zinc para mejoraminto de viviendas a nivel municipal	L. 8,176.00	Todo el Municipio
13/8/2019	Comercial ferretera peña Blanca S de R.L de C.V	Compra de Materiales de construccion para proyecto de remodelacion de kiosko municipal en parque central	L. 20,363.33	Todo el Municipio
26/8/2019	Comercial ferretera peña Blanca S de R.L de C.V	Compra de cemento para proyecto de construccion de sistema de agua potable	L. 19,400.01	Cordoncillos



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2019

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21833

L.: 127,439.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4983

Fecha de Emisión: 12/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de laminas de zinc para apoyar a personas de escasos recursos económicos para el mejoramiento de viviendas a nivel municipal. mujeres 76,139.80, mejoramientos viviendas general 51,299.68

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda Mujeres de Extrema Pobreza a nivel municipal	76,139.80
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	51,299.68

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	127,439.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	127,439.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

X Silvia Escoto Pérez
X 0890-1988-00764

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTQRC6Z1f1+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21839

L.: 12,582.02

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4989

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales de construcción para mejoramiento de escuela Maria Luisa Barahona aldea el Golfo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 011 47110 15-013-01	Mejoramiento de escuela Maria Luisa Barahona Aldea El Golfo	12,582.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,582.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,582.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Silvia Escoto perón
x 0890-1988-00764

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==

13/08/2019 09:57:55 a.m.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21840

L.: 8,176.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4990

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo para mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos económicos, compra de materiales de construcción laminas de aluzinc de 16 pies y tornillos de 1/4 x 2.1/2

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	8,176.00

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	8,176.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,176.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

x Silvio Escoto Pérez
x 0890-1988-00764

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ljahNre5+vvYBeulENt2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==

13/08/2019 09:58:13 a.m.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21838

L.: 20,363.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4988

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales de construcción para la remodelación de kiosco parque central

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 000 005 47110 11-001-01	Remodelación de Kiosko Municipal ubicado en el Parque Central	20,363.33

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	20,363.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,363.33

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x *Silvio Escoto perer*
x 0890-1988-00764

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuIENt2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2019
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21909

L.: 19,400.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5058

Fecha de Emisión: 26/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 100 bolsas de cemento para proyecto de construcción de red de distribución de sistema de agua potable aldea cordoncillos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 007 47110 11-001-01	Construcción de Línea de Conducción y red de distribución Proyecto de agua Potable Piedras Amarillas aldea San Jose de Cordoncillos	19,400.01

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	19,400.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,400.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

+Silvia Escoto Pérez
+ 0890 1988-00764

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==