



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



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
23/10/2019	Ferreagro el Campeon S de R.L de C.v	Compra de Materiales para la construccion de cerco perimetral en Jardin de niños Elia Gloria Orellana	L. 5,585.00	Plan Verde
23/10/2019	Ferreagro el Campeon S de R.L de C.v	Compra de materiales de construccion para la construccion de tapaderas para los tanques de almacenamiento de agua de casco urbano	L. 77,965.00	Casco urbano
23/10/2019	Comercial ferretera peña Blanca S de R.L de C.V	Compra de materiales de construccion para construccion de linea de conduccion y red de distribucion de agua potable piedras amarillas aldea san jose de cordoncillos	L. 293,819.07	San Jose de Cordoncillos



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22147
L.: 5,585.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5278
Fecha de Emisión: 23/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V Id/RTN: 05019015713041
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por comprad de materiales para construccion de cerco perimetral en Jardín de Niños Elia Gloria Orellana Barrio Plan Verde.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 000 006 47110 15-013-01	Construcción de cerco perimetral jardín de niños Elia Gloria Orellana Barrio Plan Verde	5,585.00

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	5,585.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,585.00

Firma y Sello de Presupuestario _____


 Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Firma y Sello de Tesorería _____

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



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



Emisión: 23/10/2019
 Hora : 11:23 a.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22151

L: 77,965.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5282

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales para construcción de tapaderas y escaleras para tanque de agua en el casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 011 000 001 47110 11-001-01	Construcción de tapaderas y escaleras para tanque de almacenamiento de agua potable Casco Urbano	77,965.00

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	77,965.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	77,965.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (San Santos A. Murillo)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAshl6WetvKWn1jjahNre5+vvYBeuiENt2r u0Na4PF9bqrVJsrnqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTQRc6Z1fl+ zg==



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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22144

L.: 293,819.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5275

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales, tubería y accesorios para construcción de línea de conducción y red de distribución de agua potable piedras amarillas aldea San Jose de 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	293,819.07

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	293,819.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	293,819.07

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 0507 00134

0s+jsj9JmcofXFUI... u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTCRC6Z1fl+ zg==