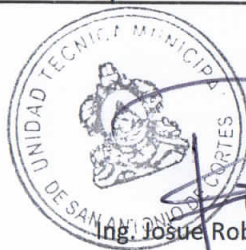




MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
12/10/2020	FERNADO GOMEZ GARCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CEIBITA	L. 25,560.68	LA CEIBITA
12/10/2020	EDWIN TOFEE PERALTA PAZ	COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	L. 172,270.00	BARRIO GENERAL MADRID, LA CHACHONA, BELLA VISTA, SOTERO BARAHONA, PLAN DE LA CRUZ, GUAYABAS AGRIAS, SAN LUIS, OCOTE DEL GUARO, VALLECITO, EL HOGUERITO
12/10/2020	EDI ANILVER MORAN ALVARADO	COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	L. 51,520.00	LOS POTRERILLOS, LA PROVIDENCIA, OCOTE DEL GUARO, GENERAL MADRID, PLAN VERDE
20/10/2020	ESTEBAN PERALTA LIMAS	COMPRA DE MADERA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA CEIBITA	L. 29,134.21	LA CEIBITA
21/10/2020	EDWIN TOFEE PERALTA PAZ	COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	L. 123,165.00	PLAN VERDE, LOS POTRERILLOS, ALDEA LA PROVIDENCIA
26/10/2020	EDI ANILVER MORAN ALVARADO	COMPRA DE MATERIAL SELECTO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	L. 145,705.00	LOS POTRERILLOS, BUENOS AIRES, LA CEIBITA



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora : 02:05 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23025

L.: 25,560.68

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6050

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERNANDO GOMEZ GARCIA

Id/RTN: 0507197200242

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales para construcción de proyecto de agua potable aldea Ceibita, se le aplica la retención del 15% del ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 004 47110 11-001-01	Construcción de red de distribución de agua potable Aldea Ceibita	25,560.68

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,334.00
202	RETENCION DE ISR	255.61
Total de retenciones:		3,589.61

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,560.68
- RETENCIONES	3,589.61
TOTAL	21,971.07

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Fernando Gomez Garcia
0507 197200242

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmI5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23018

L.: 172,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6043

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: EDWIN TOFEE PERALTA PAZ

Id/RTN: 05071984002750

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por viajes de material selecto para reparación de calles aldea Vallecito, La Chachona, Higuierito, Guayabas Agrias, San Luis, barrios Bellas Vista, Ocote del Guaro, General Madrid, Sotero Barahona, Plan de la Cruz

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 006 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	13,685.00
14 01 001 027 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona	16,905.00
14 01 001 003 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista	28,175.00
14 01 001 007 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona	13,685.00
14 01 001 009 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz	13,685.00
14 01 001 036 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de carreteras caserío Guayabas Agrias	46,690.00
14 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de carreteras y calles aldea San Luis	11,270.00
14 01 001 002 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Ocote del Guaro	17,710.00
14 01 001 020 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito	8,050.00
13 03 001 003 000 23400 11-001-01	Reparacion de Calles comunidad El Higuierito	2,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	22,470.00
Total de retenciones:		22,470.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTES,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23019

L.: 51,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6044

Fecha de Emisión: 12/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO

Id/RTN: 05071983004610

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por viajes de material selecto para reparación de calles barrio Plan verde, Ocote del Guaro, General Madrid, Aldeas la Providencia, Potrerillos,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 034 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calles Los Potrerillos	19,320.00
14 01 001 038 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Internas aldea La Providencia	6,440.00
14 01 001 002 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Ocote del Guaro	4,025.00
14 01 001 006 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	6,440.00
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde	15,295.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,720.00
Total de retenciones:		6,720.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

Orden de Pago No.: 23043

L.: 29,134.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6067

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ESTEBAN PERALTA LIMAS

Id/RTN: 05071960000029

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de madera rustica para el proyecto de construcción de sistema de agua potable de la comunidad de ceibita, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 000 004 47110 11-001-01	Construcción de red de distribución de agua potable Aldea Ceibita	29,134.21

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,800.12
Total de retenciones:		3,800.12

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,134.21
- RETENCIONES	3,800.12
TOTAL	25,334.09

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpkYfUepfAttZlQccy54pbK
OpouZ4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

20/10/2020 08:17:40 a.m.

1



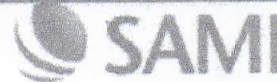
Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2020

Hora : 02:16 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23057

L.: 123,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6081

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWIN TOFEE PERALTA PAZ

Id/RTN: 05071984002750

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por viajes de material selecto para reparación de carreteras de la aldea Los Potrerillos, Providencia y Plan Verde. Se aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Calles Barrio Plan Verde	30,590.00
14 01 001 034 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calles Los Potrerillos	24,150.00
14 01 001 038 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Calles Internas aldea La Providencia	68,425.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	16,065.00
202	RETENCION DE ISR	1,231.65
Total de retenciones:		17,296.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2020
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23077

L: 145,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6101

Fecha de Emisión: 26/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO

Id/RTN: 05071983004610

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por viajes de material selecto para la reparación de las calles de aldea los potreros, Buenos Aires y Ceibita., se le calcula la retención del 15% impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 034 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Calles Los Potreros	69,230.00
14 01 001 028 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.	24,150.00
14 01 001 016 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Ceibita	52,325.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	19,005.00
Total de retenciones:		19,005.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		145,705.00
- RETENCIONES		19,005.00
TOTAL		126,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpkYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

27/10/2020 12:01:49 p.m.