



Alcaldía Municipal de El Corpus



Alcaldía Municipal De El Corpus, Departamento de Choluteca

COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTRO MES DE OCTUBRE 2020

Fecha	No. Orden De Pago	No. De Cheque	Nombre De Beneficiario	Valor Lps	Descripción De La Compra
06/10/2020	013353	71002996	Agropecuaria El Banquito	29,260.00	Compras de fertilizantes para pequeños agricultores.
06/10/2020	013354	71002990	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	14,280.00	Compra de materiales para Iglesia del Pueblito El Corpus.
06/10/2020	013355	71002997	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	43,700.00	Compra de laminas para reparaciones de techos de viviendas para personas de bajos recursos económicos
06/10/2020	013356	71002991	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	5,035.00	Compra de materiales para agua potable.
06/10/2020	013357	71002992	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	10,284.00	Compra de materiales para módulos de baños y pilas de las Playitas El Corpus.



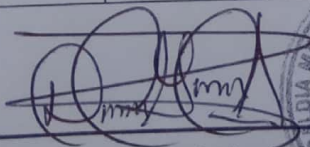
Tierra de Oro y Plata
El Corpus, Choluteca



06/10/2020	013358	71002993	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	68,235.00	Compra de laminas para persona de bajos recursos económicos.
06/10/2020	013360	71002994	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	25,020.00	Compra de cementos para personas de bajos recursos económicos.
07/10/2020	013368	71003004	Agropecuaria El Banquito	234,890.00	Compra de 566 de urea para pequeños agricultores.
09/10/2020	013380	71003009	CYME	158,342.00	Compra de materiales eléctricos para el proyecto de la comunidad de las Pitas aldea Calaire.
15/10/2020	013406	71003038	CYME	72,900.00	Compra de una bomba eléctrica sumergible para la aldea de Cayanini El Corpus.
21/10/2020	013417	71003049	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	79,216.00	Compra de láminas.
21/10/2020	013418	71003050	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	6,500.00	Compra de materiales.



21/10/2020	013419	71003051	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	34,530.00	Compra de cemento.
27/10/2020	013437	71003071	DECO FLOR	10,000.00	Compra de arboles.
28/10/2020	013443	71003068	SEL	127,811.62	Compra de materiales eléctricos.
28/10/2020	013444	71003075	FERCONS	226,797.80	Compra de materiales eléctricos para Nueva Esperanza.
28/10/2020	013451	71003086	Comercial y Ferretería Alfa S DE R.L	39,060.00	Compra de materiales.
29/10/2020	013462	71003076	SEL	65,450.00	Compra de materiales eléctricos.
29/10/2020	013463	71003077	SEL	22,301.13	Compra de materiales eléctricos.
29/10/2020	013465	71003078	SEL	12,350.20	Compra de materiales eléctricos para la comunidad de la Galera municipio de El Corpus.


Douglas Gabriel Alvarenga Aguirre
Tesorero Municipal



Tierra de Oro y Plata
El Corpus, Choluteca



№ 013353.



Lps. 29,260.00

Gasto por Deuda Pública: _____

Fecha: 6 / 10 / 20

Firma y Sello del Alcalde

Recibido por:

Identidad No. 0605-1962-00455

Impuesto Vecinal:

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000

Escaneado con CamScanner

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim.OT// 12852

Gasto por Deuda Pública: _____

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE EL CORPUS

DEPTO. DE CHOLUTCA TEL.: 2787-3523



ORDEN DE PAGO

№ 013357.

Municipalidad:

EL CORPUS

Unidad Ejecutora:

alcaldia municipal

Paguete al

convexos y fenteira alfa

La Cantidad en Letras:

diez mil doscientos ochenta y
nueve efectos

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

Departamento:

CHOLUTECA

Cheque No.

71002992

Valor Efectivo No.

Lps. 10,284.00

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

[illegible]

Fecha:

6/10/2020

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Recibido por:

Identidad No. _____

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim.OT//12852

DEPTO. DE CHOLUTEC TEL.: 2787-3523



ORDEN DE PAGO

№ 013358.

Municipalidad: EL CORPUS

Departamento: CHOLUTECA

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Cheque No. 71002993

Paguese a: Comercial y ferreteria alfa

Valor Efectivo No.

La Cantidad en Letras: sesenta y ocho mil doscientos treinta
y cinco lempiras exactas

Lps. 68,235.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:

Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

[illegible]

Fecha: 07/02/2020

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.

Impuesto Vecinal:

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000



Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim. OT// 12852

№ 013368.

Departamento: CHOLUTECA

Cheque No. 71003004

Valor Efectivo No.

Lps. 234,890.00

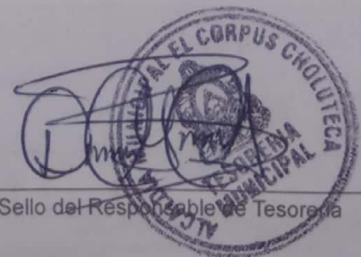
Gasto Corriente:

Gasto de Inversión Social:

Gasto por Deuda Pública:

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
54200	transl. o rec. ex. en fms. luros por concepto de pago a campesinos El Bonquito por la compra de 566 quintales de urea a \$ 415.00 c/u para los pequeños campesinos de diferentes comunidades del municipio del cuerpo de encasos vecinos económicos para abaratar sus milpas en la temporada de siembra del 2020.	\$ 234,890	00
		\$ 234,890	00

Firma y Sello del Alcalde



Identidad No. 0605-1962-00455

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000

Lps. ₱. 158,342.00

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto por Deuda Pública: _____

Fecha: 9/10/2020

Firma y Sello del Alcalde

Firma y Sello del Responsable de Tesorería

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

Formulario 008-2000

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 JUL-2017
RTN 06091953000127 1 Cop. Quim.OT// 12852



Escaneado con CamScanner

ORDEN DE PAGO

№ 073463



Municipalidad EL CORPUS

Departamento: **CHOLUTECA**

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Cheque No. 71003077

Page no. 5 EL

Valor Efectivo No

La Cantidad en Letras: Veinte y dos mil Trescientos uno
por 13/100

Lps. 92,301,13

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código	Código	Código

Gasto Corriente:

Gasto por Deuda Pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
47210	Contratamos los bienes en dominio público por concepto de pago a S. E. L. por materiales eléctricos, para el proyecto de electrificación de el circuito de la estación municipal de El Carmen de la zona de desarrollo.		1.223.011,13
			1.223.011,13

Fach: 1101800

Forma y Sello del Alcalde

Forma y Salto del Pez (Salto de la Jirafilla)

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

