

Municipalidad de Cantarranas
Tel. 2769-0207 / 39
E-mail. alcaldiacantarranas@g.mail.com



COMPRAS DEL MES DE Mayo DE 2018

FECHA	N° DE CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	Descripcion de Partida	
				A FAVOR DE:	CONCEPTO
02/05/2018	11988	2733	6,000.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO
04/05/2018	12011	2757	4,000.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO
04/05/2018	12012	2758	38,782.14	ALUTECH S A DE C V	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TALLER ELECTRICO DEL INSTITUTO POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES
07/05/2018	12026	2778	33,327.00	MARTHA NELY CASTILLO MEZA	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N° 003281 COMPRA DE 414 CAMISETAS PARA SER UTILIZADO EN INTERCAMBIO CULTURAL EN TRUJILLO, COLON
08/05/2018	12057	2806	19,192.12	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL
08/05/2018	12059	2808	28,509.00	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N°008630, 008591 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD

14/05/2018	12087	2836	50,180.00	FELIPE BERRIOS CARCAMO	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N°00008487, 00008493, 00008494 COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO
15/05/2018	12097	2847	50,235.00	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 255 BOLSAS CON CEMENTO ARGOS PARA SER UTILIZADOS EN CONVENIO DE BRIGADAS GLOBALES ESTACIONES DE SALUD
16/05/2018	12107	2856	47,232.20	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MADRES EL DIA 13 DE MAYO 2018
16/05/2018	12106	2857	8,400.00	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO
02/05/2018	11989	2734	5,573.39	BERTA ELIZABETH RODRIGUEZ GUTIERREZ	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N°001549, 001548, 001547, 001546, 001545, 01542, 001541, 001540, 001539, 001538, 001537, 001536, POR COMPRAS VARIAS
02/05/2018	12001	2740	630.91	CIREMA S DE R L	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA BANDA PARA SER UTILIZADA EN CAMION DE INSET PRESTADO A LA ALCALDIA
02/05/2018	12000	2742	4,145.69	BESSY MARIA MEDINA RUIZ	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N°00000056, 00000051, 00000054, 00000052 POR COMPRAS VARIAS
02/05/2018	11998	2744	2,524.21	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS N°006042578, 00017180, 01012618, POR COMPRAS VARIAS

04/05/2018	12017	2763	37,381.43	INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LIBREROS DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL
07/05/2018	12027	2774	1,120.01	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURA N°025507 POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLANCA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD
08/05/2018	12035	2786	5,950.00	FON & VEL S DE R L	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N°00006972, POR COMPRA DE 01 CUBETA EN PASTILLAS HTH Y 01 TAMBO DE CLORO GRANULADO 1X100 LBS, PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO
08/05/2018	12043	2787	4,682.50	EUSEBIO MARTIN SALGADO SALGADO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 350 BLOQUES DE 4 PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PAJARILLITOS
08/05/2018	12046	2788	4,640.00	EMPRESA BARJUM S.DE.RL.	PAGO DE DOCUMENTO COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADA EN LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD
08/05/2018	12045	2789	5,592.72	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD
08/05/2018	12044	2790	15,007.50	MOISES AGUILAR ALVARADO	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N°000031788, 00031877, POR COMPRAS VARIAS

08/05/2018	12039	2796	1,200.00	DANIEL ALEJANDRO OSORTO ARCHAGA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 08 CAMISETAS PARA COLABORADORES DE FUNAZUCAR , CATV, JICA, OTOP, CAMISAS ALUSIVAS AL MUNICIPIO, PARA FESTIVAL DE ALIMENTOS DE COMIDAS TIIPICAS 2018
08/05/2018	12052	2801	5,124.29	FRANCISCO GAITAN AGUERO	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS N°00094667,00041205,00113178,00098780 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD
08/05/2018	12054	2804	24,267.00	FELIPE BERRIOS CARCAMO	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N°00008450 COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADO EN ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA BRIGADA MEDICA DE LAS FUERZAS ARMADAS
14/05/2018	12069	2818	4,000.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO
14/05/2018	12073	2825	9,297.75	MARVIN DONALDO PORTILLO	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N°00002349, 00002348 COMPRA DE 05 LAMINAS DE 10, 06 VARILLAS DE 1/2X1/2, 09 TUBOS DE 1 1/4, 03 TUBOS DE 1 1/2, 05 LIJAS, 10 LIBRAS DE ELECTRODOS, 03 DISCOS DE 9, PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO
14/05/2018	12085	2833	37,600.00	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 200 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVENDA EN EL MUNICIPIO

15/05/2018	12094	2843	11,586.99	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS N°0251, 00001820, 00146559, 00146108, 00002539, 000013331, 00013181, 00013177, 00013196, 00013182, 00013179, 00102482, COMPRA DE CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPRA DE UN TROFEO PARA SER DONADO A LA COMUNIDAD DE CERRO BONITO, COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD, COMPRA DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD
16/05/2018	12102	2851	22,327.25	MOISES AGUILAR ALVARADO	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N°00031931, 00032108, COMPRA DE 1/5 DE SELLADOR PARA SER UTILIZADO EN LA ESCUELA EL DIVINO MAESTRO DE LA COMUNIDAD EL HATILLO, 3/5 DE SELLADOR, 2/5 DE SUR PRIMERA MANDARINA, 3/5 SUR PRIMERA VERDE MENTA, 8 BROCHAS, 4 FELPAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESCUELA AGUSTIN ALONZO DE LA COMUNIDAD DE YAMAGUARE
16/05/2018	12101	2852	4,975.00	LARACH Y CIA, S. DE R. L.	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNC.TANQUE FLUJO PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

16/05/2018	12095	2855	977.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS N°01266675, 03027693,00001581 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN CAMION INSEP PRESTADO A LA ALCALDIA, ALIMENTACION AL ENCARGADO DE LA UMA, COMPRA DE UN SEGURO DE ORQUIA DE CAJA PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA BLAANCA BLANCA INTERNACIONAL, ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD
18/05/2018	12110	2866	29,080.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N° 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 13137, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13230, POR COMPRAS VARIAS
18/05/2018	12118	2868	1,000.00	OSCAR ALFONZO SANTOS	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE POLVORA PARA LA INAUGURACIÓN EN EL CEB DE LA COMUNIDAD DE EL ZARZAL
18/05/2018	12127	2876	7,700.00	WALTHER JEOVANY VALLADARES GUSMAN	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N°00000009 POR LA COMPRA DE 700 BLOQUES DE 4, PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONES DE SALUD (LETRINAS) EN CONVENIO CON BRIGADE GLOBAL
18/05/2018	12124	2878	12,200.00	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N°00000059 POR LA COMPRA DE 26 PASTELES PARA SER UTILIZADOS EN 25 PASTELES CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES Y 01 EN CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS DEL PAPÁ DE LA SEÑORA WILMA VALLADARES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE RAMOS

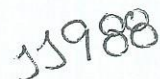
18/05/2018	12082	2879	21,500.00	OMAR ANTONIO BENITEZ MONTOYA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 07 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN 02 VIAJE ALCANTARILLA EL ENCINAL, 01 VIAJE ALCANTARILLA LA ESPERANZA, 02 VIAJE ESCUELA DE PACAYAS, 01 VIAJE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL OCOTE, 01 VIAJE IGLESIA CHANDALA, 02 VIAJES DE PIEDRA PARA ESCUELA EL ENCINAL, 02 VIAJES PARA BOTAR BASURA EN EL CASCO URBANO
18/05/2018	12131	2880	6,535.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS Y RECIBOS N°00013379, 00001195, POR COMPRA DE 10 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, 4/4 DE ACEITE CASTROL PARA MOTO ROJA ASIGNADA A LA UMA, 7 METROS DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMIDAS PARA FESTIVAL DE COMIDAS TIPICAS, VIAJE DE TRANSPORTE DE LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS AL HOSPITAL ESCUELA DE TEGUCIGALPA
18/05/2018	12128	2881	34,500.00	OSCAR MEDINA SALGADO	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 3000 BLOQUES PARA FABRICACIÓN DE SANITARIOS EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES.
21/05/2018	12137	2891	9,850.00	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 50 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONES DE SALUD EN CONVENIO CON BRIGADAS GLOBALES, EN LA COMUNIDAD DE CHANDALA
22/05/2018	12149	2901	4,000.00	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 20 BOLSAS CON CEMENTO PARA SER UTILIZADAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO

22/05/2018	12152	2908	5,925.17	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS N°00198071, 00054500, 120618, 00022616, 00025177, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CARRO LAND ROVER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD, COMPRAS VARIAS PARA INAUGURACION COPA AMISTAD 2018, 01 CAJA FORMA TABULAR 0955, 03 PARTES, VIATICOS AL PRIMER REGIDOR Y ENCARGADO DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL POR ASISTIR AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
23/05/2018	12159	2912	3,000.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE COMBUSTIBLE, 01 BANDA DE ALTERNADOR, 01 GALON DE ACEITE DE MOTOR #50, 01 FOCO DE LUZ ALTA, PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA MERCEDES BENZ DE INSET PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD
23/05/2018	12161	2913	1,510.10	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURA N°00110645 POR COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD
29/05/2018	12166	2918	1,800.00	PREMIA SA	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MEDALLAS PARA SER UTILIZADAS EN PRIMERA MARATON ESTUDIANTIL 2018, ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE DIRECTORES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO

29/05/2018	12187	2920	2,360.23	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS N°00261591, 00115062 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA MUNICIPALIDAD
29/05/2018	12190	2922	13,650.00	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	PAGO DE DOCUMENTO FACTURA N°009587 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD
29/05/2018	12183	2923	29,010.00	CARLOS ROBERTO LIZARDO AREVALO	PAGO DE DOCUMENTO FACTURAS N°009518, 009560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD
30/05/2018	12191	2925	2,120.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	PAGO DE DOCUMENTO REEMBOLSO DE FACTURAS N°005752, 00000085 POR REPARACION TRASMICION Y COMPRA DE UN MACHO DE TRASMICION PARA SER UTILIZADO EN LA VOLQUETA INTERNACIONAL ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD
			674,026.60		

Carlos Daniel Salinas Galindo
CONTADOR MUCIPAL





000599

Lps. 6,000.00

Por Deuda Pública ☐

Recibí Conforme



TELÉFONO: 2769-0207/39

000629

Páguese a: Kristina Cantavranos

La cantidad en letras: Cuatro mil seiscientos

Lps. 4,000.00

Por Deuda Pública

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha _____ / _____ / _____ / por los siguientes artículos

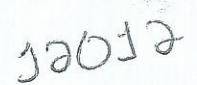
4,000-00

Lugar y fecha: Centarroyo 4 mayo 2018

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme





TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

No 000628

Páguese a: Alertech

La cantidad en letras: treinta y ocho mil setecientos ochenta y dos con Catorce
Centavos Lps. 38.782.14

Lps. 38,782.14

Tipo de pago: Cheque No. 2758 Monto 38.782.14 Cuenta Contable

Efectivo	
----------	--

Tipo Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: Lantarnanos 4 mayo 2018

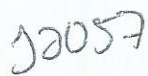
Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme





TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

NO 000678

aguese a: Industria Kretora S.A de C.V. Indifesa

La cantidad en letras: diez y nueve mil Ciento noventa y dos con doce
centavos Lps. 19,192.12

Tipo de pago: Cheque No. 2806 Monto 19,192.12 Cuenta Contable

Efectivo ☐

Tipo Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: Lantarrano 8 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

~~Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal~~

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme



37059

TELÉFONO: 2769-0207/39

NO

000674

La cantidad en letras: Veinte y ocho mil quinientos noventa y cinco

Lps. 28,509.00

Cheque No.

Monto

28,509.00

Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha:

Contarrosa 8 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Carlos Roberto Lirio
Recibí Conforme



... e cryuo ~~concordancia~~, Si Vale la Pena!!!



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 000710

Páguese a: Bodega de Granos y mas "La Profe"

La cantidad en letras: Cincuenta mil ciento ochenta y cinco

Tipo de pago: ☒ Efectivo ☐ Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Cheque No. 2836

Monto 50,180.00

Lps. 50,180.00

Cuenta Contable

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCION	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compra Varas con factura #00008492, 00008493, 00008494 para elaboraciones de pasteles para la celebración del día de la madre.	50,180.00
					12 05 000 001 000 5 4 200 11-001-01	50
						50,180.00

Lugar y fecha: Cantarranas 14 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibi Conforme





No 000720

Lps. 50,235.00

--

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

50, 235.00

Recibi Conforme



No 000727

La cantidad en letras: Cuarenta y siete mil doscientos treinta y dos Centavos

Tipo Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

Lugar y fecha: Contarranas 16 mayo 2018

Recibí Conforme



No 000728

Lps. 8,400.00

Lugar y fecha: Centarruno 16 mayo 2018

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme Marcos A. Gutierrez





000616

Firma



MUNICIPALIDAD DE CARATE
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
0760 0307 439

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

No 000638

cantidad en letras: treinta y siete mil trescientos ochenta y uno con
97 381.43

Cantidad en letras: cuarenta y tres Centavos Lps. 37,381.43

Tipo de pago: ☐ Cheque No. Monto 37,381.43 Cuenta Contable

Efectivo ☐

Tipo Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: Cantarranas 4 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello tesorero(a) Municipal

Recebi Conforme



COTIZACION 3248

07/05/2018

MUNICIPALIDAD DE CA.
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO
TELÉFONO: 2769-0207/3

ORDEN DE PAGO

aguese a: Blaque Strong Furterica

a cantidad en letras: Cuatro mil seiscientos ochenta y dos
centos

Lps. 4682

Forma de pago: Cheque No.

Monto 4.682,50

Cuenta Contable

Efectivo

po Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha:

Castoranos 7 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

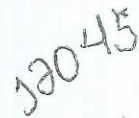
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme



X Empresa Bala Recibi Conforme



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

No 000664

La cantidad en letras: Cinco mil quinientos noventa y dos con 72/100

Lps. 5,592.72

Cheque No.

2789

Monto

5,592.72

Cuenta Contable

Efectivo

11

2789

Corrientes

11

Inversión Social

11

Por Deuda Pública

11

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

Lugar y fecha: Antarvianos 8 Mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme



NO 000663

Lps. 15,007.50

Corrientes

Inversión Social

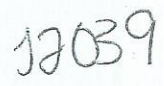
Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

15.007-50

~~Firma y Sello Tesorero(a) Municipal~~

Recibi Conforme



TELÉFONO: 2769-0207 / 39

ORDEN DE PAGO

№ 000657

Páguese a: Daniel Alejandro Asato Archaga

La cantidad en letras: un mil doscientos sesenta

Lps. 1,200.00

Tipo de pago: Cheque No. 2796 Monto 1,200.00 Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: Centarruno 7 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme



TELÉFONO: 2769-0207 / 39

NO 000688

Feuteria Cantarrano

Centro mil yactos

Lps. 41,000.00

Inversión Social

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

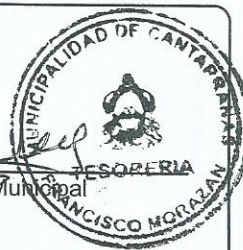
Contreras 14 mayo 2018

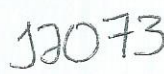
Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme





TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

NO 000694

Páguese a: Marvin Daniels Portillo

La cantidad en letras: noventa mil doscientos noventa y siete con 75/100

Lps. 9297.75

Tipo de pago:

Cheque No.

2825

Monto

9297.75

Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: San Lorenzo 14 Mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme

Gamma



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 000715

5608

Páguese a: Ingrid Salazar Reyes Velazquez

La cantidad en letras: Once mil quinientos ochenta y seis con noventa y nueve centavos

Lps. 11,586.99

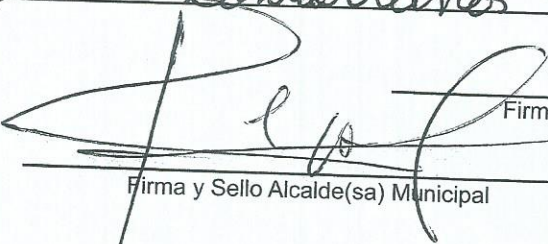
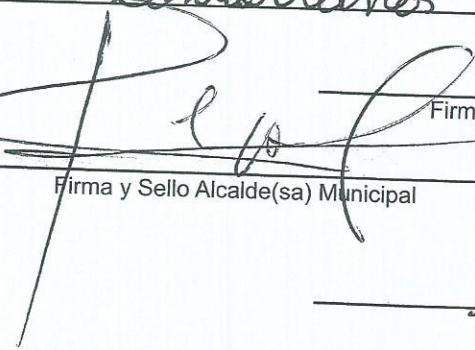
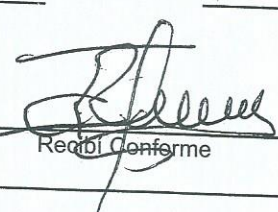
Tipo de pago: ☒ Cheque No. 2843 ☐ Efectivo ☐ Monto 11,586.99 ☐ Cuenta Contable ☐

Tipo Gasto: ☐ Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCION	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Pagos varios con facturas #	11,586.99
					0080 2539 00013331 000018	
					20 0251 0100013181 00013172	
					00013196, 00013182, 00013179, 00	
					102482, 00146559 entrega boja	
					para brigada Caffe Shop, con	
					de un pago mayor, 00146108	
					Compra de 2 batallones de	
					agua, 7 solus	
					1203001000001 47110 15-013-01	4,000.00
					1203001000001 47110 11-001-01	3,200.00
					0100 000 005 000 35620 15-013-01	1,099.99
					1301 000 001 000 54200 15-013-01	500.00
					0100 000 005 000 31100 15-013-01	1,100.00
					1100 000 001 000 12200 15-013-01	400.00
					1202 000 003 000 51220 15-013-01	300.00
					1208 000 001 000 54200 11-001-01	185.00
					0100 000 005 000 35100 15-013-01	800.00
						11,586.99

Lugar y fecha: Cantarranas 15 mayo 2018

 Firma y Sello Auditor(a) Municipal	 Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal	 Firma y Sello Tesorero(a) Municipal
		
 Recibo Conforme		



TELÉFONO: 2769-0207/39

No 000714

ORDEN DE PAGO

Páguese a: Francisco Matias Agüero

La cantidad en letras: dos mil trescientos sesenta y ocho con tres
centavos

Lps. 2,368.03

2844

2,368.03

Corrientes

11

7

7

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

2368.03

Lugar y fecha: Centarros 15 mayo 2018

Test

Firma y Sello Tesorero(a)

Recibí Conforme





000718

Recibí Conforme



TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

000726

Páguese a:

Sarah g Cia

La cantidad en letras:

Cuatro mil novecientos setenta y cinco hasta

Lps. 4,975.00

Tipo de pago:

Cheque No.

2852

Monto

4,973.00

Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha:

Canterbury 15 mayo 2016

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

LARACH & CIA. S. de RL. DF C V

Recibí Conforme

№ 000717

Páguese a:

La cantidad en letras:

Lps. 977.00

Tipo de pago:

Cheque No.

2855

Monto

977.00

Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha:

Contarzano 15 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

~~Recibí Conforme~~



32110

NO 000730

Forresteria Cantarranos

Veinte y nueve mil ochenta y ocho

Lps. 29,080.00

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lantarrano 16 mayo 2018

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme





٥٢١١٨

MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

No 000751

Páguese a: Oscar Alfonso Santos

La cantidad en letras: un mil y setenta

Lps. 1,000.00

Tipo de pago:

Cheque No.

2868

Monto

1,000.00

Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha:

Contarrazos 17 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

~~Recibí Conforme~~



TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

No 000744

Páguese a: Walter Jeremy Valladares Kuesman

a cantidad en letras: Siete mil setecientos exactos

Lps. 7,700.00

Tipo de pago: Cheque No. 2876 Monto 7700.00 Cuenta Contable

Efectivo			
----------	--	--	--

Tipo Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____/ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: Cantarranos 17 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme



MUNICIPALIDAD DE CANTARRANAS

DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

Nº 000739

12124

Páguese a: Repostería Mirna

La cantidad en letras: doce mil doscientos exactos

Lps. 12,200.00

Tipo de pago: Cheque No. Monto 12,200.00 Cuenta Contable

Efectivo ☐

Tipo Gasto: Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____/____/____ por los siguientes artículos

CODIGOS					DESCRIPCION	TOTAL
FONDO	PRO-GRAMA	ACTI-VIDAD	OBJETO	PRO-YECTO		
					Compra de pasteles para Cele-	12,200.00
					braciones del día de la madre	
					3 para Escuela Francisco Gales	
					1 Escuela República de España	
					1 Escuela Alvaro Cantarrana el	
					chandelero	
					1 Escuela divino maestro el Nativo	
					1 cumpleaños Wilma Carolina Va-	
					lades San José Ramos	
					1 pastel personal alcaldía	
					18 para celebración del día de	
					la madre	
					1705 000 001 000 54200 11-001-01	35,700.00
					1706 000 001 000 54110 1501301	500.00
						12,200.00

Lugar y fecha: Cantarranas 17 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

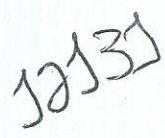
Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme







DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ORDEN DE PAGO

Páguese a:

La cantidad en letras:

Lps. 6,535.00

Tipo de pago:

Cheque No.

2879

Monto

6,535.00

Cuenta Contable

Efectivo

1

2860

Tipo Gasto:

Corrientes

10

Inversión Social

7

Por Deuda Pública

11

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha:

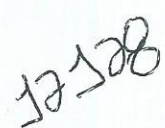
Cantarrano 18 mayo 2019

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello

Recibí Conforme



000755

Lps. 34,500.00

Tipo Gasto Corrientes ☐ Inversión Social ☐ Por Deuda Pública ☐

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: Centarruno 18 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal,

Oscar Modino.

Recibí Conforme





No 000766

Immersiones uales

noventa mil ochocientos cincuenta y ocho

Lps. 9850.00

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

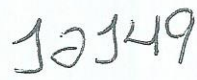
[illegible]

Contarona 21 mayo 2018

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme



DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

TELÉFONO: 2769-0207/39

NO 000777

Páguese a: Ferreteria Cantarranas

La cantidad en letras: cuatro mil y 200

Lps. 4,000.00

7901

400.00

Corrientes

Inversión Social

11

Por Deuda Pública

11

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: Cantarranos 22 mayo 2018

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibí Conforme





No 000789

Recibí Conforme





DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN
TELÉFONO: 2700

TELÉFONO: 2769-0207/39

No. 000819

a cantidad en letras: dos mil trescientos sesenta con veinte y tres centavos

-Lps. 2,360,23

Cheque No. 2920

Monto

2,360.23

Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha: Antarranos 29 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

~~Recibí Conforme~~



TELÉFONO: 2769-0207/39

ORDEN DE PAGO

000800

Páguese a: Gasolinera Américo Talanga

La cantidad en letras: veinte y nueve mil diez y seis

Lps. 29,010.00

Tipo de pago:

Cheque No.

2923

Monto

29,010.00

Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha:

Contararans 24 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

Recibi Conforme



TELÉFONO: 2769-0207 / 39

ORDEN DE PAGO

000826

Páguese a:

Oscar Rolando Reyes Diaz

La cantidad en letras:

dos mil Ciento Veinte exactos

Lps. 2,120.00

Tipo de pago:

Cheque No.

2925

Monto

2,120.00

Cuenta Contable

Efectivo

Tipo Gasto:

Corrientes

Inversión Social

Por Deuda Pública

Valor que adeudo según Orden de Compra No. _____ de la fecha ____ / ____ / ____ / por los siguientes artículos

[illegible]

Lugar y fecha:

Lantavranos 30 mayo 2018

Firma y Sello Auditor(a) Municipal

Firma y Sello Alcalde(sa) Municipal

Firma y Sello Tesorero(a) Municipal

~~Recibí Conforme~~