



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



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
3/11/2020	FERREAGROEL CAMPEON S DE RL DE C.V	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE	L. 63,548.00	ALDEA LA CEIBITA
3/11/2020	FERREAGROEL CAMPEON S DE RL DE C.V	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PVC PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE	L. 67,909.00	ALDEA 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: 03/11/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23111

L: 63,548.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6130

Fecha de Emisión: 3/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 05018015713041

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales y accesorios pvc para proyecto de agua potable aldea 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	63,548.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,288.87
Total de retenciones:		8,288.87

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,548.00
- RETENCIONES	8,288.87
TOTAL	55,259.13

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
Diana M. López
0501 1998 06758

De+je/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0/RRFR/twF8aN+e3hduASxi2I2w8FZiYpkYfUeptAttZIQccy54pbK Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmi5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 03/11/2020
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23110

L: 67,909.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6129

Fecha de Emisión: 3/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

Id/RTN: 05019015713041

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

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales y accesorios pvc para proyecto de agua potable aldea 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	67,909.00

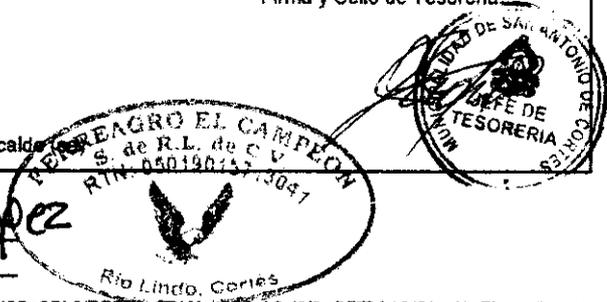
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,857.70
Total de retenciones:		8,857.70

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	67,909.00
- RETENCIONES	8,857.70
TOTAL	59,051.30

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Tesorería _____
Firma y Sello de Alcalde _____

Recibido por: Diana M. Lopez
Identidad No.: 050199806750



0s+jeJ8JmcofXFU11o4Y5YDNMISCULoaLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjwP8n+eStduASxi2IzwBFZTpkYUepfAttZIQocY54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmlfTczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==