



San Antonio de Cortés, 01 de noviembre de 2022

Lic. Denia Florencia Ochoa
Oficial de Información Pública
Su Oficina:

Por medio de la presente le informo la **INVERSIÓN EN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (BIENES DE USO)** durante el mes de octubre de 2022.

Sin otro particular me suscribo de usted muy atentamente.



Lic. Rosa Ibeth Sosa Quiroz
Jefe | Contabilidad y Presupuesto
Municipalidad de San Antonio de Cortés



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
Estructura Programatica: 15 03 000 001 00042120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina								Asignado:		30,000.00
								Ampliación:		0.00
								Disminuciones:		0.00
								Transferencias: +/-		0.00
								Vigente:		30,000.00

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente: 7462

13/12/2022	Reembolso a la coordinadora de la oficina de la mujer por gastos para celebración del día de la NO violencia hacia la mujer la cual se celebro el día 26 de Noviembre mediante marcha de antorchas, incluye compra de una extensión naranja la cual será asignada como inventario a la oficina de la mujer.	0.00	0.00	0.00	0.00	-473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2022	Reembolso a la coordinadora de la oficina de la mujer por gastos para celebración del día de la NO violencia hacia la mujer la cual se celebro el día 26 de Noviembre mediante marcha de antorchas, incluye compra de una extensión naranja la cual será asignada como inventario a la oficina de la mujer.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2022	Reembolso a la coordinadora de la oficina de la mujer por gastos para celebración del día de la NO violencia hacia la mujer la cual se celebro el día 26 de Noviembre mediante marcha de antorchas, incluye compra de una extensión naranja la cual será asignada como inventario a la oficina de la mujer.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473.00	0.00	0.00
13/12/2022	Reembolso a la coordinadora de la oficina de la mujer por gastos para celebración del día de la NO violencia hacia la mujer la cual se celebro el día 26 de Noviembre mediante marcha de antorchas, incluye compra de una extensión naranja la cual será asignada como inventario a la oficina de la mujer.	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14/12/2022	PAGO DE Reembolso a la coordinadora de la oficina de la mujer por gastos para celebración del día de la NO violencia hacia la mujer la cual se celebro el día 26 de Noviembre mediante marcha de antorchas, incluye compra de una extensión naranja la cual será asignada como inventario a la oficina de la mujer.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-473.00	-473.00	-473.00	0.00

Expediente: 7488

23/12/2022	Pago factura por compra de Copiadora XMF-1643i y tóner asignada al departamento de Tesorería, se aplica retención del 15% ISV no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2022	Pago factura por compra de Copiadora XMF-1643i y tóner asignada al departamento de Tesorería, se aplica retención del 15% ISV no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,865.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2022	Pago factura por compra de Copiadora XMF-1643i y tóner asignada al departamento de Tesorería, se aplica retención del 15% ISV no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,865.00	0.00	0.00
23/12/2022	Pago factura por compra de Copiadora XMF-1643i y tóner asignada al departamento de Tesorería, se aplica retención del 15% ISV no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	0.00	0.00	0.00	0.00	15,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23/12/2022	PAGO DE Pago factura por compra de Copiadora XMF-1643i y tóner asignada al departamento de Tesorería, se aplica retención del 15% ISV no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,865.00	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,865.00	-15,865.00	-15,865.00	0.00

Expediente: 7516

30/12/2022	Pago de compra de papelería para uso oficinas municipales compra de cinta métrica asignada al departamento de Catastro, apoyo a mujer para logística evento Cáncer de Mama, se le aplica retención del 15% ISV, y retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	-402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
------------	--	------	------	------	------	---------	------	------	------	------



Honduras C.A.

Detalle de Ejecución por Estructura Programática del Gasto

Fecha del: 01/01/2022 a: 31/12/2022

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Descripción	Ampliación	Disminución	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario
30/12/2022	Pago de compra de papelería para uso oficinas municipales compra de cinta métrica asignada al departamento de Catastro, apoyo a mujer para logística evento Cáncer de Mama, se le aplica retención del 15% ISV, y retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402.50	0.00	0.00	0.00
30/12/2022	Pago de compra de papelería para uso oficinas municipales compra de cinta métrica asignada al departamento de Catastro, apoyo a mujer para logística evento Cáncer de Mama, se le aplica retención del 15% ISV, y retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402.50	0.00	0.00
30/12/2022	Pago de compra de papelería para uso oficinas municipales compra de cinta métrica asignada al departamento de Catastro, apoyo a mujer para logística evento Cáncer de Mama, se le aplica retención del 15% ISV, y retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
30/12/2022	PAGO DE Pago de compra de papelería para uso oficinas municipales compra de cinta métrica asignada al departamento de Catastro, apoyo a mujer para logística evento Cáncer de Mama, se le aplica retención del 15% ISV, y retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402.50	0.00
Total Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402.50	-402.50	-402.50	0.00
Total Tipo Expediente:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,740.50	-16,740.50	-16,740.50	0.00
Gran Total:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,740.50	-16,740.50	-16,740.50	0.00

Presupuesto Vigente: (L)30,000.00

Disponibilidad: (L)13,259.50

Filtros Aplicados al Reporte Actual

EJERCICIO: 2022 - CERRADO
PROGRAMA: 15 - INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA: 03 - ADQUISICION DE EQUIPO
PROYECTO: 000 - SIN PROYECTO
ACTIVIDAD: 001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
OBRA: 000 - SIN OBRA
OBJETO GASTO: 42120 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
FUENTE FINANCIAMIENTO: 11-001-01 - TRANSFERENCIA PARA GOBIERNO LOCAL
TIPO PRESUPUESTO: 20 - INVERSIÓN
BIPM: 0 - SIN PROYECTO
FINALIDAD: 1 - SERVICIOS PUBLICOS GENERALES
FUNCION: 60 - CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA
FECHA INICIO: 1/12/2022
FECHA FINAL: 31/12/2022

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCUoLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAlfAWn/OgHo/3cv+EVskh9TclTcjGzSQqnyNoxJ6UQ+UxodgliLC6pgwzapnb+/YI



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS
Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Inversión en Mobiliario y Equipo de Oficina (Bienes de Usos) Mes de Diciembre 2022



Fecha	Nº de Orden	Nº de Inventario	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio total	Estado	Color	Marca	Modelo	Departamento	Encargado	Cargo
14/12/2022	24640	MSAC-0362	1	Extensión Electrica Vikingo 100 ft	473.00	473.00	Bueno	Naranja	Vikingo	-	Oficina de La Mujer	Juana Rosa Valladares	Jefe
23/12/2022	24668	MSAC-0363	1	Copiadora CANON XMF1643i II S/N:34V05212	15,865.00	15,865.00	Bueno	Blanco	CANON	MF1643i II	Tesorería	Raul Armando Perez	Jefe
30/12/2022	24698	MSAC-0364	1	Cinta métrica Truper 50 m	402.50	402.50	Bueno	Naranja-Negro	Truper	TP50ME	Catastro	Efraín Mendoza	Jefe
TOTAL						16,740.50							