



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
6/8/2019	Jetstereo S.A de C,V	compra de computadora de 1 computadora marca DELL INSPIRON y 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL 3110 para oficina de tesoreria municipal	L. 22,790.01	Todo el Municipio
15/8/2019	accesorios para computadoras y oficinas SA de CV	compra de papeleria y tintas requeridas para funcionamiento municipal	L. 22,573.78	Todo el Municipio
23/8/2019	Denia Florencia Ochoa Alvarado	compra de 2 tonner tk-137/km-2810 para fotocopiadora de departamento de tesoreria	L. 2,818.65	Todo el Municipio
26/8/2019	Ivan espinal Leon	compra de talonmarios de carta de venta para departamento de juzgado de policia de la municipalidad	L. 7,762.50	Todo el Municipio
15/8/2019	Multicable de Honduras S de RL	pago de factura por deuda de año 2018 servicio de internet oficina de la mujer por L. 11,385 y posta policial L. 7,590 y pago de enero a junio año 2019 oficina de la mujer L. 6,210 y posta policial L. 4,140	L. 29,325.00	Todo el Municipio
23/8/2019	Multicable de Honduras S de RL	pago de factura internet de casa de la cultura por diciembre del 2017 y los meses de enero a diciembre de 2018	L8,970.00	Todo el Municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21814
L.: 22,790.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4964
Fecha de Emisión: 6/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JETSTEREO S.A DE C.V. Id/RTN: 05019999400238
La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 1 computadora de escritorio marca DELL Inspiron y una impresora multifuncional EPSON 1310 para asignarla a la oficina de Tesorería Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	22,790.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,790.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,790.01

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Hugo Ricardo Pineda Canales
Identidad No.: 11686-1988-00423

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1jjahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21861
L.: 22,573.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5011

Fecha de Emisión: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de papelería y tintas requeridas para el funcionamiento municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	4,339.93
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	3,763.89
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,469.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,573.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,573.78

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería <div style="text-align: center;"> </div>
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: x Donia Jackeline Cruz
 Identidad No.: x 0501-1993-08835

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclLHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshi6WetvKWn1ijahNre5+vwYBeuiEnt2r
 u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f1+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 01:39 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21904

L.: 2,818.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5053

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO

Id/RTN: 1211198100016

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de factura por compra de 2 toner tk-137/km-2810 para fotocopiadora del departamento de tesoreria

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	2,818.65

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,818.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,818.65

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	



Recibido por: X Denia Ochoa
Identidad No.: X 1211-1981-00016

0s+js/j9JmcofXFUI11qj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshi6WetvKWn1jjahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrvJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f1+ zg==



Honduras, C.A.

5 Agosto

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2019
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21906

L.: 7,762.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5055

Fecha de Emisión: 26/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IVAN ESPINAL LEON

Id/RTN: 1701196801162

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra e talonarios de carta de venta tamaño carta para el Departamento de Juzgado de Policía de la municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,762.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,762.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,762.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Ivan Espinal Leon
x 1701196801162



4 Ast.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 11:58 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21855
L.: 29,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5005
Fecha de Emisión: 15/8/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MULTICABLE DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 05019015735926
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2018 enero a diciembre por facturas servicios de Internet en la oficina de la mujer Lps. 11,385 y posta policial Lps. 7590 y pago de enero a junio año 2019 oficina de la mujer Lps. 6210, posta policial Lps. 4140

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,595.00
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,730.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,325.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,325.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: X Olivany Carcamo
 Identidad No.: 05-07 1996 00 691

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+wyBeuiENt2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019
Hora : 10:21 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21901

L.: 8,970.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5050

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MULTICABLE DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019015735926

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a cultura, Pago de internet brindado a la casa de la Cultura y Biblioteca Semi Virtual segun convenio meses de Diciembre 2017 y los meses de enero a diciembre 2018

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,970.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,970.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,970.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: x Luis alonso cercano Medina
 Identidad No.: x 05 07 1975 00049

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcl-HydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAshf6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==