



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
24/9/2019	Dixie Ballesteros Mencia	pago de factura por compra de pasteles para celebracion del dia del niño	L. 19,435.00	Todo el municipio
23/9/2019	Dixie Ballesteros Mencia	Pago de factura por alquiler de sonido para emenizar celebracion del dia del niño en el parque central	L. 2,300.00	Todo el municipio
23/9/2019	Zenia Evelin Baraona Venezuela	compra de pasteles para la celebracion del dia del niño en los diferentes centros educativos	L. 38,065.00	Todo el municipio
19/9/2019	Denia Florencia Ochoa Alvarado	Reembolso de facturas por compra de confites y pasteles para la celebracion del dia del niño	L. 11,318.00	Todo el municipio
20/9/2019	Lenin Jonathan argueta Hernandez	Apoyo a agricultores en donacion de abono para el fortalecimiento de la agricultura familiar	L. 15,510.00	Todo el municipio
24/9/2019	Inversiones y Construcciones el Valle S de RL	Pago de factura por compra de seis mesas de metal en apoyo a la escuela La Unidad de la aldea la Povidencia para que se pueda impartir clases	L14,976.00	La providencia
20/9/2019	Rigoberto Madrid Hernandez	Pago de servicios profesionales como tecnico agricola para apoyar el fortalecimiento de la agricultura familiar	L13,715.00	Todo el municipio
19/9/2019	Comercial ferreteria Peña Blanca SRL DE CV	Apoyo a personas de escasos recursos economicos en pago de factura por compra de cemento para el mejoramiento de vivienda	L10,282.00	Todo el municipio



Ing. Esue Roberto Zuniga  
Jefe de Unidad Técnica



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22021

L.: 19,435.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5158

Fecha de Emision: 24/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 0304196300061

Paguese a: DIXIE BALLESTEROS MENCIA

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a la niñez, pago de factura por compra de pasteles para celebracion del dia del niño en los diferentes centros educativos del municipio, segun documentacion adjunta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,435.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,435.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,435.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Dixie Ballesteros Mencia

Identidad No.: 20304-1963-00061

URL: https://www.sami.gub.hn/portal/IAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAshl6WetvKWWh1jahnRe5+wYBeuiENt2r



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/09/2019  
Hora : 09:19 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22012  
L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5152  
Fecha de Emision: 23/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: DIXIE BALLESTEROS MENCIA Id/RTN: 0304196300061  
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a la niñez pago de factura por alquiler de sonido para amenizar celebración del día del niño por en el parque central, por parte de la alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Dixie Ballesteros Mencia  
Identidad No.: x 0304-1963-00061



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



Emisión: 23/09/2019  
Hora : 09:19 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22013  
L.: 38,065.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5153  
Fecha de Emisión: 23/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ZENIA EVELIN BARAHONA VALENZUELA Id/RTN: 05071965001196  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la niñez compra de pasteles para celebración del día del niño en los diferentes centros educativos a nivel municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,065.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,065.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,065.00</b>

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

Recibido por: x Zenia Evelin Barahona Valenzuela  
Identidad No.: x 0507 1965 00119



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/09/2019

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21984

L.: 11,318.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5126

Fecha de Emisión: 19/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO

Id/RTN: 1211198100016

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de facturas por compra de confites y pasteles para la celebración del día del niño a nivel municipal

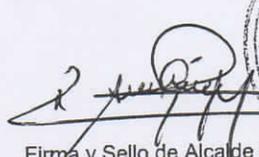
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,318.25

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,318.25
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,318.25</b>

Firma y Sello de Presupuestario

  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

  
 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: x Denia florencia Ochoa

Identidad No.: x 1211-1981-00016

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ljahNre5+vvYBeuiENt2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2019  
Hora : 10:17 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21999  
L.: 15,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5139  
Fecha de Emision: 20/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: LENIN JONATHAN ARGUETA HERNANDEZ  
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0507198200306

Descripcion:

Subsidio a sector productividad, apoyo a agricultores en donación de abono para fortalecimiento de la agricultura familiar a nivel municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,510.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,510.00</b>

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

Recibido por: Lenin J. Argueta  
Identidad No.: 0507 1982 00306



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/09/2019  
Hora : 04:22 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22034

L.: 14,976.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5171

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

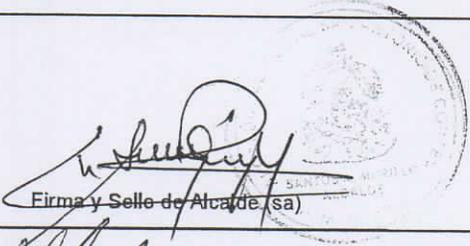
Pago de factura por compra de 6 mesas de metal en apoyo escuela La Unidad de la aldea la Providencia para que se puedan impartir clases por parte del personal Ministerio porque no tu

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,976.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,976.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,976.00</b>

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

Recibido por: x Erik Humberto Velazquez  
 Identidad No.: x 0501-1490-11347



Honduras, C.A.

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



Emisión: 20/09/2019  
Hora : 10:50 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22000  
L.: 13,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5140  
Fecha de Emision: 20/9/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: RIGOBERTO MADRID HERNANDEZ Id/RTN: 0507199600009  
La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por servicios profesionales como técnico agrícola para apoyar el fortalecimiento de la agricultura familiar a nivel municipal correspondiente al mes de septiembre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,715.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,715.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,715.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Rigoberto Madrid Hernandez  
Identidad No.: > 0507-1996-00009



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/09/2019  
Hora : 11:25 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21983

L.: 10,282.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5125

Fecha de Emisión: 19/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo a personas de escasos recursos económicos en pago de factura por compra de cemento para mejoramiento de sus viviendas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda Mujeres de Extrema Pobreza a nivel municipal	7,566.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	2,716.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,282.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,282.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten ID Number]*