



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



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
3/9/2019	Hector Felipe Zepeda	pago de un 60% de factura por compra de carpas para los eventos municipales en el municipio	L. 38,400.00	Todo el Municipio
12/9/2019	Hector Felipe Zepeda	pago de 40% restante por factura por compra de carpas para los eventos municipales en el municipio	L. 25,600.00	Todo el Municipio
17/9/2019	Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L	pago de factura por compra de pizarra y reparacion de escritorio para oficina de alcalde y compra de dos podios para los eventos municipales	L. 27,380.00	Todo el Municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



CORTES
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2019
Hora : 11:53 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21943
L.: 38,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5086
Fecha de Emision: 3/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HECTOR FELIPE ZEPEDA
La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05041939000168

Descripcion:

Pago de 60% de factura por compra de 2 carpas de 6x10 1 de 6x6 para ser utilizadas e eventos a nivel municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	38,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		38,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		38,400.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde	 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: x HECTOR FELIPE ZEPEDA
 Identidad No.: x 05041939000168

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKwn1ijahNre5+vwYBeuiENt2r
 u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21952

L.: 25,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5094

Fecha de Emision: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HECTOR FELIPE ZEPEDA

Id/RTN: 05041939000168

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago del 40% restante por compra de carpas para eventos municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	25,600.00

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	25,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (8a)
SANTOS A. MORALES
ALCALDE

Recibido por: X HECTOR FELIPE ZEPEDA

Identidad No.: X 0504193900014

0s+tjs/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==

12/09/2019 01:46:38 p.m.





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



Emisión: 19/09/2019
Hora : 08:41 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21975
L.: 27,380.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5117
Fecha de Emision: 17/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL Id/RTN: 05019016892659
La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por restauración de escritorio oficina del alcalde Municipal. pago por elaboración de 2 podio de madera de color y apoyo a Escuela la Unidad de la aldea La Providencia en donación de una pizarra acrílica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,850.00
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	19,550.00
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,980.00

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	27,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,380.00

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Tesoreria _____


 Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: Erik Humberto Melendez
Identidad No.: 0501-1990-11347

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshI6WetwKWn1jjahNre5+vvYBeuiENI2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==