

**Municipalidad de San Antonio de Cortés**  
**Informe de Cuentas por Pagar**  
**Al de 2019**

Nº	Nombre	Detalle	Valor	
2	Transporte Kristel	viaje a barrio las americas con personal de la unidad concentrada	L. 200.00	
		viaje a las a mericas con personal de la unida concentrada	L. 200.00	
		viaje a rio lindo con personal de copeco	L. 900.00	
		viaje al ocote el guaro	L. 400.00	
		viaje al higuerito a dejar alambre para cercar tanque	L. 805.00	
		viaje al plan a dejar sillas para reunion con los habitantes	L. 200.00	
		viaje a nueva union con representantes del colectivo	L. 1,200.00	
		viaje al barrio a las americas para el mejoramiento de red	L. 200.00	
			L. 200.00	
	<b>total</b>	<b>L. 4,305.00</b>		
3	Kevin Hernandez	viaje al hopital mariocatrino rivas a dejar paciente con sintomas de dengue	L. 2,000.00	
		viaje a tegusigalpa con personal de PDM	L. 4,500.00	
		viaje a Mario Catarino Rivas con sintomas de dengue	L. 2,000.00	
		viaje a perifoneo la actualizacion catastral de las propiedades de los dias 23,25 y 28	L. 2,550.00	
		viaje al hotel u rest. Los rios co personal d artesanos y microempresarios el 26-07-2019	L. 1,400.00	
		viaje al hospital reonardo martinez a dejar paciente recién nacido	L. 2,000.00	
		viaje a la clinica periferica	L. 1,500.00	
		viaje a la masica, colmenas y santa rosita	L. 2,500.00	
		viaje a perifonial brigada medica en san luis, el golfo, la tigra y las casitas	L. 1,700.00	
		viaje perifonial la administia tributaria desde el 5 al 25 mayo del casco hurbano y aldea de sac	L. 17,000.00	
		viaje a tegucigalpa con el personal de turismo de SAC	L. 4,500.00	
			<b>total</b>	<b>L. 41,650.00</b>
4	Edwin Tofee Peralta Paz	viaje de madera, vallecito asta cordoncillos	L. 1,200.00	
		viaje de madera de vallecito a las americas	L. 800.00	
		viaje de madera de vallecito la tigra	L. 800.00	
		viaje de madera desde vallecito a la municipalidad pr escenario	L. 800.00	
		viaje de arena a cordoncillos	L. 1,739.30	
		viaje de arena a vella vista	L. 2,200.00	
		viaje de santa rita a vella vista 50 bolsas de semento y 146 bloques	L. 1,275.00	
		viaje de arena para el quinder del plan verde	L. 2,200.00	
		viaje de arena a las americas	L. 2,200.00	
		viaje de piedra para el plan verde	L. 1,500.00	
		viaje de madera de vallecito a la municipalidad de granjas	L. 800.00	
		viaje de madera de vallecito hacia san antonio	L. 800.00	
		viaje e tubos de san antonio a higuerito, linea de distribucion de agua	L. 300.00	
		viaje de arena 170 paladas a guayabas agrias	L. 300.00	
			<b>total</b>	<b>L. 16,914.30</b>

5	Ferreteria San Carlos	mejoramiento de vivienda	L. 4,602.00
		materiales y accesorios para reparacion. Unida concentrada Aguas De Las Nieves	L. 2,171.00
		contruncion de centro de reuniones de uso multiple	L. 413.00
		materiales para cuartos de pegamento. Unidad Descantradas , agua de las nieves	L. 740.00
		materiales para tuberias de aguas negras	L. 891.00
		material para reparacion de en la linea de aduccion al tanque de las flores	L. 120.00
		materiales para cerca desde la aldea la Union asta el cerro de gallina.	L. 3,600.00
		apoyo en la feria juniana	L. 4,470.00
		construccion de cerco perimetralde tanque de agua, santa rita	L. 366.00
		foco horrativo , Depto. Auditoria Internacinal.	L. 200.00
		dos llavines para puerta, depto. De Justicia.	L. 350.00
		<b>total</b>	<b>L. 17,923.00</b>
6	Edwin Tofee Peralta Paz, Transporte	transporte de estudiantes de las perdices y el picacho	L. 22,000.00
		<b>total</b>	<b>L. 22,000.00</b>
8	David Del Cid	transporte de estudiante desde la comunidad de los potrillos hacia el int. Adelaida Villanueva	L. 15,620.00
		<b>total</b>	<b>L. 15,620.00</b>
9	Mildonio Reyes Lopez	viaje de zinc a las a mericas a la tigma	L. 700.00
		viaje de zinc a buenos aires	L. 700.00
		viaje de zinc a bella vita	L. 400.00
		viaje de zinc a bella vista	L. 400.00
		viaje de alucin a la escuela de el golfo	L. 700.00
		caja de clavos de zinc	L. 1,100.00
		viaje de arena de las americas a posta policial	L. 400.00
		viaje de bloque de vella vista a posta policial	L. 400.00
		viaje de arena para las americas	L. 1,200.00
		viaje de 100 bloques para el parque central	L. 1,500.00
		viaje de 100 bloques para el parque central	L. 1,500.00
		viaje de 129 bloques al parque central	L. 1,806.00
		viaje de agua de la chachona a la escuela 18 de noviembre	L. 400.00
		viaje de agua de la chachona a la caja rural de las americas	L. 400.00
		viaje de agua de la chachona a la posta policial	L. 400.00
		vije de agua de la chachona a servicio humanitario	L. 400.00
		viaje de agua de la chachona a cas de Ruben Barahona	L. 400.00
		<b>total</b>	<b>L. 12,806.00</b>
11	Estacion De Servicio Shell San Antonio	pago de factura por gastos de combustible de fontanero durante los meses, julio y agosto del 2019	L. 1,385.00
		<b>total</b>	<b>L. 1,385.00</b>
14	Erick Humberto Melendez	pago por compra de banderas	L. 7,950.00
15	comercial ferreteria peña blanca	compra de materiales para el mejoramiento de techo del aula del jardin Alicia Orellana Del Cid	L. 9,249.20
16	Milton Leonel Umanzor Pineda	pago de factura por transporte de persnal de la unidad de agua y saneamiento de la comunidad de el encanto, nueva esperanza y nueva granada para realizar pruebas de calidad de agua para asegurar la salud de los habitantes de la comunidad	L. 2,000.00
17	Efrain Jose Mendoza	pago de viaticos para viaje al INST. de la propiedad en SPS el dia jueves 05 de septiembre del presente año, en donde llevare certificados para dominio pleno de esta municipalidad y escoger certificados	L. 510.00
19	Edwin Tofee Peralta Paz	pago de factura por viaje de arena a cordoncillo, viaje de madera a vallecito hacia vella vista, viaje de piedra al quinder del plan verde, viaje de arena para el quinder plan verde viaje de vallecito hacia la municipalidad para letrinas, viaje de basura.	L. 11,740.37

20	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	pago de factura por alimentacion brindada en reunion de gestores del bono vida mejor,	L. 4,410.00
22	Inversines y Construcciones del Valle S de R.L.	pago de aftura por compra de muebles de madera de color y por reparacion de escritorio de oficina de alcalde municipal y donacion de una pizarra abla escuela de la providencia en respuesta a la solicitud del ministerio.	L. 63,387.00
24	Camara Nacinal De Trismo Lago De Yojoa	pago de factura por aporte de alcaldia de san antonio de cortes para presentacion de imagen y promocion por redes sociales de la Canaturh Nacional y Lago de Yojoa y medios de comunicaci3n	L. 7,000.00
26	Gonzalo Paz Castro	pago de factura por tres de acarreo de basura en tiempo extra al recorrido exponiendo los dias martes 2, miercoles3 y jueves 4 de julio ya que estos dias fueron deducidos del pago	L. 3,346.15
27	multicable	ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA municipalidad S.A.C. presupuesto de servicios de internet de los dos meses febrero a diciembre del 2018	L. 9,900.00
		ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA municipalidad S.A.C. sal de conferencias Servicio de Internet de los meses febrero adiciembre del 2018	L. 6,600.00
		ENLACE INTERNET INALAMBRICO Servicio de internet que corresponda a meses de febrero a diciembre del a1o 2018	L. 9,900.00
		ENLACE INTERNET INALAMBRICO Servicio de internet que corresponda a los meses de enero a junio del a1o 2019	L. 5,400.00
		ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Municipalidad S.A.C. Prsupuesto de Internet de los meses de enero a junio del 2019	L. 5,400.00
		ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Municipalidad S.A.C Presupuesto de Servicio de internet de los meses de febrero a diciembre del 2019	L. 6,600.00
		ENLACE INTERNET FIBRA OPTICA Municipalidad S.A.C. Servicio de internet de los dos meses de enero a junio del 2019	L. 6,600.00
		ENLACE INTERNET INALAMBRICO Servicio de internet que corresponde a la de los meses de enero a junio del a1o 2019	L. 5,400.00
		<b>total</b>	<b>L. 55,800.00</b>
28	Juan Reyes Diaz	ayuda por bajos recursos economico para gastos medicos	L. 5,000.00
30	Gloria Suyapa Mejia	apoyo por bajos recursos economicos para gastos medicos	L. 2,890.00
32	Candida Quiroz Chavarria	apoyo economico a personas de escasos recursos economicos para gastos medicos	L. 2,292.00
34	Josue Roberto zuniga Pineda	reembolso de factura por compra de bandera de honduras tama1o oficial par ser izada en el cerro de gallina	L. 1,495.00
35	Iversines Y Construcciones El Valle	anticipo del 50% para proyecto, tapaderas para estructura metalica dos tapaderas en tanque de las flores, tapaderas en el plan de la cruz, dos tapaderas en el ocote del guaro	L. 42,500.00
		suministro e instalacion de labado de acero, elaboracion de pedestal de metal, e intalacionde tuberia y denaje	L. 14,375.00
		suministro e instalacion de estructura de metal para divicion en casa de la cultura	L. 11,975.00
		instalacion y suministro, lamina fibra mineral	L. 2,100.00
		desmontaje sanitario, sellar boquete	L. 500.00
		suministro e instalacion de dos unidades de alu y su respectica dectrificacion en el centro de salud	L. 32,050.00
		suministro e instalacion de cableado electrico, suministro e instalacion de 4 focos con su roseta revision de sistema electrico	L. 13,500.00
		suministro e instalacion de lavamanos A.S. con pedestal y su accesorios tuberia de denaje	L. 8,000.00
		<b>total</b>	<b>L. 125,000.00</b>

36	Inversiones Beilyn	ayuda ala mujer	L. 1,259.00
		ayuda social	L. 855.00
38	Transporte Kristel	viaje a planes de italia	L. 1,200.00
		viaje a las perdices a socializar proyecto electrico a la comunidad con personal tecnico de la UNA	L. 1,000.00
		Vviaje anueva union de noche a traer un rollo de alambre para la cerca de un quinder en el plan verde	L. 1,200.00
		vaije a las perdices con el personal tecnico de la UNA para socializar el proyecto electrico	L. 1,100.00
		viaje a colmenas con peronal tecnico de la unidad tecnica a socializar proyecto electrico	L. 1,200.00
		viaje a las colmenas con personal de USCL a efectuar una presentacion de los resultados de la auditoria a la asamblea de usuarios	L. 1,200.00
		viaje a santa cruz con la direccion del registro de las personas a traer documentos para realizr bodas gratis	L. 1,500.00
		viaje a san pedro sula a relizar unos examenes a una joven enferma	L. 1,700.00
		viaje a nueva granada el candung y nueva union con el personal de la unidad tecnica a socializar proyectos	L. 1,600.00
		viaje con alumnos del instituto gubernamental soberania y el señor alcalde al cerro de gallina izar la Bandera Nacinal	L. 2,000.00
		viaje con alumnos del instituto gubernamental soberania al encuentro deportivo al estadio de rio lindo	L. 17,000.00
		<b>total</b>	<b>L. 30,700.00</b>
		39	Ing. Waldo Vallecillo
40	Jetsereo S.A. DE C.V	pago de factura por comprad de una computadora laptop y una impresora multifuncional para oficina de la mujer	L. 18,790.01
		pago de factura por compra de licencia para office 365 32bit/en antivirus kaspersky 1 año para 3 disp.	L. 7,169.96
		<b>total</b>	<b>L. 25,959.97</b>
42	transporte hernandez	almuerzo parapersonal en la entrega de bono rural	L. 6,800.00
		meriendas para reunion de corporacion	L. 330.00
		almuerzo con bebida natural para reunion de corporacion	L. 1,275.00
		<b>total</b>	<b>L. 8,405.00</b>

L. 530,644.93



José Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Tecnica