



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



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
16/10/2019	Zenia Evelin Baraona Venezuela	pago de factura por alimentacion en reunion de corporacion y de patronatos	L. 8,084.50	Todo el municipio
16/10/2019	Inversiones V & V S de R.L	Pago de factura por apoyo a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal para que se realicen exámenes medicos	L. 37,390.00	Todo el municipio
23/10/2019	Ferreagro El Campeon S de R.L de C.V	Compra de Materiales para mejoramiento de viviendas	L. 6,644.00	Todo el municipio
23/10/2019	Nelson Amilcar Nito Hernandez	pago de factura por alimentacion en reunion de corporacion y reuniones con organizaciones sin fines de lucro y vida mejor	L. 9,665.75	Todo el municipio
24/10/2019	Nelson Amilcar Nito Hernandez	compra de alimentacion para varios eventos y actividades a nivel municipal	L. 4,410.25	Todo el municipio



Ing. Jose Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/10/2019
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22088
L.: 8,084.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5220
Fecha de Emisión: 16/10/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ZENIA EVELIN BARAHONA VALENZUELA Id/RTN: 05071965001196
La Cantidad en Letras: OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por alimentación por reunión de Corporación y reunión con patronatos del municipio por solicitudes para el Plan de Inversión Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,238.25
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,846.25

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	8,084.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,084.50

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.: < 0507196500119



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/10/2019
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22090

L.: 37,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5222

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES V & V S DE R L

Id/RTN: 08019017931372

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo a personas de escasos recursos económicos en pago de factura para que puedan realizarse exámenes médicos, subsidio COPECO por dengue, apoyo a la mujer, salud, niñez

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,659.57
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,870.43
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,340.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,390.00
Monto Total:		37,390.00



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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 11:22 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22148

L.: 6,644.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5279

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales para el mejoramiento de vivienda del Sr. Carlos Alberto Umaña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	6,644.00

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	6,644.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,644.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcoXFU110j4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+a3hduAshl6WetvKWh1jahNre5+vvYBeulENt2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 11:20 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22145

L.: 9,665.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5276

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de alimentación para reunión de corporación y alimentación paara reuniones con organizaciones sin fines de lucro, vida mejor

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,845.75
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,820.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,665.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,665.75

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

Recibido por: x Nelson Amilcar Nieto Hernandez
 Identidad No.: x 05071981005001



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



Emisión: 24/10/2019
Hora : 10:08 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22156

L: 4,410.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5287

Fecha de Emisión: 24/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagase a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

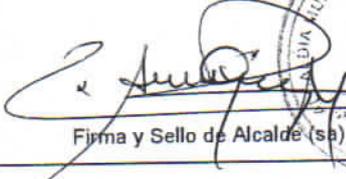
Subsidio a cultura apoyo en alimentación a jóvenes que apoyaron en pintar gradas y muro lateral de escuela 18 de noviembre actividad de muralismo para incentivar a la cultura y arte en el municipio. apoyo en alimentación a gestores de vida mejor y apoyo a la UNidad Desconcentrada de agua el alimentación por reunion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380.00
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,368.50
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,661.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,410.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,410.25

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

Recibido por: x Nelson Amilcar Nieto Hdez
 Identidad No.: x 05071981005001