



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



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
20/11/2019	Diler de Honduras S de R.L	compra de computadora marca DELL y una Impresora marac Epson para equipamiento de oficina de la mujer	L. 28,882.81	Todo el Municipio
19/11/2019	Diler de Honduras S de R.L	compra de CPU, Teclado y mouse inalambrico para asistente de contabilidad y presupuestos	L. 34,144.74	Todo el Municipio
19/11/2019	Diler de Honduras S de R.L	compra de escritorio secretarial para la oficina de secretaria del alcalde municipal	L. 9,270.76	Todo el Municipio
18/11/2019	Diler de Honduras S de R.L	compra de 2 escritorios secretariales y un armario para oficina de secretaria municipal	L. 11,930.00	Todo el Municipio
20/11/2019	Inversiones y construcciones del valle s de r.l	compra de mobiliario para oficina de unidad desconcentrada de aguas de la nieve	L. 36,007.00	Casco Urbano
26/11/2019	Edis Orlando arriaga Perez	reparacion de mesas de madera de color asignadas a oficina de RRHH de los cuales estan siendo utilizados por PDM	L. 5,750.00	Todo el Municipio



Ing. Josué Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22220
L.: 28,882.81

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5344
Fecha de Emision: 20/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: DILER DE HONDURAS S DE R L
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS

Id/RTN: 05019995149572

Descripcion:

Pago de factura por compra de computadora tipo lapto marca DELL y una impresora multifuncional marca EPSON para el equipamiento de la oficina de la mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	28,882.81

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	28,882.81
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,882.81

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
R.T.N. 05019995149572

Recibido por: Osman Navarro

Identidad No: 0501-1964-04518

PAGADO



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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22200
L.: 34,144.74

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5324
Fecha de Emisión: 19/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 05019995149572
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de CPU, teclado, mause e impresora para asistente de contabilidad y presupuesto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	34,144.74

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	34,144.74
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,144.74

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



Recibido por: *[Signature]*
Identidad No.: 0501-1992-12049

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
R.T.N. 05019995149572
PAGADO



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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22199
L.: 9,270.76

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5323

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de escritorio secretarial para oficina de la Secretaria del alcalde municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	9,270.76

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	9,270.76
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,270.76

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

Recibido por: *Rosa Quiroz*
 Identidad No.: 0501-1992-12419

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
 R.T.N. 05019995149572
PAGADO



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



Emisión: 18/11/2019
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22198

L.: 11,930.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5322

Fecha de Emision: 18/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DILER DE HONDURAS S DE R L

Id/RTN: 05019995149572

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de 2 escritorios secretariales, un archivo de ventana tipo armario para oficina de la Secretaria municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	11,930.09

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	11,930.09
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,930.09

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

Recibido por: Rommel Leon Ochoa de la Cruz
 Identidad No.: 20501-1992-12949

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
 R.T.N. 05019995149572
PAGADO



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



Emisión: 20/11/2019
Hora : 03:53 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22222
L.: 36,007.00

Tipo de Expendiente: GASTO RECURRENTE VARIARI F
Expediente No.: 5346
Fecha de Emision: 20/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL Id/RTN: 05019016892659
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de mobiliario el cual sera asignado a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento para el funcionamiento de la Unidad municipal Desconcentrada aguas de las nieves. 1 mesa para ventanilla, 1 mesa para trabajar en diseño de planos, 1 archivo de madera y 2 escritorios 1 puerta con contramarco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	28,077.00
12 04 001 000 005 47110 11-001-01	Remodelación de Kiosko Municipal ubicado en el Parque Central	7,930.00

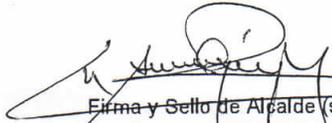
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

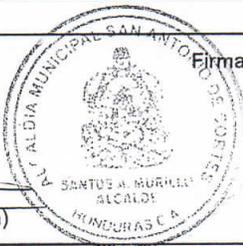
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,007.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,007.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: X Erik H. Melendez
 Identidad No.: X0501-1990-11347



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



Emisión: 26/11/2019
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22250
L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5374
Fecha de Emisión: 26/11/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: EDIS ORLANDO ARRIAGA PEREZ Id/RTN: 05071979002483
La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparación de mesas de trabajo asignadas al Departamento de Recursos Humanos de lo cual esta siendo utilizado por PDM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,750.00

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	5,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,750.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Edis Orlando Arriaga P.
Identidad No.: x 0507-1979-00248