MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020

Fecha	Nombre de Provedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
2/6/2020	Luis Abraham Hernandez Sorto	pago de factura por compra de medicamentos para personas de escasos recursos economicos a nivel municipal, CUENTAS POR PAGAR 2019	L. 17,307.00	Todo el municipio
3/6/2020	Luis Abraham Hernandez Sorto	pago de factura por compra de medicamentos para personas de escasos recursos economicos a nivel municipal, CUENTAS POR PAGAR 2019	L. 26,409.00	Todo el municipio
10/6/2020	Sendy Hernandez Martinez	pago de factura por compra de alimentacion para donacion a mujeres de escasos recursos, CUENTAS POR PAGAR 2019	L973.00	Todo el municipio
11/6/2020	Edi Anilver Moran Alvarado	pago de factura por material selecto para reparacion de calles de barrio bella vista, La Chachona sector Las Barreras y Vallecito	L121,555.00	Vallecito, Bella Vista, La Chachona
18/6/2020	Sendy Hernandez Martinez	Pago de factura por compra de mochilas y agua para donacion a los alumnos de escuela Santa Elena	L764.00	La Chachona
23/6/2020	Lennin Jonathan Argueta Hernandez	compra de urea para donacion a familias de escasos recursos economicos a nivel municipal	L37,600.00	Todo el municipio
24/6/2020	Lennin Jonathan Argueta Hernandez	compra de bombas para fumigar para efectuar las campañas de fumigacion en apoyo a CODEM	L16,100.00	Todo el municipio

UNIDAD TECNICA DE SAN ANTONIO DE CORTES

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 02/06/2020
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22784

L.: 17,307.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5846

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ABRAHAM HERNANDEZ SORTO Id/RTN: 0615197600740

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2019 pago de factura por compra de medicamentos para ayuda a mujeres de escasos recursos económicos a nivel municipal Lps 15,868 y apoyo atención à niñez Lps. 1438 se les retiene el 1% por no presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,438.00
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,869.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	173.07
	Total de retenciones:	**173.07**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,307.00
- RETENCIONES	173.07
TOTAL	**17,133.93**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: x Luis Abraham Hernandez Sorto

Identidad No.: x 0704-1980-01251

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK0pouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmt5JIbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 03/06/2020
Hora : 02:41 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22787
L.: 26,409.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5848
Fecha de Emision: 3/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: LUIS ABRAHAM HERNANDEZ SORTO Id/RTN: 06151976007406
La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de cuentas por pagar año 2019 pago de factura por compra de medicamento para personas de escasos recursos económicos a nivel municipal con retención del 1% por no presentar constancia pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,409.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	264.09
	Total de retenciones:	**264.09**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,409.00
- RETENCIONES	264.09
TOTAL	**26,144.91**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Luis Abraham Hernandez Sorto.
Identidad No.: 0704-1980-10251

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK0pouz4z0//qgRICYvmITczMtv5zvmt5JIbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 10/06/2020
Hora : 11:04 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22808

L.: 973.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5868

Fecha de Emision: 10/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SENDY HERNANDEZ MARTINEZ Id/RTN: 05071986005196

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de deuda año 2019, Pago de factura por alimentación canasta para donación a familia pobre, alimentación canasta a mujer de escasos recueros y compra de suministros por reunion de lidere comunitarios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161.00
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	9.73
	Total de retenciones:	**9.73**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	973.00
- RETENCIONES	9.73
TOTAL	**963.27**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sendy Hernandez Martinez

Identidad No.: 0507-1986-00519

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmt5JIbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAMI

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 11/06/2020
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22817
L.: 121,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5875
Fecha de Emision: 11/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 5942
Paguese a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO Id/RTN: 05071983004610
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de material selecto para la reparación de carreteras barrio Bella Vista, La Chachona sector Barreras y Vallecito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 020 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito	30,590.00
14 01 001 003 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista	36,225.00
14 01 001 027 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona	54,740.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	15,855.00
	Total de retenciones:	**15,855.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

EN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,555.00
- RETENCIONES	15,855.00
TOTAL	**105,700.00**

Firma y Sello Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Edi Anilver Moran Alvarado
Identidad No.: 0501 1983 00461

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmt5JIbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

4554

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 18/06/2020
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22841

L.: 764.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5898

Fecha de Emision: 18/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5966

Paguese a: SENDY HERNANDEZ MARTINEZ Id/RTN: 05071986005196

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación, pago de factura por compra de mochilas y agua en donación a los alumnos de la Escuela Santa Elena de la aldea La Cachona (Paraiso)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	764.00

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	764.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**764.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Sendy Hernandez

Identidad No.: 0507198600519

0s+js/j9JmcofXFUl11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZfYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvmt5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 11/06/2020
Hora : 10:31 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22817
L.: 121,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5875
Fecha de Emision: 11/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 5942
Paguese a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO Id/RTN: 05071983004610
La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de material selecto para la reparación de carreteras barrio Bella Vista, La Chachona sector Barreras y Vallecito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 020 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito	30,590.00
14 01 001 003 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Bella Vista	36,225.00
14 01 001 027 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea La Chachona	54,740.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	15,855.00
	Total de retenciones:	**15,855.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

EN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	121,555.00
- RETENCIONES	15,855.00
TOTAL	**105,700.00**

Firma y Sello Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Edi Anilver Moran Alvarado
Identidad No.: 0501 1983 00161

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZIYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmt5JIbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

4554

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 23/06/2020
Hora : 12:33 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22846
L.: 37,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5902
Fecha de Emision: 23/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 5971
Paguese a: LENIN JONATHAN ARGUETA HERNANDEZ Id/RTN: 05071982003060
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de 80 sacos de urea en apoyo a familias de agricultores de escasos recursos económicos a nivel municipal, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	376.00
	Total de retenciones:	**376.00**

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,600.00
- RETENCIONES	376.00
TOTAL	**37,224.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZIYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRlCYvmIITczMtv5zvmt5JIbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/06/2020
Hora : 03:47 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

compra

Orden de Pago No.: 22848

L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5904

Fecha de Emision: 24/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LENIN JONATHAN ARGUETA HERNANDEZ Id/RTN: 05071982003060

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de fcatura por compra de bombas para efectuar campañas de fumigacion en todo el municipio en apoyo al CODEM se le aplica la retencion del 1% porque no presenta pagos a cuentas y se le aplica la retención del 1% del impuesto sobre la renta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,100.00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	161.00
	Total de retenciones:	**161.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	**0.00**

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,100.00
- RETENCIONES	161.00
TOTAL	**15,939.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Lenin J. Argueta

Identidad No.: 0507 1982 00306

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZIYpKYfUepfAttZlQccy54pbK0pouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmt5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==