



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE PAGO DE TRANSPORTISTAS DE ESTUDIANTES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO N2019



Item	Orden No.	Fecha	Nombre de Transportista	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
1	21787	31/7/2019	David Delcid	transporte de estudiantes	L. 12,780.00	Los Potrerillos
2	21753	22/7/2019	Pedro Jovany Caceres George	transporte de estudiantes	L. 6,500.00	La Masica
3	21788	31/7/2019	Jose Yones Palacios Reyes	transporte de estudiantes	L. 4,950.00	Caleras
4	21770	24/7/2019	Edwin Tofee Peralta	transporte de estudiantes	L. 18,000.00	El Vallecito, El Picacho y Las Perdices
5	21762	24/7/2019	Juan Pineda Castillo	transporte de estudiantes	L. 14,500.00	La Providencia
6	21701	12/7/2019	Ramon Antonio trejo Paz	transporte de estudiantes	L. 14,400.00	Planes de Italia



Ing. Josue Roberto Zuniga  
Jefe de Unidad Tecnica



**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2019  
Hora : 10:33 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21787

L.: 12,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4942

Fecha de Emision: 31/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DAVID DELCID

Id/RTN: 0508196000004

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación, apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de factura por transporte de estudiantes del las comunidades de los Potrerillos San Antonio de Cortes hacia el Instituto Adelaida de Villa Nueva en Potrerillos Cortes correspondiente al mes de Junio año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>


CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,780.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,780.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: David Delcid

Identidad No.: 05-08-1960.00004

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjwF8aN+e3hduAshl6WetwKWn1ijahNre5+vvYBeuiEN2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f+ zg==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/07/2019  
Hora : 12:41 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21753

L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4908

Fecha de Emisión: 22/7/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 4981

Paguese a: PEDRO JOVANY CACERES GEORGE

Id/RTN: 1801198200371

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

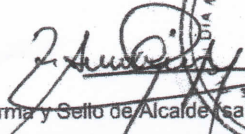



Pago de factura por transporte de estudiantes de la comunidad de la Masica hacia Rio Lindo al Instituto Manuel de Jesus Subirana correspondiente al mes de Junio año 2019 se paga Lps. 500 diarios ya que solo se esta viajando una jornada

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,500.00</b>

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

Recibido por: x Modesto Perdomo  
 Identidad No.: x 1305-1960-00102

0s+js/9JmcofXU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1jahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f+ zg==





Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/07/2019  
Hora : 10:33 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21788

L.: 4,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4943

Fecha de Emisión: 31/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE YONES PALACIOS REYES

Id/RTN: 05081980000318

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Subsidio a educación, apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de factura por transporte de estudiantes del las comunidad de Caleras hacia el Instituto Manuel de Jesús Subirana en Rio Lindo Cortes correspondiente al mes de Junio año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

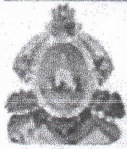
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,950.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,950.00</b>

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

Recibido por: x Jose yones Palacios  
 Identidad No.: x 0508 1980 00031

0s+js/f9JmcoiXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1jahnRe5+vwYBeuiENI2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f1+ zg==





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



Emisión: 24/07/2019  
Hora : 02:22 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21770

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4925

Fecha de Emisión: 24/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4999

Paguese a: EDWIN TOFEE PERALTA PAZ

Id/RTN: 0507198400275

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de factura por transporte a de las aldeas Vallecito Picacho y Perdices hacia la comunidad de Ceibita al CEB Ramon MOntoya correspondiente al mes de Junio año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,000.00</b>

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

Recibido por: x Edwin. Toffee Peralta Paz  
 Identidad No.: x 0507-1984-00275.

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==





SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2019

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21762

L.: 14,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4917

Fecha de Emision: 24/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4991

Paguese a: JUAN PINEDA CASTILLO

Id/RTN: 0507197100272

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Subsidio a educación, apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte de la ladea La Providencia hacia el Instituto Soberanía Jornada de Lunes a Viernes y Fines de Semana correspondiente al mes de Junio año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,500.00</b>

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

Recibido por: x Juan Pineda Castillo  
 Identidad No.: 20507 1971-00272

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBLD/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vwYBeuiENt2r u0Ne4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fi+ zg==





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



Emisión: 12/07/2019  
Hora : 11:39 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21701

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4857

Fecha de Emision: 12/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4931

Paguese a: RAMON ANTONIO TREJO PAZ

Id/RTN: 1611196300074

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

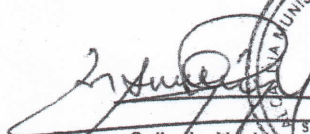



Subsidio a educación apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte de la aldea Planes de Italia hacia San Francisco de Yojoa al Instituto Fidel Duron correspondiente al mes de Junio del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria   JEFE DE TESORERIA 
---	---

Recibido por: x Ramon Antonio Trejo  
 Identidad No.: x 1611196300074

0s+js/9JmcofXFLU1104Y6YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r  
 u0Na4PF9bqVJsrWqmg