



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE APOYO ECONOMICO A CONVENIOS ESPECIALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019



Item	Orden No.	Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
1	21769	24/7/2019	Edgar Julian Quiroz Melendez	Convenio especial de cooperacion entre Distrito escolar No. 4 y municipalidad de San Antonio de Cortes	L. 71,500.00	Todo el Municipio
2	21782	26/7/2019	Waldo rodil Vallecillo Avelar	convenio especial entre Municipalidad de San Antonio de Cortes e INSEP	L. 165,388.12	Todo el Municipio



  
Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 24/07/2019  
Hora : 02:21 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21769

L.: 71,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4924

Fecha de Emisión: 24/7/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 4998

Paguese a: EDGAR JULIAN QUIROZ MELENDEZ

Id/RTN: 05071988005537

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, apoyo según convenio con la Dirección Municipal de Educación Distrital escolar N° 4 para sufragar gastos según descripción adjunta correspondiente al mes de Julio año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	71,500.00

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	71,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>71,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Edgar Julian Quiroz  
Identidad No.: 0507198800553

0s+js/j9JmcofXFUIH1oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1liahNre5+vyYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



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



Emisión: 26/07/2019  
Hora : 01:42 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21782  
L.: 165,388.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 4937  
Fecha de Emision: 26/7/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: 5011  
Pague a: WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR Id/RTN: 1601197400454  
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:

Pago de tercer desembolso por 150,000 mas 15,388.12 que fue excedente que hubo del segundo desembolso del cual se dio inicio a la reparacion de un vibro compac una tador con el onjetivo de la ampliacion apertura de calles y reparacion de red vial no pavimentada en todo el municipio segun convenio entre municipalidad y la Direccion de obras publicas San Pedro Sula que pertenece a la Secretaria de Infraestructura y servicios publicos INSEP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	165,388.12

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	165,388.12
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>165,388.12</b>

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

Recibido por: Waldo Rodil Vallecillo  
Identidad No.: 1601-1974-00454