



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE TRASPORTE DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
2/8/2019	Milton Leonel Umansor pineda	transporte de estudiantes de la comunidad de Quvrada Seca y Loma Larga Hacia Inst. Lempira en La Aldea del Sitio	L. 27,600.00	Quebrada Seca / Loma Larga.
13/8/2019	Edwin Tofee Peralta Paz	transporte de estudiantes de la comunidad de Picacho, Perdices y Vallecito Hacia CEB Ramon Montoya en Aldea La ceibita	L. 20,000.00	Perdices, Picacho , Vallecito
13/8/2019	Albertina Chavez	Transporte de estudiantes de la cominidad de Loma Larga y El Sitio hacia Inst. Soberania en San Antonio de Cortes correspondiente a 19 dias de junio y 21 dias de julio 2019	L. 30,000.00	Loma Larga, El Sitio
13/8/2019	David Delcid	Transporte de estudiantes de la comunidad de Los Potrerillos hacia Inst, Adelaida Villanueva en Potrerillos Cortes correspondiente al mes de julio 2019	L. 12,780.00	Los Potrerillos
13/8/2019	Pedro Jovany Caceres George	Transporte de estudiantes de la comunidad de La masica hacia Inst. manuel de Jesus Subirana correspondiente al mes de Julio 2019	L. 10,000.00	La Masica
13/8/2019	Juan Pineda Castillo	Transporte de estudiantes de la comunidad de I Providencia hacia Inst. Soberania correspondiente al mes de Julio 2019	L14,500.00	La Providencia

13/8/2019	Jose Yones Palacios Reyes	Transporte de estudiantes de la comunidad de caleras hacia Inst. Manuel de Jesus Subirana en Rio Lindo correspondiente al mes de julio 2019	L9,000.00	Caleras
13/8/2019	Ramon Antonio Trejo Paz	Transporte de estudiantes de la comunidad de Planes de Italia hacia Inst. Jorge Duron en San Francisco de Yojoa correspondiente al mes de julio 2019	L21,600.00	Planes de Italia



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 02/08/2019
Hora : 02:21 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21801

L.: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4950

Fecha de Emision: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 5025

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 0507197600064

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a Educación apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de facturas por transporte de estudiantes de las aldeas de Quebrada Seca, Loma Larga hacia el Instituto Lempira en la aldea El Sitio correspondiente al mes de Julio 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	27,600.00

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	27,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Milton Leonel Umansor
Identidad No.: x 05071976 000 64



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2019
Hora : 03:17 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21850

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5000

Fecha de Emision: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN TOFEE PERALTA PAZ

Id/RTN: 05071984002750

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Picacho, Perdices, Vallecito hacia el Centro de Educación Básica Ramón Montoya aldea Ceibita correspondiente mes de julio 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	20,000.00

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	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Edwin Toffee Peralta Paz
λ 0507-1984-00275

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vwYBeuiENt2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21849

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4999

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALBERTINA CHAVEZ

Id/RTN: 1315198400346

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea loma larga hacia el instituto Soberanía S.A.C correspondiente a 19 días del mes de Junio y 21 días del mes de julio 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	30,000.00

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	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

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

Recibido por: * Albertina Chavez
 Identidad No.: * 13 15 19 84 00 346

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoelJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



3 agosto

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019
Hora : 03:16 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A:

Orden de Pago No.: 21848

L.: 12,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4998

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAVID DELCID

Id/RTN: 0508196000004

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

Descripción:

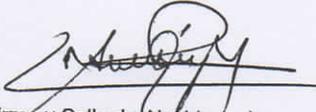
Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Potrerillos S.A.C hacia el instituto Adelaida Villanueva en Potrerillos Cortes mes de Julio a?o 2019

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
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,780.00

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

Recibido por: x David Delcid
 Identidad No.: x 05-08-1960-00004

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYE6jclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAsh6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTQRc6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21847

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4997

Fecha de Emision: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: PEDRO JOVANY CACERES GEORGE

Id/RTN: 1801198200371

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

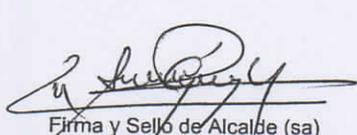
Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea La Masica hacia el instituto Manuel de Jesus Subirana mes de Julio a?o 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

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	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

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

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

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAsfI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENI2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21846

L.: 14,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4996

Fecha de Emision: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN PINEDA CASTILLO

Id/RTN: 0507197100272

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educacion, pago de factura por transporte de estudiantes de escasos recursos economicos de la aldea Providencia hacia el instituto Gubernamental Soberania en San Antonio de Cortes al mes de Julio a?o 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
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,500.00

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

Recibido por: Juan Pineda Castillo
 Identidad No.: 0507-1971-00272

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoelJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshi6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2019
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21845

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4995

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE YONES PALACIOS REYES

Id/RTN: 05081980000318

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

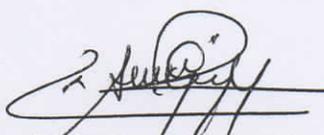
Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Caleras hacia el instituto Manuel de Jesus Subirana de Rio Lindo Cortes correspondiente al mes de Julio año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00

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	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

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

Recibido por: Jose yones Palacios
 Identidad No.: 05 08 1980 00031

0s+js/9JmcofXFUI14oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1jjahNre5+vwYBeuiENI2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/08/2019
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21844

L.: 21,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4994

Fecha de Emision: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ANTONIO TREJO PAZ

Id/RTN: 1611196300074

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Planes de Italia hacia el instituto Jorge Duron en San Francisco de Yojoa correspondiente al mes de Julio 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	21,600.00

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	21,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello del Alcalde (sa)



Recibido por: *x Ramon Antonio Trejo Paz*
Identidad No.: *x 1611 1963 00074*

0s+js/f9JmcofXFU111aj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1jahNre5+vvYBeuiENL2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==