



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



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
15/10/2019	Pedro Jovany Caceres George	Transporte de estudiantes de la comunidad de La masica hacia Inst. manuel de Jesus Subirana correspondiente al mes de Octubre 2019	L. 11,500.00	La Masica
15/10/2019	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 octubre 2019	L. 20,800.00	Planes de Italia
15/10/2019	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 octubre 2019	L. 9,450.00	Caleras
15/10/2019	Juan Pineda Castillo	transporte de estudiantes de la comunidad de la Providencia hacia inst. Soberania correspondiente al mes de octubre 2019	L. 14,000.00	La Providencia
16/10/2019	Albertina Chavez	Transporte de estudiantes de la comunidad de Loma Larga correspondiente al mes de Agosto y Septiembre del año 2019	L30,750.00	Loma Larga
16/10/2019	Edwin Tofee Peralta Paz	transporte de estudiantes de la comunidad de Vallecito, perdices y el Picacho correspondiente al mes de septiembre 2019	L19,000.00	Vallecito, Perdices, Picacho



Ing. Jesus Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 15/10/2019  
Hora : 02:45 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22073  
L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5206  
Fecha de Emisión: 15/10/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: PEDRO JOVANY CACERES GEORGE Id/RTN: 1801198200371  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

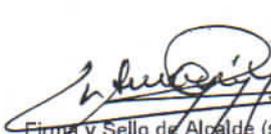
Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de la aldea La Masica hacia el Instituto Subirana de Rio Lindo Cortes correspondiente al mes de Septiembre a?o 2019

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

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	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,500.00</b>

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



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



Emisión: 15/10/2019  
Hora : 02:45 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22072

L.: 20,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5205

Fecha de Emisión: 15/10/2019

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

Paguese a: RAMON ANTONIO TREJO PAZ Id/RTN: 1611196300074

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de la aldea Planes de Italia hacia el Instituto Jorge Duron en San Francisco de Yojoa correspondiente al mes de Septiembre 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	20,800.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,800.00</b>

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

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



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



Emisión: 15/10/2019  
Hora : 02:44 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22070

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5203

Fecha de Emision: 15/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE YONES PALACIOS REYES

Id/RTN: 05081980000318

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de la aldea Caleras hacia el Instituto Manuel de Jesús Subirana en Rio Lindo Cortes correspondiente al mes de Septiembre 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	9,450.00

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	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,450.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (S) SANTOS A. MURILLO ALCALDE HONDURAS

Recibido por:

Identidad No.:

*Jose Yones Palacios*  
50508198000031



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/10/2019  
Hora : 02:45 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22071

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5204

Fecha de Emisión: 15/10/2019

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

Paguese a: JUAN PINEDA CASTILLO Id/RTN: 0507197100272

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, pago de factura por transporte de estudiantes de la aldea Providencia hacia el Instituto Soberania correspondiente al mes de Septiembre 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	14,000.00

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	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (s)	Firma y Sello de Tesorería  
--	--

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



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



Emisión: 16/10/2019  
Hora : 11:48 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22086

L.: 30,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5218

Fecha de Emisión: 16/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALBERTINA CHAVEZ

Id/RTN: 13151984003464

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de factura por transporte de estudiantes de la aldea Loma Larga, El Sitio hacia el Instituto Soberanía correspondiente al mes de agosto y septiembre 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	30,750.00

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	30,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Albertina Chavez*  
21315198400346



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



Emisión: 16/10/2019  
Hora : 11:47 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22083

L.: 19,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5215

Fecha de Emisión: 16/10/2019

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

Paguese a: EDWIN TOFEE PERALTA PAZ

Id/RTN: 0507198400275

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, apoyo a esTudiantes de escasos recursos económicos de las aldeas Vallecito, Picacho y Perdices hacia el CEB Ramón Montoya en la comunidad de Ceibita correspondiente al mes de septiembre 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	19,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,000.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>19,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*Edwin Tofee Peralta Paz*  
0507-1984-00275