



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
15/10/2019	Smelin Gerardo Urbina Cordova	Pago de viaticos a mecanico de Insep por viaje a San Antonio de Cortes a realizar reparaciones a Patrol asignado a la Municipalidad	L. 500.00	Todo el Municipio
15/10/2019	Marlon camilo Mejia Zelaya	Pago de viaticos a mecanico de Insep por viaje a San Antonio de Cortes a realizar reparaciones a Patrol asignado a la Municipalidad	L. 500.00	Todo el municipio
15/10/2019	Edwin Fermin Zuniga Osorto	Pago de viaticos a mecanico de Insep por viaje a San Antonio de Cortes a realizar reparaciones a Patrol asignado a la Municipalidad	L. 500.00	Todo el Municipio
16/10/2019	Waldo Rodil vallecillo Avelar	pago por reembolso de facturas por compra de reuestos para reparaciones a moto niveladora y pick up según convenio con insep	L. 32,126.20	Todo el Municipio
23/10/2019	Alfonzo Maldonado Moreno	Subsidio a Salud según convenio con Direccion municipal de salud para que los habitantes gocen de un sistema de salud eficiente y de calidad	L. 38,000.00	Todo el Municipio



Ing. Vique Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/10/2019
Hora : 02:42 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22065

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5198

Fecha de Emisión: 15/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SMELIN GERARDO URBINA CORDOVA

Id/RTN: 0501197606849

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de viáticos a mecánico de INSEP según convenio por viaje a San Antonio para reparación de motoniveladora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	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	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesoreria 
--	--

Recibido por: SMelin Gerardo Urbina
 Identidad No.: 0501-1970-06849



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



Emisión: 15/10/2019
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22066

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5199

Fecha de Emisión: 15/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON CAMILO MEJIA ZELAYA

Id/RTN: 1522198700258

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

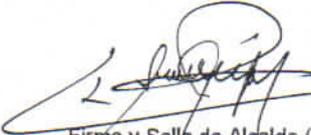
Pago de viáticos a mecánico de INSEP según convenio por viaje a San Antonio para reparación de motoniveladora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	500.00

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	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

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

Recibido por: x Marlón Mejía
 Identidad No.: x 1522-1987-00258



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



Emisión: 15/10/2019
Hora : 02:43 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.À.

Orden de Pago No.: 22067

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5200

Fecha de Emision: 15/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDWIN FERMIN ZUNIGA OSORTO

Id/RTN: 0801197809968

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de viáticos a mecánico de INSEP según convenio por viaje a San Antonio para reparacion de motoniveladora.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	500.00

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	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: X Edwin Fermin Zuniga Osorto

Identidad No.: X 0801-1978-09968



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.: 22084
L.: 32,126.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5216

Fecha de Emision: 16/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR

Id/RTN: 16011974004549

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS CON VEINTE CENTAVOS

Descripcion:

Reembolso de facturas por compra de repuestos para patrol según convenio con INSEP por reparación de carreteras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	32,126.20

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		32,126.20
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		32,126.20

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/10/2019
Hora : 11:21 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22146

L.: 38,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5277

Fecha de Emisión: 23/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALFONZO MALDONADO MORENO

Id/RTN: 1209196600006

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a salud según convenio con Dirección Municipal de Salud para contribuir a que nuestros habitantes gocen de un sistema de salud eficiente y de calidad correspondiente al mes de octubre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,000.00

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	38,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

Alfonzo Maldonado
1209196600006