



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



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
28/11/2019	Waldo Rodil vallecillo Avelar	Pago por ampliacion de monto de convenio entre Municipalidad e INSEP	L. 150,000.00	Todo el Municipio
19/11/2019	Rodolfo Antonio Fernandez Marder	pago de factura por compra de combustible diesel para picl up de insep	L. 1,217.00	Todo el municipio
28/11/2019	Inversiones y Construcciones del valle s de R.L	Pago de factura por compra de aceite para transmision, aceite para motor, grasa, tornillos y mangera de retorno para la reparacion de moto niveladora de insep según convenio	L. 15,065.00	Todo el Municipio
15/11/2019	Ramon Abad castellanos Espinoza	Subsidio economico mensual a comité unidos por la paz según convenio correspondiente al mes de octubre 2019	L. 19,450.00	Todo el Municipio
26/11/2019	Ernesto Amaya	pago a gerente general de unidad desconcentrada de aguas de la nieve según convenio con la municipalidad con retencion 12.5%	L. 14,857.14	Casco Urbano
26/11/2019	Tulio alberto Mendez Sabillon	pago administrador de unidad desconcentrada de aguas de la nieve según convenio con la municipalidad con retencion 12.5%	L. 10,314.29	Casco Urbano
22/11/2019	antonio Yanes Hernandez	subsidio a salud con direccion de salud en pago por honorarios profecionales como tecnico en instituciones publicas con retencion 12.5%	L. 5,493.00	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: 28/11/2019
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22265

L.: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5389

Fecha de Emision: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR

Id/RTN: 16011974004549

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por reparación de carreteras red vial no pavimentada ampliacion de convenio con 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	150,000.00

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	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

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

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



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



Emisión: 19/11/2019
Hora : 12:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22201

L.: 1,217.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5325

Fecha de Emision: 19/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RODOLFO ANTONIO FERNANDEZ MARDER

Id/RTN: 05011958038540

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CER0 CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de combustible diésel para Pick up de INSEP por mantenimiento y reparación de carreteras según convenio con 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	1,217.00

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	1,217.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,217.00

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

Recibido por: x Ely R. Corea
 Identidad No.: x 0508-1994-00510



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



Emisión: 28/11/2019
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22266

L.: 15,065.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5390

Fecha de Emisión: 28/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SESENTA Y CINCO CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

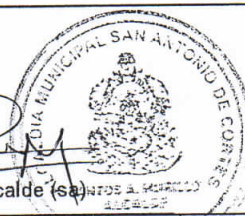
Mantenimiento y reparación de carretera según convenio con INSEP pago de factura por compra de 4 cubetas de aceite 80W90 para transmisión tornillos para coplin de cardan, un galon de aceite SAE 50 para motor silicom gris para sellado de fugas y manguers de 3/4 para retorno de aceite de transmision todo para reparcaion de moto niveladora asignada

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	15,065.00

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		15,065.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,065.00

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

Recibido por: x Erik H. Melendez
 Identidad No.: x05011900-11347



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



Emisión: 15/11/2019
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22182

L.: 19,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5307

Fecha de Emision: 15/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 03041970000044

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

Descripcion:

Subsidio económico mensual mes de octubre según convenio entre municipalidad y Comité de Prevención contra la violencia y cultura de la paz Unidos por la Paz para pago de personal de apoyo al comité en actividades de seguridad y cultura correspondiente al mes de octubre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,450.00

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	19,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,450.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p style="text-align: center;"><i>[Firma]</i></p> <p style="text-align: center;"><i>[Sello]</i></p>
--	--

Recibido por: *Ramon Abad Castellanos* *[Inicials]*
 Identidad No.: 0304-1970-0004



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



Emisión: 15/11/2019
Hora : 11:36 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22183

L.: 38,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5308

Fecha de Emisión: 15/11/2019

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 económico según convenio entre municipalidad y la Dirección Municipal de salud para asegurar las instalaciones del CESAMO Sotero Barahona higiene y pago de personal de enfermería según documentación adjunta

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 Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Alfonso Maldonado M.
Identidad No.: 1209196600006



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



Emisión: 26/11/2019
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22254
L.: 14,857.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5378

Fecha de Emision: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERNESTO AMAYA Id/RTN: 10021979000104

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS

Descripcion:

Pago por honorarios profesionales como Gerente de la Unidad Desconcentrada de Aguas de las Nieves correspondiente al mes de Noviembre año 2019 con retención dle 12.5% del impuesto sobre renta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,857.14

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,857.14
Total de retenciones:		1,857.14

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,857.14
- RETENCIONES	1,857.14
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Ernesto Amaya
 Identidad No.: x 11002-1979-00010



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



Emisión: 26/11/2019
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22256
L.: 10,314.29

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5380
Fecha de Emision: 26/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON Id/RTN: 01011959007990
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CATORCE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a la Unidad Municipal Desconcentrada de agua de las Nieves en pago por honorarios profesionales de Administrador correspondiente al mes de Noviembre año 2019 con retencion del 12.5% del impuesto sobre la renta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,314.29

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,289.29
Total de retenciones:		1,289.29

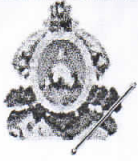
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,314.29
- RETENCIONES	1,289.29
TOTAL	9,025.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: xTulio Alberto Mendez Sabillon
Identidad No.: x0101-1959-00799



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



Emisión: 22/11/2019
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22233
L.: 5,493.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5357
Fecha de Emision: 22/11/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ANTONIO YANEZ HERANDNEZ Id/RTN: 0507197800489
La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a salud según convenio con la Dirección de Salud en pago por honorarios profesionales como Técnico en Instituciones Publicas acompañando a personal del Centro de salud a supervisar las diferentes instituciones publicas para supervisar la el funcionamiento e higiene adecuada en cada centro correspondiente. Mes de Noviembre año 2019, retención del 12.5% impuesto sobre la renta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,493.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	686.63
Total de retenciones:		686.63

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,493.00
- RETENCIONES	686.63
TOTAL	4,806.37

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

Recibido por: x Antonio yanez Hernandez
 Identidad No.: 20507197900489