



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE TRASPORTE DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
31/01/2020	Pedro Jovany Caceres George	Transporte de estudiantes de la comunidad de La masica hacia Inst. manuel de Jesus Subirana correspondiente al mes de noviembre 2020	L. 7,000.00	La Masica
29/01/2020	Edwin Tofee Peralta Paz	Transporte de estudiantes de las comunidades de Picacho, Perdices, colmenas, vallecito hacia la comunidad de Ceibita al Inst. Ramon Montoya mes de Octubre y noviembre 2019	L. 35,000.00	Perdices, Picacho, Colmenas, Vallecito
31/01/2020	Albertina Chavez	transporte de estudiantes de la comunidad de Loma Larga y El Sitio hacia Inst. Soberania en San ntonio de Cortes correspondiente al mes de octubre y noviembre 2019	L. 30,750.00	Loma Larga, El Sitio
31/01/2020	Juan Pineda Castillo	transporte de estudiantes de la comunidad de la Providencia hacia inst. Soberania correspondiente al mes de noviembre 2020	L. 14,000.00	La Providencia
31/01/2020	David Delcid	Transporte de estudiantes de la comunidad de los potrerillos hacia Inst. Adelaida villanueva en potrerillos cortes correspondiente al mes de noviembre 2019	L10,650.00	Los Potrerillos



Ing. Jesus Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22433
L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5537
Fecha de Emisión: 31/1/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: PEDRO JOVANY CACERES GEORGE Id/RTN: 18011982003719
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:


Pago de deuda año 2019 Subsidio a educación pago de factura por transporte de estudiantes de la comunidad de la Masica hacia el Instituto Manuel de Jesus Subirana en Rio Lindo correspondiente al mes de noviembre 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	7,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

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

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



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
 Hora : 03:48 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22429
 L.: 35,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 5533
 Fecha de Emisión: 29/1/2020
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: EDWIN TOFEE PERALTA PAZ Id/RTN: 05071984002750
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

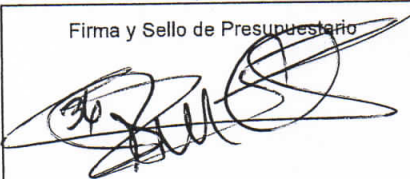

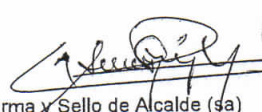
Pago deuda año 2019 Subsidio a educación apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago por transporte de estudiantes de la comunidad de Picacho y Perdices hacia CEB Ramon Montoya en la comunidad de Ceibita correspondiente a los meses de octubre y noviembre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00

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	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

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

Recibido por: x Edwin Toffee Peralta Paz.
 Identidad No.: +0507-1984-00275.



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22434
L.: 30,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5538
Fecha de Emisión: 31/1/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALBERTINA CHAVEZ
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 13151984003464

Descripción:


Pago de deuda año 2019 Subsidio a educación pago de factura por transporte de estudiantes de la comunidad de Loma larga y el Sitio hacia el Instituto Soberanía San Antonio de cortes correspondiente a los meses de octubre y noviembre 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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,750.00

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

Recibido por: Albertina Chavez
Identidad No.: 13 15198400346



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020
 Hora : 09:12 a.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22436

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5540

Fecha de Emisión: 31/1/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN PINEDA CASTILLO

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05071971002724

Descripción:

Pago de deuda año 2019 Subsidio a educación pago de factura por transporte de estudiantes de la comunidad de La Providencia hacia el Instituto Soberanía de San Antonio de Cortes correspondiente al mes de noviembre 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

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	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZlQccy54pbk
 0pouz4z0//ggRICYvmlITczMtv5zvmf5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/01/2020
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22435
L.: 10,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5539
Fecha de Emision: 31/1/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: DAVID DELCID
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05081960000043

Descripcion:

Pago de deuda año 2019 Subsidio a educación pago de factura por transporte de estudiantes de la comunidad de Los Potrerillos hacia el Instituto Adelaida Villanueva de Potrerillos Cortes correspondiente al mes de noviembre 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	10,650.00

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	10,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,650.00

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

Recibido por: x David Delcid
Identidad No.: x05-08-1960-00004