



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE EJECUCION DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2020



| Fecha | Nombre de Representante | Descripcion | Valor | Comunidad beneficiada |
|-----------|---------------------------------|--|--------------|-----------------------|
| 13/4/2020 | Tulio alberto Mendez Sabillon | Apoyo economico según convenio con unidad desconcentrada de Aguas de la Nieve para cubrir gastos del mes de febrero del 2020 | L. 58,646.12 | Casco Urbano |
| 13/4/2020 | Tulio alberto Mendez Sabillon | Apoyo economico según convenio con unidad desconcentrada de Aguas de la Nieve para cubrir gastos de limpieza en línea de conducción de agua potable hacia los diferentes tanques de almacenamiento de agua potable del casco urbano correspondiente al mes de enero del 2020 | L. 20,000.00 | Casco Urbano |
| 14/4/2020 | Zobeida Lolibel Barahona Bones | pago por honorarios profesionales como administrador de Centro de atención diurno para el adulto mayor correspondiente al mes de febrero del 2020 | L. 13,500.00 | todo el municipio |
| 23/4/2020 | Zobeida Lolibel Barahona Bones | pago por honorarios profesionales como administrador de Centro de atención diurno para el adulto mayor correspondiente al mes de marzo del 2020 | L. 13,500.00 | todo el municipio |
| 23/4/2020 | Tulio alberto Mendez Sabillon | Apoyo economico según convenio con unidad desconcentrada de Aguas de la Nieve para cubrir gastos del mes de marzo del 2020 | L. 56,596.12 | Casco Urbano |
| 27/4/2020 | Zobeida Lolibel Barahona Bones | Subsidio a salud según convenio con dirección municipal de salud correspondiente al mes de febrero y marzo del 2020 | L. 71,000.00 | todo el municipio |
| 27/4/2020 | Ramon Abad Castellanos Espinoza | subsidio según convenio a comité unidos por la paz correspondiente al mes de marzo y abril del 2020 | L. 43,000.00 | todo el municipio |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--------------|--------------|
| 27/4/2020 | Victor Manuel Mejia Mendoza | subsidio según convenio con INSEP correspondiente al mes de marzo del 2020 | L. 6,000.00 | Casco Urbano |
| 30/4/2020 | Tulio alberto Mendez Sabillon | Apoyo economico segun convenio con unidad desconcentrada de Aguas de la Nieve para cubrir gastos del mes de abril del 2020 | L. 56,196.12 | Casco Urbano |



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
 Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 13/04/2020
Hora : 05:58 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22621
L.: 58,646.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5697
Fecha de Emisión: 13/4/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 5760
Paguese a: TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON Id/RTN: 01011959007990
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Apoyo económico según convenio con la Unidad Desconcentrada de Aguas de las Nieves para cubrir gastos mes de febrero año 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 05 000 008 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 58,646.12 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|-------------|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 58,646.12 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 58,646.12 |

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

Recibido por: x Tulio Alberto Mendez s
Identidad No.: x0101-1959-00799.



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



Emisión: 13/04/2020
Hora : 05:58 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22622

L.: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5698

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5732

Paguese a: TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON

Id/RTN: 01011959007990

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Apoyo economico segun convenio con la Unidad Desconcentrada de Aguas de las Nieves para cubrir gastos de limpieza en linea de conduccion de agua potable hacia los diferentes tanques de almacenamiento de agua potable del casco urbano correspondiente al mes de enero año 2020

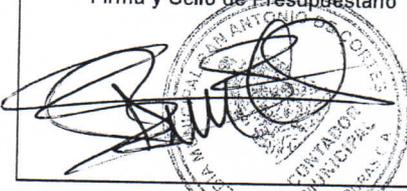
| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 05 000 008 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 20,000.00 |

| 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 | 20,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 20,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: x Tulio Alberto Mendez S
 Identidad No.: x 0101-1959-00799.



Honduras, C.A.

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

Emisión: 14/04/2020
Hora : 06:05 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22645

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5721

Fecha de Emision: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5781

Paguese a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por honorarios profesionales como administradora de Centro de diurnos para adulto mayor Unidos por la edad de oro correspondiente al mes de febrero año 2020 con retención de 12.5% del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 03 000 004 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,500.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 202 | RETENCION DE ISR | 1,822.50 |
| Total de retenciones: | | 1,822.50 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 13,500.00 |
| - RETENCIONES | 1,822.50 |
| TOTAL | 11,677.50 |

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

Recibido por: x Zobeida Lolibel Barahona Bones

Identidad No.: x 0507198800619

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8eN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK
0pouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmf5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 23/04/2020
 Hora : 04:29 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22695
 L.: 56,596.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5770

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5832

Paguese a: TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON Id/RTN: 01011959007990

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la Unidad desconcentrada Aguas de Las Nieves según convenio para sufragar diversos gastos de funcionamiento por trabajos de mantenimiento y reparación del sistema de agua potables casco urbano correspondiente al mes de marzo año 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 05 000 008 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 56,596.12 |

| 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 | 56,596.12 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 56,596.12 |

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

Recibido por: xTulio Alberto Mendez S
 Identidad No.: 0101-1959-00799



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2020

Hora : 05:01 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22696

L: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5771

Fecha de Emisión: 23/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5033

Pague a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por honorarios profesionales como administrador de Centro de ciudadanos diurnos del adulto mayor Unidos por la edad de oro. correspondiente al mes de marzo año 2020 con retención del 12.5% impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 03 000 005 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 13,500.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 1,822.50 |
| Total de retenciones: | | 1,822.50 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 13,500.00 |
| - RETENCIONES | 1,822.50 |
| TOTAL | 11,677.50 |

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

Recibido por: X Zobeida Lolibel Barahona Bones
 Identidad No.: X 0507198800619



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



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22698

L.: 71,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5773

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5835

Paguese a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a salud, apoyo a la Dirección Municipal de salud para el fortalecimiento del sistema de salud y asistencia a pacientes en los centros educativos a nivel municipal meses de febrero y marzo año 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 71,000.00 |

| 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 | 71,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 71,000.00 |

Firma y Sello de Prestatario

Firma y Sello de Tesorería

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

[Handwritten Signature]
TESORERIA

Zobeida Lolibel Barahona BONES
05071988006196

Jefe



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



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22699
L: 43,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5774

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5836

Paguese a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 03041970000044

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a Cultura, apoyo a Comité Unidos por la Paz para desarrollo de diferentes actividades deportivas, seguridad y culturales a nivel municipal correspondiente al mes de marzo y abril año 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 43,000.00 |

| 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 | 43,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 43,000.00 |

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

Recibido por: Ramon Abad Castellanos Espinoza
 Identidad No.: 0304-1970-00004



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



Emisión: 27/04/2020
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22701

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5776

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 5838

Paguese a: VICTOR MANUEL MEJIA MENDOZA

Id/RTN: 0507197100449

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

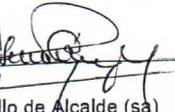
Subsidio según convenio con INSEP Pago por trabajos realizados como chequiador de trabajos de patrol y mantenimientos que trabajan en reparación de calles a nivel municipal correspondiente al mes de marzo año 2020

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 14 01 001 037 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP | 6,000.00 |

| RETENCIONES | | |
|------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

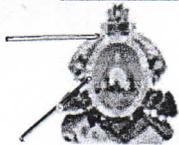
| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,000.00 |

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

Recibido por: Victor Manuel Mejia Mendoza
 Identidad No.: 70507.197100449

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbk
 0pouz4z0//ggRiCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/04/2020

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22706

L.: 56,196.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5781

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5843

Paguese a: TULÍO ALBERTO MENDEZ SABILLON

Id/RTN: 01011959007990

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON DOCE CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la Unidad desconcentrada Aguas de Las Nieves según convenio para sufragar diversos gastos de funcionamiento por trabajos de mantenimiento y reparación del sistema de agua potable casco urbano correspondiente al mes de marzo a/o 2020

Abril

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 05 000 008 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 56,196.12 |

| 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 | 56,196.12 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 56,196.12 |

| | |
|--|-----------------------------------|
| <p>Firma y Sello de Presupuestario</p> | <p>Firma y Sello de Tesorería</p> |
| <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> | |

Recibido por: X Tulio Alberto Mendez

Identidad No.: X 0101-1959-00799

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK0pouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvmt5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==