



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



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
12/5/2020	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Pago de factura según convenio con INSEP por alimentacion de operarios de maquinaria para reparacion de carreteras	L. 10,896.25	Casco Urbano
13/5/2020	Edgar Julian Quiroz Melendez	Subsidio economico según convenio con Direccion Municipal de Educacion correspondiente al mes de marzo del 2020	L. 62,000.00	todo el municipio
19/5/2020	Zobeida Lolibel Barahona Bones	pago por honorarios profesionales como administrador de Centro de atencion diurno para el adulto mayor correspondiente al mes de abril del 2020	L. 13,500.00	todo el municipio
19/5/2020	AZ Comercial S de R.L	Subsidio a Unidad desconcentrada de aguas de la nieve según convenio para compra de cloro	L. 28,800.00	Casco Urbano
21/5/2020	Ramon Abad Castellanos Espinoza	subsidio según convenio a comité unidos por la paz correspondiente al mes de marzo y mayo del 2020	L. 33,200.00	todo el municipio
27/5/2020	Tulio alberto Mendez Sabillon	Apoyo economico según convenio con unidad desconcentrada de Aguas de la Nieve para cubrir gastos del mes de mayo del 2020	L. 57,696.12	Casco Urbano



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

Convenios

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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22715

L.: 10,896.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5787

Fecha de Emision: 12/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5851

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Mantenimiento y reparación de carreteras según convenio con INSEP pago de alimentación a personal INSEP se le aplica la retención del 15% de impuesto sobre la venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	10,896.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,421.25
202	RETENCION DE ISR	108.96
Total de retenciones:		1,530.21

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,896.25
- RETENCIONES	1,530.21
TOTAL	9,366.04

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

Recibido por: * Nelson Amilcar Nieto Hdez
 Identidad No.: * 05071981005001



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



Emisión: 13/05/2020
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22722
L.: 62,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5791
Fecha de Emisión: 13/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 5856
Pague a: EDGAR JULIAN QUIROZ MELENDEZ Id/RTN: 05071988005537
La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



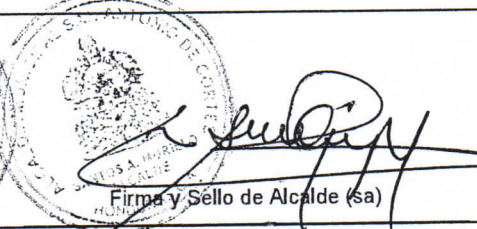
Subsidio a educación, apoyo según convenio con la Dirección Municipal de educación para establecer cooperación a todos los centros educativos de pre básica, básica, medio, a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente al mes de marzo año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	62,000.00

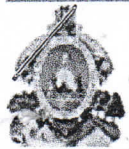
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,000.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario:</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Edgar Julian Quiroz Melendez
Identidad No.: 0507198800553



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/05/2020

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22742

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5809

Fecha de Emision: 19/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



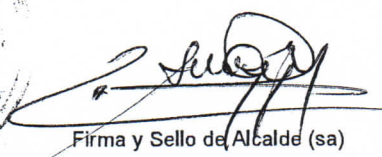
Pago por honorarios profesionales como administradoras del Centro diurno para el adulto mayor Unidos por la edad de oro correspondiente al mes de abril año 2020

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

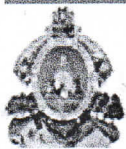
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

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



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



Emisión: 19/05/2020
Hora : 04:37 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22744

L.: 28,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5811

Fecha de Emisión: 19/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L.

Id/RTN: 08019001228290

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

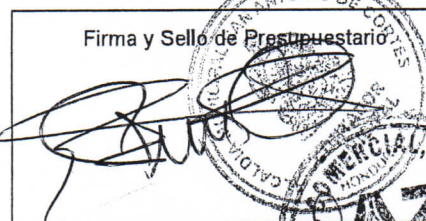
Subsidio a la Unidad Desconcentrada de Agua de las Nieves en compra de cloro para proyecto de agua casco urbano


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,800.00

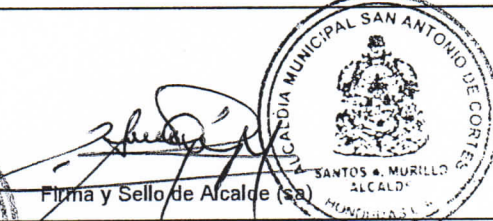
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,800.00

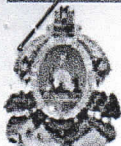
Firma y Sello de Prestupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:



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



Emisión: 21/05/2020
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22749

L.: 33,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5815

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 0304197000044

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a Comité Unidos por la paz para desarrollar actividades deportivas de seguridad y culturales a nivel municipal correspondiente al mes de mayo año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,200.00

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	33,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,200.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

x Ramón Abad Castellanos Espinoza Ros

Identidad No.:

x 0304 1970 00004



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/05/2020
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22760

L.: 57,696.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5826

Fecha de Emision: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TULIO ALBERTO MENDEZ SABILLON

Id/RTN: 01011959007990

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

Descripcion:


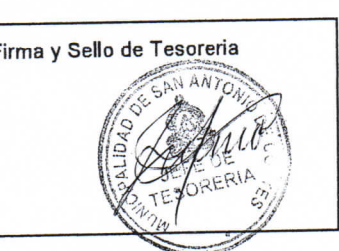
Subsidio según convenio a la Unidad Desconcentrada de agua de las Nieves para poder cubrir gastos de funcionamiento de la red de agua potable del casco urbano correspondiente al mes de mayo del año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,696.12

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	57,696.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,696.12

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

Recibido por: x Tulio Alberto Mendez
 Identidad No.: X0101-1959-00799