



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGO DE CONVENIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2020



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
24/08/2020	Estacion de servicios El Campeon	Pago de facturas por compra de combustible según convenio con INSEP	L. 32,185.00	todo el municipio
25/08/2020	Zobeida Lolibel Barahona Bones	Pago por honorarios profecionaes como administradora de centro de cuidados diurnos para el adulto mayor	L. 13,500.00	todo el municipio
27/08/2020	Ramon Abad Castellanos Espinoza	subsidio economico según convenio a Comité Unidos Por la Paz correspondiente al mes de julio y agosto 2020	L. 55,000.00	todo el municipio



Fig. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 24/08/2020
Hora : 03:40 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22915

L.: 32,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5955

Fecha de Emisión: 24/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de combustible para abastecer moto niveladora y vehículo asignado a la municipalidad según convenio con INSEP para reparación y mantenimiento de carreteras a nivel municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	32,185.00

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	32,185.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,185.00

Firma y Sello de Presupuestario



Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

x Dawson Juan Lopez Maldonado

Identidad No.:

x 1413 1998 00480



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



Emisión: 25/08/2020
Hora : 02:49 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22920

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5960

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por honorarios profesionales como administradora del Centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor correspondiente al mes de julio 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

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	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



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

Firma y Sello de Tesoreria



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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/08/2020
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22922

L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5962

Fecha de Emisión: 27/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 03041970000044

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL 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 julio y agosto año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00

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	55,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Ramon Abad Castellanos Espinoza
Identidad No.: 0304 1970 00004