



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



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
13/10/2020	RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA	SUBSIDIO A COMITE UNIDOS POR LA PAZ SEGÚN CONVENIO CORRESPONDENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	L. 49,800.00	TODO EL MUNICIPIO
13/10/2020	WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR	REEMBOLSO DE FACTURAS SEGÚN CONVENIO CON INSEP POR COMPRA DE REPUESTOS POR REPARACIONES EN CAMPO DE MAQUINARIA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	L. 27,282.51	TODO EL MUNICIPIO
12/10/2020	NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA OPERADORES DE MAQUINARIA SIGNADA A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CON INSEP	L. 27,548.25	TODO EL MUNICIPIO
2/10/2020	JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA	REEMBOLSO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO, GRASA, BANDAS, LIQUIDO DE FRENOS, ELECTRODO PARA REPARACIONES EN CAMPO DE MOTO NIVELADORA SEGÚN CONVENIO CON INSEP	L. 2,385.00	TODO EL MUNICIPIO
6/10/2020	ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES	PAGO A ADMINISTRADORA DE CENTRO DE CUIDADOS DIURNOS DEL ADULTO MAYOR SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	L. 13,500.00	TODO EL MUNICIPIO
14/10/2020	ESTACION DE SERVICIOS EL CAMPEON S DE R.L DE C.V	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD SEGÚN CONVENIO CON INSEP	L. 43,396.90	TODO EL MUNICIPIO
27/10/2020	WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR	REEMBOLSO DE FACTURAS SEGÚN CONVENIO CON INSEP POR COMPRA DE REPUESTOS POR REPARACIONES EN CAMPO DE MAQUINARIA ASIGNADA A LA MUNICIPALIDAD	L. 37,712.52	TODO EL MUNICIPIO

30/10/2020	MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE	SUBSIDIO A SALUD SEGÚN CONVENIO ÁRA PAG DE TRANSPORTE TERRESTRE Y MARITIMO DE DONACION DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS PARA CENTRO DE SALUD SOTERO BARAHONA	L. 175,647.79	TODO EL MUNICIPIO
------------	----------------------------	---	---------------	-------------------



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

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



Emisión: 13/10/2020  
Hora : 04:18 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23028  
L: 49,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6053  
Fecha de Emisión: 13/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA Id/RTN: 03041970000044  
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>49,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *x Ramon Abad Castellanos Espinoza*  
Identidad No.: *x 0304-1970-0004*

0s+js/f9JmcefXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+a3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZiQccy54pbK  
Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 13/10/2020  
Hora : 04:18 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23027

L: 27,282.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6052

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR

Id/RTN: 16011974004549

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago de reembolso de facturas por compra de repuestos y combustible para reparación y movilización en campo y plantel de maquinaria y vehículo asignado a la municipalidad de San Antonio de Cortes según convenio con INSEP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	27,282.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,282.51
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,282.51</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+js/j9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpkyfUepfAttZiQccy54pbK0pouz4z0/qgRiCYvmlTczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Orden de Pago No.: 23021  
 L.: 27,548.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6046

Fecha de Emision: 12/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de alimentación para personal de INSEP asignado a la municipalidad según convenio con INSEP, se le aplica la retención del 15% ISV 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	27,548.25

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,593.25
202	RETENCION DE ISR	275.48
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,868.73</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,548.25
- RETENCIONES	3,868.73
<b>TOTAL</b>	<b>23,679.52</b>

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

Recibido por: x Nelson Amilcar Nieto Hernandez  
 Identidad No.: x 0507 1981 00500

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK  
 Opouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020  
Hora : 11:33 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23002

L.: 2,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6028

Fecha de Emision: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA

Id/RTN: 16011983012651

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

Descripcion:

Pago por reembolso de facturas por compra de aceite Hidráulico, grasa, bandas, liquido de frenos y electrodos para reparación en campo de motoniveladora asignada a la municipalidad según convenio con INSEP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	2,385.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,385.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,385.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Josue Zuniga  
1601-0983012651



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020

Hora : 03:54 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23011

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6037

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

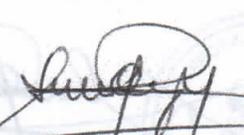
Pago por honorarios profesionales como administradora del Centro de ciudadanos Diurnos Unidos por la edad de oro correspondiente al mes de Junio año 2020 ( Nota se le cancelo el mes de Julio antes)

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	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
  Firma y Sello de Alcalde (sa)	  JEFE DE TESORERIA

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

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMiSCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZiQccy54pbK  
Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23031

L.: 43,396.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6056

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de combustible para maquinaria asignada a la municipalidad de San Antonio de Cortes según convenio con INSEP para reparación y mantenimiento de calles del municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	43,396.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,396.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,396.90</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

*Maria Fernanda A. Diaz*

Identidad No.:

*0508 - 1992 - 00039*



0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RFRjpWf8an+e3hduASy2f2wBFZlYpkYfUepfAttZlQccy54pbK  
Opouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 27/10/2020  
Hora : 12:13 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23079  
L.: 37,712.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6103  
Fecha de Emisión: 27/10/2020  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR Id/RTN: 16011974004549  
La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago por reembolso de facturas por compra de repuestos y combustibles para reparaciones en campo de maquinaria asignada a la municipalidad de San Antonio según convenio con INSEP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 037 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	37,712.52

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		37,712.52
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>37,712.52</b>

Firma y Sello de Presupuestario: \_\_\_\_\_  
Firma y Sello de Tesoreria: \_\_\_\_\_

  
 Firma y Sello de Alcalde (sa): \_\_\_\_\_  


Recibido por: Waldo Rodil Vallecillo A.  
Identidad No.: 1601197400454

0s+jsj9Jmco7XFU11oj4Y5YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK  
Opouz4z0/qgRICYvmlITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



Honduras, C.A.

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



Emisión: 30/10/2020  
Hora : 03:41 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23096  
L: 175,647.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 6117  
Fecha de Emisión: 30/10/2020  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE  
La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Id/RTN: 08011987173855

Descripción:

Subsidio a salud según convenio para pago de costes de transporte terrestre y marítimo por concepto de donación de equipo e insumos médicos por Normand St-Pierre/Wire transfer/Projet Bomberos Honduras. Total costo \$ 7,170 Dolares \$ 6775 costos de transporte y \$ 395 gastos de cargadores y transporte de personal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	175,647.79

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	175,647.79
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>175,647.79</b>

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

Recibido por: *Marvin Josue Ortiz Aguirre*  
Identidad No.: *0801-1987-17385*

0s+js/j9JmcofXFU110j4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpkYfUjepfAttZlQccy54pbK0pouz4z0//qgRiCYvmlfTczMtv5zvmt5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==