



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



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
12/11/2020	RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA	SubsidioEconomico a Cultura, Comité Unidos por La Paz para cubrir gastos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de octubre año 2020 y en 2 casos meses de agosto, septiembre y octubre.	L. 75,000.00	TODO EL MUNICIPIO
4/11/2020	EDGAR JULIAN QUIROZ MELENDEZ	Subsidio economico a educacion según convenio con la direccion municipal de educuacion para establecer uan cooperacion a todos los centros educativos de pre basica,basica media, a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto año 2020.	L. 150,000.00	TODO EL MUNICIPIO
2/11/2020	ELENA QUIROZ VENTURA	Pago de factura por compra de gel de manos, alcohol, cajas de guantes, caja de mascarillas para donacion a personas de la tercera edad a nivel municipal según donacion de SEDIS al centro de ciudadanos diurnos adulto mayor unidos por la edad de oro.	L. 44,765.00	TODO EL MUNICIPIO
2/11/2020	VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA	Pago de factura por compra de maiz, frijoles, azucar, arroz y sal para donacion a personas de la tercera edad a nivel municipal según donacion de SEDIS al centro ciudadano diurnos adulto mayor unidos por la edad de oro.	L. 24,510.00	TODO EL MUNICIPIO

12/11/2020	MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE	subsidio a salud segun convenio, reembolso por comision cobrada por parte del banco BANRURAL en tramite internacional al banco nacional de QUEBEC Canada al Sr.Normand ST Pierre para cubrir gastos de transporte maritimo y terrestre por donacion de equipo e insumos medicos para centro de salud Sotero Barahona dicho costo no iba incluido en el tramite anterior de \$7,170 el cual el banco cobro comision de \$50 de transaccion	L. 1,225.00	TOD0 EL MUNICIPIO
9/11/2020	MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE	subsidio a salud, a la direccion municipal de salud para dar apoyo al fortalecimiento de sistema de salud y asistencia a pacientes en los centros de salud a nivel municipal correspondiente al mes de Agosto, Septiembre y Octubre año 2020	L. 147,337.50	TOD0 EL MUNICIPIO
11/11/2020	JOSE HECTOR NUÑES RAMIREZ	subsidio segun convenio entre municipalidades e iglesia catolica para que 6 jovenes del municipio puedan cubrir gastos por seminario de sacerdocio en el seminario mayor de la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio año 2020.	L. 15,000.00	TOD0 EL MUNICIPIO



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
 Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 12/11/2020
Hora : 02:08 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23130

L: 75,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6148

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 03041970000044

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

Descripción:

Subsidio económico a Cultura, Comité Unidos por la Paz para cubrir gastos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de Octubre año 2020 y en 2 casos meses de agosto septiembre y octubre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00

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	75,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,000.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

JEFE DE TESORERIA

Recibido por: Ramón Abad Castellanos Espinoza
Identidad No.: 0304 1970 000044

0s+jsf9JmcoXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0/RRFRjwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZJYpkYfUepfAttZlQocy54pbKOpouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmT5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 04/11/2020
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23113

L: 150,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6132

Fecha de Emisión: 4/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EDGAR JULIAN QUIROZ MELENDEZ

Id/RTN: 05071988005537

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico a educación según convenio con la Dirección municipal de educación para establecer una cooperación a todos los centros educativos de pre básica, básica medio, a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente a los meses de Junio, Julio y Agosto 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	150,000.00

CODIGO	RE TENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	150,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	150,000.00

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: Edgar Julian Quiroz Melendez
Identidad No.: 05071988005537

0s+js/j9JmcofXFUI11eJ4Y5/YDNMISCU LoeLJAKI057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH8CpSBL0/RRFRJhwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZfYpKYfUepfAtZlQccy54pbK Dpouz4z0/qgRiCYvmlfTczMtv5zvmf5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23103

L: 44,765.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6122

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELENA QUIROZ VENTURA

Id/RTN: 05071963002357

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

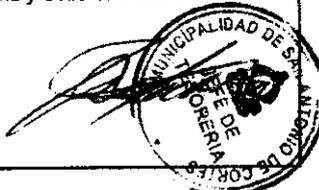
Pago de factura por compra de gel de manos, alcohol, cajas de guantes, cajas de mascarillas para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según donación de SEDIS al Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la edad de oro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,765.05

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	44,765.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,765.05

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

Recibido por: Elena Quiroz Ventura
 Identidad No.: 0507 1965 00235

Os+js/j9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMtHHUeRyJJYEsJclHyd#H6CpSBL0/RRFRjwF8aN+a3hduASxi2f2wBFZYpKYfUepfAttZlQocy54pbK
 Opouz4z0/qgRlCYvmlITczMtvSzvmt5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



Honduras, C.A.

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



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

Orden de Pago No.: 23104

L: 24,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6123

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA

Id/RTN: 05071986001599

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de maíz, frijoles, azúcar, arroz y sal para donación a personas de la tercera edad a nivel municipal según donación de SEDIS al Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayor Unidos por la edad de oro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 54200 14-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,510.00

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	24,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,510.00

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

Recibido por: x Victor Manuel Garcia Amaya
 Identidad No.: x0507198600159

0s+js/9Jmco/fXU111o4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAitZiQccy54pbK
 0pouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmf5JlbcPyDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 12/11/2020
Hora : 12:15 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23128

L: 1,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6146

Fecha de Emisión: 12/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

Id/RTN: 08011987173855

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

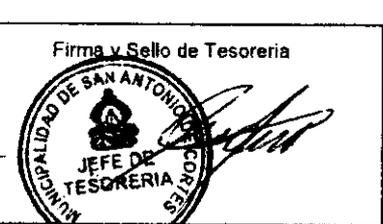
Subsidio a Salud según convenio, reembolso por comisión cobrada por parte del banco BANRURAL en tramite internacional al Banco Nacional de QUEBEC Canadá al Sr. Normand ST Pierre para cubrir gastos de transporte marítimo y terrestre por donación de equipo e insumos médicos para centro de salud Sotero Barahona dicho costo no iba incluido en el tramite anterior de \$7,170 el cual el banco cobro comision de \$50 de transaccion.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a instituciones de la Administración Central	1,225.00

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	1,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,225.00

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

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

Os+jsfj8JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpkYfUepfAttZlQccy54pbK
 Opouz4z0//qgRlCYvmlTczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2020
Hora : 02:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23120
L: 147,337.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6138
Fecha de Emisión: 9/11/2020
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE
La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 08011987173855

Descripción:

Subsidio a salud, a la Dirección Municipal de Salud para dar apoyo al fortalecimiento de sistema de salud y asistencia a pacientes en los centros de salud a nivel municipal correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre 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	147,337.50

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	147,337.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	147,337.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Marvin Josue Ortiz Aguirre
Identidad No.: 08011987173855

0s+j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZJYpKYfUeprArZIQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmlfTczMtv5zvmi5JibCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 11/11/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23126

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6144

Fecha de Emisión: 11/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE HECTOR NUÑEZ RAMIREZ

Id/RTN: 0502198000671

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio según convenio entre municipalidad e Iglesia Católica para que 6 jóvenes del municipio puedan cubrir gastos por seminario de sacerdocio en el seminario mayor en la ciudad de Tegucigalpa correspondiente a los meses de Febrero, Marzo abril, mayo y junio año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

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	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

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



Recibido por: x José Héctor Nuñez
 Identidad No.: 0502198000671

0s+jsj8JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULOeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHyd#H6CpSBL0/RRFRjwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZiQccy54pbK0pouz4zQ/qgRiCYvmlITczMtvSzvmt5JlbCPvDupUVcTO2d63 Cw==