



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
26/8/2019	Denia Florencia Ochoa Alvarado	compra de alimentacion para reunion de lideres comunitarios a nivel municipal	L. 16,606.00	Todo el municipio
21/8/2019	Nelson Amilcar Nieto hernandez	Compra de laimentacion en reuniones y charlas impartidas por oficina de la mujer a nivel municipal	L. 13,040.00	Todo el municipio
21/8/2019	Nelson Amilcar Nieto hernandez	compra de alimentacion para operarios de motoniveladora según cnvenio con insep	L. 6,992.00	Casco Urbano
13/8/2019	Denia Florencia Ochoa Alvarado	compra de alimentacion para diferentes eventos y reuniones a nivel municipal	L. 7,222.00	Todo el municipio
9/8/2019	Nelson Amilcar Nieto hernandez	compra de alimentacion para reunion de lideres comunitarios a nivel municipal	L. 15,410.00	Todo el municipio
6/8/2019	Denia Florencia Ochoa Alvarado	compra de alimentacion para reunion de corporacion y empleados de centro de salud	L6,992.00	Todo el municipio
5/8/2019	Brayan Yuvini Diaz Gattas	compra de alimentacion en diferentes eventos y reuniones a nivel municipal	L32,885.00	Todo el municipio
5/8/2019	Brayan Yuvini Diaz Gattas	compra de alimentacion para reuniones de PDM con lideres comunitarios	L5,540.00	Todo el municipio
5/8/2019	Lenin Jonathan argueta Hernandez	Compra de abono para fortalecimiento de agricultura familiar a nivel municipal	L23,500.00	Todo el municipio

5/8/2019	Daisy Waldina Bones Argueta	compra de materiales para apoyo a diferentes proyectos y apoyo a patronatos y personas de escasos recursos economicos	L8,555.00	Todo el municipio
5/8/2019	Rodolfo Antonio fernandez Marder	compra de combustible para moto niveladora	L5,200.00	Casco Urbano
2/8/2019	Esteban Peralta Limas	compra de madera para posta policial cerco elia gloria orellana, construccion de escenario y mejoramiento de viviendas	L23,433.15	Todo el municipio
2/8/2019	Ramon Abad Castellanos Espinoza	reembolso de facturas por compra de repuestos para habilitar camion de inst. soberania	L15,835.50	Las Flores
13/8/2019	maria Dolores Simeon Sanchez	apoyo economico con gastos medicos	L5,200.00	Buenos Aires
13/8/2019	Gonzalo Paz castro	pago de factura por acarreo de basura correspondiente al mes de agosto 2019	L29,000.00	Casco urbano
12/8/2019	Juan Alberto Sanchez	apoyo economico con gastos medicos	L6,000.00	el golfo
9/8/2019	carlos Edgardo Enamorado ramos	Apoyo economico a persona de escasos recursos economicos para que pueda comprar herramientas y poner taller de carpinteria	L5,384.40	Lanillal
8/8/2019	Wendy carolina Sabillon Melgar	apoyo con gastos de estudios	L1,000.00	Plan de la cruz
8/8/2019	Alfonzo maldonado Moreno	Reembolso por compra de combustible para maquina fumigadora	L6,211.00	Todo el municipio
19/8/2019	Hector Manuel Muñoz Interiano	Apoyo con gastos medicos	L4,230.00	Col. San Juan
15/8/2019	Lenin Jonathan argueta Hernandez	compra de concentrado para gallinas ponedoras y abono para fortalecimiento a la agricultura familiar	L54,590.00	Todo el municipio

15/8/2019	Ramon Rosa Cuellar Hernandez	subsidio a la Unidad Municipal desconcentrada de agua de la Nieve	L34,300.00	Casco Urbano
15/8/2019	Denia Jackeline Nataren Ramos	apoyo economico mensual a madre de escasos recursos para cubrir gastos medicos de su hija con capacidades especiales	L700.00	El Encanto
14/8/2019	Karen Marilu Reyes Gattas	apoyo a madre de escasos recursos para cubrir gastos medicos de su hija	L2,000.00	bella Vista
14/8/2019	Concepcion Mendoza Diaz	apoyo economico para cubrir gastos de estudios	L1,000.00	casitas
21/7/2019	Nelson Amilcar Nieto hernandez	compra de arena y grava para mejoramiento de viviendas a nivel municipal	L4,945.00	Col San Juan
21/8/2019	Olga Marina Ramos rosales	apoyo con gastos medicos	L6,000.00	Ocote del Guaro
21/8/2019	Maria Dominga Amaya Lopez	apoyo con gastos medicos	L400.00	Las Americas
21/8/2019	Rodolfo Antonio fernandez Marder	compra de combustible para moto niveladora	L10,322.00	Casco Urbano
28/8/2019	Rigoberto Madrid Hernandez	Apoyo a fortalecimiento de agricultur afamiliar	L13,715.00	Todo el municipio
28/8/2019	Mayra Jackeline garcia Quiroz	apoyo con gastos de estudios	L2,000.00	Las Americas
27/8/2019	Rodolfo Antonio fernandez Marder	compra de combustible para moto niveladora	L4,345.00	Casco Urbano
27/8/2019	rufino palma Murillo	Apoyo con gastos medicos	L1,500.00	el golfo
22/8/2019	Jessy patricia tejeda Villatoro	compra de pruebas formativas	L54,711.13	Todo el municipio
22/8/2019	Edgar Julian melendez Quiroz	apoyo economico a distrito escolar No.4 para las celebracion de las fiestas patrias	L95,000.00	Todo el municipio
26/8/2019	Tomasa Mejia Simeon	apoyo economico con gastos de estudios	L800.00	Buenos Aires



Ing. Josue Roberto Zuniga
 Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2019

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21908

L.: 16,606.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5057

Fecha de Emisión: 26/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO

Id/RTN: 1211198100016

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación dada a líderes comunitarios fecha del 27-28 de junio y del 15 al 16 julio del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,606.00

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	16,606.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,606.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

x Denia Ochoa

Identidad No.:

x 1211-1981-00016

0s+js/f9JmcofXFU1110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydiH6CpSBL0/RRFRjtwF6aN+e3iuduA8h1i8WetvKWn11jahNre5+vvYBeuiENiZr u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



41057

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21887

L.: 13,040.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5036

Fecha de Emision: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a la mujer pago de factura por alimentacion para reunion y charla de la oficina de la mujer, taller de sobre el genero y su enfoque en la sociedad del 5 de agosto y taller sobre politicas de genero el dia 27 de julio del año 2019, Subsidio a salud, apoyo a familia de escasos recursos economicos en pago de viaje al Hospital Mario Catarino Rivas con señor David Perez con su hijo enfermo de dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,040.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

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	13,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma manuscrita]
Firma y Sello de Alcalde (SA)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hernandez
Identidad No.: 0507198100500

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



4167

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora : 12:11 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21893

L.: 6,992.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5042

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

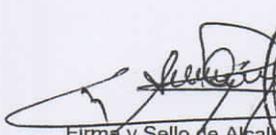
Mantenimiento y reparación de carretera según convenio con INSEP. Pago de alimentación para operarios de maquinaria por reparación de carreteras del 23 de julio al 16 de agosto año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	6,992.00

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	6,992.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,992.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hernandez
 Identidad No.: 0507 198100500

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshi6WetvKWn1jjahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21843

L.: 7,222.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4993

Fecha de Emision: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO

Id/RTN: 1211198100016

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de facturas por alimentación brindada en diferentes eventos y reuniones a nivel municipal, subsidio a educación alimentación para alumnos que desfilan el día de reciclaje, subsidio a cultura alimentación a comité de festejos por alimentación a integrantes de banda musical por actividades de la feria, subsidio a salud alimentación por reunión con fuerzas vivas del municipio para tratar tema socialización medidas de prevención contra el dengue

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,898.00
11 02 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,564.00
11 01.000.004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,760.00

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	7,222.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,222.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

x Denia Ochoa

Identidad No.:

x 1211-1981-0016

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vwYBeuiENI2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAoYkoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019
Hora : 11:17 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21827
L.: 15,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4977
Fecha de Emisión: 9/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ Id/RTN: 05071981005001
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a participación ciudadana apoyo en pago de factura para alimentación en reunión de líderes comunitarios y autoridades municipales en tramo carretero caracol-amapa, subsidio a educación pago de alimentación en evento entrega de proyecto construcción de aula de clases escuela Colonia Saan Juan

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	9,660.00
11 01 002 000 004 47110 15-013-01	Construcción de aula de clases escuela Soberanía Colonia San Juan	5,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,410.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,410.00

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

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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/08/2019
Hora : 02:07 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21813
L.: 6,992.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4963
Fecha de Emision: 6/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: DENIA FLORENCIA OCHOA ALVARADO Id/RTN: 1211198100016
La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por alimentación sesión de corporación y subsidio a salud en pago de alimentación a empleados de salud sobre manejo de pacientes con dengue

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,737.50
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,645.76
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	608.74

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,992.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,992.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Denia Ochoa
Identidad No.: 1211-1981-00016



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: ROSA QUIROZ

Orden de Pago No.: 21802

L.: 32,885.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4953

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 5028

Pague a: BRYAN YUVINI DIAZ GATTAS

Id/RTN: 05071990003758

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

Descripción:

Pago de factura por alimentación para diferentes reuniones y capacitaciones que se han desarrollado en la municipalidad, Capacitan AMHON a personal de actualización Catastral, mejoramiento de viviendas instalación de techos, Apoyo a la Dirección Distrital por reunión sobre temas de educación con el alcalde municipal, apoyo a la agricultura reunión con personal de FUNDER proyectos productivos, apoyo a seguridad ciudadana por alimentación personal trabajando por denuncias, apoyo a organizaciones sin fines de lucro Comité UNidos por la paz Vida Mejor e ingenieros de la ENEE, Pago de alimentación reunión de corporación municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,165.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180.00
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	950.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,675.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	320.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	680.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,275.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 04:36 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21810

L.: 5,540.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4960

Fecha de Emision: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BRYAN YUVINI DIAZ GATTAS

Id/RTN: 05071990003758

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de alimentación por reuniones de PDM con líderes comunitario y las diferentes instituciones del municipio para realizar planeacion estratégica para desarrollo de plan

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,540.00

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	5,540.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,540.00

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

Recibido por: x Bryan Yuvini Díaz
 Identidad No.: x0507199000375

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 05:12 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21812

L.: 23,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4962

Fecha de Emision: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LENIN JONATHAN ARGUETA HERNANDEZ

Id/RTN: 0507198200306

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a productividad, compra de abono en apoyo para el fortalecimiento de la agricultura a nivel municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,500.00

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	23,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,500.00

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

Recibido por: x Lenin J. Argueta
 Identidad No.: x 0507 1982 00306



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21805

L.: 8,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4956

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DAISY WALDINA BONES ARGUETA

Id/RTN: 05071960001847

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de faaturas para diferentes proyectos levantamiento catastral, apoyo a organizacion sin fines de lucro donacion de pintura y apoyo a patronato, APoyo a la mujer difunta, gastos cabildo abierto, mejoramiento de vivienda, apoyo a la UNidad desconcentrada de agua y saneamiento, mejoramiento escuela Republica de Guatemala apoyo a actividades de emprendedurismo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,160.00
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de Escuela República de Guatemala Aldea San Luis	730.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	60.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,885.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	660.00
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019
Hora : 12:33 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21803
L: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 4954
Fecha de Emision: 5/8/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: RODOLFO ANTONIO FERNANDEZ MARDER Id/RTN: 05011958038540
La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de combustible dieses para llenar tanque de moto niveladora y carro pick up según convenio con INSEP para que puedan trabajar en el mantenimiento y reparacion del casco urbano

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	5,200.00

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	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,200.00

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *Rodolfo*
Identidad No.: 0508-1994-00510



0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6Cp5BL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWrrIjghNre5+wYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019
Hora : 02:19 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21799

L.: 23,433.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4952

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 5027.

Pague a: ESTEBAN PERALTA LIMAS

Id/RTN: 05071960000029

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de madera rustica para los siguientes proyectos, 744 pies para mejoramiento de viviendas letrinas 12,294.97, 176 pies madera mejoramiento de vivienda 2,908.48, 233 pies mejoramiento de viviendas 3,850.45183 pies cerca perimetral Jardín de Niños Elia Gloria Orellana 3,024.16, 16 pie apoyo unidad Desconcentrada para oficinas 264.61 66 pies Posta Policial 1,098.68,

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 006 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Posta Policial Barrio General Madrid	1,090.68
11 01 003 000 006 47110 11-001-01	Construcción de cerco perimetral jardín de niños Elia Gloria Orellana Barrio Plan Verde	3,024.16
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264.41
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	19,053.90

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21800

L.: 15,835.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4951

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 5026

Paguese a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 03041970000044

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación apoyo al Instituto Gubernamental Soberanía en Rembolso de facturas por compra de repuestos para poder habilitar una unidad de transporte tipo camion que fue donado por la Secretaria de Educacion al Instituto Gubernamental Soberania

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,835.50

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	15,835.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,835.50

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 00004



Honduras, C.A.

4 Agosto

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: ROSA QUIROZ

Orden de Pago No.: 21841

L.: 5,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4991

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: MARIA DOLORES SIMEON SANCHEZ

Id/RTN: 0507196400077

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la mujer, apoyo económico a mujer de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos médicos para realizarse operación en los ojos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,200.00

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	5,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

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

Recibido por:

Identidad No.:

Maria Dolores Simeon Sanchez
40507196400077

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAsh6WetvKWn1ljahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2019
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21837

L.: 29,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4987

Fecha de Emisión: 13/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GONZALO PAZ CASTRO

Id/RTN: 16161964000647

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por recolección de basura en los diferentes barrios del casco urbano y aldeas del municipio correspondiente del 06 de julio al 05 de agosto del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	29,000.00

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	29,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,000.00

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

Recibido por: X Gonzalo Paz Castro
 Identidad No.: X16-16-196400064



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2019

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21835

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4985

Fecha de Emisión: 12/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN ALBERTO SANCHEZ

Id/RTN: 0507197500156

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Salud apoyo economico a persona de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos medicos por fractura de su hija y poder comprar clavos que necesita para operación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Juan Alberto Sanchez

Identidad No.:

0507197500156

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21828

L.: 5,384.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4978

Fecha de Emision: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CARLOS EDGARDO ENAMORADO RAMOS Id/RTN: 1627199000663

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a productividad reembolso en apoyo a pequeños microempresarios para la compra de un juego de cuchillas, 1 roster, 1 juego de buriles para tallar madera y 1 formón

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,384.40

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	5,384.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,384.40

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

Recibido por: Carlos Edgardo Enamorado Ramos
 Identidad No.: 1627199000663

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiEnt2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTQRc6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21817

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4967

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: WENDY CAROLINA SABILLON MELGAR

Id/RTN: 0507199900631

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo económico a personas de escasos recursos económicos para que pueda continuar con sus estudios correspondiente del 24 de junio al 24 de julio del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

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	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por: Wendy Carolina Sabillon Melgar
 Identidad No.: 0507199900631



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21816

L.: 6,211.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4966

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALFONZO MALDONADO MORENO

Id/RTN: 1209196600006

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a salud, reembolso de facturas por compra de combustible para maquina fumigadora por jornada de fumigacion por emergencia de dengue hemorragico en el municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,211.00

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	6,211.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,211.00

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

Recibido por: Alfonzo Maldonado
 Identidad No.: 1209196600006

0s+jS/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1jjahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019
Hora : 04:20 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21863

L.: 4,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5013

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR MANUEL MUÑOZ INTERIANO

Id/RTN: 0507196900220

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico a familia de escasos recursos para gastos medicos exámenes y compra de medicamentos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,230.00

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	4,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,230.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: X HECTOR MANUEL MUÑOZ INTERIANO
Identidad No.: X 0507-1969-00220

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRc6Z1fl+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 02:20 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21860

L.: 54,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5010

Fecha de Emision: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LENIN JONATHAN ARGUETA HERNANDEZ

Id/RTN: 0507198200306

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educacion apoyo al Instituto Soberania para proyecto de gallinas ponedoras, subsidio a productividad apoyo a agricultores de escasos recursos economicos en donacion de urea.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,000.00
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,590.00

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	54,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,590.00

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

Recibido por: x Lenin J. Argueta Hernandez
 Identidad No.: 05071982 00306

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduA\$hl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21859

L.: 34,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5009

Fecha de Emision: 15/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RAMON ROSA CUELLAR HERNANDEZ

Id/RTN: 03131951001272

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a la Unidad Desconcentrada de Aguay Saneamiento en pago por prestación de servicios profesionales como consultor para apoyo a la legalización de prestador de servicios Aguas de la Nives ante la municipalidad y el ente regulador (ERSAPS)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,300.00

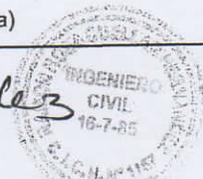
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,300.00

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

Recibido por: x Ramon Rosa Cuellar Hernandez
 Identidad No.: * 0313195100127



0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBLD/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENl2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/08/2019
Hora : 11:59 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21857
L.: 700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5007
Fecha de Emisión: 15/8/2019
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: DENIA JACKELINE NATAREN RAMOS Id/RTN: 0507199500397
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo económico a mujer de escasos recursos para que pueda cubrir sus gastos ya que tiene una hija con capacidades especiales y necesita ser atendida

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700.00

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	700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	700.00

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



Recibido por: x Denia Jakelin Nataren Ramos.
Identidad No.: x 0507-1995-00397

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



3 agosto

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21852

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5002

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KAREN MARILU REYES GATTAS

Id/RTN: 0507197900042

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo económico a madre de escasos recursos para cubrir gastos médicos de su hija que padece de problemas neuronales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

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

Recibido por: Karen Marilu Reyes Gattás
 Identidad No.: 0507-1979-00042

0s+js/j9JmcofXFUI41oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetwKWn1ijahNre5+vvYBeuENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f1+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2019
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21851

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5001

Fecha de Emisión: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CONCEPCION MENDOZA DIAZ

Id/RTN: 0507196900329

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación apoyo a madre de escasos recursos económicos para estudios de su hijo correspondiente al mes de agosto año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00

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	1,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.00

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

Recibido por: X Concepcion mendosa
 Identidad No.: X 0507 1969 00329

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshi6WetvKWn1ijahNre5+wYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



4667

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019
Hora : 12:12 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21895

L.: 4,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5044

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la mujer para mejoramiento de vivienda apoyo a mujeres de escasos recursos económicos en donación de grava y arena, y apoyo a hombres de escasos recursos económicos para mejoramiento de viviendas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	1,236.25
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda Mujeres de Extrema Pobreza a nivel municipal	3,708.75

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	4,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,945.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hernandez
Identidad No.: 05071981005001

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoelJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21892

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5041

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OLGA MARINA RAMOS ROSALES

Id/RTN: 0507197600098

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

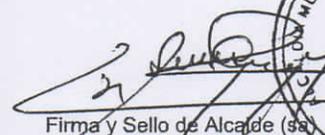
Subsidio a mujer, apoyo a mujer de escasos recursos económicos para realizarse examen medico ya que no cuenta con los recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (SA)	

Recibido por:

Identidad No.: 0507-1976-00098

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+wvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21891

L.: 400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5040

Fecha de Emision: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIA DOMINGA AMAYA LOPEZ

Id/RTN: 0508196800091

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

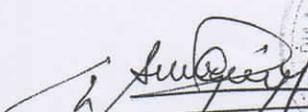
Subsidio a mujer, apoyo a mujer de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos médicos para realizarse ultrasonido para postorio operación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400.00

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	400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	400.00

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

Recibido por: X MARIA AMAYA LOPEZ
 Identidad No.: X0508196800091



4 267

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21889

L.: 10,322.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5038

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RODOLFO ANTONIO FERNANDEZ MARDER

Id/RTN: 05011958038540

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de combustible para motoniveladora y pick up segun convenio son INSEP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	10,322.00

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	10,322.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,322.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria  SANTOS A. MURILLO ALCALDE
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por:

x Filiberto Ferrández

Identidad No.:

x 0508. 1962 00211

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKwn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2019
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21915

L.: 13,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5064

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RIGOBERTO MADRID HERNANDEZ

Id/RTN: 0507199600009

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

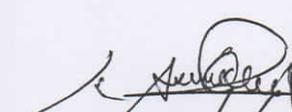
Subsidio a productividad, pago de servicios profesionales como técnico agrícola para apoyar al fortalecimiento de la agricultura familiar a nivel municipal correspondiente del 5 de julio al 5 de agosto del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,715.00

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	13,715.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,715.00

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

Recibido por: x Rigoberto Madrid Hernández
 Identidad No.: x 0507-1996-00009

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1jjahNre5+vwYBeuiENt2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2019
Hora : 08:49 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21914

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5063

Fecha de Emisión: 28/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAYRA JACKELINE GARCIA QUIROZ

Id/RTN: 0507199000601

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación apoyo a persona de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos de estudio de y poder graduarse correspondiente a los meses de Julio y Agosto año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: * Mayra Jackeline Garcia Q
 Identidad No.: *0507199000601

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f1+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2019
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21913
L.: 4,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5062

Fecha de Emisión: 27/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RODOLFO ANTONIO FERNANDEZ MARDER

Id/RTN: 05011958038540

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por combustible para mantenimiento y reparación de carretera principal del municipio según convenio de cooperación con INSEP y Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 046 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	4,345.00

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	4,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,345.00

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



Recibido por: Filiberto Fernández
 Identidad No.: 0508.1962.00211

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTRC6Z1fl+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2019

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21912

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5061

Fecha de Emision: 27/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: RUFINO PALMA MURILLO

Id/RTN: 1811195900100

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Apoyo económico a padre de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos de estudio de sus 2 hijo cada uno Lps. 750 mes de agosto año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (RUFINO PALMA MURILLO)	Firma y Sello de Tesoreria  JEFE DE TESORERIA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recibido por: x Rufino Palma
 Identidad No.: 1811-1959-00100

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoelJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESJcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21899

L.: 54,711.13

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5048

Fecha de Emision: 22/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESSY PATRICIA TEJEDA VILLATORO

Id/RTN: 12041983000144

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE CON TRECE CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a educación, apoyo a Distrito Escolar N° 4 en pago de factura por compra de pruebas formativas mensuales para verificar rendimiento académico de alumnos de los centros educativos a nivel municipal correspondiente a los meses de mayo junio y julio año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	54,711.13

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	54,711.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,711.13

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

x Jessy Patricia Tejeda Villatoro

Identidad No.:

x 7204-7983-00074



Honduras, C.A.

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2019
Hora : 03:45 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21898

L.: 95,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5047

Fecha de Emisión: 22/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: EDGAR JULIAN QUIROZ MELENDEZ Id/RTN: 05071988005537

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

Descripción:

Subsidio a educación, apoyo a Distrito Escolar N° 4 para desarrollo y ejecución de actividades Fiestas Patrias en los centros educativos a nivel municipal y celebración del Día del Maestro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	95,000.00

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	95,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,000.00

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

Recibido por: Edgar Julian Quiroz
 Identidad No.: 05071988005537

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ljahNre5+vwYBeuiENT2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

leite 5 Agosto

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2019

Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21907

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5056

Fecha de Emisión: 26/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TOMASA MEJIA SIMEON

Id/RTN: 0507196100003

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, apoyo a madre de escasos recursos económicos para que pueda cubrir gastos de estudio de su hijo correspondiente a los meses de Julio y Agosto año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800.00

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	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

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

Recibido por: *x Tomasa Mejia Simeon*
 Identidad No.: *20507196100003*

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vwYBeuiEnt2r u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTRC6Z1fl+ zg==