



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
08/08/2022	Henry Dagoberto Caravera Baide	pago de factura por servicio ala mujer y salud a personas de escasos recursos economicos	L. 7,200.00	Todo El municipio
18/08/2022	Henry Dagoberto Caravera Baide	pago de factura por cervicios ala mujer ayuda a mujer de escasos recursos economicos por viaje realizado a centro hospitalario ubicado en Goascoran valle.	L. 10,000.00	Todo El municipio
02/08/2022	Fernando Gomes Garcia	pago de factura por transporte de empleados municipales a San Nicolas Santa Barbara con el proposito de conocer procedimientos de purificacion de agua a una planta de tratamiento, se le aplica la retencion de 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 2,475.00	Todo El municipio

L. 19,675.00

Aldo Rafael Medina  
Jefe de Unidad Técnica

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00007338**

8 de agosto de 2022  
Lugar y Fecha

**HENRY DAGOBERTO CARABERA BAIDE**

L 7,200.00

Páguese a la orden de


**SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras


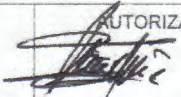
**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)



401603079100116030009866100007338

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio a la mujer y a Salud, Pago de factura por viajes realizados a Centros Hospitalarios con personas de escasos recursos económicos mujer, 5,400, salud 1,800	7,200.00		
CHEQUE N.º <b>00007338</b>	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR Henry Dagoberto Caravera

8811607 M-0558 7813302 33

COPIA PARA LOS CENTROS HOSPITALARIOS (C.H.) DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, PARA LOS EFECTOS DE CANCELACIÓN DEL CHEQUE Y DE LA EMISIÓN DE RECIBOS.



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,**  
**CORTÉS**  
**EJERCICIO: 2022**  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022  
 Hora : 09:45 a.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24372

L: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7214

Fecha de Emisión: 8/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HENRY DAGOBERTO CARABERA BAIDE

Id/RTN: 05071970002467

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la mujer y a Salud, Pago de factura por viajes realizados a Centros Hospitalarios con personas de escasos recursos económicos mujer, 5,400, salud 1,800

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,400.00
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,800.00

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	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (S.A.)	Firma y Sello de Tesorería   Firma y Sello de Jefe de Tesorería
---	---

Recibido por: Henry Dagoberto Caravera  
 Identidad No.: 0507-1970-00246



**Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago**



Por: L. 7,200.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada: Todo el Municipio

Nombre del Proyecto: Apoyo a la mujer, Ayuda Social

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Henry Dagoberto Caravera Baide

Por un valor de: Siete mil doscientos con 00/100 cts

Identidad / RTN: 0507-1970-00246 No. Telefono 9507-7280

Por concepto de Pago de factura por viajes realizados a centros hospitalarios con personas de escasos recursos economicos.

Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Abono /Pago \_\_\_\_\_  
Saldo Pendiente \_\_\_\_\_

Apoyo a la Mujer	L. 5,400.00
Ayuda Social	L. 1,800.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 7,200.00</b>

Fecha 04/08/2022

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

**V.B. Alcaldé Municipal**  
 HONDURAS, C. A.



### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

**TIPO DE COMPRA:**

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( )
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ( )
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ( )
- ELECTRODOMÉSTICOS ( )
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( )
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( )
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( )
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( )
- SERVICIO ( )
- OTROS ( x )

**NUMERO DE REQUISICION**  
04254

<b>CUENTA PRESUPUESTO:</b>		Apoyo a la mujer, Ayuda Social	<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	04/08/2022
			<b>FECHA DE REQUERIDA:</b>	04/08/2022
<b>DEPARTAMENTO / OFICINA:</b>			Unidad tecnica	
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>PRECIO</b>		
1		L. 7,200.00	Pago de factura por viajes realizados a centros hospitalarios con personas de escasos recursos economicos.	
<b>Sub-total</b>		L. 7,200.00		
<b>I.V.S</b>				
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 7,200.00		

**PARA SER UTILIZADO EN:**  
Apoyo a la mujer, Ayuda Social

SOLICITANTE

\_\_\_\_\_  
(FIRMA Y SELLO)

\_\_\_\_\_  
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZADO

JESUS E. NUÑEZ  
ALCALDE  
Jesus Eduardo Nuñez Serrano  
ALCALDE MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00007329**

2 de agosto de 2022  
Lugar y Fecha

FERNANDO GOMEZ GARCIA

L 2,475.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00000098600116030007329

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por transporte de empleados municipales a San Nicolás Santa Barbara con el propósito de conocer procedimientos de purificación de agua en base a una Planta de tratamiento, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	2,475.00		
CHEQUE N.º <b>00007329</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	REIBIDO POR <i>[Signature]</i>



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS**  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2022  
Hora : 04:12 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24363

L: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7205

Fecha de Emisión: 2/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FERNANDO GOMEZ GARCIA

Id/RTN: 0507197200242

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte de empleados municipales a San Nicolás Santa Barbara con el propósito de conocer procedimientos de purificación de agua en base a una Planta de tratamiento, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	25.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>25.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,500.00
- RETENCIONES	25.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,475.00</b>

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

Recibido por: Fernando Gomez Garcia  
 Identidad No.: 05071972 00242

0s+js[9JmcofXFUI11cj4Y6/YDNM8CULoeLJAKk067W7m7DMrHHUeRyJYESjcLHydH6CpSBL0RRFRthwF2aN+e3hduAE3IO2IFNu2dYHM+IROKQUOhE00Oa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTUuPgh9MUTGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==



**Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago**



Por: L. 2,500.00

No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto: Transporte de Empleados Municipales

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Fernando Gomez García

Por un valor de: Dos mil quinientos 00/100

Identidad / RTN: 0507-1972-00242

No. Telefono: 9942-0934

Por concepto de: Pago de factura por transporte de empleados municipales a San Nicolas Santa Barbara con el proposito de conocer procedimientos de purificación de agua en base a una planta de tratamiento

Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Abono /Pago \_\_\_\_\_  
Saldo Pendiente \_\_\_\_\_  
Fecha 02/08/2022

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento







### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( )
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ( )
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ( )
- ELECTRODOMÉSTICOS ( )
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( )
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( )
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( )
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( )
- SERVICIO ( )
- OTROS ( x )

NUMERO DE REQUISICION  
04244

<b>CUENTA PRESUPUESTO:</b>		Transporte de Empleados Municipales	<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	29/07/2022
<b>DEPARTAMENTO / OFICINA:</b>			<b>FECHA DE REQUERIDA:</b>	29/07/2022
			<b>Unidad tecnica</b>	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 2,500.00	Pago de factura por transporte de empleados municipales a San Nicolas Santa Barbara con el proposito de conocer procedimientos de purificación de agua en base a una planta de tratamiento	
<b>Sub-total</b>		L. 2,500.00		
<b>I.V.S</b>		L. 0.00		
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 2,500.00		

PARA SER UTILIZADO EN:  
**Transporte de Empleados Municipales**

SOLICITANTE

AUTORIZADO

\_\_\_\_\_  
(FIRMA Y SELLO)

\_\_\_\_\_  
(ESCRIBIR NOMBRE)



Jesus Eduardo Ruiz Sarango  
ALCALDE MUNICIPAL

18 de agosto de 2022  
Lugar y Fecha

**HENRY DAGOBERTO CARABERA BAIDE**

L. **10,000.00**

Páguese a la orden de

**DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

**b Banco de  
Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1603079100116030009866#00007347

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio a la mujer, ayuda económica a mujer de escasos recursos económicos por viaje realizado a centro hospitalario ubicado en Guascoran Valle.	10,000.00		
CHEQUE N.º <b>00007347</b>	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR <i>Henry Dagoberto Carabera</i>



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS**  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2022  
Hora : 03:12 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24381  
L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7223

Fecha de Emisión: 18/8/2022

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

Paguese a: HENRY DAGOBERTO CARABERA BAIDE Id/RTN: 05071970002467

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la mujer, ayuda económica a mujer de escasos recursos económicos por viaje realizado a centro hospitalario ubicado en Goascoran Valle.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,000.00</b>

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

Recibido por: Henry Dagoberto Carabera  
Identidad No.: 0507-1970-00246

0s+jsj9JmcofXFU111oj4Y5/YDNMISCULoelJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFNU2diYHM+HR0kQUOhE00Oa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTUuPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==



**Municipalidad de San Antonio de Cortes**  
**Solicitud de Pago**



Por: L. 10,000.00

No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada: Todo el Municipio

Nombre del Proyecto: Apoyo a la mujer

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Henry Dagoberto Caravera Baide

Por un valor de: Diez mil lps. Con 00/100 cts

Identidad / RTN: 0507-1970-00246

No. Telefono 9507-7280

Por concepto de Pago de factura por viaje realizado a centro hospitalario con persona de escasos recursos economicos.

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Abono /Pago \_\_\_\_\_

Saldo Pendiente \_\_\_\_\_

Fecha 18/08/2022

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

*[Firma]*  
**V.B. Alcalde Municipal**



### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

**TIPO DE COMPRA:**

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( )
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ( )
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ( )
- ELECTRODOMÉSTICOS ( )
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( )
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( )
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( )
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( )
- SERVICIO ( )
- OTROS ( x )

**NUMERO DE REQUISICION**  
04263

<b>CUENTA PRESUPUESTO:</b>		Apoyo a la mujer	<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	18/08/2022
			<b>FECHA DE REQUERIDA:</b>	18/08/2022
<b>DEPARTAMENTO / OFICINA:</b>			<b>Unidad tecnica</b>	
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>PRECIO</b>		
1		L. 10,000.00	Pago de factura por viaje realizado a centro hospitalario con persona de escasos recursos economicos.	
<b>Sub-total</b>		L. 10,000.00		
<b>I.V.S</b>				
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 10,000.00		

**PARA SER UTILIZADO EN:**  
Apoyo a la mujer

SOLICITANTE

\_\_\_\_\_  
(FIRMA Y SELLO)

\_\_\_\_\_  
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO




JESUS E. NUÑEZ SERRANO  
ALCALDE MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS, C. A.