



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE TRASPORTE DE PERSONAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
7/8/2019	Juan de Dios palacios hernandez	Transporte a personas de escasos recursos economico a nivel municipal	L. 71,060.00	Todo el Municipio
5/8/2019	Kevin David Hernandez Gomez	Transporte de comision de tierra a medicion de terrenos a nivel municipal	L. 4,200.00	Todo el Municipio
5/8/2019	Milton leonel Umansor Pineda	transporte de personal de juntas de agua	L. 1,400.00	col. San juan
5/8/2019	Kevin David Hernandez Gomez	transporte a policias municipales a resolucion de conflictos a nivel municipal	L. 6,957.00	Todo el Municipio
5/8/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Transporte a personas de escasos recursos economico a nivel municipal	L. 4,400.00	Todo el Municipio
1/8/2019	Kevin David Hernandez Gomez	transporte de personal a entrega de canasta familiar a nivel municipal	L3,700.00	Todo el Municipio
8/8/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Transporte a personas de escasos recursos economico a nivel municipal	L38,500.00	Todo el Municipio
19/8/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Transporte a personas de escasos recursos economico a nivel municipal	L11,000.00	Todo el Municipio
19/8/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	transporte de personal de salud y copeco en jornada de vacunacion a nivel municipal	L16,100.00	Todo el Municipio
19/8/2019	Milton leonel Umansor Pineda	transporte de representantes de colectivo artistico	L2,000.00	Todo el Municipio

21/8/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Transporte a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L21,300.00	Todo el Municipio
21/8/2019	Kevin David Hernandez Gomez	transporte de personal de salud y copeco en jornada de vacunacion a nivel municipal	L4,300.00	Todo el Municipio
21/8/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Transporte a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L2,000.00	Loma Larga
28/8/2019	Milton leonel Umansor Pineda	transporte de personal de UTM a nueva Granada a Inspeccionar ramal de energia electrica	L1,200.00	Nueva Granada
26/8/2019	Milton leonel Umansor Pineda	Transporte a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L3,955.00	Todo el Municipio
23/8/2019	Kevin David Hernandez Gomez	Transporte a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L6,000.00	Todo el Municipio
12/8/2019	Milton leonel Umansor Pineda	transporte de personal de copeco en jornada de abatizacion a nivel municipal	L6,400.00	Todo el Municipio
15/8/2019	Mildonio Reyes Lopez	transporte de personal de UTM a entrega de zinc para mejoramiento de viviendas a nivel municipal	L10,925.00	Todo el Municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga
Jefe de Unidad Tecnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/08/2019

Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21815

L.: 71,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4965

Fecha de Emision: 7/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN DE DIOS PALACIOS HERNANDEZ

Id/RTN: 05011969028380

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a salud, apoyo a personas de escasos recursos economicos en pago de transporte para trasladarse al hospital Mario Catarino Rivas por dengue emorragico y otras enfermedades segun descripcion adjunta, subsidio a mujer traslado a mujeres de escasos recursos economicos segun documentacion adjunta, mejoramiento de viviendas traslado de cemento, subsidio a salud, apoyo a brigada medica en pago de traslado de médicos, subsidio a participación ciudadana apoyo a comision transparencia traslado a tegucigalpa por capacitacion, traslado de personal de Contabilidad y Presupuesto a tegucigalpa a dejar informes del II Trimestre , traslado al alcalde Municipal a SEDIS por donacion de sillas de rueda

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	460.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,400.00
01 00 000 002 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,500.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	32,700.00

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.: 21811

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4961

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte de Comision de tierras a medir terrenos a nivel municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Kevin David Hernández Gómez
x 0507198100155

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ljahNre5+vvYBeuiENt2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/08/2019

Hora : 04:34 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21809

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4959

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 0507197600064

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a organización de fin de lucro Junta de agua en pago de transporte para viaje a la Colonia San Juan con la unidad de supervisión y control local a realizar auditoría a Junta de agua de la Colonia San Juan, apoyo a la UNIDAD Desconcentrada de Agua en pago de transporte por reunión con usuarios en el higuero

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Milton Leonel Umansor
 0507 1976 000 648

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/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 : 12:34 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21806

L.: 6,957.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4957

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a participacion ciudadana, trasporte de personal para reunion con patronatos, subsidio a seguridad ciudadana poro a DMJ en logistica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,037.50
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,957.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,957.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

x Kevin David Hernández Gómez

Identidad No.:

x 0507-1981-00155

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/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 : 12:33 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21804

L.: 4,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4955

Fecha de Emisión: 5/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por servicio de transporte para diferentes eventos, apoyo a la mujer traslado de ataud, mejoramiento de vivienda construcción de de gallineros, apoyo a programa mejores familias para capacitaciones jóvenes

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	1,200.00
11 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

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	4,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Nelson Amilcar Nieto Hernandez
 + 05071981005001

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r
 u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2019

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21797

L.: 3,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4948

Fecha de Emisión: 1/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

5023

Pague a: KEVIN DAVID HERNÁNDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la mujer, pago de transporte a las comunidades de El Encanto, El Sitio, Buenos Aires, El Aguacate, a trasladando a personal oficina de la mujer a realizar entrega de canastas familiares a madres de escasos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00

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	3,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Kevin David Hernández GómezIdentidad No.: x 0507-1981-00155

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/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 : 11:52 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21818

L.: 38,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 4968

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

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

Descripción:

Subsidio a la mujer, apoyo a la mujer según el II Plan de igualdad y equidad de genero, trasladandolas por problemas de salud al Hospital Mario Catarino Rivas y Ministerio Publico, subsidio a salud, traslado de personas mal de salud en especial dengue hemorragico al hospital mas cercano Mario Catarino Rivas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,500.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		38,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		38,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Nelson Amilcar Nieto Hernandez
05071981005001

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshI6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 04:56 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

onduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21866

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5016

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a mujer Pago de factura por transporte de mujeres de escasos recursos económicos hacia el Hospital Mario Catarino Rivas por encontrarse en mal estado de salud y a citas medicas

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

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.

0s+js/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 04:21 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21864

L.: 16,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5014

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a salud pago de factura por transporte a personal e centro de salud y COPECO en jornada de vacunacion y desparasitaciOn y fumigaciOn en los diferentes barrios y aldea

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,100.00

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	16,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,100.00

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 0507198100500

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ljahNre5+vvYBeuiENT2r
 u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1f+ zg==

19/08/2019 04:21:26 p.m.



Honduras, C.A.

4 Agosto

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/08/2019

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 21862

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5012

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 0507197600064

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por viaje con representantes de Colectivo Artistico Lamat ya que vienen a realizar una visita turística al cerro de gallina

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

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	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:

x Milton Leonel Umansor

Identidad No.:

x 0507 1976 000 64

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshi6WetvKWn1ijahNre5+vvYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXc9nDFearQTRC6Z1f1+ zg==



4 Agosto

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.: 21896

L.: 21,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5045

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la mujer pago por trasladando a mujeres de escasos recursos economicos al Hospital Mario Catarino Rivas por problemas de graves de salud y traslado de donacion de canastas para mujeres pobres t traslado a SEDIS en S.P.S, Subsidio a salud, apoyo a personas de escasos recursos económicos, para trasladarlos al Hospital por problemas graves de salud, subsidio a COPECO traslado a entrega de documentacion a oficina principal en S,P,S

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
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,300.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	21,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Nelson Amilecar Nieto Hdez.
Identidad No.: 0507198100500

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAshl6WetvKWn1ljahNre5+vvYBeuiENT2r
u0Na4PF9bqrVJsrwqmgE4RaAOykoULOXC9nDFearQTQRC6Z1fl+ zg==