



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



<b>Fecha</b>	<b>Nombre de Contratista</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Valor</b>	<b>Comunidad Beneficiada</b>
25/11/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Transporte de alcalde municipal hacia tegucigalpa	L. 4,500.00	Todo el Municipio
26/11/2019	Kevin David Hernandez Gomez	Transporte de personal de centro de salud a brigadas medicas y personal de agua y saneamiento y WFP a varias comuidades a monitores y perifoneo	L. 4,455.00	Todo el Municipio
15/11/2019	Kevin David Hernandez Gomez	Transporte de personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L. 5,000.00	Nueva Granada
18/11/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Transporte de personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L. 10,605.00	Todo el Municipio
18/11/2019	Kevin David Hernandez Gomez	transporte de personal de desarrollo comunitario a varias comunidades por proyecto de mejoramiento de viviendas a nivel municipal	L. 2,600.00	Todo el Municipio
27/11/2019	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Transporte de personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L23,900.00	Todo el Municipio
20/11/2019	Milton Leonel Umansor Pineda	transporte de personal de unidad desconcentrada de agias de la nieve y alumnos de inst. soberania	L2,100.00	Todo el Municipio
14/11/2019	Kevin David Hernandez Gomez	Transporte de personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L2,000.00	Todo el Municipio

26/11/2019	Edis Orlando Arriaga Perez	transporte de sacos de arroz para donacion a familias de escasos recursos a nivel municipal	L6,900.00	Todo el Municipio
26/11/2019	Denia Jackeline Nataren ramos	Transporte de personas de escasos recursos economicos a nivel municipal	L1,400.00	El Encanto



Dr. Josue Roberto Zuniga Pineda  
 Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 25/11/2019  
Hora : 04:46 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22243

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5367

Fecha de Emisión: 25/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de transporte por viaje trasladando al alcalde municipal a Tegucigalpa a firma de convenio por fondo navideño catracho con el presidente de la república en el hotel Florencia

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 002 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,500.00

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	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>

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

Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hernandez  
05071981005001



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 03:11 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22251

L.: 4,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5375

Fecha de Emisión: 26/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por perifoneo en las comunidades de golfo, casitas, ocotillo y guayabas agrias para asistencia de brigada medica, y transporte de personal de Water for people y agua y saneamiento a las comunidades de Santa Rosita Colmenas y La Masica a realizar pruebas de monitoreo flow de calidad del agua y perifoneo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,955.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500.00

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	4,455.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,455.00</b>

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



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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 11:37 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22184

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5309

Fecha de Emision: 15/11/2019

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

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a la mujer, pago de factura por viaje con señora de escasos recursos económicos y toda su familia de Puerto Cortes hacia San Antonio de Cortes aldea Nueva Granada ya que sufre violencia domestica por parte de su esposo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

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	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

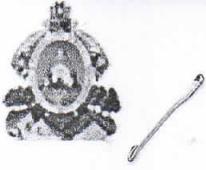
Firma y Sello de Alcalde (s)

SANTOS R. MURILLO  
 ALCALDE  
 HONDURAS C.A.

JEFE DE  
 TESORERIA

Recibido por: Kevin David Hernandez Gomez

Identidad No.: 0507-1981-00155



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 03:17 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22191

L.: 10,605.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5315

Fecha de Emisión: 18/11/2019

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

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por alquiler de vehículo de transportando personas mal de salud al Hospital Mario Catarino Rivas, trasladando brigada medica, apoyo de ataud, apoyo a Patronato en traslado de zinc para construccion de Centro Civico.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,200.00
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	345.00

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	10,605.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,605.00</b>

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



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



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



Emisión: 18/11/2019  
Hora : 03:18 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22195  
L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5319  
Fecha de Emisión: 18/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ Id/RTN: 05071981001551  
La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de viaje con personal de Desarrollo Comunitario en trabajo de campo proyecto mejoramiento de vivienda y viaje de Cordoncillos con personal de WFP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,600.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,600.00</b>

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

Recibido por: X Kevin David Hernández Gómez  
Identidad No.: X 0507 1981 00155



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



Emisión: 27/11/2019  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22257

L.: 23,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5381

Fecha de Emision: 27/11/2019

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

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subidio a salud, transporte de personas de escasos recursos economicos a recibir atención medica al Hospital Mario Catarino Rivas. subsidio a mujer transporte de mujeres de escasos recursos económicos a recibir atención medica al Hospital Mario Catarino Rivas, subsidio a niñez transporte de niños de escasos recursos económicos a recibir atención medica al Hospital Mario Catarino Rivas, subsidio a agua, pago de transporte para diferentes eventos, pago de transporte persona de desarrollo comunitario

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,800.00
11 05 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

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>



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



Emisión: 20/11/2019  
Hora : 03:52 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22219  
L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5343  
Fecha de Emisión: 20/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA Id/RTN: 05071976000648  
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo a la unidad desconcentrada en pago de factura por transporte de su personal a los barrios de las Americas y General Madrid a entrega de cajas de registro para micromedidores, apoyo a copeco por viaje a Rio Llndo a recibir capacitación, Apoyo la Instituto Soberanía en pago de transporte al barrio Ocote del Guaro a entregar gallinaza.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 008 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,100.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>2,100.00</b>

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

Recibido por: x Milton Leonel Umansor  
 Identidad No.: x 0507 1976 000 64



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



Emisión: 15/11/2019  
Hora : 08:54 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22180

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5305

Fecha de Emision: 14/11/2019

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

Pague a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Apoyo a persona de escasos recursos económicos para trasladar al hospital a su hijo con síntomas de dengue.

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

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	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,000.00</b>

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

Recibido por: Kevin David Hernández Gómez  
 Identidad No.: 0507-1981-00155



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



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 03:12 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22255  
L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5379

Fecha de Emisión: 26/11/2019

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

Paguese a: EDIS ORLANDO ARRIAGA PEREZ

Id/RTN: 05071979002483

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte de sacos de arroz para donación a familias de escasos recursos a niños y apoyo a programas del gobierno mejores familias en transporte de materiales para capacitación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

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	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,900.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Edis Orlando Arriaga P.  
 Identidad No.: 10507-1979-00248



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



Emisión: 26/11/2019  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22244  
L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5368  
Fecha de Emision: 26/11/2019  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: DENIA JACKELINE NATAREN RAMOS Id/RTN: 0507199500397  
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Apoyo a madre soltera de escasos recursos para sufragar gastos médicos y transporte por citas mensuales con su hija en la teleton correspondiente al mes de Septiembre y Octubre año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00

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	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,400.00</b>

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.: 205071995-00397