



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



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
19/12/2019	Milton Leonel Umansor Pineda	Transporte personal de copeco hacia comunidad de loma larga por jornada de abatizacion	L. 800.00	Loma Larga
19/12/2019	Milton Leonel Umansor Pineda	Transporte personal de copeco hacia comunidad de agua zarca por jornada de abatizacion	L. 500.00	Agua zarca
20/12/2019	Kevin David Hernandez Gomez	transporte de personal a la comunidad de Nueva Granada y el Golfo en apoyo a CODEM	L. 1,700.00	Nueva Granada, El Golfo
17/12/2019	Edis Orlando Arriaga Perez	transporte hacia San Pedro a mujeres de escasos recursos economicos para recibir atencion medica	L. 6,000.00	Todo el Municipio
19/12/2019	Milton Leonel Umansor Pineda	Transporte personal de copeco hacia comunidad de Buenos Aires por jornada de abatizacion	L. 500.00	Buenos Aires



Ing. Josué Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 19/12/2019
Hora : 06:48 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22306

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5421

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio de COPECO pago de factura por transporte de personal de COPECO hacia la comunidad de Loma Larga para realizar jornada de abatización de pilas y combatir emergencia del dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

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	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde</p>	

Recibido por: Milton Leonel Umansor
Identidad No.: 05071976000648



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



Emisión: 19/12/2019
 Hora : 06:47 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22305

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5420

Fecha de Emisión: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio de COPECO pago de factura por transporte de personal de COPECO hacia la comunidad de Agua Zarca para realizar jornada de abatización de pilas y combatir emergencia del dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

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

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

transporte



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



Emisión: 20/12/2019
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22333

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5448

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por transporte de personal a la comunidad de Nueva Granada en apoyo a Comite de Emergencia Municipal CODEM en actividad conjunto con personal de la EEH en la comunidad del golfo

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700.00

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	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>
--	---

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: 17/12/2019
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22300
L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5415
Fecha de Emisión: 17/12/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: EDIS ORLANDO ARRIAGA PEREZ Id/RTN: 05071979002483
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a la mujer, pago de factura por viaje a San Pedro Sula con mujeres de escasos recursos económicos para recibir atención medica

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: Edis Orlando Arriaga Pérez
 Identidad No.: 0507-1979-00248



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



Emisión: 19/12/2019
Hora : 06:48 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22307

L.: 500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5422

Fecha de Emision: 19/12/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

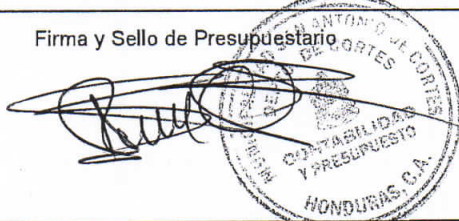


Pago de factura por transporte de personal de COPECO hacia la comunidad de Buenos Aires para realizar jornada de abatización de pilas y combatir emergencia del dengue.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00

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	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

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

Recibido por: Milton Leonel Umansor
 Identidad No.: 05071976000648