



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE TRASPORTE DE PERSONAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
14/5/2020	Juan de Dios palacios hernandez	Pago por transporte de personas de escasos recursos economicos hacia los distintos hospitales por emergencias medicas	L. 10,700.00	Todo el Municipio
21/5/2020	Edis Orlando Arriaga Perez	Pago por transporte de personal a varias comunidades a entregar invitaciones a reunion para construccion de puente de la cienega	L. 1,600.00	Todo el Municipio
21/5/2020	Milton Leonel Umansor Pineda	pago por transporte de personal de agua y saneamiento a realizar pruebas de calidad de agua	L. 2,000.00	Todo el Municipio
21/5/2020	Juan de Dios palacios hernandez	pago de factura por transporte	L. 20,600.00	Todo el Municipio
21/5/2020	Kevin David Hernandez Gomez	pago de factura por transporte	L. 4,500.00	Todo el Municipio
28/5/2020	Juan de Dios palacios hernandez	pago de factura por transporte de personal de municipalidad y personas de escasos recursos economicos a hospital en sps	L71,000.00	Todo el Municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

Transporte

**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/05/2020
Hora : 09:40 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22740
L.: 10,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 5807
Fecha de Emisión: 14/5/2020
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JUAN DE DIOS PALACIOS HERNANDEZ Id/RTN: 05011969028380
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alquiler de transporte por diferentes viajes realizados, trasladando a mujeres mal de salud a Tegucigalpa a traer medicamentos por encontrarse mal de salud, Traslado del Personal de la UNidad Municipal de Agua a supervisar casa por casa proyecto de gava aldea Caleras, Subsidio a salud, pago por traslado de paciente en horas de la noche por emergencia y paciente con dolores de apendicitis en horas de la noche.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

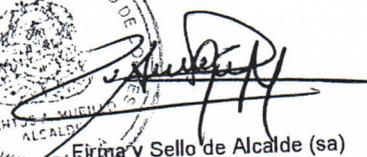
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	107.00
Total de retenciones:		107.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,700.00
- RETENCIONES		107.00
TOTAL		10,593.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: + Juan Palacios
Identidad No.: + 0501196902838



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22746

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5812

Fecha de Emision: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5878

Paguese a: EDIS ORLANDO ARRIAGA PEREZ

Id/RTN: 05071979002483

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por viaje a la comunidad del Candungo y Nueva Granada a entregar invitaciones para la construccion de puente de la Cienega, se le retiene el 1% porque no presenta pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	16.00
Total de retenciones:		16.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	16.00
TOTAL	1,584.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: x Edis Orlando Arriaga P.
Identidad No.: +0507-1979-00248



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22747

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5813

Fecha de Emision: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5879

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

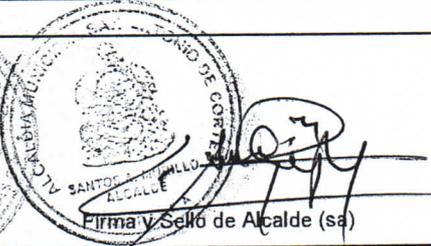
Pago de cuentas por pagar año 2020 pago de factura por transportes de personal del departamento de Agua y Saneamiento a las comunidades de Nueva Esperanza, El Encanto Nueva Granada, Monte Alegre, La Graciosa El Sitio a realizar pruebas de calidad de agua, se le retiene el 1% porque no presenta pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	20.00
Total de retenciones:		20.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	20.00
TOTAL	1,980.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Milton Umansor
Identidad No.: 05071976000648



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22748

L.: 20,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5814

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN DE DIOS PALACIOS HERNANDEZ

Id/RTN: 05011969028380

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a salu, educacion, mujer, en pago por alquiler de trasladando mobiliario de educacion desde choloma hacia escuela 18 de Noviembre, traslado mobiliario escuela Adalberto Madrid de choloma hacia escuela Nueva Union, traslado de personal de COMDE a planes de Italia a Inaguracion de Educados, traslado de personal de salud por jornada de vacunacion, traslado a mujer enferma hacia peña Blanca, traslado del alcalde hacia Tegucigalpa, se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00
01 00 000 002 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,500.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	206.00
203	RETENCIONES DE ISV	900.00
Total de retenciones:		1,106.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/05/2020
Hora : 03:04 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22752

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5818

Fecha de Emisión: 21/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por alquiler de transporte trasladando a personal del adulto mayor Unidos ¿por la EDA de Oro a dejar liquidación de fondos de emergencia del dengue, se le retiene el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	45.00
Total de retenciones:		45.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	45.00
TOTAL	4,455.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Kevin David Hernandez Gomez
 Identidad No.: 0507-1981-00155



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2020
Hora : 11:52 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22770

L.: 71,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5833

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN DE DIOS PALACIOS HERNANDEZ

Id/RTN: 05011969028380

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

Descripción:

Pago por alquiler de transporte en trasladando a mujeres al hospital Mario Catarino Rivas, IPS. 36,000 traslado de niños a la Teleton 2500 traslado de personas enfermas al hospital SALUD 9000, traslado de personal de de COMAS 1500 y agua 3500, traslado del alcalde Y PERONAL DE CONTABILIDAD FUNCIONAMIENTO 6500 apoyo al Registro Nacional de las Personas 2000 apoyo a educación 1000, traslado peronal PDM 9000.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,000.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,000.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00
01 00 000 002 000 22220 11-001-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,000.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00
11 05 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	710.00
Total de retenciones:		710.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
--------	---	-------