



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



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
6/11/2020	KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ	PAGO DE FACTURA POR TRANSPORTE A DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ENTREGA DE DONACION DE ABONO A AGRICULTORES	L. 19,845.00	TODO EL MUNICIPIO
6/11/2020	KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ	PAGO DE FACTURA POR TRANSPORTE A DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO A ENTREGAR ALIMENTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	L. 15,295.00	TODO EL MUNICIPIO
13/11/2020	NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR ALQUILER DE TRANSPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS.	L. 14,000.00	TODO EL MUNICIPIO
13/11/2020	NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ	PAGO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TRASLADANDO EQUIPO PARA SOCIALIZACION DE PROYECTO PRODUCTIVO JENGIBRE Y CHILE EN LA COMUNIDAD DE LOMA LARGA, TRANSPORTE TRASLADANDO LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS.	L. 13,915.00	TODO EL MUNICIPIO

13/11/2020	NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA POR VIAJE A RIO LINDO Y SAN PEDRO SULA EN APOYO A PERSONAS DUEÑAS Y CONDUCTORAS DE MOTOTAXI PARA TRAMITAR LICENCIA Y DOCUMENTOS.	L. 4,500.00	TODO EL MUNICIPIO
------------	--------------------------------	--	-------------	-------------------




Ing. Jesús Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica



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



Emisión: 06/11/2020
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23117

L: 19,845.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6136

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte a diferentes sectores del municipio a entregar alimentos a familias de escasos recursos económicos y entrega de donación de abono a agricultores, se le aplica la retención 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	11,845.00
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,545.00
202	RETENCION DE ISR	198.45
Total de retenciones:		1,743.45

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	19,845.00
- RETENCIONES	1,743.45
TOTAL	18,101.55

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de T... <div style="text-align: right;"> </div>
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

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



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



Emisión: 06/11/2020
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23116

L.: 15,295.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6135

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte a diferentes sectores del municipio a entregar alimentos a mujeres de escasos recursos económicos, se le aplica la retención 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	15,295.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	152.85
203	RETENCIONES DE ISV	1,995.00
Total de retenciones:		2,147.85

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,295.00
- RETENCIONES	2,147.85
TOTAL	13,147.15

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.: = 05071981-00155

0s+jsj9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNM\$SCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0/RRFRjtWfBaN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUeprAttZiQccyS4pbK
Opouz4z0//qgRiCYvmlfTczMtvSzvmt5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 13/11/2020
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23132

L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6150

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a salud, pago de factura por alquiler de transporte a personas de escasos recursos a diferentes centros hospitalarios, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuentas.

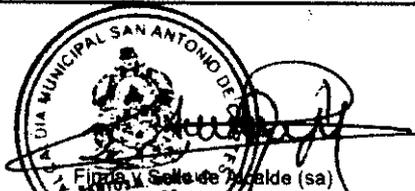
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	140.00
Total de retenciones:		140.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	140.00
TOTAL	13,860.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hernandez
Identidad No.: 0507198100500

0e+je/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjcLHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+a3hduASx12f2w8FZlYpkYfUepfA8ZlQccy54pbK0pouz4zd//qgRICYvmlITczMtvSzvmt5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



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



Emisión: 03/11/2020
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23112

L: 13,915.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6131

Fecha de Emisión: 3/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alquiler de transporte trasladando equipo para socialización de proyecto productivo jengibre y chile en la comunidad de Loma Larga, transporte a trasladando laminas de zinc para mejoramiento de viviendas, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta y la retención del 1% por no presentar pagos a cuentas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	7,915.00
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,815.00
202	RETENCION DE ISR	139.15
Total de retenciones:		1,954.15

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,915.00
- RETENCIONES	1,954.15
TOTAL	11,960.85

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



Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hernandez
 Identidad No.: 05071981005001



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



Emisión: 02/11/2020
Hora : 01:33 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23106

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6125

Fecha de Emisión: 2/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por viaje a Rio Lindo y San Pedro Sula en apoyo a personas dueñas y conductoras de Mototaxis para tramitar licencia y documentos, se le aplica la retención del 1% por no presentar 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	4,500.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

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

Recibido por: x Nelson Amilcar Nieto Hernandez
 Identidad No.: = 0507198100500

0s+jeJ9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2fZwBFZiYpKYfUepfAttZiQocy54pbKOpouz4z0/qgRiCYvmlfTczMtv5zvmf5JfbCPvDupUVcTO2d03 Cw==