



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE PAGOS DE PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2021



Fecha	Nombre de Contratista	Descripción	Valor	Comunidad Beneficiada
06/05/2021	Santos Majano Garcia	Pago deuda año 2020, pago de factura en abono por trabajos de reparacion 3.5 km de carretera de la Aldea La Masica, se le aplica la retencion del 15 % ISV	L74,609.64	Todo el Municipio
11/05/2021	Inversiones y Construcciones del Valle S DE R.L	Pago deuda año 2020, pago de estimacion del 40 % según contrato para la continuacion de proyectos de reconstruccion del parque central de Aldea Nueva Granada	L398,559.95	Todo el Municipio
11/05/2021	Inversiones y Construcciones del Valle S DE R.L	Pago deuda año 2020, pago de estimacion del 40 % según contrato para la continuacion de proyectos de reconstruccion de centro de convenciones y capacitaciones La Escuelona	L396,416.91	Todo el Municipio
21/05/2021	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. DE R.L	Pago deuda año 2020, pago de estimacion del 40 % según contrato para la continuacion de proyecto de construccion de parque central Aldea San Jose de Cordoncillos	L248,806.84	Todo el Municipio
21/05/2021	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. DE R.L	Pago deuda año 2020, pago de estimacion del 40 % según contrato para la continuacion de proyecto de construccion de Huellas de concreto hidraulico Aldea El Encanto.	L155,062.18	Todo el Municipio
25/05/2021	Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. DE R.L	Pago deuda año 2020, pago de factura por construccion de proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central hasta el campo de futbol barrio Plan de La Cruz	L203,991.09	Todo el Municipio

L1477,446.61



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Tecnica



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS**  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021  
Hora: 04:08 p.m.  
USUARIO: ROSA QUITOZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23462

L: 74,609.64

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6423

Fecha de Emisión: 6/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SANTOS MAJANO GARCIA

ID/RTN: 05081948000116

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura en abono por trabajos de reparación de 3.5 km de carretera de la aldea La Mónica, se le aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
14 01 001 017 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles Aldea La Masica	74,609.64

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,731.70
<b>Total de retenciones:</b>		<b>9,731.70</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,609.64
- RETENCIONES	9,731.70
<b>TOTAL</b>	<b>64,877.94</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

*[Handwritten signatures and official seals of the Municipality of San Antonio de Cortés, Honduras]*

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 10508-1194800011

Os+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESJcLHydIH8CpSBL0/RRFRJlWf8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8V/ZL+DrrEVMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2aTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
- SAN ANTONIO DE CORTÉS**

**CHEQUE No. 00006521**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

6 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

SANTOS MAJANO GARCIA

L 64,877.94

Páguese a la orden de

SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00006521

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura en abono por trabajos de reparación de 3.5 km de carretera de la aldea la Música, se le aplica la retención del 15% ISV	64,877.94	

CHEQUE N.º  
**00006521**

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA

RECIBIDO POR

*[Handwritten Signatures]*



**Municipalidad de San Antonio de Cortes**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 74,609.64 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada La Masica

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de carretera

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Santos Majano Garcia

Por un valor de: \_\_\_\_\_  
Setenta y cuatro mil seicientos nueve con 64/100

Identidad / RTN: 0508-1948-00011 No. Telefono 9991-3437

Por concepto de Pago de factura por abono por trabajo de reparacion de 3.5km de  
carretera de la comunidad de la masica

Cuentas por pagar 2020  
Presenta pago a cuentas

saldo Anterior	<u>L. 140,000.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 74,609.64</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 65,390.36</u>

Fecha 06/05/2021

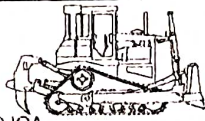
Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal



# CONTRATISTA MAJANO

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA  
RTN: 05081948000116



CAI: 8A6356-C9689E-8149AE-9549B9-DFC919-E2

000-001-01-00 N° 001054

BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA  
CONTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES  
E-mail: constructora.riolindo01@gmail.com Tel. 9991-3437

## FACTURA

DÍA	MES	AÑO
6	05	2021

Cliente: Municipalidad San Antonio RTN: 05079985116289

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
	Abono por trabajo de reparación de 3.5 K. de canteles en la comunidad de la Masca.			64,877.94

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
GO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 64,877.94
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 9,731.70
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 74,609.64

Son l ps

"La Factura es beneficio de los E.I.P." *Seventy y cuatro mil...*

N° Orden de Compra Exent

N° Const. Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Registro SAG N° \_\_\_\_\_



RECIBIDO

X-RENTA V. A. A. S. C. S. A. T. S. 3106-3104 / 2010-8458. E-mail: impresora\_v.a.a.s.c.s.a.com - RTN: 051018006403 - 0231 - 0 - 0550323



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 11/05/2021  
Hora : 10:30 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23465

L.: 398,559.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6426

Fecha de Emision: 11/5/2021

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

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

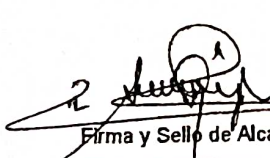

Pago deuda año 2020, pago de estimacion del 40% segun contrato para la continuacion de proyecto de reconstruccion parque central aldea Nueva GRanada

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/CASTO	MONTO
12 03 002 000 003 47210 11-011-07	Construccion de parque central aldea Nueva Granada	398,559.95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	398,559.95
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>398,559.95</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (SA)	Firma y Sello de Tesoreria   MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS OFICINA DE TESORERIA
---	---

Recibido por: Erick Humberto Melendez  
 Identidad No.: 0501-1990-11347

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

**CHEQUE No. 00006524**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

11 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL**

L 398,559.95

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO Centenas

Cantidad en letras: **CINCVOS**

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆001603000986⑆00006524

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de estimacion del 40% segun contrato para la continuacion de proyecto de reconstruccion parque central aldea Nueva GRANada	398,559.95	

CHEQUE N.º  
**00006524**

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA

RECIBIDO POR

*[Signature]*

*[Signature]*

X

*[Signature]*





**Municipalidad de San Antonio de Cortes**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 398,559.95 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Construccion de parque central aldea Nueva Granada

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L

Por un valor de: \_\_\_\_\_  
trescientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta y nueve con 95/100

Identidad / RTN: 05019016892659 No. Telefono 97035740

Por concepto de Pago de estimacion del 40% según contrato para la continuacion de proyecto de Construccion de parque central aldea Nueva Granada

**Cuentas por pagar 2020**

**Presenta pago a cuentas**

saldo Anterior L. 597,839.94  
 Abono /Pago L. 398,559.95  
 Saldo Pendiente L. 199,279.99

Fecha 11/05/2021

**Jefe de Departamento**

**V.B Alcade Municipal**



### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	NUMERO DE REQUISICION	
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	02599	
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	( )		
ELECTRODOMÉSTICOS	( )		
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	( )		
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	( )		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	( )		
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	( )		
SERVICIO	( )		
OTROS	( x )		

FECHA DE SOLICITUD: 11/05/2021

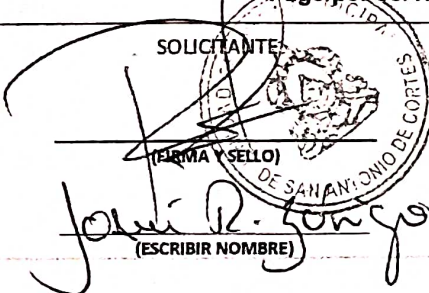
CUENTA PRESUPUESTO: Construccion de parque central Aldea Nueva Granada

FECHA DE REQUERIDA: 11/05/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 398,559.95	L. 398,559.95	Pago de estimacion de 40% según contrato para la continuacion d proyecto de construccion de parque central aldea Nueva Granada
			Cuentas por pagar 2020
			Presenta Pago a cuentas
<b>Sub-total</b>		L. 398,559.95	
<b>I.V.S</b>		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 398,559.95	

PARA SER UTILIZADO EN: Pago por servicios de construccion

SOLICITANTE



(FIRMA Y SELLO)

DE SAN ANTONIO DE CORTÉS

(ESCRIBIR NOMBRE)

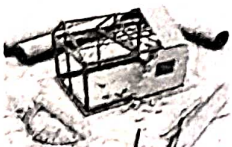
AUTORIZADO



Santos Antonio Murillo Rivas

ALCALDE MUNICIPAL





# INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. de R.L.

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #421, B #5,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A."  
Cel.: 9703-5740 • E-mail: incovasps@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000573

R.T.N. 05019016892659 10 de Mayo del 2021

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortes R.T.N. 05079995116289

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	<u>Pago del 40% por Segundo reembolso para continuacion del Proyecto "Parque Urbano Nueva Granada"</u>			<u>398,559 95</u>
<b>TOTAL L.</b>				<b><u>398,559 95</u></b>

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Comprobante de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Registro de la SAO: \_\_\_\_\_

Total En Letras: Veintidos Mil y ochocientos

Cincuenta y Nueve con 95/100

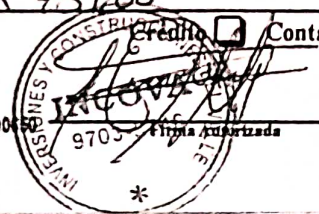
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 614C7F-8CE597-E74EB8-2E43E9-6F4445-CF

Fecha Limite de Emisión: 23/Febrero/2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00000551 hasta 000-001-01-00000550



Crédito  Contado

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><u>398,559 95</u></b>

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-19-10500-317



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021  
Hora : 10:30 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23464

L.: 396,416.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6425

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de estimación del 40% según contrato para la continuación de proyecto de reconstrucción de centro de convenciones y capacitaciones la escuela,

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 001 000 001 47110 11-011-04	Construcción de Centro de Convenciones y Capacitaciones barrio Sotero Barahona	396,416.91

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	396,416.91
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>396,416.91</b>

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

Recibido por:

Identidad No.:

Erik Humberto Melendez  
0501-1990-11347

**ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006523**

11 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL**

L 396,416.91

Páguese a la orden de

**TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150160307910011603000986600006523

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de estimación del 40% según contrato para la continuación de proyecto de reconstrucción de centro de comenriciones y capacitaciones la escuela.	396,416.91		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006523	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>



**Municipalidad de San Antonio de Cortes**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 396,416.91 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Reconstruccion de centro de convenciones y capacitaciones  
"La Escuelona"

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L

Por un valor de: \_\_\_\_\_  
trescientos noventa y seis mil cuatrocientos diez y seis con 91/100

Identidad / RTN: 05019016892659 No. Telefono 97035740

Por concepto de Pago de estimacion del 40% según contrato para la continuacion de  
proyecto de reconstruccion de centro de convenciones y capacitaciones la escuelona

**Cuentas por pagar 2020**

**Presenta pago a cuentas**

saldo Anterior	<u>L. 594,625.38</u>
Abono /Pago	<u>L. 396,416.91</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 198,208.47</u>

Fecha 11/05/2021

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
V.B Alcáide Municipal



# ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

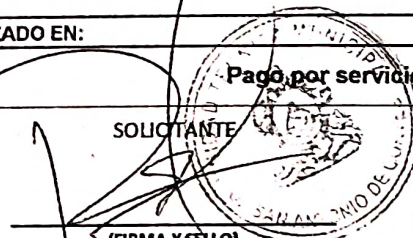
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( )    | NUMERO DE REQUISICION |
| EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ( )                    | 02598                 |
| MUEBLES VARIOS DE OFICINA ( )                    |                       |
| ELECTRODOMÉSTICOS ( )                            |                       |
| EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( ) |                       |
| EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( )                     |                       |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( )            |                       |
| ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( )        |                       |
| SERVICIO ( )                                     |                       |
| OTROS ( x )                                      |                       |

FECHA DE SOLICITUD: 11/05/2021

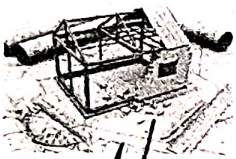
CUENTA PRESUPUESTO: Reconstrucción de centro de convenciones y capacitaciones la escuela	FECHA DE REQUERIDA: 11/05/2021
--	--------------------------------

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 396,416.91	L. 396,416.91	Pago de estimacion de 40% según contrato para la continuacion d proyecto de reconstruccion de centro de convenciones y capacita ciones la escuela
			<b>Cuentas por pagar 2020</b>
			<b>Presenta Pago a cuentas</b>
<b>Sub-total</b>		<b>L. 396,416.91</b>	
I.V.S		<b>L 0.00</b>	
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>L. 396,416.91</b>	

PARA SER UTILIZADO EN: <b>Pago por servicios de construccion</b>
---

SOLICITANTE  
  
 (FIRMA Y SELLO)  
 John R. Jünco  
 (ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ  
  
 Santos Antonio Murillo-Rivera  
 A MURILLO  
 ALCALDE  
 MUNICIPAL



# INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. de R.L.

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #421, B "5,  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A."  
Cel.: 9703-5740 • E-mail: incovasps@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000572

R.T.N. 05019016892659 10 de Mayo del 2021

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortes R.T.N. 05079995116289

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Pago del 40% por el segundo desembolso por continuación del proyecto "Reconstrucción Centro de Convención y Capacitación"			396,416.91

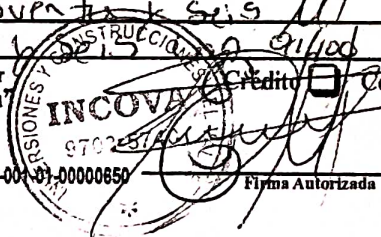
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Total En Letras: Trescientos Noventa y seis mil  
cuatrocientos diez y 91/100

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
CAI: 614C7F-8CE597-E74EB8-2E43E9-6F4445-CF

Fecha Limite de Emisión: 23/Febrero/2022  
Rango Autorizado del 000-001-01-00000551 hasta 000-001-01-00000650



Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>396,416</b>	<b>91</b>

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • TEL.S: 9804-3105 • Certificado 9231-19-10500-317





SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 21/05/2021  
Hora : 08:19 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23487

L.: 248,806.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6447

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L Id/RTN: 05019020203269

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, Pago de estimación del 40% según contrato para la continuación de proyecto de Construcción de parque central aldea San José de Cordoncillos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 002 000 002 47210 11-011-06	Construccion de parque central aldea San Jose de Cordoncillos	248,806.84

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		- 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	248,806.84
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>248,806.84</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa) **JOSÉ A. MURILLO** ALCALDE HONDURAS C.A.

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: José S. Quiroz

Identidad No.: 11118-1774-00007

**INHDECOM**  
**CANCELADO**

0s+js/9JmcoDXFU110j4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Oeaa4K09kap8V/ZL+DrrEwWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHuz3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

**CHEQUE No. 00006545**

Cuenta N.º: 11-603-000986-0

21 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE

L 248,806.54

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001603079:0016030009866\*00006545

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, Pago de estimación del 40% según contrato para la continuación de proyecto de Construcción de parque central aldea San José de Cordoncillos	248,806.54	
CHEQUE N.º <b>00006545</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA

**INHDECON  
CANCELADO**

8811807 M-0558 7813302 33



**Municipalidad de San Antonio de Cortes**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 248,806.84 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Cordoncillos

Nombre del Proyecto Construccion de parque central San Jose de Cordoncillos

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S de R.L

Por un valor de: \_\_\_\_\_  
Doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos seis con 84/100

Identidad / RTN: 05019020203269 No. Telefono 8858-3100

Por concepto de Pago de estimacion del 40% según contrato para la continuacion de proyecto de Construccion de parque central San Jose de Cordoncillos .

**Cuentas por pagar 2020**

**Presenta pago a cuentas**

saldo Anterior	<u>L. 373,210.04</u>
Abono /Pago	<u>L. 248,806.84</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 124,403.20</u>

Fecha 12/05/2021

**Jefe de Departamento**

**V.B Alcáde Municipal**



## ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	NUMERO DE REQUISICION
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	02619
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	( )	
ELECTRODOMÉSTICOS	( )	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	( )	
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	( )	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	( )	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	( )	
SERVICIO	( )	
OTROS	( x )	

FECHA DE SOLICITUD: 20/05/2021

CUENTA PRESUPUESTO: **Construccion de Parque Central San Jose de Cordoncillos**

FECHA DE REQUERIDA: 20/05/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 248,806.84	L. 248,806.84	Pago de estimacion de 40 % según contrato para la continuacion de proyecto de construccion de parque central san jose de cordoncillos.
<b>Sub-total</b>		L. 248,806.84	
<b>I.V.S</b>			
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 248,806.84	

<b>PARA SER UTILIZADO EN:</b>
<b>Pago por servicios de construccion</b>

SOLICITANTE

\_\_\_\_\_  
(FIRMA Y SELLO)

\_\_\_\_\_  
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO

*Santos Antonio Mutillo Rivera*

Santos Antonio Mutillo Rivera  
ALCALDE MUNICIPAL

# INHDECON, S. DE R.L.

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L.

Cel.: 8858-3100 - E-mail: inhdecon@gmail.com

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #423, Edificio 35C, Domicilio Alquilado, Maná Cuadra 8  
La Derecha De Escuela Victoria, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019020202269

<b>Ciente:</b> Municipalidad San Antonio de Cortes	<b>Fecha:</b> 13 Mayo 2021
<b>R.T.N.:</b>	<b>Folio:</b>
<b>Dirección:</b> San Antonio de Cortes	<b>Cantado:</b> <input type="checkbox"/> <b>Credito:</b> <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	pago del 40% por el segundo desembolso por continuación del proyecto "Parque Central San Jose de Cordón- Cillo"		248,806.84

**FACTURA**  
000-001-01-00

000103

Rango Autorizado:  
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 12/04/2021  
Fecha límite de Emisión: 12/04/2022

Original Cliente  
Copia Original Tránsito Exento



Impuesto y Dójar (Impuesto) L.	
Impuesto Demeritado L.	
Impuesto Exento L.	
Impuesto Gravado 2.5% L.	
Impuesto Gravado 10% L.	
2.5% I.S.V. L.	
10% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>248,806.84</b>

Son: **doscientos cuarenta y ocho mil 250** **cientos**  
**Seis con 84/100**

C.A.I. 0CF311-518646-964584-9A150B-605405-57

La Factura es Beneficiaria de Trámite Especial



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS**  
EJERCICIO: 2021  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 21/05/2021  
Hora : 08:19 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23486

L: 155,062.18

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6446

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. MARTIN 050180202032589

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, Pago de estimación del 40% según contrato para la continuación de proyecto de Construcción de huellas de concreto hidráulico aldea El Encanto.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 007 000 018 47210 11-011-05	Construccion de huellas concreto hidráulico Aldea El Encanto	155,062.18


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	155,062.18
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>155,062.18</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_

  
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

  
 Firma y Sello de Tesorera

Recibido por: Rosa Quiroz

Identidad No.: 1670-7777-0008



0s+jeJ9JmcofXFUI11oJ4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydH8Cp8BL0/RRFRjwF8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09ka8V/ZL+DrEWUJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AVmqR+UHu3ZJQCvel7rg2sTkc4aF MA\*\*

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006544**

21 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE

L 155,062.18

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006544

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020. Pago de estimación del 40% según contrato para la continuación de proyecto de Construcción de huellas de concreto hidráulico aldea El Encanto.	155,062.18	

CHEQUE N.º  
**00006544**

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA

**INIDECON  
CANCELAO**

8811807 M-0558 7813302 33



**Municipalidad de San Antonio de Cortes**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 155,062.18 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada El Encanto

Nombre del Proyecto Construccion de huellas de concreto en calle principal de Aldea El Encanto

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S de R.L

Por un valor de: \_\_\_\_\_  
Ciento cincuenta y cinco mil secenta y dos con 18/100

Identidad / RTN: 05019020203269 No. Telefono 8858-3100

Por concepto de Pago de estimacion del 40% según contrato para la continuacion de proyecto de Construccion de huellas de concreto aldea el encanto

**Cuentas por pagar 2020**  
**Presenta pago a cuentas**

saldo Anterior	<u>L. 232,593.71</u>
Abono /Pago	<u>L. 155,062.47</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 77,531.24</u>

Fecha 12/05/2021

\_\_\_\_\_  
**Jefe de Departamento**

\_\_\_\_\_  
**V.B Alcade Municipal**





# INHDECON, S. DE R.L.

**INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L.**  
 Cel.: 8850-3100 - E-mail: inhdecon@gmail.com  
 Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #423, Bloque 35C, Domicilio Alquilado, Meda Cuadra A  
 La Derecha De Escuela Victoria, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05019020203269

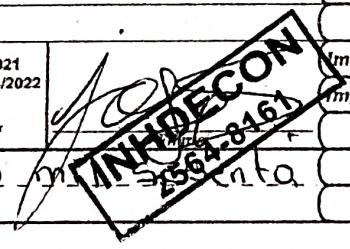
<b>Cliente:</b> Municipalidad San Antonio de Cortes	<b>Fecha:</b> 13/ Mayo / 2021
<b>R.T.N.</b>	<b>Tel.:</b>
<b>Dirección:</b> San Antonio de Cortes	<b>Contado</b> <input type="checkbox"/> <b>Crédito</b> <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	pago del 40% por el segundo desembolso por continuación del proyecto "Construcción de huellas de concreto en calle principal aldea El Encanto"		155,062 18

<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">FACTURA</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">000-001-01-00</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">N° 000104</p> <p style="font-size: 0.8em;">Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150</p>	<b>N° de Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Descuentos y Rebajas Otorgados L.</b>
	<b>N° de Registro Exonerado:</b>	<b>Importe Exonerado L.</b>
	<b>N° de Registro SAG:</b>	<b>Importe Exento L.</b>
	Fecha de Emisión: 12/04/2021 Fecha límite de Emisión 12/04/2022	<b>Importe Gravado 15% L.</b>
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	<b>Importe Gravado 18% L.</b>
<b>Son:</b> Ciento cincuenta y cinco mil quinientos y dos con 18/100	<b>15% I.S.V. L.</b>	<b>18% I.S.V. L.</b>
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>155,062 18</b>	

C.A.I. 0CF311-518646-964584-9A15DB-6054D5-57

La Factura Es Beneficio De Todos "Exista"



IMPRESA LA LEY, S.R.L. CALLE 15 N° 1001, SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,**  
**CORTÉS**  
**EJERCICIO: 2021**  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2021  
 Hora : 02:40 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23491

L: 203,991.09

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6451

Fecha de Emisión: 25/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. Id/RTN: 05019020203299

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON NUEVE CENTAVOS

Descripción:

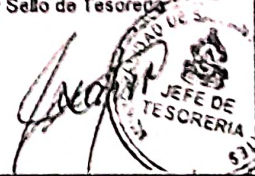
Pago deuda año 2020, Pago de factura por construcción de proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central hasta el campo de futbol barrio plan de la cruz

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
14 01 006 000 002 47210 11-001-01	Construcción de alcantarillado sanitario del Parque Central al barrio Plan de La Cruz	203,991.09

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	203,991.09
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>203,991.09</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: José Santos

Identidad No.: 1618-7974-00037

0s+jsJmcofXfU11eJ4Y6/YDNMISGULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRJhwF8aN+e3hduAV0cZp84Osa4K00kaP8VZL+DnEWAJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000980-0

**CHEQUE No. 00006549**

28 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE L 203,991.09

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON NUEVE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de  
Occidente. S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006549

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago deuda año 2020, Pago de factura por construcción de proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central hasta el campo de futbol barrio plan de la cruz	203,991.09		
CHEQUE N.º <b>00006549</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>

8811807 M-0558 7613302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 203,991.09 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Construccion de alcantarillado sanitario desde parque central hasta el campo de futbol en barrio Plan de La Cruz

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Inmobiliaria Hondureña de Desarrollo y Construccion S. DE R.L

Por un valor de: Doscientos tres mil novecientos noventa y uno 09/100

Identidad / RTN: 05019020203269 No. Telefono 8958-5100

Por concepto de Pago de factura por los servicios de construccion de proyecto de alcantarillado sanitario desde el parque central hasta el campo de futbol en Barrio Plan de La Cruz.

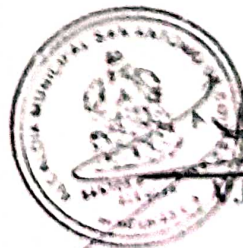
Presenta pagos a cuenta

Deudas por pagar 2020

Saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 25/05/2021

Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal



### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( )
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ( )
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ( )
- ELECTRODOMÉSTICOS ( )
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ( )
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( )
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( )
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( )
- SERVICIO ( )
- OTROS ( x )

NUMERO DE REQUISICION  
02624

FECHA DE SOLICITUD: 25/05/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Construcción de Alcantarillado de parque central hasta el campo de futbol en el Barrio Plan de La Cruz  
FECHA DE REQUERIDA: 25/05/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 203,991.09	L. 203,991.09	Pago de factura por los servicios de construccion de proyecto de Alcantarillado sanitario desde el parque central hasta el campo de futbol en Barrio Plan de la Cruz
Sub-total		L. 203,991.09	
I.V.S			
COSTO TOTAL:		L. 203,991.09	

PARA SER UTILIZADO EN:  
pagos por servicios de construcción

(FIRMA Y SELLO)  
*Jose P. Gómez*  
(ESCRIBIR NOMBRE)

ANTONIO DE CORTÉS  
AUTORIZO  
Santos Antonio Murillo Rivera  
ALCALDE MUNICIPAL

## INHDECON, S. DE R.L.

INMOBILIARIA HONDUREÑA DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L.

Cel.: 8858-3100 - E-mail: inhdecon@gmail.com

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #423, Bloque 35C, Domicilio Alquilado, Meda Cuadra A

La Derecha De Escuela Victoria, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019020203269

Cliente: <b>Municipalidad de San Antonio</b>	Fecha: <b>25 / Mayo / 2021</b>
R.T.N. <b>0507-9945116289</b>	Tel.:
Dirección:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	<b>Servicios de construcción de proyecto de construcción de alcantarillado sanitario del parque central al campo de fútbol en barrio plan de la Cruz.</b>	<b>203,991.09</b>	<b>203991.09</b>

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**N° 000105**

Rango Autorizado:  
000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150

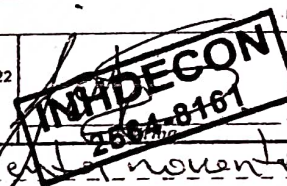
N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 12/04/2021  
Fecha límite de Emisión 12/04/2022

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



Descuentos y Rebajas Otorgadas L

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

**TOTAL A PAGAR L**

**203,991.09**

Son: **Descientos tres mil novecientos noventa y uno con 09/100**

C.A.I. 0CF311-518646-964584-9A15DB-6054D5-57

La Factura Es Beneficio De Todos "Empaja"