



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



Fecha	Nombre de Representante	Descripción	Valor	Comunidad beneficiada
20/05/2021	Marvin Josue Ortiz Aguirre	Subsidio a salud según convenio con fuerza honduras para apoyo al fortalecimiento del sistema de salud a nivel municipal correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de enero al 15 de febrero 2021. esta planilla quedo pendiente ya que en la ultima planilla pagada no se incluyo al personal medico ni microbiologia	L. 112,675.26	Todo el municipio
26/05/2021	Arturo Salomon Villeda Rodriguez	Pago deuda año 2020 , pago de horas extras a operario de vibro compactador según convenio con INSEP por trabajos de conformacion de calles reparadas por patrol	L. 4,070.00	Todo el municipio
26/05/2021	Ernesto Amaya	Pago según convenio W.F.P por servicios profesionales en apoyo y seguimiento a Juntas de agua en el municipio correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2021	L. 18,000.00	Todo el municipio
26/05/2021	Zobeida Lolibel Barahona Bones	Pago de honorarios profesionales como administradora del centro de ciudadanos diurnos del adulto mayor correspondiente a los meses de abril y mayo del año 2021	L. 27,000.00	Todo el municipio
26/05/2021	Lourdes Suyapa Guillen Hernandez	Pago de honorarios profesionales por servicios en apoyo al centro de ciudadanos diurnos del adulto mayor correspondiente a los meses de abril y mayo del año 2021. se le aplica retencion del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pago a cuentas	L. 21,077.40	Todo el municipio
28/05/2021	Edi Anilver Moran Alvarado	Pago de factura según convenio con Insep , pago por viaje a la comunidad de el porvenir a dejar combustible y operadores de maquinaria, reparacion de llanatas pochadas, lavado y engrase de patrol.	L. 9,100.00	Todo el municipio
28/05/2021	Ramon Abad Castellanos Espinoza	Subsidio economico a comité unidos por la paz para cubrir gastos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales , deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de abril 2021	L. 67,800.00	Todo el municipio
28/05/2021	Estacion de Servicios El Campeon S. DE R.L DE C.V	Pago de factura por compr de combustible diesel para maquinaria asignada según convenio con INSEP	L. 21,575.14	Todo el municipio
09/04/2021	Marvin Josue Ortiz Aguirre	Subsidio a salud según convenio para apoyo al fortalecimiento del sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de abril 2021	L. 52,112.50	Todo el municipio

L. 333,410.30



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Técnica

Convenios



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



Emisión: 20/05/2021  
Hora : 03:13 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23485  
L.: 112,875.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6445

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE Id/RTN: 08011987173855

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico según convenio con Fuerza Honduras para el pago de personal que labora en el Centro de Salud y triaje Sotero Barahona correspondiente al período del 15 de enero al 15 de febrero año 2021, Esta planilla quedó pendiente ya que en la última planilla pagada no se incluyó el personal médico ni microbiólogo.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	112,675.28

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
202	RETENCION DE ISR	14,084.41
<b>Total de retenciones:</b>		<b>14,084.41</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,675.28
- RETENCIONES	14,084.41
<b>TOTAL</b>	<b>98,590.85</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (aa)

Recibido por: \* Marvin J. Ortiz Aguirre  
Identidad No.: \* 0801-1987-4385

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuentá N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006543**

20 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

**MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE**

L 98,590.85

Páguese a la orden de

**NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS**

Letras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006543

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio económico según convenio con Fuerza Honduras para el pago de personal que labora en el Centro de Salud y triaje Sotero Barahona correspondiente al periodo del 15 de enero al 15 de febrero año 2021. Esta planilla quedo pendiente ya que en la ultima planilla pagada no se incluyo el personal medico ni microbióloga.	98,590.85		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006543					



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 112,675.26 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Fuerza Honduras/Fondos Propios

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Marvin Josue Ortiz Aguirre

Por un valor de: Ciento doce mil seiscientos setenta y cinco 25/100

Identidad / RTN: 0801-1987-17385 No. Telefono 9743-4639

Por concepto de Subsidio economico según convenio fuerza honduras para el pago de personal que labora en el centro de salud y triaje Sotero Barahona correspondiente al periodo del 15 de enero al 15 de febrero año 2021. esta planilla quedo pendiente ya que en la ultima planilla pagada no se incluyo al personal medico ni microbiologia

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

Fecha 20/05/2021

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

\_\_\_\_\_  
V.B./Alcalde Municipal





## Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Fuerza Honduras  
Periodo del 15 Enero al 15 de Febrero 2021



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	I.S.R 12.5%	Total	Firma
1	Eduardo Andres Maradiaga Chavez	0801-1990-22048	Médico	Ene. - Feb.	L. 32,000.00	L. 4,000.00	L. 28,000.00	
2	Jimmy Stewart Zelaya Osorto	0815-1992-00281	Médico	Ene. - Feb.	L. 29,337.63	L. 3,667.20	L. 25,670.43	
3	Marvin Josue Ortiz Aguirre	0801-1987-17385	Médico	Ene. - Feb.	L. 29,337.63	L. 3,667.20	L. 25,670.43	
4	Paola Claribel Perdomo Flores	0801-1986-02738	Microbiologa	Ene. - Feb.	L. 22,000.00	L. 2,750.00	L. 19,250.00	
Total					L. 112,675.26	L. 14,084.41	L. 98,590.85	

\*Nota: Planilla pendiente ya que el la ultima planilla pagada no se incluyo personal medico, ni microbiologia

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera  
Alcalde Municipal

Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre  
Coordinadora Municipal de Salud





SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 26/05/2021

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23500

L.: 4,070.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6460

Fecha de Emisión: 26/5/2021

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

Pague a: ARTURO SALOMON VILLEDA RODRIGUEZ

Id/RTN: 04011949000477

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

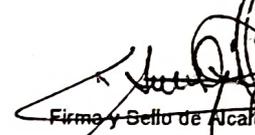
Pago deuda año 2020, pago de horas extras a operario de vibro compactador según convenio con INSEP por trabajos de conformación de calles reparadas por patrol

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
14 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	4,070.00

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	4,070.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,070.00</b>

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

Recibido por: Arturo Salomon Villada  
 Identidad No.: 204011949000477

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006558**

28 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

**ARTURO SALOMON VILLEDA RODRIGUEZ**

L 4,070.00

Páguese a la orden de

**CUATRO MIL SETENTA CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1501603079100116030009866000006558

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de horas extras a operario de vibro compactador según convenio con INSEP por trabajos de conformación de calles reparadas por patrol	4,070.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006558	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		X <i>[Signature]</i>



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



Por L. 4,070.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de carreteras / Convenio INSEP

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Arturo Salomon Villeda Rodriguez

Por un valor de:

Cuatro mil setenta lempiras exactos

Identidad / RTN: 0401-1949-00047

No. Telefono 9761-9510

Por concepto de Pago de horas extras a operario de vibro compactador según convenio con insep por trabajos de conformacion de calles reparadas por patrol

Cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 20/04/2021

  
**Jefe de Departamento**

  
**V.B Alcáde Municipal**





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



Emisión: 26/05/2021  
 Hora : 03:17 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23502

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6462

Fecha de Emisión: 26/5/2021

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

Paguese a: ERNESTO AMAYA

Id/RTN: 10021979000104

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios profesionales a técnico en apoyo y seguimiento a juntas de agua en el municipio correspondiente a los meses de marzo abril y mayo año 2021

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)  

Firma y Sello de Tesoreria  

Recibido por: Ernesto Amaya  
 Identidad No.: 21007-1979-00010

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006560**

28 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

**ERNESTO AMAYA**

L 18,000.00

Páguese a la orden de

**DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079100116030009866⑈00006560

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por servicios profesionales a técnico en apoyo y seguimiento a juntas de agua en el municipio correspondiente a los meses de marzo abril y mayo año 2021	18,000.00	

CHEQUE N.º <b>00006560</b>	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA x	RECIBIDO POR 
-------------------------------	---------------	--------------	--------------------	------------	------------------

8811807 M-0555 7813302 33





**ERNESTO AMAYA**  
**MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA**

E-mail: ernestoydelmy@yahoo.com  
RESIDENCIAL LAS CASITAS, CALLE PRINCIPAL, SAN ANTONIO DE  
CORTES, CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA.  
RTN: 10021979000104 Tel. 9663-2889  
CAI: 752359-AB0F44-234180-2A380E-E6E93B-00

**RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
26	05	21

Recibí de: Municipalidad San Antonio Cortes RTN: 05079995116289

La suma neta de: Seis Mil Lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago Honorarios Profesionales mes de Marzo 2021 Por asesoramiento Juntas de agua SAC

EFFECTIVO  CHEQUE No. \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2022

Original: Cliente \_\_\_\_\_  
Copia: Obligado Tributario Emisor \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

TOTAL POR HONORARIOS L.: 6,000

% RETENCIÓN L.: \_\_\_\_\_

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 6,000

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-04-00000051 AL 000-001-04-00000100 **000-001-04-00** N° **000052**

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

**ERNESTO AMAYA**  
**MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA**

E-mail: ernestoydelmy@yahoo.com  
RESIDENCIAL LAS CASITAS, CALLE PRINCIPAL, SAN ANTONIO DE  
CORTES, CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA.  
RTN: 10021979000104 Tel. 9663-2889  
CAI: 752359-AB0F44-234180-2A380E-E6E93B-00

**RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
26	05	21

Recibí de: Municipalidad San Antonio C. RTN: 05079995116289

La suma neta de: Seis Mil Lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago honorarios mes Abril 2021 por asesoramiento de Juntas de agua SAC

EFFECTIVO  CHEQUE No. \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2022

Original: Cliente \_\_\_\_\_  
Copia: Obligado Tributario Emisor \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

TOTAL POR HONORARIOS L.: 6,000

% RETENCIÓN L.: \_\_\_\_\_

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 6,000

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-04-00000051 AL 000-001-04-00000100 **000-001-04-00** N° **000053**

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \* RTN: 05101978005402. RFI: 9231-19-10500-210

**ERNESTO AMAYA**  
**MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA**

E-mail: ernestoydelmy@yahoo.com  
RESIDENCIAL LAS CASITAS, CALLE PRINCIPAL, SAN ANTONIO DE  
CORTES, CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA.  
RTN: 10021979000104 Tel. 9663-2889  
CAI: 752359-AB0F44-234180-2A380E-E6E93B-00

**RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
26	05	21

Recibí de: Municipalidad San Antonio C RTN: 05079995116299

La suma neta de: Seis mil lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago de honorarios profesionales mes de Mayo  
2021 en asesoramiento de Junta de agua SA

EFFECTIVO  CHEQUE No. \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2022

Original: Cliente \_\_\_\_\_  
Copia: Obligado Tributario Emisor \_\_\_\_\_ FIRMA

TOTAL POR HONORARIOS L.: 6,000  
\_\_\_\_\_% RETENCIÓN L.: \_\_\_\_\_  
TOTAL NETO RECIBIDO L.: 6,000

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-04-00000051 AL 000-001-04-00000100 000-001-04-00 N° 000054



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



Emisión: 26/05/2021  
Hora : 04:30 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23510

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6470

Fecha de Emisión: 26/5/2021

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

Paguese a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicios profesionales como administrador del centro de ciudadanos diurnos, adulto mayor Unidos por la edad de Oro, meses de abril y mayo año 2021

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

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	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>27,000.00</b>

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

Recibido por: Zobeida Lolibel Barahona Bones  
 Identidad No.: 0507198800619

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006568**

28 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

**ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES**

L 27,000.00

Páguese a la orden de

**VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00⑆16030009866⑆00006568

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago por servicios profesionales como administrador del centro de ciudadanos diurnos, adulto mayor Unidos por la edad de Oro, meses de abril y mayo año 2021	27,000.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006568			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 27,000.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Centro de cuidados para el adulto mayor unidos por la edad de oro

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Zobeida Lolibel Barahona Bones

Por un valor de: Veinte y siete mil lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1988-00619 No. Telefono 9834-5638

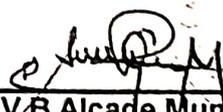
Por concepto de Pago de facturas por honorarios profesionales como administradora del centro del cuidado diurno del adulto mayor correspondientes a los meses de abril y mayo 2021

Presenta Pago a Cuentas

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

Fecha 26/05/2021

Jefe de Departamento

  
V.B Alcade Municipal





# Inversiones Barahona Bones

Prop. Zobeida Lolibel Barahona Bones - Cirujano, Dentista  
Cel.: 9834-5638 - E-mail: lolibel.2010@hotmail.com  
Coronel Garcia, Calle Principal, A Una Cuadra De El  
Parque Central, San Antonio De Cortes, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071988006196  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
C.A.I. 044392-E8BAFB-8E419F-81C8B1-113486-07  
000-001-04-00 N° 000054

Por L. **13,500**

Fecha, **30** de **abril** del **2021**

Recibí de: **Municipalidad San Antonio Cortes** R.T.N. **05071995116289**

La Cantidad de: **Trece mil Quinientos Lps**

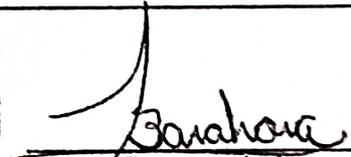
Por Concepto de: **Honorarios profesionales como administradora del Centro de cuidados diurnos del adulto Mayor**

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 - 000-001-04-00000100

Fecha de Emisión: 06/04/2021 - Fecha límite de Emisión 06/04/2022

Reducciones:

Saldo Anterior	L.	Total por Honorarios	L. <b>13,500</b>
Abono	L.	Retenido ISR	L.
Saldo Actual	L.	Total Neto Recibido	L. <b>13,500</b>

  
Firma Autorizada

## Inversiones Barahona Bones

Prop. Zobeida Lolibel Barahona Bones - Cirujano, Dentista  
Cel.: 9834-5638 - E-mail: lolibel\_2010@hotmail.com  
Coronel Garcia, Calle Principal, A Una Cuadra De El  
Parque Central, San Antonio De Cortes, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071982006196  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
C.A.I. D44392-E8BAFB-8E413F-81C2B1-113428-07  
000-001-04-00 N° 000055

Por L.

13,500

Fecha, 31 de Mayo del 2021

Recibí de: Municipalidad San Antonio Cortes R.T.N. 05071995116289

La Cantidad de: Trece mil quinientos Lps.

Por Concepto de: Honorarios profesionales como  
administradora del Centro de Cuidado  
de un(a) del adulto mayor.

Rango Autorizado: 000-001-04-00000051 - 000-001-04-00000100

Fecha de Emisión: 06/04/2021 - Fecha límite de Emisión 06/04/2022

### Deducciones:

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

Total por Honorarios	L. <u>13,500</u>
Retenido ISR	L.
Total Neto Recibido	L. <u>13,500</u>

  
Firma Autorizada



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



Emisión: 28/05/2021  
Hora : 09:35 a.m.  
USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23511  
L.: 21,077.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6471

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LOURDES SUYAPA GUILLEN HERNANDEZ

Id/RTN: 05071997003540

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETENTA Y SIETE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por honorarios profesionales por servicios en apoyo al Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayor correspondiente a los meses de abril y mayo año 2021, se le aplica la retención del 12.5% ISR y 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	21,077.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,845.44
<b>Total de retenciones:</b>		<b>2,845.44</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,077.40
- RETENCIONES	2,845.44
<b>TOTAL</b>	<b>18,231.96</b>

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

Recibido por: x Lourdes Suyapa Guillen Hernández  
 Identidad No.: 50507 1997 00354

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006569**

28 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

**LOURDES SUYAPA GUILLEN HERNANDEZ**

L 18,231.96

Páguese a la orden de

**DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006569

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago por honorarios profesionales por servicios en apoyo al Centro de Ciudadanos diurnos adulto mayor correspondiente a los meses de abril y mayo año 2021, se le aplica la retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta	18,231.96		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006569	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		x Lourdes Guillen

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 21,077.40 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Adulto Mayor

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Servase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Lourdes Suyapa Guillen Hernandez

Por un valor de: Veintiun mil setenta y siete 40/100

Identidad / RTN: 0507-1997-00354 No. Telefono 9532-4633

Por concepto de Pago de honorarios por servicios profesionales por apoyo al centro de cuidados divinos para el adulto mayor correspondiente a los meses de abril y mayo 2021

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

Fecha 27/05/2021

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

V.B Alcade Municipal



# Lourdes Suyapa Guillen Hernandez

Profeso De Enseñanza Primaria  
Cel.: 9532-4633 - E-mail: lourdes96guillen@gmail.com  
General Madrid, Calle Principal Domicilio Familiar, Frente A La  
Iglesia De Dios, San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071997003540  
**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
C.A.L 5C760B-6A6F9A-0E4EA1-8374CB-1429CD-17  
000-001-04-00 N° 000011

Fecha, 29 de Abril de 2021  
Recibí de: Alcaldia Municipal de San Antonio

Por L. 10,538.70  
R.T.N.: 0507 9995 1162289

La Suma de: Diez mil quinientos treinta y ocho Lempiras

Por Concepto de: Pago por servicios profesionales para el apoyo al centro de cuidado Diurno para el adulto mayor

Lourdes Suyapa Guillen  
Firma Autorizada

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

Total por Honorarios	L	10,538	70
Retenido ISR	L	1,422	92
Total Neto Recibido	L	9,115	98

Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050

Fecha de Emisión 25/01/2021 - Fecha límite de Emisión 25/01/2022

IMPRESIONANTE R.T.N. PROFESIONALES 14 2004 1001 000 00000001 00000001



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



Emisión: 28/05/2021  
Hora : 03:49 p.m.  
USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23518  
L.: 9,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6478

Fecha de Emisión: 28/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO

Id/RTN: 05071983004610

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura según convenio con INSEP, pago por viaje a la comunidad de el porvenir a dejar combustible y operadores de maquinaria, reparación de llantas pinchadas, lavado y engrase de patrol

CODIGO	PROYECTO/DEPARTAMENTO	MONTO
14 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	9,100.00

CODIGO	RENTENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RENTENCIONES DE ISV	600.00
Total de retenciones:		600.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,100.00
- RETENCIONES	600.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

  
 Firma y Sello de Alcalde (SA)

Firma y Sello de Tesorero


Recibido por: \* Edi Anilver Moran  
Identidad No.: \* 0507198300461

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006576**

28 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

**EDI ANTLVER MORAN ALVARADO**

L 8,500.00

Páguese a la orden de

**OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00006576

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura según convenio con INSEP, pago por viaje a la comunidad de el porvenir a dejar combustible y operadores de maquinaria, reparación de llantas pochadas, lavado y engrase de patrol	8,500.00		
CHEQUE N.º <b>00006576</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <b>Edi Antiver Moran</b>

PRODUCTO ENTREGADO EN GUATEMALA  
 8811807 M-0508 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 9,100.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de carreteras/convenio Insep

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Edi Anilver Moran Alvarado

Por un valor de: Nueve mil cien 00/100

Identidad / RTN: 0507-1983-00461 No. Telefono 9901-7016

Por concepto de Pago de factura por viajes a la comunidad de el porvenir a dejar combustible y operadores de maquinaria, reparacion de llantas ponchadas, lavado y engrase de patrol

Presenta Pago a Cuentas

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

Fecha 28/05/2021

Jefe de Departamento

SANTOS A. MURILLO  
ALCALDE  
V.B Alcade Municipal





# Transportes Moran

Prop. Edi Anilver Moran Alvarado  
 Cel.: 9901-7016 • E-mail: edi.moran2k@hotmail.com  
 R.T.N.: 05071983004610

Coronel Garcia, Calle Principal, Una Cuadra abajo del Parque Central  
 San Antonio Cortes, Cortes Honduras, C.A.

Fecha: 24 / Mayo / 2021	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Antonio		
R.T.N. 050719495116789		
Dirección:		
N° de Orden de Compra Exenta:		N°. Carnet Diplomático:
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viage al porvenir a dejar combustible a Maquinaria	1,500.00	1,500.00
3	Viage al porvenir a dejar operados de Maquinaria	1,500.00	4,500.00
3	reparacion de llantas del patrol	500.00	1,500.00
1	lavado de patrol y engrase	1,000.00	1,000.00

## FACTURA

N° 000-001-01-00000104

Original: Cliente • Copia Rosada: Obligado Tributario  
 La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4,500.00
Importe Gravado 15% L.	4,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	600.00
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>9,100.00</b>

Son L.: Nueve mil cien cincuenta y cinco (Fracto)

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150  
 Fecha de Recepción: 12/04/2021 • Fecha Ilmite de Emisión: 12/04/2022  
 C.A.I.: 64F838-E88577-F94DB1-F78109-F060A2-DE

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037560 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-19-10300-77



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



Emisión: 31/05/2021  
Hora : 09:24 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23521

L.: 21,575.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6481

Fecha de Emisión: 28/5/2021

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

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de combustible diésel para maquinaria asignada según convenio con INSEP

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
14 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	21,575.14

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	21,575.14
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,575.14</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde (Sra. A. MURILLO ALCALDE)	Firma y Sello de Tesorería   
--	--

Recibido por: Maria Fernanda A. Diaz  
 Identidad No.: 0508-1998-00039

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

**CHEQUE No. 00006579**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

31 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

L 21,575.14

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006579

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por compra de combustible diésel para maquinaria asignada según convenio con INSEP	21,575.14		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006579				X	



8611807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 21,575.00 14 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de carreteras/según convenio Insep

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Estacion de Servicios El Campeon S. de R.L de C.V

Por un valor de: Veintiun mil quinientos setenta y cinco 00/100

Identidad / RTN: 05019019119776 No. Telefono 2650-4024

Por concepto de Pago de factura por compra de combustible diesel para maquinaria asignada según convenio especil con insep

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
bono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 28/05/2021

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



[Firma]  
V.B Alcáde Municipal



# Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,  
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024  
E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 7 de 4 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Emitida: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
56	Litros Diesel	19.21	1,075.76
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022	Importe Exonerado L.	
<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 013342</b>	Desc./Reb. Otorgadas L.	
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	Importe Exento L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	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>1,075.76</b>

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad  
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma \_\_\_\_\_

# Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,  
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024  
E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 18 de Febrero del 2021

Cliente: Municipalidad de San Antonio

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Emitida: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
260	Litros Diesel	17.79	4625.02
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022	Importe Exonerado L.	
<b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> <b>Nº 014658</b>	Desc./Reb. Otorgadas L.	
Contado <input checked="" type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	Importe Exento L.	4625.02
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	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>4625.02</b>

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: Cuatro mil seiscientos veintey dos

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad  
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma \_\_\_\_\_

# Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,  
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024  
E-mail: estaciondeservicioselcampeon@notmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 7 de 4 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonia

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
416	Litros Diesel	18.95	7,883 02
	Litros		
	Litros		

\*60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41  
 Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000  
 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022  
**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 013340**  
 Contado  Credito   
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Total a Pagar L. 7,883 02

Impresa, Tel: 2564-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad  
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma \_\_\_\_\_

# Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,  
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024  
E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 7 de 4 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: \_\_\_\_\_ Orden de Compra: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_ DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
416	Litros Diesel	19.21	7,991 36
	Litros		
	Litros		

\*60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41  
 Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000  
 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022  
**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 013339**  
 Contado  Credito   
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"  
 Total a Pagar L. 7,991 36

Impresa, Tel: 2564-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad  
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma \_\_\_\_\_



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



Emisión: 31/05/2021  
Hora : 09:25 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23522

L.: 67,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6482

Fecha de Emisión: 28/5/2021

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

Paguese a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 03041970000044

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico a Comité Unidos por la Paz para cubrir gastos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivos y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de abril año 2021

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,800.00

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	67,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>67,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (St)



Recibido por:

Identidad No.:

Ramon Abad Castellanos Espinoza  
0304-1970-00004

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006580**

31 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

L 67.800,00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆016030791001603000986600006580

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio económico a Comité Unidos por la Paz para cubrir gastos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivos y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de abril año 2021	67.800,00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	REVISADO POR
00006580			<i>[Signature]</i>	1 / 2	<i>[Signature]</i>

8811807 M-0558 7813302



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



Por L. 67,800.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Unidos por la paz

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Ramon Abad Castellanos espinoza

Por un valor de: Secenta y siete mil ochocientos lempiras

Identidad / RTN: 0304-1970-00004 No. Telefono 9720-9111

Por concepto de Subsidio economico a comité unidos por la paz para cubrir costos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de abril del 2021

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

Fecha 28/05/2021

Jefe de Departamento

V.B. Alcalde Municipal





## Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de apoyo Municipal a Unidos por la Paz

Mes de Abril 2021



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Carlos Geovany Rivera	0507-1979-00174	Vigilante casa de la cultura	Abril	L. 7,000.00	L 7,000.00	Carlos Rivera
2	Yuri Lisbeth Lopez Escobar	0507-1987-00462	E. Biblioteca semi Virtual	Abril	L. 5,000.00	L 5,000.00	Yuri Lisbeth
3	Samuel Perez Miguel	0507-1988-00478	Vigilante de cementerio San Antonio	Abril	L. 4,600.00	L 4,600.00	Samuel Perez
4	Gilma Zenaida Diaz	0507-2002-00492	Aseadora	Abril	L. 4,600.00	L 4,600.00	Gilma Diaz
5	Guillermo Perez	0507-1967-00243	Vagancia Animal	Abril	L. 4,600.00	L 4,600.00	Guillermo Perez
6	Cesar Eduardo Pineda Hernandez	0507-1979-00074	vigilante la escuela	Abril	L. 7,000.00	L 7,000.00	Cesar Hernandez
7	Pedro Rivera Lopez	0507-1964-00021	Vigilante Parque central turno A	Abril	L. 7,000.00	L 7,000.00	Pedro Lopez
8	Rafael Ramos	1317-1965-00095	Vigilancia y chapeo cementerio Cordoncillos	Abril	L. 4,500.00	L 4,500.00	Rafael Ramos
9	Jose Florencio Miguel Sanchez	1003-1962-00229	Mantenimiento casa de la cultura	Abril	L. 7,000.00	L 7,000.00	Jose Sanchez
10	Osmin Michael pineda Vallecillo	0507-1999-00593	Vigilante Parque central turno B	Abril	L. 7,000.00	L 7,000.00	Osmin Pineda
11	Luis Alberto Sagastume Pineda	0501-1981-06434	Vigilante Parque central turno C	Abril	L. 2,500.00	L 2,500.00	Luis Sagastume
12	Jose Adan palma	1801-1972-00717	Vigilante Parque central turno C	Mayo	L. 7,000.00	L 7,000.00	Jose Palma
					L. 67,800.00	L 67,800.00	

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera  
Alcalde Municipal



Ramon Abad Castellanos Espinoza  
Comité Unidos por la paz



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



Emisión: 31/05/2021  
Hora : 09:25 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23524

L.: 52,112.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6484

Fecha de Emisión: 31/5/2021

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

Paguese a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

Id/RTN: 08011987173855

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

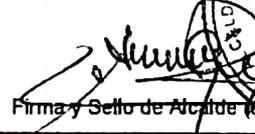
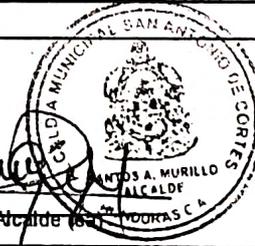
Subsidio económico a Dirección Municipal de Salud según convenio para apoyo a fortalecimiento de sistema de salud municipal correspondiente al mes de abril año 2021

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	52,112.50

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	52,112.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>52,112.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesoreria   
--	--

Recibido por: X Marvin Josue Ortiz Aguirre  
 Identidad No.: X 0801-1987-17385

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006582**

11 de mayo de 2021  
Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

L. 52,112.50

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00006582

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio económico a Dirección Municipal de Salud según convenio para apoyo a fortalecimiento de sistema de salud municipal correspondiente al mes de abril año 2021	52,112.50		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006582				x	

8811807 M-0558 7813302 33



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



Por L. 52,112.50 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a salud

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Marvin Josue Ortiz Aguirre

Por un valor de: cincuenta y dos mil ciento doce con 50/100

Identidad / RTN: 0801-1987-17385 No. Telefono 9741-4619

Por concepto de Subsidio economico a direccion municipal de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de abril del año 2021

saldo Anterior L. 0.00  
 Abono /Pago L. 0.00  
 Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 28/05/2021

**Jefe de Departamento**

**V.B. Alcalde Municipal**





## Municipalidad de San Antonio de Cortes



### Planilla de apoyo Municipal a Salud Mes de abril 2021

No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Victor Adan Hernandez Manzano	0507-1981-00255	Farmacia centro de salud Sotero Barahona	Abril	L. 6,000.00	L. 6,000.00	
2	Dionisio Quiroz Varela	0507-1962-00209	Vigilancia Centro de salud Sotero Barahona	Abril	L. 7,000.00	L. 7,000.00	
3	Elcia Lopez Alvarenga	0507-1984-00191	Aseo centro de salud Nueva Granada	Abril	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
4	Ada Nely Miranda Hernandez	0507-1980-00508	Centro de Salud Sotero Barahona	Abril	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
5	María Rosibel Ramos Rodriguez	0507-1994-00085	Centro de salud Nueva granada Estadística y archivo	Abril	L. 4,000.00	L. 4,000.00	
7	Neilin Yossellin Baires Hernandez	0510-1993-00705	Aseo centro de salud col. San Juan	Abril	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
8	Reyna Maria Amador Ramirez	0602-1998-00217	Aseo Centre de Salud Ceibita	Abril	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
9	Leonidas Miguel Sanchez	1003-1960-00100	Vigilante y mantenimiento de centro de salud de Col. San Juan	Abril	L. 7,000.00	L. 7,000.00	
10	Martha Antonia Mejia Castro	0507-1993-00642	Auxiliar enfermera centro de salud Sotero Barahona	Abril	L. 9,056.25	L. 9,056.25	

11	Riccy Marineth Martinez Ramos	1620-1998-00607	Auxiliar enfermera centro de salud Sotero Barahona	Abril	L 9,056.25	L 9,056.25	
----	-------------------------------	-----------------	--	-------	------------	------------	--

L 52,112.50 L 52,112.50

  
 Dr. Santos Antonio Murillo Rivera  
 Alcalde Municipal



  
 Dr. Martin Eusebio Cruz Aguirre  
 Coordinador Municipal de Salud

