



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE TRASPORTE DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
07/07/2021	Albertina Chavez	pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea Loma Larga, El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de Febrero y marzo 2020	L. 20,500.00	Loma Larga, El Sitio
08/07/2021	Kevin David Hernandez Gomez	pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea La Providencia hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de Febrero 2020.se le aplica retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 12,800.00	La Providencia
08/07/2021	Mildonio Reyes Lopez	pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea Quebrada Seca y Loma larga hacia el CEB Lempira ubicado en la aldea El Sitio, correspondiente a los meses de Febrero y marzo 2020.se le aplica retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 18,400.00	Quebrada Seca, Loma Larga

L. 51,700.00

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/07/2021

Hora : 05:11 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23614

L: 20,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6557

Fecha de Emisión: 7/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALBERTINA CHAVEZ

Id/RTN: 13151984003464

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, subsidio a educación, pago de transporte a estudiantes de escaso recursos económicos trasladados de la aldea Loma Larga, El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberanía, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	205.00
Total de retenciones:		205.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,500.00
- RETENCIONES	205.00
TOTAL	20,295.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0e+je/9JmcofXFUI11aj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjoLHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Ocaa4K00kap8V/ZL+DrrEWMJ
OzHTQP1hEqYuxVOJy9ABCDxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006657

7 de julio de 2021

Lugar y Fecha

ALBERTINA CHAVEZ

L 20,295.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00160307900011603000986600006657

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de da año 2020, subsidio a educación, pago de transporte a estudiantes de escaso recursos económicos trasladados de la aldea Loma Larga, El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberanía, correspondiente a los meses de Febrero y Marzo año 2020	20,295.00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006657				
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 20,500.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a Educacion

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Se sirve a elaborar Orden de Pago a favor de:

Albertina Chavez

Por un valor de: Veinte mil quinientos 00/100

Identidad / RTN: 1315-1984-00346

No. Telefono 9971-8966

Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunidad de Loma Larga y El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de febrero y Marzo 2020.

Cuentas Por Pagar 2020

Saldo Anterior _____

Abono /Pago _____

Saldo Pendiente _____

Fecha 15/06/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

Albertina Chávez

Cel.: 9971-8966

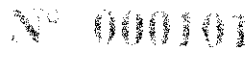
E-mail: albertinachavez@yahoo.com

Aldea Loma Larga, Calle Principal, Casa #32, Frente a Pulpería Berta,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 13151984003464

Fecha:	10 / 12 / 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad San Antonio				
R.T.N.	05079995116289	Tel:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Transporte de Estudiantes de Loma Larga y el Lito Mes de febrero 2020		11,750.00
	Transporte de Estudiantes de Loma Larga y el Lito Marzo 2020		8,750.00

FACTURA 000-001-01-00  Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Entero La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida" Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	20,500.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	20,500.00

Son: Veinte mil quinientos (20,500.00) Quetzales

Rango Autorizado: 000-001-01-00000181 - 000-001-01-00000185
 Fecha de Emisión: 07/10/2020 - Fecha límite de Emisión: 07/10/2021
 C.A.I. DD68F8-B1924B-0E4699-495A86-28D961-8B



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 08/07/2021

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23625

L.: 12,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6567

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, subsidio a educación, apoyo a estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte de la Providencia hacia la Institución Soberanía correspondiente al mes de febrero año 2020, se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	128.00
Total de retenciones:		128.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,800.00
- RETENCIONES	128.00
TOTAL	12,672.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Kevin David Hernández Gómez
0507-1981-00155

0s+j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydH6CpSBL0/RRFRjwF8eN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEVMJ
OzHTQP1hEqUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-803-000986-6

CHEQUE No. 00006667

9 de julio de 2021

Lugar y Fecha

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 12,672.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

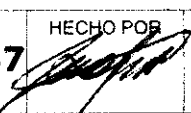
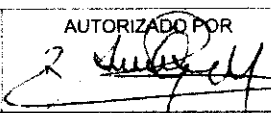
Cantidad en letras

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

Firma (s)

001603079000116030009866#00006667

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, subsidio educación primaria estudiantes de escasos recursos económicos en pago de transporte de la Provincia hacia la Institución de salud correspondiente al mes de febrero año 2020. se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cierta	12,672.00	
CHEQUE N.º 00006667	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA RECIBIDO POR 



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 12,800.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a Educacion

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Kevin David Hernandez Gomez

Por un valor de: Doce mil ochocientos 00/100

Identidad / RTN: 0507-1981-00155

No. Telefono 9646-5965

Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunidad de la providencia hacia el Instituto Gubernamental Soberania. Correspondiente al mes de febrero

Cuentas por Pagar 2020

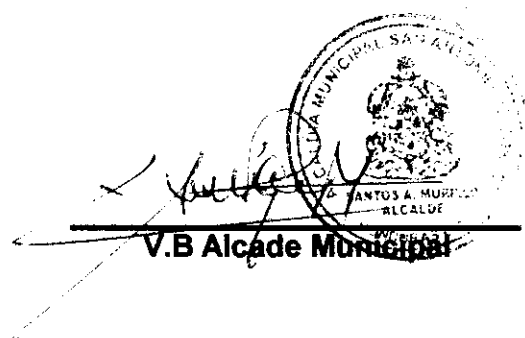
saldo Anterior _____

ono /Pago _____

Saldo Pendiente _____

Fecha 29/06/2021

Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal



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

FECHA DE SOLICITUD: 29/06/2021

FECHA DE REQUERIDA: 29/06/2021

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Educación

(FIRMA Y SELLO)

{ESCRIBIR NOMBRE}

AUTORIZA

Santos Antonio Muriel Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

Cel.: 9646-5965
E-mail: kdgomez2018@gmail.com
Soltero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras. C.A
R.T.N. 05071981001551

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras. C.A

R.T.N. 05071981001551

R.T.N. 05079995716289

Fecha:	21 / Abril / 2021	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldía Municipal, S.A.C.				
R.T.N.	05079995716289	Tel.:			
Dirección:	San Antonio de Cortés				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:	Nº de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
76	Viajes con estudiantes de la aldea La Providencia, hacia el instituto gubernamental "Soberanía de San Antonio de Cortés."	800.00	12,800.00

FACTURA
000-001-01-00

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

La Escuela El Beneficio De Nihil. "Luz"

Kuifstaal

Desarrollos y Rebasos Oligocenos L.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% I.

1.5% L.S.V. L

18% L.S.V.L.

TOTAL 4 PAGAR 1

12,800.00

Son: Doce mil ochocientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000250
Fecha de Emisión: 15/04/2021 - Fecha límite de Emisión 15/04/2022
C.A.I. 052F50-517B69-C14984-E95CAC-52D0DF-BD



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 08/07/2021

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: ROSA QUIROZ

Orden de Pago No.: 23635

L.: 18,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6577

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MILDONIO REYES LOPEZ

Id/RTN: 05011966006714

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, Subsidio a educación, pago de factura por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la ladea Quebrada seca y Loma Larga hacia el CEB Lempira ubicado en la aldea El Sitio correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2020, se aplica la retención del 1% ISR

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	184.00
Total de retenciones:		184.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,400.00
- RETENCIONES	184.00
TOTAL	18,216.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcoFXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjeLHydIH6CpSBL0/RRFRjwF8eN+c3hduAV0oZp04Osaa4K09kap0V/ZL+DrrEVMJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJCvsl7rg26Tk4eF MA==

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

9 de julio de 2021

Lugar y Fecha

MILDONTO REYES LOPEZ

18,216.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

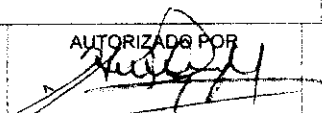
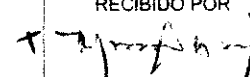
Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

1:01603079:00116030009866#000066??

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago deuda año 2020, Subsidio a educación, pago de licencia por transporte a estudiantes de escasos recursos económicos de la finca Quebrada seca y Loma Larga hacia el CER Lenipira ubicado en la aldea El Sitio correspondiente a los meses de febrero y marzo año 2020. se aplica la retención del 1% ISR	18,216.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006677					



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 18,400.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a Educacion

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Mildonio Reyes Lopez

Por un valor de: Diesiocho mil cuatrocientos 00/100

Identidad / RTN: 0501-1966-00671

No. Telefono 9820-9284

Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunidad de quebrada seca y loma larga hacia el CEB Lempira ubicado en aldea el sitio correspondiente a los meses de febrero y marzo 2020

Cuentas por Pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 08/07/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal





Mildonio Reyes López

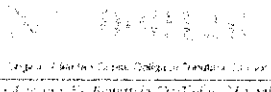
Cel.: 9820-9284 • E-mail: fernandareyes121999@gmail.com

El Sitio, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Brazos Abiertos,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A

R.T.N. 05011966006714

Fecha:	07 / Julio / 2021	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS				
R.T.N.	05079995116289	Tel:			
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
16	TRANSPORTE DE ESTU diantes de la comuni dad de Quebrada seca y loma larga HACIA CEB LEMPISA UBICADO en el sitio correspon diente a los meses de febrero y marzo 2021	1,150.00	18,400.00

FACTURA 000-001-01-00  Impresión: 16/06/2021 10:00:00 Impresión: 16/06/2021 10:00:00  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	18,400.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	18,400.00

SON: Dieciocho mil cuatrocientos lempiras

Rango Autorizado: 000-001-01-00000125 - 000-001-01-00000130
 Fecha de Emisión: 16/06/2021 - Fecha límite de Emisión: 16/06/2022
 C.A.I. 088EF0-69688A-7944B9-A54990-D8DF0E-31