



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE PAGOS DE CONVENIOS CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2021



Fecha	Nombre de Representante	Descripción	Valor	Comunidad beneficiada
06/07/2021	Zobeida Lolibel Barahona Bones	Pago de honorarios profesionales como administradora del centro de ciudadanos diurnos del adulto mayor correspondiente a los meses de Junio del año 2021	L. 13,500.00	Todo el municipio
06/07/2021	Lourdes Suyapa Guillen Hernandez	Pago de honorarios por servicios profesionales en apoyo a Centro de ciudadanos diurnos para el adulto mayor en el cargo de asistente correspondiente al mes de Junio del año 2021, se le aplica la retencion del 12.5 % del impuesto sobre la renta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 10,538.70	Todo el municipio
07/07/2021	Marco Aurelio Reyes Paz	Subsidio economico según convenio con WFP para la reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco urbano	L. 29,800.00	Todo el municipio
07/07/2021	Estacion de Servicio El Campeon S DE RL DE CV	Pago de factura por compra de combustible para maquinaria asignada a la municipalidad según convenio con INSEP, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta.	L. 36,781.15	Todo el municipio
08/07/2021	Waldo Rodil Vallecillo Avelar	Subsidio economico según convenio entre Direccion Regional de obras publicas en San Pedro Sula (INSEP) y la municipalidad de San Antonio de Cortes para cubrir gastos de personal de campo, operadores de maquinaria y chequiadores correspondientes al mes de mayo del año 2021	L. 48,000.00	Todo el municipio
08/07/2021	Ramon Abad Castellanos Espinoza	Subsidio economico a comité Unidos por la Paz para cubrir diversos gastos de personal en apoyo para actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente a los meses de mayo y junio del año 2021	L. 97,500.00	Todo el municipio
09/07/2021	Marvin Josue Ortiz Aguirre	Subsidio a salud según convenio para apoyo al fortalecimiento del sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de mayo 2021	L. 52,112.50	Todo el municipio
22/07/2021	Marco Aurelio Reyes Paz	Subsidio economico según convenio con WFP para la reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco urbano	L. 12,800.00	Todo el municipio

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda  
Jefe de Unidad Técnica





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



Emisión: 06/07/2021  
 Hora : 05:19 p.m.  
 USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23602

L.: 13,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6546

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONÉS

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de honorarios profesionales como administradora de Centro del ciudadano diurno del adulto mayo correspondiente a los meses de junio 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,500.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Zobeida Lolibel Barahona Bonés  
 Identidad No.: 05071988006196

0e+je/9Jmco9XFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYE.SjclHydlH6CpSBL0/RRFRjwF8aN+e3hduAV0oZp640saa4K09kap8V/ZL+DrEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006647**

7 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

L 13.500.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

7 4 9 9 0 0 0 0 4 9 8 6 6 6 0 0 0 0 6 6 4 7

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pagos de honorarios profesionales como administradora de Centro del ciudadano diurno del adulto mayor correspondiente al mes de junio 2021	13.500.00		
CHEQUE N.º <b>00006647</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR * <i>[Signature]</i>

8811807 M-06568 7813302 33



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



Por L. 13,500.00 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: Trece mil quinientos 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 al mes de junio 2021

**Presupuesto pagado a cubrir**

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

Fecha 05/07/2021

\_\_\_\_\_  
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	( )	02738
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: 05/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Catastro

FECHA DE REQUERIDA:

05/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:		Unidad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 13,500.00	L. 13,500.00	Pago por honorarios profesionales como administradora del centro del cuidado diurno del adulto mayor correspondiente al mes de junio 2021
<b>Sub-total</b>		L. 13,500.00	
<b>I.V.S</b>		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 13,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Adulto Mayor

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

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

\_\_\_\_\_  
Santos Antonio Murillo Rivera  
ALCALDE MUNICIPAL

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

# 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. D44392-E8BAFB-8E419F-81C8B1-1134B6-07  
000-001-04-00 N° 000056

Fecha, 30 de Junio del 2021

Por L. 13,500

Recibi de: Municipalidad San Antonio Cortes R.T.N. 0507-7995176289

La Cantidad de: Trece mil quinientos Lempiras  
exactos.

Por Concepto de: Pago Honorarios Profesionales como  
administrador del Centro de Cuidado  
divino 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.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

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

Barahona  
Firma Autorizada



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 06/07/2021

Hora : 05:19 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23603

L: 10,538.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6547

Fecha de Emisión: 6/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LOURDES SUYAPA GUILLEN HERNANDEZ

Id/RTN: 05071997003540

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de honorarios profesionales como apoyo de Centro del ciudadano diurno del adulto mayor correspondiente al mes de junio 2021, se aplica retención del 12.5% impuesto sobre renta y 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	10,538.70

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	1,422.72
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,422.72</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,538.70
- RETENCIONES	1,422.72
<b>TOTAL</b>	<b>9,115.98</b>

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

Firma y Sello de Tesorería \_\_\_\_\_

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



Recibido por: LOURDES GUILLEN HERNANDEZ

Identidad No.: FO507 1997 00354

Os+js49JmcoXFUI11oj4Y5/YDNMNSCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjoLHydH6CpSBL0/RRFRjwF6aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8V/ZL+DrrEWAJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsi7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006648**

7 de julio de 2021

Lugar y Fecha

**LOURDES SUYAPA GUILLEN HERNANDEZ**

L 9,115.98

Páguese a la orden de

**NUEVE MIL CIENTO QUINCE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079400116030009866⑆00006648

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de honorarios profesionales como apoyo de Centro del ciudadano diurno del adulto mayor correspondiente al mes de junio 2021, se aplica retención del 12.5% impuesto sobre renta y 1% por no presentar pagos a cuenta	9,115.98	

CHEQUE N.º <b>00006648</b>	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR 
-------------------------------	---------------	--------------	--------------------	-------	------------------





Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 10,538.70

No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Adulto Mayor

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Lourdes Suyapa Guillen Hernandez

Por un valor de: Diez mil quinientos treinta y ocho 70/100

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 junio 2021

**Presente pagos a cuenta**

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 05/07/2021

\_\_\_\_\_  
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

02739

FECHA DE SOLICITUD: 05/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Adulto Mayor

FECHA DE REQUERIDA:

05/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 10,538.70	L. 10,538.70	Pago por honorarios profesionales por apoyo al centro de cuidados divinos para el adulto mayor correspondiente a los meses de junio 2021
<b>Sub-total</b>		L. 10,538.70	
<b>I.V.S</b>		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 10,538.70	

PARA SER UTILIZADO EN:

Adulto Mayor

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

Santos Antonio Murillo Rivera  
ALCALDE MUNICIPAL

(ESCRIBIR NOMBRE)

# 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.I. 5C760B-6A6F9A-0E4EA1-8374CB-1429CD-17  
000-001-04-00 N° 000013

Fecha, 22 de Junio de 20 21

Por L. 10,538.70

Recibí de: Alcaldia Municipal de San Antonio

R.T.N.: 050799951162289

La Suma de: Diez mil quinientos treinta y ocho Lempiras

Por Concepto de: Pago por servicios profesionales para el apoyo de centros de cuidados diurnos 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	72
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

INVENTARIA LA RE. R.T.N. 05071997003540. Tel. 204-3163. Cel. 9532-4633. Certificado N° 0231-15-10900-10



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



Emisión: 07/07/2021  
 Hora : 03:30 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23608

L: 29,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6552

Fecha de Emisión: 7/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARCO AURELIO REYES PAZ

Id/RTN: 05071938001617

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago mano de obra no calificada para mantenimiento y reparación de proyecto de agua casco urbano, dañado por huracán ETA-IOTA (CONVENIO WFP-UMDAN-MUNICIPALIDAD) fechas del 30/05/2021 al 11/06/2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de reparación del Sistema de agua potable Casco Urbano	29,800.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>29,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Marco Aurelio Reyes  
 Identidad No.: 0507 1938 00161

0e+hjsj6JmooFXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0cZp84Osa4K09kap8V/ZL+DnEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006651**

7 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

**MARCO AURELIO REYES PAZ**

L 29,800.00

Páguese a la orden de

**VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

15990000159860000986600006651

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago mano de obra no calificada para mantenimiento y reparación de proyecto de agua casco urbano, dañado por huracán ETA-IOTA (CONVENIO WFP-UMIDAN-MUNICIPALIDAD) fechas del 30-05-2021 al 17-06-2021	29,800.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006651	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		< Marco Reyes

8811807 M-0558 7813302 33



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



Por L. 29,800.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de  
agua potable de casco urbano

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Marco Aurelio Reyes Paz

Por un valor de: Veintinue mil ochocientos lempiras exactos

Identidad: Identidad: 0507-1938-00161 No. Telefono \_\_\_\_\_

Por concepto de Pago por costos de reparacion y mantenimiento de linea de conduccion  
de agua potable de casco urbano según convenio con WFP

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 07/07/2021

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

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



## ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	<b>NUMERO DE REQUISICION</b>
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	( )	02742
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: 05/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO: **Mantenimiento y Operación del sistema de agua potable Casco Urbano**

FECHA DE REQUERIDA: 05/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 29,800.00	L. 29,800.00	Pago de planilla por mano de obra no calificada a personal que trabajo en el mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco urbano según convenio con WFP(Water for people Honduras)
<b>Sub-total</b>		L. 29,800.00	
I.V.S		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 29,800.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

<b>Mantenimiento y Operación del sistemas de agua potable casco Urbano</b>
--

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

Santos Antonio Murillo Rivera  
ALCALDE MUNICIPAL

(ESCRIBIR NOMBRE)



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



Emisión: 07/07/2021  
Hora : 04:28 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23616  
L: 36,781.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6559

Fecha de Emisión: 7/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

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

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de combustible para maquinaria asignada a la municipalidad según convenio con INSEP, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	36,781.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	367.81
<b>Total de retenciones:</b>		<b>367.81</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,781.15
- RETENCIONES	367.81
<b>TOTAL</b>	<b>36,413.34</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
---	---

Recibido por: María Fernanda A. Díaz  
 Identidad No.: 0508-1992-00039

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclLydJHqCpSBLQ/RRFRjtWf8aN+e3hduAVDoZp84Qsaa4K09kap5V/ZL+DrrEWWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHuz3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006659**

7 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

L 36,413.34

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

0160307940011603000986600006659

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por compra de combustible para maquinaria asignada a la municipalidad según convenio con INSEP, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 15% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA.	36,413.34		
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006659		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	X



8811807 M-0556 7613302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 36,781.15

No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de carreteras/Según convenio con 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: Treinta y seis mil setecientos ochenta y uno 15/100

Identidad / RTN: 05019019119776

No. Telefono 2650-4024

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

**Presenta Pago a Cuentas**

saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Abono / Pago \_\_\_\_\_  
Saldo Pendiente \_\_\_\_\_

Fecha 21/06/2021

\_\_\_\_\_  
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  
02707

FECHA DE SOLICITUD: 21/06/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de carreteras/según convenio cin INSEP

FECHA DE REQUERIDA: 21/06/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 36,781.15	L. 36,781.15	Pago de factura por compra de combustible para maquinaria asignada a la municipalidad según convenio especial con INSEP
<b>Sub-total</b>		L. 36,781.15	
<b>I.V.S</b>		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 36,781.15	

PARA SER UTILIZADO EN:  
Reparacion y Mantenimiento de Carreteras/ según convenio con INSEP

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO

*Santos Antonio Murillo Rivera*  
**Santos Antonio Murillo Rivera**  
 ALCALDE 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: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
40	Litros Super	25.66	1026 4
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41  
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000  
Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022

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

Nº 015286

Contado  Credito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Desc. / Reb. Otorgadas 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>1026 4.</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: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N. \_\_\_\_\_

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
45	Litros Super	25.46	1145 7
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41  
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000  
Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022

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

Nº 015287

Contado  Credito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Desc. / Reb. Otorgadas 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>1145 7.</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: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			
R.T.N.		No. Orden de Compra Exenta:	
No. Contabilidad Registro de Exonerado		No. Registro de la SAG:	
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	Litros Super	25.66	513.2
416	Litros D.esc1	20.29	8,482.24
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9CB181-41 Rango 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>	Desc. / Reb. Otorgadas L.
<b>Nº 015290</b>	Importe Exento L.
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 18% L.
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	<b>Total a Pagar L. 8,995.44</b>

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: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO			
R.T.N.		No. Orden de Compra Exenta:	
No. Contabilidad Registro de Exonerado		No. Registro de la SAG:	
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
40	Litros Super	25.66	1,026.4
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9CB181-41 Rango 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>	Desc. / Reb. Otorgadas L.
<b>Nº 015284</b>	Importe Exento L.
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 18% L.
Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	<b>Total a Pagar L. 1,026.4</b>

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: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N.	No. Orden de Compra Evento:
No. Constancia Registro de Emisor:	No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
20	Litros Super		509 2
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-1740BB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 <b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> N° 015258 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Extijala"	Importe Exonerado L. Desc. /Reb. Otorgadas 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. 509 2</b>
--	--

Impresión, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-74 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: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N.	No. Orden de Compra Evento:
No. Constancia Registro de Emisor:	No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
25	Litros Super	25.46	636 5
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-1740BB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 <b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b> N° 015259 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Extijala"	Importe Exonerado L. Desc. /Reb. Otorgadas 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. 636 5</b>
--	--

Impresión, Tel.: 2654-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-74 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: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N.	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:		
No. Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
42	Litros Super	25,78	1082 76
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango 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>	Desc. /Reb. Otorgadas L.	
<b>Nº 015291</b>	Importe Exento L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,082 76</b>

Impresión, 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: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N.	DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:		
No. Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
39	Litros Super	25,78	1,005 42
	Litros		
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango 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>	Desc. /Reb. Otorgadas L.	
<b>Nº 015292</b>	Importe Exento L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	Importe Gravado 15% L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,005 42</b>

Impresión, 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: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

R.T.N. \_\_\_\_\_ No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
60	Litros Super	26.11	1566 6
	Litros		
	Litros		

Código: 60FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9CB181-41  
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000  
Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 015294**

Contado  Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Desc. / Reb. Otorgadas 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>1566 6</b>

Impresora, Tel.: 2654-4535 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: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

R.T.N. \_\_\_\_\_ No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
60	Litros Super		1566 6
	Litros		
	Litros		

Código: 60FD-2BF8A7-174D8B-EA2A91-9CB181-41  
Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000  
Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 015293**

Contado  Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Desc. / Reb. Otorgadas 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>1566 6</b>

Impresora, Tel.: 2654-4535 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: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N. \_\_\_\_\_  
No. Orden de Compra Estado: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
45	Litros Super	26.25	1181 25
	Litros		
	Litros		

C.C.: DE60FD-2BF8A7-1740B8-EA2A91-9CB181-41  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000  
 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 015298**

Contado  Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Desc. /Reb. Otorgadas 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>1181 25</b>

Impresión, Tel.: 2654-4635 R.T.N. 01011963007531 Cart. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributo 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: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N. \_\_\_\_\_  
No. Orden de Compra Estado: \_\_\_\_\_  
No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
50	Litros Super	26.25	1312 5
	Litros		
	Litros		

C.C.: DE60FD-2BF8A7-1740B8-EA2A91-9CB181-41  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000  
 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022

**FACTURA**  
**000-001-01-00**  
**Nº 015299**

Contado  Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe Exonerado L.	
Desc. /Reb. Otorgadas 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>1312 5</b>

Impresión, Tel.: 2654-4635 R.T.N. 01011963007531 Cart. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: \_\_\_\_\_  
 Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributo 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: 11 de 6 del 2022

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N. \_\_\_\_\_

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

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

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
208	Litros D.escel	21.27	4,424 16
	Litros		
	Litros		

E60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 <b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>  Nº 015300  Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc. /Reb. Otorgadas 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. 4424 16</b>
---	--

Impresora, Tel.: 2654-4535 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: 11 de 6 del 2022

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N. \_\_\_\_\_

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

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

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

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
60	Litros D.escel	21.27	1,276 2
	Litros		
	Litros		

E60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 <b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>  Nº 015301  Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L. Desc. /Reb. Otorgadas 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. 1,276 2</b>
---	--

Impresora, Tel.: 2654-4535 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: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

DITOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
R.T.N.		No. Orden de Compra Exento:	
No. Constancia Registro de Emisor:		No. Registro de la SAG:	
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
208	Litros Diesel	21.41	4453 28
	Litros		
	Litros		

260FD-2BF8A7-1740BB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 <b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>  <b>Nº 015302</b>  Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Desc./Reb. Otorgadas 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>4453 28</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: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

DITOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			
R.T.N.		No. Orden de Compra Exento:	
No. Constancia Registro de Emisor:		No. Registro de la SAG:	
Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
54	Litros Diesel	21.27	1148 58
	Litros		
	Litros		

260FD-2BF8A7-1740BB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 <b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>  <b>Nº 015297</b>  Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Desc./Reb. Otorgadas 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>1148 58</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: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 11 de 6 del 2021

Cliente: Municipalidad San Antonio

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

R.T.N. \_\_\_\_\_ **DIBO DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
No. Orden de Compra Exento: \_\_\_\_\_  
No. Contador Registro de Emisoras: \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
208	Litros <u>P.iesel</u>	21.27	4424 16
	Litros		
	Litros		

CA# DE60FD-28F8A7-1740BB-EA2A91-9CB181-41 Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Límite de Emisión: 15-01-2022 <b>FACTURA</b> <b>000-001-01-00</b>  <b>Nº 015296</b> Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Desc. / Reb. Otorgadas 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>4424 16</b>

Impreso, Tel: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cort. 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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/07/2021  
Hora : 11:31 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23626

L: 48,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6568

Fecha de Emision: 8/7/2021

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

Paguese a: WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR

Id/RTN: 16011974004549

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Subsidio según convenio con INSEP para mantenimiento y reparación de carreteras, pago de operadores y chequeadores de maquinaria asignada a la municipalidad correspondiente al mes de mayo año 2021 según constancia firmada DONDE SE AUTORIZA A TALES PERSONAS POR 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	48,000.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>48,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_ Firma y Sello de Tesoreria \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de Alcalde (s) \_\_\_\_\_  
  


Recibido por: WALDO RODIL VALLECILLO A.  
 Identidad No.: 1601-1974-00454



## Municipalidad de San Antonio de Cortes

### Planilla de Reparacion y mantenimiento de carreteras Convenio con INSEP

Mes de mayo 2021



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Victor Manuel Mejia	0507-1971-00449	Chequiador	Mayo	L. 7,000.00	L. 7,000.00	<i>*Victor Manuel Mejia</i>
2	Selvin Anael Ramos Zavala	0507-1991-00082	Chequiador	Mayo	L. 7,000.00	L. 7,000.00	<i>Selvin 17/2/2021</i>
3	Darlin Leodan Soto Chicas	0507-1999-00593	Operario Vibro	Mayo	L. 7,000.00	L. 7,000.00	<i>Darlin Soto</i>
5	Nolvin Ubence Soto Chicas	0507-1999-00102	Chequiador	Mayo	L. 7,000.00	L. 7,000.00	<i>Nolvin Soto</i>
6	Edi Anilver Moran Alvarado	0507-1983-00461	Operador Excavadora/ patrol	Abril/Mayo	L. 10,000.00	L. 20,000.00	<i>Edi Moran</i>

L. 38,000.00 L. 48,000.00

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Santos Antonio Murillo Rivera  
 Alcalde Municipal




---

Waldo Rodil Vallecillo Avelar  
 Director Regional INSEP

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º 41-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006668**

9 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

**WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR**

L 48.000,00

Páguese a la orden de

**CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (S)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006668

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio según convenio con INSEP para mantenimiento y reparación de carreteras, pago de operadores y chequeadores de maquinaria asignada a la municipalidad correspondiente al mes de mayo año 2021 según constancia firmada DONDE SE AUTORIZA A TALS PERSONAS POR INSEP	48.000,00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006668	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 48,000.00 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:  
Waldo Rodil Vallecillo Avelar

Por un valor de: Cuarenta y ocho mil 00/100

Identidad / RTN: 1601-1974-00454 No. Telefono \_\_\_\_\_

Por concepto de Subsidio economico según convenio con INSEP para pago de operadores y chequeadores de maquinaria asignada a la municipalidad de San Antonio de Cortes correspondiente al mes de mayo.

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

Fecha 05/07/2021

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

\_\_\_\_\_  
V.B Alcáde Municipal





**ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS**

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	<b>NUMERO DE REQUISICION</b> 02745
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: 05/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Reparación y Mantenimiento de Carreteras/  
Según convenio INSEP

FECHA DE REQUERIDA: 05/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 48,000.00	L. 48,000.00	Subsidio economico según convenio con INSEP para pago de operadores y chequeadores de maquinaria asignada a la municipalidad de San Antonio de Cortes correspondiente al mes de mayo 2021
Sub-total		L. 48,000.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 48,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

**Reparación y mantenimiento de carreteras según convenio con INSEP**

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

  
**Santos Antonio Murillo Rivera**  
 ALCALDE MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

(ESCRIBIR NOMBRE)



## Municipalidad de San Antonio de Cortes

### Planilla de Reparacion y mantenimiento de carreteras Convenio con INSEP

Mes de mayo 2021

No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Victor Manuel Mejia	0507-1971-00449	Chequiador	Mayo	L. 7,000.00	L. 7,000.00	
2	Selvin Anael Ramos Zavala	0507-1991-00082	Chequiador	Mayo	L. 7,000.00	L. 7,000.00	
3	Darlin Leodan Soto Chicas	0507-1999-00593	Operario Vibro	Mayo	L. 7,000.00	L. 7,000.00	
5	Nolvin Ubence Soto Chicas	0507-1999-00102	Chequiador	Mayo	L. 7,000.00	L. 7,000.00	
6	Edi Anilver Moran Alvarado	0507-1983-00461	Operador Excavadora/ patrol	Abril/Mayo	L. 10,000.00	L. 20,000.00	

L. 38,000.00 L. 48,000.00

*[Firma]*  
 Dr. Santos Antonio Murillo Rivera  
 Alcalde Municipal



Waldo Rodil Vallecillo Avelar  
 Director Regional INSEP



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



Emisión: 08/07/2021  
Hora : 02:42 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23631

L.: 97,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6573

Fecha de Emision: 8/7/2021

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

Pague a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 03041970000044

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

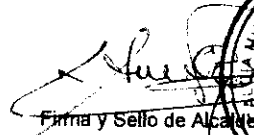



Subsidio económico a Comité Unidos por la Paz para cubrir costos de personas de apoyo que colaboran en actividades deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de mayo y Junio año 2021 Lps. 77,000 mayo y Lps. 20,500 Junio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>97,500.00</b>

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

Recibido por: RAMON ABAD CASTELLANOS E.  
 Identidad No.: 0304-1970-00004

Os+je/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULOaLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjoLHydH6CpSBL0/RRFRjtWf0aN+e3hduAV0oZp04Osaa4K09kap0VIZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJ9ABCdxA6AWmqR+UHU3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006673**

9 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

**RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA**

L 97.500.00

Páguese a la orden de

**NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Cantidad en letras

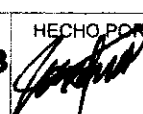
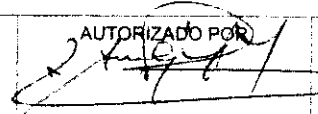
Lempiras

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

Firma (s)

116030790011603000986600006673

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio economico a Comité Unidos por la Paz para cubrir costos de personas de apoyo que colaboran en actividades deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente a mes de mayo y junio año 2021 Lps. 77.000 mayo y Lps. 20.500 Junio	97.500.00		
CHEQUE N.º <b>00006673</b>	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago



Por L. 97,500.00

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: Noventa y siete mil quinientos 00/100

Identidad / RTN: 0304-1970-00004

No. Telefono 9720-9111

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

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 08/07/2021

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

SANTOS A. MURILLO  
ALCALDE  
**V.B Alcade Municipal**





# Municipalidad de San Antonio de Cortes

## Planilla de apoyo Municipal a Unidos por la Paz

Mes de Mayo 2021



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Carlos Geovany Rivera	0507-1979-00174	Vigilante casa de la cultura	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Carlos Geovany</i>
2	Yuri Lisbeth Lopez Escobar	0507-1987-00462	E. Biblioteca semi Virtual	Mayo	L 5,000.00	L 5,000.00	<i>Yuri Lisbeth</i>
3	Guillermo Perez	0507-1967-00243	Vigilante de cementerio San Antonio	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Guillermo P.</i>
4	Gilma Zenaida Diaz	0507-2002-00492	Aseadora	Mayo	L 3,000.00	L 3,000.00	<i>Gilma Zenaida</i>
5	Jose Manuel Beltran Sanchez	0507-1988-00640	Vagancia Animal	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Jose Manuel</i>
6	Cesar Eduardo Pineda Hernandez	0507-1979-00074	vigilante la escolona	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Cesar Eduardo</i>
7	Ofelia Jakeline Mejia Mendoza	0507-1979-00438	aseadora La Escolona	Mayo	L 6,000.00	L 6,000.00	<i>Ofelia Jakeline</i>
8	Pedro Rivera Lopez	0507-1964-00021	Vigilante Parque central turno A	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Pedro Rivera</i>
9	Rafael Ramos	1317-1965-00095	Vigilancia y chapeo cementerio Cordoncillos	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Rafael R.</i>
10	Holman Isai Miguel Hernandez	0507-1988-00675	Mantenimiento casa de la cultura	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Holman Isai</i>
11	Osmin Michael pineda Vallecillo	0507-1999-00593	Vigilante Parque central turno B	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Osmin Michael</i>
12	Junior Garcia Pineda	0507-1980-00403	Vigilante Parque Nueva Granada	Mayo	L 7,000.00	L 7,000.00	<i>Junior Garcia</i>
					L 77,000.00	L 77,000.00	

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera  
Alcalde Municipal



Ramon Abad Castellanos Espinoza  
Comité Unidos por la paz



## Municipalidad de San Antonio de Cortes


### Planilla de apoyo Municipal a Unidos por la Paz

Mes de Junio 2021



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Gilma Zenaida Diaz	0507-2002-00492	Aseadora	Junio	L. 3,000.00	L. 3,000.00	<i>Gilma Diaz</i>
2	Luis Alberto Sagastume Pineda	0501-1981-06434	Vigilante Parque central turno D	del 15 al 30 de junio	L. 7,000.00	L. 3,500.00	<i>Luis Sagastume</i>
3	Jose Adan palma	1801-1972-00717	Vigilante Parque central turno C	Junio	L. 7,000.00	L. 7,000.00	<i>Jose Palma</i>
4	Juan Alberto Sanchez	0507-1975-00156	Vigilante Parque central turno E	Junio	L. 7,000.00	L. 7,000.00	<i>Juan Alberto</i>
					L. 24,000.00	L. 20,500.00	

  
Dr. Santos Antonio Mirillo Rivera  
Alcalde Municipal

  
Ramon Abad Castellanos Espinoza  
Comité Unidos por la paz





Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/07/2021  
 Hora : 02:16 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23638

L: 52,112.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6580

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Pague a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

Id/RTN: 08011987173855

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

Descripción:

Subsidio económico a Dirección municipal de salud, según convenio para apoyo al fortalecimiento del sistema de salud municipal correspondiente al mes de mayo 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

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorería \_\_\_\_\_

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



Recibido por: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE  
 Identidad No.: 0801-1987-17385

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCUloeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpS9LD/RRFRjtwF6aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4af MA==





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 la 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 50/100

Identidad / RTN: 0801-1987-17835

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 mayo del año 2021

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

Fecha 09/07/2021

\_\_\_\_\_  
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	( )	02759
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: 08/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Apoyo a Salud

FECHA DE REQUERIDA:

08/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 52.112.50	L. 52.112.50	Subsidio economico a direccion municipal de salud según convenio para el apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de mayo 2021
<b>Sub-total</b>		L. 52,112.50	
<b>I.V.S</b>		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 52,112.50	

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a salud

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

**Santos Antonio Murillo Rivera**  
ALCALDE MUNICIPAL

(ESCRIBIR NOMBRE)



# Municipalidad de San Antonio de Cortes



## Planilla de apoyo Municipal a Salud

Mes de Mayo 2021

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

10	Riccy Marineth Martinez Ramos	1620-1998-00607	Auxiliar enfermera centro de salud Sotero Barahona	Mayo	L. 9,056.25	L. 9,056.25	
					L. 52,112.50	L. 52,112.50	

---

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera  
Alcalde Municipal

---

Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre  
Coordinador Municipal de Salud



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



Emisión: 22/07/2021  
 Hora : 03:16 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23669

L: 12,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6608

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARCO AURELIO REYES PAZ

Id/RTN: 05071938001617

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:



Pago por reparación y mantenimiento de línea de conducción de agua potable casco urbano, Según convenio con WFP-UMDAN-MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de reparacion del Sistema de agua potable Casco Urbano	12,800.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,800.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,800.00</b>

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

Recibido por: Marco Aurelio Reyes Paz  
 Identidad No.: 70507-1938-00161

Os+je/j2JmcofXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjoLHydH6Cp6BLO/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Osee4K09kap8V/ZL+DrrEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AVmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTkc4eF MA==



## ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	( )	<b>NUMERO DE REQUISICION</b> 02785
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: 22/07/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco urbano      FECHA DE REQUERIDA: 22/07/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 12,800.00	L. 12,800.00	Subsidio economico según convenio con WFP para la reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco urbano
<b>Sub-total</b>		L. 12,800.00	
I.V.S		L. 0.00	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 12,800.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco Urbano

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

Santos Antonio Murillo Rivera  
ALCALDE MUNICIPAL

(ESCRIBIR NOMBRE)





**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 Reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco urbano

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Marco Aurelio Reyes Paz

Por un valor de: doce mil ochocientos lempiras exactos

Identidad / RTN: 0507-1938-00161 No. Telefono \_\_\_\_\_

Por concepto de Subsidio economico según convenio con WFP para la reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco urbano

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 21/07/2021

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

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

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º 11-003-000986-6

**CHEQUE No. 00006709**

22 de julio de 2021

Lugar y Fecha

MARCO AURELIO REYES PAZ

L 12,800.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente S.A.**

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)

00006709 110030009866 00006709

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago por reparación y mantenimiento de línea de conducción de agua potable casco urbano, Según convenio con WFP-UMDAN-MUNICIPALIDAD	12,800.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006709	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		Marco Reyes

8511807 M-0658 7613302 33