

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



Fecha	Nombre de Contratista	Pago de factura por trabajo realizado con retroexcavadora y viaie de material selecto para		Comunidad Beneficiada	
17/09/2021	Edi Anilver Moran Alvarado			Todo El Municipio	
Pago de factura por trabajo de reparacion de carretera con patrol en la comunidad de Buenos Aires y La Chachona, se le aplica retencion del 15 % ISV. Deuda año 2020		L371,461.50	Todo El Municipio		
22/09/2021	Santos Majano Garcia	Pago de factura por trabajos con tractor D-6 para habilitacion y reparacion de carretera de crematorio municipal, se le aplica retencion del 15 % ISV	L. 41,601.00	Todo El Municipio	

L517,942.50

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

### SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2021 04:26 p.m. Hora: USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23792

104,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

6717 Expediente No.:

Fecha de Emision: 17/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO

Id/RTN: 05071983004610

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por trabajo realizado con retroexcavadora y viaje de material selecto para rehabilitación de crematorio municipal, se aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.05.007.001.000.23400.11_001_01	Mantenimiento y re adecuación del crematorio municinal	104.880.00

	RETE	NCIONES	
cobigo	DESCR	IPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		13,680.00
		Total de retenciones:	13,680.00

0.00 Monto Total:

RESUMEN TOTAL ORDER	
SUBTOTAL	104,880.00
- RETENCIONES	13,680.00
TOTAL	91,200.0

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tes

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJJCP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aFMA==

具質質別 **ALCALDÍA MUNICIPAL** CHEQUE No. 00006823 SAN ANTONIO DE CORTÉS Cuenta N.º: 11-603-000986-6 17 de septiembre de 2021 Lugar y Fecha 91,200.00 **EDI ANTILVER MORAN ALVARADO** Páguese a la orden de NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTÁVOS Lempiras Cantidad en letras Banco de Occidente. S.A. Banco de Occidente, S.A. CONCEPTO DE PAGO SUB-CUENTA CONCEPTO PAGO DE Pago de factura por trabajo realizado con retroexcavadora y 91,200.00 viaje de material selecto para rehabilitación de crematorio municipal, se aplica la retención del 15% ISV RECIBIDO POR CHEQUE N.º HECHQ POR FECHA REVISADO POR 00006823



## Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



PorL. 104,880.00		No. De Cheque		
Comunidad Beneficiad	a	Todo El Municipio		
Nombre del Proyecto		Crematorio Municipal		
Señora Tesorera Muni	cipal:	Juana Bonilla		
Sirvase a elaborar Ord	<b>en de Pago a favor de:</b> Edi Anilve	r Moran Alvarado		
Por un valor de:	Ciento	cuatro mil ochocientos ochenta lem	ppiras 00/100	
Identidad / RTN:	0507-1983-00461	No. Telefono	9901-7016	
Por concepto de la rehabilitacion del crema		ajo realizado con retroexcavadora	y viajes de material para	
	Presenta	Pagos a Cuenta		
saldo Anterior Abono /Pago Saldo Pendiente	L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00			
Jefe de Departamer	nto gall		V.B Alcade Municipal	

1 Total
All and a second
TIPO DE COMPRA:

## ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

W ==	- Carlo								
IPO DE CO							DE DECUMENCION		
	ÚTILES		O, OFICINA Y ENSEÑANZA	(	)		DE REQUISICION		
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA				(	)		)2873		
	MUEBLES VARIOS DE OFICINA ELECTRODOMÉSTICOS EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				)				
						(	)		
E					)				
					)				
					)				
	ELE	MENTOS DE LIM	PIEZA Y ASEO PERSONAL	(	)				
			SERVICIO	(	)				
			OTROS	(	x )		47/00/0004		
				FECI	HA DE S	SOLICITUD:	17/09/2021		
							17/00/0004		
CUENTA PI	RESUPUESTO:	Crem	atorio Municipal	FECH	A DE R	EQUERIDA:	17/09/2021		
DEPARTAM	ENTO / OFICINA	:				tecnica			
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO			DETA	ALLE			
40	L. 900.00	L. 36,000.00	Horas de trabajo retroexo	cavad	ora				
64	L. 800.00	L. 51,200.00	Viajes de material selecto						
5	L. 800.00	L. 4,000.00	viajes de Basura						
							-1		
0		L. 91,200.00							
Sub-total		L. 13,680.00							
I.V.S COSTO									
TOTAL:		L. 104,880.00							
PARA SER	UTILIZADO EN:	/							
		1	Crematorio Munici	pal					
						AUTORIZÓ			
1	\	SOLICITANTE				AUTURIZU			
	\	MECH CAMI							
	\	12	2						
		(FIRMA Y SELLO)	D		Santo	s Antonio Muril	lo Rivera		
	()	F Also	60			ALCALDE MUNICI			
	1/ 1/	1 6 (300) XXX	bill .						



Prop. Edi Anilver Moran Alvarado
Cel.: 9901-7016 • E-mail: edi.moran26@hotmail.com
R.T.N.: 05071983004610

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

Contado
Crédito

Fecha: 16 / Septiember 2	1001	ntado	Credito	
	n Ant	One		-
R.T.N. 0.507499995116289				-
Dirección:				
N° de Orden de Compra Exenta:		. Carnet Diploma		-
N° de Registro Exonerado:	N°	de Registro SAG:		=
Cant. Descripción		Precio Unit.	Total	
40 hrs trabajo Retro	0	900 00	36,000	00
04 Vinus de le lecto		800 00	51,200	$\omega$
5 Vigits de hasura		800 00	4,000	00
2 18171				
FACTURA	Descuentos y R	ebajas Otorgados L.		
FACIURA		te Exonerado L.		
**				-
Nº 000-001-01-00000117	Importe Exento L.		A . 0 . 0	-
and the state of t	Importe (	Gravado 15% L.	91,200	00
Original: Clienta Copia Rosada: Obligado Tributario	[ Importe (	Gravado 18% L.		
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"		15% I.S.V. L.	13,680	00
· AIOKAI		18% I.S.V. L.	processor of the deplease of	
( Cel. 9901/601,9 h)	TO	TAL A PAGAR L.	104,880	00 00 00 00 00
Son L. P. Quito Lustro M	ar lin	chiesan	brode	9

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



Honduras, C.A.

#### SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2021 Hora: 04:04 p.m. USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23806

L.: 371,461.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

6731

Fecha de Emision: 22/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS MAJANO GARCIA

Id/RTN: 05081948000116

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajo de reparación de carretera con potrol en la comunidad de Buenos Aires y La Chachona, se aplica retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 014 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.	282,555.00
14 01 001 012 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles aldea La Chachona	88 906 50

		RETENCIONES		
CODIGO		DESCRIPCION		MONTO
203	RETENCIONES DE ISV			48,451.50
			Total de retenciones:	48,451.50

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS			
CODIGO /	DESCRIPCION		MONTO -	
	: K	Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	371,461.50
- RETENCIONES	48,451.50
TOTAL	323,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tes

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por.

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI110jaY5/YDNMISCULoeCJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

Cel.: 9991-3437 3hde OCHOD CORTER

22/09/2021 04·04·24 n m

# ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS Cuenta N.º: 11-603-000986-6 Lugar y Fecha SANTOS MAJANO GARCIA Páguese a la orden de

CHEQUE No. 00006837

22 de septiembre de 2021

323,010.00

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

JENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		año 2020, pago de factura por trabajo o con potrol en la comunidad de Buenos ención del 15% ISV		
	100000		Agent agential	
	A CONTRACT OF THE PARTY OF THE			
			C	ONTRATISTA MAJ
HEQUE N.º	HECHO BOR REV	VISADO POR AUTORIZADO F	POR FECHA	POR



# Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por L. 371,40	61.50	No. De Cheque	
Comunidad Beneficiada		Buenos Aires, La	Chachona
Nombre del Proyecto	Re	paracion y mantenimier	nto de carreteras
Señora Tesorera Municip	al: Juar	na Bonilla	
Sirvase a elaborar Orden		e: Majano Garcia	
Por un valor de:			50400
Trescient	os setenta y un mil cu	atrocientos secenta y uno	5 con 50/100
Identidad / RTN:	0508-1948-0001	1 No. Telefono	99913437
Por concepto de	pago de factura por	trabajo de reparacion de	carreteras con patrol en la
comunidad de Buenos aires y			
		por pagar 2020	
	Presenta l	Pago a cuentas	
saldo Anterior	L. 0.00		
Abono /Pago	L. 0.00	Buenos Aires	L. 282,555.00
Saldo Pendiente	L. 0.00	La Chachona	L. 88,906.50
Fecha	21/09/2021		L. 371,461.50
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	CORTES 42 CORTES		
Jefe de Departamento			V.B Alcade Municipal

IN 2
TIPO DE COMPRA:

### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:  ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( ) NUMERO DE REQUISICION	ÚTILE: EQUIPO DE TRA ELE RESUPUESTO:	EQ MUE ANSPORTE TER EQUI ALIMENTOS Y I	UIPOS VARIOS DE OFICINA EBLES VARIOS DE OFICINA ELECTRODOMÉSTICOS RESTRE PARA PERSONAS POS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ( ( ( ( ( FECH	) ) ) ) ) ) ) (X )  IA DE SO	DLICITUD:	21/09/2021
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: 21/09/2021  CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021  DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica  CANTIDAD UNITARIO PRECIO DETALLE  136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires  42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00  I.V.S L. 48,451.50  COSTO L. 371,481.50	EQUIPO DE TRA ELE RESUPUESTO:	EQ MUE ANSPORTE TER EQUI ALIMENTOS Y I	UIPOS VARIOS DE OFICINA EBLES VARIOS DE OFICINA ELECTRODOMÉSTICOS RESTRE PARA PERSONAS POS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ( ( ( ( ( FECH	) ) ) ) ) ) ) (X )  IA DE SO	DLICITUD:	21/09/2021
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: 21/09/2021  CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021  DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica CANTIDAD UNITARIO PRECIO DETALLE 136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires 42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00 I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371,461.50  COSTO L. 371,461.50	ELE RESUPUESTO: ENTO / OFICINA	MUE ANSPORTE TER EQUI ALIMENTOS Y I	EBLES VARIOS DE OFICINA ELECTRODOMÉSTICOS RESTRE PARA PERSONAS POS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ( ( ( ( ( FECH	) ) ) ) ) ) ) (X )  IA DE SO		21/09/2021
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: 21/09/2021  CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021  DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica  CANTIDAD UNITARIO PRECIO DETALLE  136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires  42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00 I. 323,010.00 I. 323,010.00 II.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371,461.50 COSTO II. 371,461.50 COSTO III. 371,461.50 COSTO	ELE RESUPUESTO: ENTO / OFICINA	ANSPORTE TER EQUI ALIMENTOS Y I	ELECTRODOMÉSTICOS RESTRE PARA PERSONAS POS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ( ( ( ( FECH	) ) ) ) ) ) (X ) (A DE SO		
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: 21/09/2021  CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021  DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica  CANTIDAD UNITARIO PRECIO DETALLE  136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires  42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00  I.V.S L. 48,451.50  COSTO L. 371,461.50	ELE RESUPUESTO: ENTO / OFICINA	EQUI ALIMENTOS Y I MENTOS DE LIN	RESTRE PARA PERSONAS POS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ( ( ( FECH	) ) ) ) ) x )  A DE SO		
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ( ) ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ) ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( ) SERVICIO ( ) OTROS ( x ) FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2021  CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021  DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica CANTIDAD UNITARIO PRECIO DETALLE 136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires 42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00 I.V.S L. 48,451.50  COSTO L. 371,461.50	ELE RESUPUESTO: ENTO / OFICINA	EQUI ALIMENTOS Y I MENTOS DE LIN	POS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ( ( ( FECH	) ) ) ) x )		
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ( ) ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( ) SERVICIO ( ) OTROS ( x ) FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2021  CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021  DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica CANTIDAD UNITARIO PRECIO DETALLE  136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires 42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00  I.V.S L. 48,451.50  COSTO L. 371,461.50	RESUPUESTO: ENTO / OFICINA	ALIMENTOS Y I	BEBIDAS PARA PERSONAS MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ( ( ( FECH	) ) ) x ) IA DE SO		
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ( ) SERVICIO ( ) OTROS ( x ) FECHA DE SOLICITUD:  21/09/2021  CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021  DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica CANTIDAD UNITARIO PRECIO DETALLE  136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires 42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00  I.V.S L. 48,451.50  COSTO L. 371,461.50	RESUPUESTO: ENTO / OFICINA	MENTOS DE LIN	MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ( FECH	) X ) IA DE SO		
SERVICIO ( ) OTROS ( x )   FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2021	RESUPUESTO: ENTO / OFICINA		SERVICIO OTROS	( ( FECH	) X ) IA DE SO		
OTROS ( x )  FECHA DE SOLICITUD: 21/09/2021  CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021  DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica  CANTIDAD UNITARIO PRECIO DETALLE  136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires  42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00 I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 321,461.50	ENTO / OFICINA	Reparacion y m	OTROS	( FECH	x ) IA DE SO		
CUENTA PRESUPUESTO: Reparacion y mantenimiento de Carreteras FECHA DE REQUERIDA: 21/09/2021    DEPARTAMENTO / OFICINA: Unidad tecnica	ENTO / OFICINA	Reparacion y m		FECH	A DE SO		
DEPARTAMENTO / OFICINA:	ENTO / OFICINA	Reparacion y m	nantenimiento de Carreteras				
DEPARTAMENTO / OFICINA:	ENTO / OFICINA	Reparacion y m	nantenimiento de Carreteras	FECH/	) DE RE	OLIERIDA:	21/09/2021
CANTIDAD         UNITARIO         PRECIO         DETALLE           136.5         L. 1,800.00         L. 245,700.00         Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires           42.95         L. 1,800.00         L. 77,310.00         Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona           Sub-total         L. 323,010.00         L. 323,010.00           I.V.S         L. 48,451.50           COSTO         L. 371,461.50							21/00/2021
136.5 L. 1,800.00 L. 245,700.00 Hora de trabajo de patrol en comunidad de Buenos Aires 42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00 L. 48,451.50  COSTO L. 371,461.50				U			
42.95 L. 1,800.00 L. 77,310.00 Horas de trabajo de patrol en Aldea la chachona  Sub-total L. 323,010.00 L. 48,451.50 COSTO L. 371,461.50							
Sub-total L. 323,010.00 L. 48,451.50 COSTO							Aires
I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371.461.50	L. 1,000.00	L. 77,310.00	noras de trabajo de patro	i en A	idea ia c	nacnona	
I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371.461.50							
I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371.461.50							
I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371.461.50							
I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371.461.50				4			
I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371.461.50							
I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371.461.50							
I.V.S L. 48,451.50 COSTO L. 371.461.50		1 222 040 00					
COSTO   1 371 461 50							
1 1 371 461 50 1							
IOIAL.		L. 371,461.50					
			Date:				
	TILIZADO EN:	$\overline{}$					
PARA SER UTILIZADO EN:		Repai	racion y Mantenimiento d	e carr	eteras		
		7	TA MANAGEMENT OF THE PARTY OF T				
Reparacion y Mantenimiento de carreteras	1	SOLICITANT	B. 201			AUTORIZÓ	
Reparacion y Mantenimiento de carreteras		119					
Reparacion y Mantenimiento de carreteras			ES SE				
Reparacion y Mantenimiento de carreteras			5-11	-			
Reparacion y Mantenimiento de carreteras		FIRMA (SELLO)	0/1		Santos A	ntonio Murill	o Pivera
TOTAL.		TILIZADO EN:	L. 323,010.00 L. 48,451.50 L. 371,461.50	L. 323,010.00 L. 48,451.50 L. 371,461.50  TILIZADO EN:	L. 323,010.00 L. 48,451.50 L. 371,461.50  TILIZADO EN:  Reparacion y Mantenimiento de carn	L. 323,010.00 L. 48,451.50 L. 371,461.50  Reparacion y Mantenimiento de carreteras	L. 323,010.00 L. 48,451.50 L. 371,461.50  Reparacion y Mantenimiento de carreteras

PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA  PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA  OCO - 0	8A6356-C9689E-8149AE-9549B9-DFC919-E2 001 - 01 - 00 Nº 001076  CTURA DIA MES AÑO 21 09 2024  RTN: 05079995116289
Dirección:	VALOR UNIT. DESCUENTOS VALBAJAS IMPORTE
CANT. DESCRIPCION	VALOR OHILL OTORGADOS
136.5 horar de trabajo de patrol en reparació de Carretera de isldes de Buenas Aires 42.5 horas de trabajo de patrol en reparac de Carreteras de Aldea La Chachona	22 210 22
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributa RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100	isor Importe Exento / ISV L. Importe Exonerado L.
CONTRATIVO	Importe con ISV 15% L. 323, 010 80
on I ps.	Importe con ISV 18% L.
Parietre CAC NA. ( 19991 COR	ISV 15% L. 48,451 50
N° Const. Registro Exonerado:Registro SAG Nd	ISV 18% L.
Three and	TOTAL A PAGAR L. 371,461. 50
RECIBIDO	



Honduras, C.A.

#### SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2021

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2021 Hora: 05:23 p.m. USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23823

41,601.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6748

Fecha de Emision: 23/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTOS MAJANO GARCIA

Id/RTN: 05081948000116

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos con tractor D-6 para habilitación y reparación de carretera de crematorio municipal, se aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 007 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y re adecuación del crematorio municipal	41,601.00

ENGREE SESSION OF STREET	CE BIOLOGICA DE LA RETI	ENCIONES	
cobigo	DESC	RIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		5,426.22
		Total de retenciones:	5,426.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

Monto Total:

0.00

RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
SUBTOTAL	41,601,00
- RETENCIONES	5,426.22
TOTAL	36,174.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por.

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWiJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

23/09/2021 05-23-07 n m

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS CHEQUE No. 00006855 23 de septiembre de 2021 Cuenta N.º: 11-603-000986-6 Lugar y Fecha SANTOS MAJANO GARCIA 36,174.78 Páguese a la orden de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS Lempiras Cantidad en letras Banco de Occidente, S.A. Banco de Occidente, S.A. #01603079#00116030009866#00006855 CONCEPTO DE PAGO CUENTA SUB-CUENTA CONCEPTO HABER PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por trabajos con tractor 36,174.78 D-6 para habilitación y reparación de carretera de crematorio municipal, se aplica la retención del 15% ISV CHEQUE N.º AUTORIZADO POR FECHA HECHO POR **REVISADO POR** 00006855



## Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por L. 41,60	1.00	No. De Cheque	
Comunidad Beneficiada		Todo el Municipio	
Nombre del Proyecto		Crematorio Municipal	
Señora Tesorera Municipa	al: Juana Bo	onilla	
Sirvase a elaborar Orden	de Pago a favor de: Santos Majai	no Garcia	
Por un valor de:			
	Cuarenta y un mil seisc	cientos uno exactos	
Identidad / RTN:	0508-1948-00011	No. Telefono	99913437
Por concepto de	Pago de factura por trab	ajos con tractor D-6 para la	a habilitacion y
reparacion de crematorio muni	cipal		
	Cuentas por p		
	Presenta Pago	a cuentas	
saldo Anterior	L. 0.00		
Abono /Pago	L. 0.00		
Saldo Pendiente	L. 0.00		
Fecha	20/09/2021		
Jefe de Departamento			.B Alcade Municipal
oeie nd naharamento		V	.b Alcade Wullicipal

(
M. m. C.
TIPO DE COMPRA:

### ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE CO	OMPRA:				
	ÚTILE	EQ MUI ANSPORTE TER EQUI ALIMENTOS Y	RIO, OFICINA Y ENSEÑANZA UIPOS VARIOS DE OFICINA EBLES VARIOS DE OFICINA ELECTRODOMÉSTICOS RESTRE PARA PERSONAS IPOS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS MPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO		NUMERO DE REQUISICION 02879  TUD: 21/09/2021
CUENTA P	RESUPUESTO:	Crer	matorio Municipal	FECHA DE REQUEI	RIDA: 21/09/2021
DEPARTAM	IENTO / OFICINA	λ:		Unidad tecnica	a
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		DETALLE	
Sub-total	L. 36,174.78	L. 36,174.78 L. 36,174.78 L. 5,426.22	Trabajo de reparacion y l D-6	nabilitacion de basu	rero municipal con tractor
COSTO TOTAL:		L. 41,601.00			
PARA SER U	ITILIZADO EN:				
			Crematorio Municip	al	
		SOLCHANTE	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	AUT	ORIZÓ
		ARMA ASELLO)	\$ 100 m		o Murillo Rivera MUNICIPAL

Dirección:  CANT.  DESCRIPCION  VALOR UNIT.  OFSCUENTOS  IMPORTE  30,174 P  30,174 P  CONST.  PECHA Limite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100  RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100  Son Las Factura es beneficio de todos, Exijala"  Nº Orden de Compra Exenta:  Registro SAG IO:  Registro SAG IO:  18V 15% L  18V 15% L  18V 15% L  TOTAL A PAGAR L. Al 100 III	PROPIETARIO: SANTOS MAJANO GARCIA RTN: 05081948000116  D. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL DE RIO LINDO A YOJOA  ENTIGUO A COL. NUEVA MURCIA, SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTES  Temail: constructora.riolindo01@gmail.com Tel, 9991-3437  Cliente: WW C. Col. dod San Antowoo	01 - 00	Nº 0		9B9-DFC919 075 s Año	
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100  Importe Exento / ISV L.  Importe Con ISV 15% L.  Importe con ISV 15% L.		VALORUN	T DESCUENTO	S	IMPORT	E
Fecha Limite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100 Importe Exento / ISV L. Importe Con ISV 15% L. Importe con ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 15% L. ISV 18% L.	CANI.	VALORON	OTORGADO	5	36,174	78
Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001100  La Factura es beneficio de todos, Exijala"  Nº Orden de Compra ixenta:  Registro SAG Io.:  Registro Exonerado:  Registro SAG Io.:  Importe Exento / ISV L.  Importe Exento / ISV L.  Importe con ISV 15% L.  IsV 15% L.  ISV 15% L.  ISV 15% L.  ISV 18% L.	Transport Reguester 1				- Standa M. A.	
Importe Exonerado   L.   Importe Exonerado   L.   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 18%   L.   Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.: Registro Exonerado: ISV 18%   L.   ISV 15%   L.   SAZV   ISV 18%   L.   ISV 18	a pateriera paracipar					
Importe Exonerado   L.   Importe Exonerado   L.   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 18%   L.   Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.: Registro Exonerado: ISV 18%   L.   ISV 15%   L.   SAZV   ISV 18%   L.   ISV 18	CON TRECTOR DE					
Importe Exonerado   L.   Importe Exonerado   L.   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 18%   L.   Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.:   Reg						
Importe Exonerado   L.   Importe Exonerado   L.   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 18%   L.   Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.:   Reg						
Importe Exonerado   L.   Importe Exonerado   L.   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 18%   L.   Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.: Registro Exonerado: ISV 18%   L.   ISV 15%   L.   SAZV   ISV 18%   L.   ISV 18				*		
Importe Exonerado   L.   Importe Exonerado   L.   Importe con ISV 15%   L.   36, 1-4   Importe con ISV 18%   L.   Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.:   Reg	Ecoba Limito de Emisión: 02/03/2022 — Original: Cliente — Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe	Exento / ISV	L.		
Importe con ISV 15% L. 36, 1-4 -  Const. Registro Exonerado:  Registro SAG No.:  Registro			Exonerado	L.		
Const. Registro Exonerado: Registro SAG No.: Registro SAG No.: Registro SAG No.: ISV 18% L. ISV 18% L. ISV 18% L.	CONTRATISTA MINE	-		L	36.174	78
Const. Registro Exonerado:  Registro SAG Io.:  Regi	" Facture as honeficio de tados Evijala"			L	C. 471 1 1	1
ISV 18% L.	Nº Orden de Compra exertia.	Importo		L	540.6	127
1 1 / 940/05	Const. Registro Exonerado: Registro SAG To.: Const. Registro SAG To.:	'		1	0) 101	1
	1X/20 Hay	TOTA		1	11/1/01	00
RECIBIDO TOTALA PAGAN E. TOTAL	RECIBIDO A TOTAL GOOD	TOTA	LATAGAIL	1	1.1001	