



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE PAGOS DE CONVENIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
22/01/2022	Edi Anilver Moran Alvarado	Pago de factura por lavado de maquinaria asignada a la municipalidad de San Antonio de Cortes según convenio con INSEP.	L. 2,785.00	Todo el municipio
22/01/2022	Edgar Julian Quiroz Melendez	Subsidio economico según convenio con direccion municipal de educacion para establecer una cooperacion a todos los centros educativos de prebasica, basica y media a nivel municipal para ofrecer a una demanda educativa de calidad correspondiente al mes de Noviembre 2021. Cuentas por Pagar 2021	L. 80,000.00	Todo el municipio
22/01/2022	Ramon Abad Castellanos Espinoza	Subsidio economico a comité Unidos por la paz para cubrir costos de personas de apoyo que colobra en actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de enero 2022	L. 54,000.00	Todo el municipio
22/01/2022	Zobeida Lolibel Barahona Bones	Pago de factura por honorarios profesionales como administradora del centro del cuidado diurno del adulto mayor correspondiente al mes de Enero 2022.	L. 11,250.00	Todo el municipio
22/01/2022	Sulma Bibiana Ramos Hernandez	Pago de factura por honorarios profesionales por apoyo al centro de cuidados divinos para el adulto mayor correspondiente al mes de enero 2022.	L. 7,500.00	Todo el municipio
22/01/2022	Ernesto Amaya	Pago de factura por honorarios profesionales a tecnico y seguimiento a juntas de agua en el municipio correspondiente al enero 2022.	L. 6,000.00	Todo el municipio
22/01/2022	Waldo Rodil Vallecillo Avelar	Pago por reembolso de factura por compra de repuestos y combustible para maquinaria asignada a la municipalidad de San Antonio de Cortes según convenio con INSEP	L. 29,100.84	Todo el municipio
22/01/2022	Marvin Josue Ortiz Aguirre	Subsidio economico según convenio fuerza Horduras para el pago de personal que labora en el centro de salud y traje Sotero Barahona correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2021	471,368.28	Todo el municipio

L. 662,004.12

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022
Hora : 02:11 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24142

L.: 4,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7033

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO

Id/RTN: 05071983004610

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2021, pago de factura por servicios de carwas lavado de maquinaria INSEP según convenio por reparación y mantenimiento carretera con INSEP, y pago por lavado de carpas municipales para evento de protocolo con personas de Gobernación y Justicia, se aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	2,875.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	615.00
Total de retenciones:		615.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,715.00
- RETENCIONES	615.00
TOTAL	4,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Edi Anilver Moran Alvarado
05071983004610

0s+jsf9JmcofXFU11o4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOhe00Oa
zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKlquzOZpJCDJT3u ng==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007150

23 de enero de 2022

Lugar y Fecha

EDI ANILVER MORAN ALVARADO

L 4,100.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

110160307910011603000986600007150

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2021, pago de factura por servicios de carwas lavado de maquinaria INSEP segun convenio por reparación y mantenimiento carretera con INSEP, y pago por lavado de carpas municipales para evento de protocolo con personas de Gobernación y Justicia, se aplica la retención del 15% ISV	4,100.00	
CHEQUE N.º 00007150	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA x Anilver Moran



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 4,715.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y Mantenimiento de Carreteras/Convenio INSEP, Protocolo

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

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

Por un valor de: Cuatro mil setecientos quince lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1983-00461

No. Telefono 9901-7016

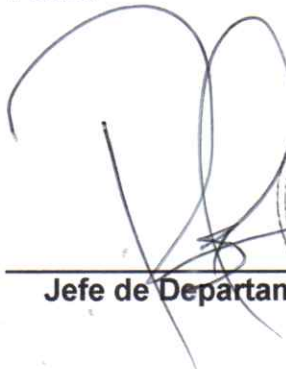
Por concepto de Pago de Factura por lavado de maquinaria asignada a la municipalidad de san antonio de cortes según convenio con INSEP y lavado de carpas municipales para evento municipal

Cuentas Por Pagar 2021

Presenta pago a Cuentas

saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 20/01/2022

Covenio INSEP	L.2,875.00
Protocolo	L.1840.00
TOTAL	L.4,715.00


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

04070

FECHA DE SOLICITUD: 20/01/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Reparacion y Mantenimiento de
carreteras/Convenio INSEP, Protocolo

FECHA DE REQUERIDA:

20/01/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	Lavado y engrase de vibrocompactador
3	L. 500.00	L. 1,500.00	Parchado de llantas
4	L. 400.00	L. 1,600.00	Lavado de carpas municipales
Sub-total		L. 4,100.00	
I.V.S		L. 615.00	
COSTO TOTAL:		L. 4,715.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparacion y Mantenimiento de Carreteras

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



Transportes Moran

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

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

Fecha:	3 / 11 / 2021	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Municipalidad San Antonio				
R.T.N.	05071983004610	Tel:	79995116289		
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:			N° Carnet Diplomático:		
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Lavado y Engrase de Vibro compactador	1,000.00	1,000.00
3	parchado de llanta petrol	500.00	1,500.00
4	Lavado de carpas de la Municipalidad	400.00	1,600.00

FACTURA

N° 000-001-01-00000123

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

BLOQUERA
 Anilver Moran
 Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,100.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	615.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,715.00

Son L.: Cel. 9901-7016 Quince mil quinientos

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

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-19-10500-77



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022

Hora : 12:03 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24125

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7016

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: EDGAR JULIAN QUIROZ MELENDEZ

Id/RTN: 05071988005537

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2021, subsidio económico según convenio con Dirección municipal de educación para establecer una cooperación a todos los centros educativos de prebásica, básica y media a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente al mes de noviembre 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	80,000.00

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	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Edgar Julian Quiroz
 X 0507198800553

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOheE00Oa
 zK++VR8tt5umRQGV4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007133

23 de enero de 2022

Lugar y Fecha

EDGAR JULIAN QUIROZ MELENDEZ

L 80,000.00

Páguese a la orden de

OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007133

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2021, subsidio económico según convenio con Dirección municipal de educación para establecer una cooperación a todos los centros educativos de prebásica, básica y media a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente al mes de noviembre año 2021	80,000.00	
CHEQUE N.º 00007133	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA x
				RECIBIDO POR 



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 80,000.00

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:

Edgar Julian Quiroz Melendez

Por un valor de: Ochenta mil lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1988-00553

No. Telefono 8734-7264

Por concepto de Subsidio economico según convenio con direccion municipal de educacion para establecer una cooperacion a todos los centros educativos de prebasica, basica media a nivel municipal para ofrecer a una demanda educativa de calidad correspondientes al mes de noviembre 2021

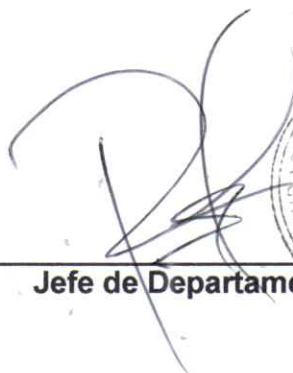
Cuentas por Pagar 2021

saldo Anterior _____

Abono /Pago _____

Saldo Pendiente _____

Fecha 18/01/2022



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

04055

FECHA DE SOLICITUD: 18/01/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Apoyo a Educacion

FECHA DE REQUERIDA:

18/01/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 80,000.00	L. 80,000.00	Subsidio economico según convenio con direccion municipal de educacion para establecer una cooperacion a todos los centros educativos de prebasica, basica y media a nivel municipal para ofrecer una demanda educativa de calidad correspondiente al mes de noviembre 2021
Sub-total		L. 80,000.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 80,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Energia Electrica	
SOLICITANTE	AUTORIZÓ
(FIRMA Y SELLO)	Santos Antonio Murillo Rivera
(ESCRIBIR NOMBRE)	ALCALDE MUNICIPAL

CUADRO CONTROL LOGÍSTICO PARA SECTOR EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

No	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	COSTO LPS.	INSTITUCIÓN	FIRMA
1	José Luis Quiroz	0507-1968-00285	Casco Urbano	8,000.00	I. G. SOBERANIA	José Luis Quiroz
2	Isidro Arriaga Pineda	0507-1955-00340	Casco Urbano	8,000.00	I. G. SOBERANIA	Isidro Arriaga
3	José Anibal Madrid Chirinos	0505-1980-00221	La Colonia	8,000.00	CEB Soberanía	x José Anibal Madrid
4	Andres Garcia Garcia	1006-1947-00327	La Colonia	8,000.00	CEB Soberanía	x Andres G Garcia
5	Marta Elisabeth Márquez Euceda	0507-1987-00125	Cordoncillos	2,000.00	CEB Froylan Túrcios	Marta E. Marquez
6	Lidia Lizeth Menjívar Miranda	0507-1981-00340	Santa Rosita	6,000.00	CEB15 de septiembre	x Lidia L. Menjívar
7	Erick Josué Palacios Santos	1407-1996-00170	El Sitio	6,000.00	C.E.B. Lempira	Erick Palacios
8	Nelson Gustavo Oliva	1503-1994-00275	Nueva Granada	6,000.00	I.G Nueva Granada	Nelson Oliva
9	Luis Roberto Reyes Núñez	1807-1982-00235	Casco Urbano	6,000.00	I. G. Soberanía	x Luis Reyes
10	Koritz Yolibeth Espinal Gómez	0602-1989-00013	Palomas	6,000.00	Centro América	x Koritz Espinal

11	María Sarahí Hernández Miranda	0507-1988-00516	Nueva Unión	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
12	Leni Carolina Hernández Miranda	0507-1981-00485	El Caulote	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
13	María Martina Ramos Cruz	0507-1972-00215	El Porvenir	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
14	Claudia Patricia González Pérez	0507-1986-00223	El Oval	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
15	María Magdalena Guardado Escalante	0507-1965-00121	El Candungo	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
16	María Pedrina Flores Serrano	1326-1979-00194	La Tigra	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
17	Martina Gómez García	0507-1968-00365	Las Margaritas	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
18	Reyna Isabel Murcia Guzmán	0508-1988-00018	Caleras	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
19	Denia Carolina García Amaya	0507-1996-00503	Los Ovitos	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
20	Lucía Del Carmen Dominguez Yanes	0507-1990-00063	Agua Sarca	1,000.00	EDUCADORA	<i>[Signature]</i>
			TOTAL =		74,000.00	

SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



EDGAR JULIÁN QUIROZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION

CUADRO CONTROL LOGÍSTICO PARA SECTOR EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

No	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	COSTO Lps.	INSTITUCIÓN	FIRMA
1	Xander Ramces Rodríguez García	0501-1997-12544	Casco Urbano	6,000.00	Dirección Municipal	Ramces García

SANTOS ANTONIO MURILLO RIVERA
ALCALDE MUNICIPAL



EDGAR JULIAN QUIROZ
DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACIÓN





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022

Hora : 03:34 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24155

L.: 54,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7048

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RAMON ABAD CASTELLANOS ESPINOZA

Id/RTN: 03041970000044

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico mes de enero según convenio con Comité Unidos por la Paz para cubrir costos de personas que apoyan y colaboran en actividades culturales, deportivas, y de seguridad a nivel municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	54,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	54,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	54,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Ramon Abad Castellanos
0304 1970 00004

0s+j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOhE00Oa
 zK++VR8ttSumRQGv4cxZTU/uPgh9MUTGYHg6QdKllquzOZpjCDIT3u ng==

RECIBIDO POR
SECRETARIO
ANTONIO DE CORTES



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 54,000.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Unidos por la Paz

Señora Tesorera Municipal:

Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Ramon Abad Castellanos Espinoza

Por un valor de: Cincuenta y cuatro mil lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1990-00375

No. Telefono 8975-5683

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 enero 2022

saldo Anterior _____

Abono /Pago _____

Saldo Pendiente _____

Fecha 22/01/2022



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

04087

FECHA DE SOLICITUD: 22/01/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Unidos por la Paz

FECHA DE REQUERIDA:

22/01/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 54,000.00	L. 54,000.00	Subsidio economico a comité unidos por la paz para cubrir costos de personal de apoyo que colabora en actividades culturales, deportivas y de seguridad a nivel municipal correspondiente al mes de enero 2022
Sub-total		L. 54,000.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 54,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Unidos Por La Paz

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

(ESCRIBIR NOMBRE)



Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de apoyo Municipal a Unidos por la Paz

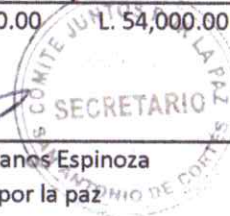
Mes de enero 2022



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Yuri Lisbeth Lopez Escobar	0507-1987-00462	E. Biblioteca semi Virtual	Enero	L. 5,000.00	L. 5,000.00	yuri Lopez
2	Cesar Eduardo Pineda Hernandez	0507-1979-00074	vigilante la escolona	Enero	L. 7,000.00	L. 7,000.00	Cesar Pineda
3	Rafael Ramos	1317-1965-00095	Vigilante Parque central turno D	Enero	L. 7,000.00	L. 7,000.00	x Rafael R.
4	Juan Jose Garcia Paz	0507-1978-00203	Vigilante Parque central turno A	Enero	L. 7,000.00	L. 7,000.00	x Juan Jose Garcia Paz
5	Juan Alberto Sanchez	0507-1975-00156	Vigilante Parque central turno B	Enero	L. 7,000.00	L. 7,000.00	x Juan Alberto Sanchez
6	Ruben Arturo Miranda Rivera	0507-1995-00113	Vigilante Parque central turno C	Enero	L. 7,000.00	L. 7,000.00	x Ruben Arturo Miranda Rivera
7	Ismael Hernandez Reyes	0507-1966-00198	Vigilante Casa de la cultura	Enero	L. 7,000.00	L. 7,000.00	x Ismael Hernandez Reyes
8	Apolinario Nieto Renderos	0507-1950-00015	Vigilante Basurero Municipal	Enero	L. 7,000.00	L. 7,000.00	x Apolinario Nieto Renderos
					L. 54,000.00	L. 54,000.00	



Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



Ramon Abad Castellanos Espinoza
Comité Unidos por la paz



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022

Hora : 03:30 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24150

L.: 11,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7043

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

Id/RTN: 05071988006196

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por honorario profesionales como Administrado del Centro de ciudadanos diurnos adulto mayor mes de enero año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,250.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,250.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Zobeida Lolibel Barahona
x 05071988 00019

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOHe00Oa
zK++VR8ttSumRQGv4cxZTU/uPgh9MUTGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007158

23 de enero de 2022

Lugar y Fecha

ZOBEIDA LOLIBEL BARAHONA BONES

L 11,250.00

Páguese a la orden de

ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00160307910011603000986600007158

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por honorario profesionales como Administrado del Centro de ciudadanos diurnos adulto mayor mes de enero año 2022	11,250.00	
CHEQUE N.º 00007158	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 11,250.00 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: Once mil doscientos cincuenta lempiras 00/100

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

Por concepto de Pago de facturas por honorarios profesionales como administradora del centro del cuidado diurno del adulto mayor correspondientes al mes de enero 2022.

Presenta Pago a Cuentas

Saldo Anterior _____
Abono / Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 21/01/2022


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

04078

FECHA DE SOLICITUD: 22/01/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Centros de Cuidos para el adulto mayor
Unidos por la edad de oro

FECHA DE REQUERIDA:

22/01/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 11,250.00	L. 11,250.00	Pago de factura por honorarios profesionales como administradora del centro de cuidado diurnos del adulto mayor correspondiente al mes de enero 2022.
Sub-total		L. 11,250.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 11,250.00	

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-D7
000-001-04-00 N° 000067

Por L. 11,250 -

Fecha, 25 de Enero del 20 22
Recibí de: Municipalidad San Antonio R.T.N. 05071995116289
La Cantidad de: once mil doscientos cincuenta
tempos exactos
Por Concepto de: Pago honorarios profesionales
com administradora del Centro de
el adulto Mayor

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

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

Deducciones:

Saldo Anterior	L.
Abono	L.
Saldo Actual	L.

Total por Honorarios	L. <u>11,250</u>
Retenido ISR	L.
Total Neto Recibido	L.

Barahona
Firma Autorizada
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022

Hora : 03:30 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24151

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7044

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SULMA BIVIANA RAMOS HERNANDEZ

Id/RTN: 05071993006040

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por honorario profesionales por apoyo al Centro de ciudadanos diurnos adulto mayor mes de enero año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

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	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sulma Biviana RamosIdentidad No.: 0507-1993-00604

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOHe00Oa
zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDJT30 ng==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007159

23 de enero de 2022

Lugar y Fecha

SULMA BIVIANA RAMOS HERNANDEZ

L 7,500.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1101603079100116030009866100007159

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por honorario profesionales por apoyo al Centro de ciudadanos diurnos adulto mayor mes de enero año 2022	7,500.00	
CHEQUE N.º 00007159	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 7,500.00

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

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Sulma Biviana Ramos Hernandez

Por un valor de: Siete mil quinientos lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1993-00604

No. Telefono 9897-0887

Por concepto de Pago por honorarios profesionales por apoyo al centro de cuidados divinos del adulto mayor correspondientes al mes de enero 2022.

Presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior _____

Abono /Pago _____

Saldo Pendiente _____

Fecha 22/01/2022



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

04079

FECHA DE SOLICITUD: 22/01/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Centros de Cuidos para el adulto mayor
Unidos por la edad de oro

FECHA DE REQUERIDA:

22/01/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 7,500.00	L. 7,500.00	Pago de factura por honorarios profesionales por apoyo del centro de cuidado diurnos del adulto mayor correspondiente al mes de enero 2022
Sub-total		L. 7,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 7,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Adulto Mayor	
SOLICITANTE	AUTORIZÓ
 (FIRMA Y SELLO)	
Juan R. Zúñiga (ESCRIBIR NOMBRE)	Santos Antonio Murillo Rivera ALCALDE MUNICIPAL

Sulma Biviana Ramos Hernández

Maestra de Enseñanza Primaria

Cel.: 9897-0887 • E-mail: sulmaramos796@gmail.com

Bo. Coronel García, Calle Principal, 1 cuadra de las Gradas San Antonio,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071993006040

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000008

Por L.

7,500

Fecha, 25 de Enero de 2022

Recibí de: Municipalidad de San Antonio R.T.N.: 0507-1995-116289

La Cantidad de: Siete mil quinientos exactos

Lempiras

Por Concepto de: Asistente de la oficina del adulto mayor

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo Actual	L.	
Total por Honorarios	L.	7,500
Retenido ISR	L.	
Total Neto Recibido	L.	7,500

C.A.I. 04B49D-C35960-0C4E92-4A4965-A0079D-24
Fecha de Emisión 09/08/2021 • Fecha límite de Emisión 09/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-04-00000001 - 000-001-04-00000050

Original: Cliente • Copia Azul: Obligado Tributario Emisor
IMPRESM • RTN 06061972003015. Tels: 9672-5008 / 9803-9285 • Certificado N° 9231-20-10500-7


Firma



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022
Hora : 03:31 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24154

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7047

Fecha de Emisión: 23/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ERNESTO AMAYA

Id/RTN: 10021979000104

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por honorario profesionales como Técnico en apoyo y seguimiento a Juntas de agua a Nivel municipal AJAAMSAC mes de enero año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Ernesto Amaya
1002-1979-00010

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOhE000a
zK++VR8tt5umRQGv4cx2TU/uPgh9MUTGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007162

23 de enero de 2022

Lugar y Fecha

ERNESTO AMAYA

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

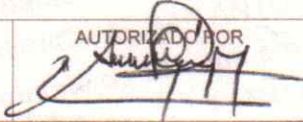
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007162

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago por honorario profesionales como Técnico en apoyo y seguimiento a Juntas de agua a Nivel municipal AJAAMSAC mes de enero año 2022	6,000.00	

CHEQUE N.º 00007162	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
					



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 6,000.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a AJAAMSAC

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Ernesto Amaya

Por un valor de: Seis mil lempiras 00/100

Identidad / RTN: 1002-1979-00010

No. Telefono 9963-2889

Por concepto de Pago por honorarios profesionales a tecnico en apoyo y seguimiento a juntas de agua en el municipio correspondiente al mes de enero 2022

saldo Anterior _____

Abono /Pago _____

Saldo Pendiente _____

Fecha 22/01/2022




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

04082

FECHA DE SOLICITUD: 22/01/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Apoyo a AJAAMSAC

FECHA DE REQUERIDA:

22/01/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 6,000.00	L. 6,000.00	Pago por honorarios profesionales a tecnico en apoyo y seguimiento a juntas de agua en el municipio correspondiente al mes de enero 2022
Sub-total		L. 6,000.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 6,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a AJAAMSAC	
SOLICITANTE	AUTORIZÓ
(FIRMA Y SELLO)	Santos Antonio Murillo Rivera
José R. Jugo	ALCALDE MUNICIPAL
(ESCRIBIR NOMBRE)	

ERNESTO AMAYA
MAESTRO DE ENSEÑANZA PRIMARIA

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

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

DIA	MES	AÑO
21	01	22

Recibí de: Municipalidad San Antonio C. RTN: _____

La suma neta de: Seis mil Lempiras Lempiras

Por concepto de: Pago honorarios Profesionales mes de
Enero 2022 por asesoramiento Juntas de agua

EFFECTIVO ☐ CHEQUE No. _____

Fecha Límite de Emisión: 22/04/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Ernesto Amaya

TOTAL POR HONORARIOS L.: 6,000

_____% RETENCIÓN L.: _____

TOTAL NETO RECIBIDO L.: 6,000

RANGO AUTORIZADO:

000-001-04-00000051 AL 000-001-04-00000100 000-001-04-00 N° 000064



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2022
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24115

L.: 29,100.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7006

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR

Id/RTN: 16011974004549

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2021, pago de facturas de reembolso por compra de repuestos y combustibles para maquinaria asignada a la municipalidad para reparación de carreteras según convenio con INSEP

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	29,100.84

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	29,100.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,100.84

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x/Waldo Rodil Vallecillo Avelar
1601-1974-00454

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOHe000a
zK++VR8tt5umRQGV4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007123

22 de enero de 2022

Lugar y Fecha

WALDO RODIL VALLECILLO AVELAR

L 29.100.84

Páguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

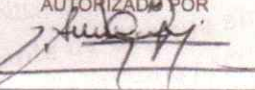
Cantidad en letras

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

Firma (s)

110160307910011603000986600007123

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2021, pago de facturas de reembolso por compra de repuestos y combustibles para maquinaria asignada a la municipalidad para reparación de carreteras según convenio con INSEP	29,100.84	
—				
CHEQUE N.º 00007123	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA x
		RECIBIDO POR 		



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 29,100.84

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y Mantenimiento de Carreteras/Convenio INSEP

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Waldo Rodil Vallecillo Avelar

Por un valor de: Veintinueve mil cien lempiras 84/100

Identidad / RTN: 1601-1974-00454

No. Telefono 9966-2893

Por concepto de Pago por reembolso de facturas por compra de repuestos y combustible para maquinaria asignada a la municipalidad según convenio con INSEP

Cuentas Por Pagar 2021

saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 18/01/2022

Repuestos L.7,873.59
Combustible L.21,227.25
Total L.29,100.84


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

03053

FECHA DE SOLICITUD: 18/01/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Reparacion y mantenimiento de
carreteras/convenio INSEP

FECHA DE REQUERIDA:

18/01/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 29,100.84	L. 29,100.84	Pago por reembolso de facturas por compra de repuestos y combustible para maquinaria asignada a la municipalidad según convenio con INSEP
Sub-total		L. 29,100.84	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 29,100.84	

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparacion y Mantenimiento de carreteras/Convenio INSEP

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.
R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3030
Bo. Abajo, Ave. La Independencia,
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: 30E6B4-AB94F1-9746AB-694D94-01CAD1-E7
Sta. Bárbara, S. B. 20 de noviembre del 2021
Señor: Municipalidad de San Antonio Cortes
RTN: 0507 9995 116289

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC./REB. OTORGADOS	TOTAL
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	SUPER DIESEL			
	KEROSINA			

DISTRIBUIDORA MODELO
S. de R. L. de C. V.

PAGADO
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.
ORDEN DE COMPRA EXENTA

FACTURA
000-001-01-00

Nº 306748

☒ CONTADO
☐ CREDITO
☐ TERCERO

FIRMA RESPONSABLE
Original: Cliente 1ra. Copia: Crédito 2da. Copia: Emisor
Impr. Sta. Bárbara R. T. N. 05011665013770 - CERT No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
40071 del 000-001-01-00297,70 al 000-001-01-00307,700 - Fecha Recepción - 09/06/2021 - Límite Emisión - 09/06/2022
Son: mil ochocientos C.R.S

GRUPO CYL, S.A. DE C. V.
9, Boulevard del Sur, 200 mts. antes del peaje, San Pedro Sula, Honduras, C. A.
Teléfono 2565-9879 • E-Mail: pumachamelecon@gmail.com • R.T.N. 05019006460883



FACTURA 000-001-01-00 Nº 102486

CAI: 22FADC-358ADD-CE4690-212ECA-FF679E-06 • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/02/2022

FACTURA AL CONTADO ☐ **FACTURA AL CRÉDITO** ☐

FECHA: 27/10/21 ORDEN No.:

CLIENTE: Alcalde San Antonio Cortes

R.T.N.: 0507 9995 116289

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
<u>8254</u>	<u>1m</u>		<u>22.07</u>	<u>1825.03</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L.
No. Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.
No. Const. de Reg. Exonerados:		Importe I.S.V. L.
No. Registro SAG:		Descuentos y Rebajas Otorgados L.
Son:		18 % Imp. S./Vta. L.
		15 % Imp. S./Vta. L.
		TOTAL A PAGAR L. <u>1825.03</u>

GRACIAS POR PREFERIRNOS

PUMA

"CALIDAD GARANTIZADA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CRÉDITO • 2 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SAN PEDRO, S. DE R. L. DE C. V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-19-10500-252

400 T7/q • RANGO OTORGADO 000-001-01-00083001 AL 000-001-01-00103000 • E ELAB.: FEBRERO/2021



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

Deposito a La Prensa
Tel: 2552-2791, 2557-2317, 2552-8186
tienda1@autorepuestos.hn

www.autorepuestos.hn

FACTURA
001-005-01-00590687

N.º C3678E-DF1F48-784A45-767D5D-0D5DE4-1F

CAI: 03/04/2022

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 001-005-01-00553851

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00593850

11/25/2021 12:15:17 PM

sac@autorepuestos.hn

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE LOS RIOS 01010565 R.T.N. 05019995130829

VENIDOR: CREDOMATIC-TIENDA 01

05079995116289

R.T.N. CLIENTE:

PEDIDO: 01019475

COND: T/C

VE: J9 12AAC

BOD: 01

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	C/U	L	PRECIO	L	VALOR
1	09004000	BOMBA	C/U	L	2,955.65	L	2,955.65
1	09021447	BOOSTER	C/U	L	6,086.09	L	6,086.09

=== ULTIMA LINEA ===



En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley IVU.

siete mil doscientos setenta y ocho con 59/100

VALOR EN LETRAS: Lempiras

VENTA EXENTA	L	0.00
VENTA EXONERADA	L	0.00
Desc./Rebajas	L	2,712.53
Imp. Gravado 18%	L	0.00
18% I.S.V.	L	0.00
Imp. Gravado 15%	L	6,329.21
15% I.S.V.	L	949.38
NETO A PAGAR	L	7,278.59

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA M.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el recibo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, ruina, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni separará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles H.O. B.º Guadalupe Tel.: (504) 2552-8186, 2557-2317, 2552-5008	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B.º La Guardia Tel.: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula 10 Calle 17, S.E. Col. Belén Tel.: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Oficentro, Local N.º 4, Tel.: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Calle 14, entre Calle 15 y 16, S.O. Tel.: (504) 2516-0993, 2516-0904	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la izquierda Tel.: (504) 2559-0810, 2559-0820	La Ceiba Fin. al Parque Central, Av. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diana Tel.: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Suroeste, Ctra. a Tela, C.O. Sta. Mónica Tel.: (504) 2441-4276, 2441-4005, 2441-4185	Comayagua B.º Concepción, 4 Ave. - 9 calle Tel.: (504) 2223-0212, 2238-0092, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy, Univ. Kennedy conlugar a Equipos Industriales Tel.: (504) 2228-6599
Tegucigalpa Blvd. Sucre, 50 Mts. del Hospital Escuela conlugar a Concha y Arce Tel.: (504) 2238-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kuhlman Locales 5 y 6, conlugar a Dunkin Donuts Tel.: (504) 2645-1142, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Pte. a Aguazul Tel.: (504) 2271-9179, 2271-9180, 2271-9181	Choluteca Edificio Santa María, Choluteca, Boulevard Entre Vía a la par de Campo Alegre Tel.: (504) 2770-2770, 2770-2771	Juticalpa Col. La Alhambra, Ctra. Interoceánica Tel.: (504) 2770-2770, 2770-2771	Santa Rosa de Copán B.º Buzón Azul, Calle 14, entre Calle 15 y 16, S.O. Tel.: (504) 2770-2770, 2770-2771	Dani Col. Guadalupe, Calle 14, entre Calle 15 y 16, S.O. Tel.: (504) 2770-2770, 2770-2771	Puerto Cortés 4ª Ave. 1ª Calle, B.º El Centro a la par de Viento Tel.: (504) 2556-0512, 2556-0513	Tocoa ¼ Cuadra al Oeste del Parque central, B.º El Centro, Tocoa, Oroquieta Tel.: (504) 2444-1032, 2444-1033	Santa Bárbara B.º El Jaguar, calle Principal, salida a S.P.S., entre a Bolognini y Famelián Marín, en Guaymas, Tel.: (504) 2543-2505, 2543-2506

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1263878

FACTURA: 000-003-01-00041560
C.A.I.: 99CA10-3C11FB-4C416B-FA4BAA-
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-0003500
Factura Final: 000-003-01-0007000
Fecha límite de emisión: 15-06-2022

Fecha de emisión: 01-10-2021 Hora:1
Canal: KDELAD

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
RTN: 05079995116289
FORMA DE PAGO: ATLANTIDA

Cant.	Producto	Precio L	Total
61.600	DIESEL		
Surtidor: 4		22.17 L	1809

Rebaja o Descuento	0.
SubTotal Exento	1809.
SubTotal ISV 15%	0.
SubTotal ISV 18%	0.
ISV 15%	0.
ISV 18%	0.
Exonerado	0.
TOTAL A PAGAR	1809.
Pago	1809.
Cambio	0.

Un mil ochocientos nueve Lempiras
07/100

No.Orden de Compra Exentas _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura es beneficio de todos _____
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RYN:07039020186611
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00036954
C.A.T. 99CA10-3011FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha limite de emision: 15-08-2022

Fecha de emision: 02-09-2021 Hora:09:07
Cajero: JORELLANA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
RTN: 05079995116289
FORMA DE PAGO: Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
81.850	DIESEL		
Surtidor: 4		21.48 L	1758.14 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1758.14 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1758.14 L
Pago	1758.14 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos cincuenta y ocho Lem
piras con 14/100

No.Orden de Compra Exentas: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL *

Distribuidora Modelo S.de R.L. de C.V.
Barrio Llano del Conejo

Puma Modelo II
Barrio Llano del Conejo Santa Barbara,
Santa Barbara
Email:essomodeloiiy2@hotmail.com
R.T.N.:16019995436090
Tel.:26432262

06/11/2021 05:20:12 p.m.
FACTURA:001-004-01-00329054
CAI CF6FB0-E9941F-5E4792-D8C89D-26C61F-8
2
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-004-01-00300001
Factura final 001-004-01-00500000
Fecha de emision: 06/11/2021
Fecha limite de emision : 11/08/2022

Codigo Cliente : 1Z319
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COR
TES
Direccion:
R.T.N: 05079995116289

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
79.862	2	Diesel L	23.04 L	1,840.02

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	1,840.02
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	1,840.02
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 02
/100 CTVS

No de orden de compra exentas: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
A

Distribuidora Modelo S.de R.L. de C.V.
Barrio Llano del Conejo

Puma Modelo II
Barrio Llano del Conejo Santa Barbara
Santa Barbara
Email:essomodeloiiy2@hotmail.com
R.T.N.:16019995436090
Tel.:26432262

18/09/2021 10:24:30 a.m.
FACTURA:001-005-01-00205100
CAI 545A19-DDQCEB-FC4PAA-D82AC8-08348
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 001-005-01-00200001
Factura final 001-005-01-00250000
Fecha de emision: 18/09/2021
Fecha limite de emision : 05/04/2022

Codigo Cliente : 1Z3068
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
ORTES.
Direccion:
R.T.N: 05079995116289

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTo
81.195	7	Diesel L	21.80 L	1,770

DESCUENTOS Y REBAJAS	0
BASE GRAVADA 15% L	0
BASE GRAVADA 18% L	0
BASE EXENTA L	1,770
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0
ISV 18% L	0
TOTAL A PAGAR L	1,770.05
EFFECTIVO L	0
CAMBIO L	0

MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON
/100 CTVS

No de orden de compra exentas: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____
Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Efectivo
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
A



Cada Petroliz, de
original de Bus

PEDREGAL - SPS

BULEVARD HOSPITAL MARIA CARRINO RIVOS CONTIGUO HAC LINE
URBATIC

RIN 05019003076133 PBX 25566000 25613154

Cel 952658-70538F-104382-EFC30E-E4DE7B-9D

Fact Cuetada 011 001-01-01257215

RefInt 1269881 Qnd PUS

Cliente RTN 05079995116269

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO CORTES

21/09/2021 02:50:42 p.m. C.A.I. 103260

Cuentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

QND QTY CANT PRECIO DES REG QND TOTAL

PISTOLA P/SHICHA 9" 10.5-02 AGI-PTS-02					
5254	1	PZA	43.00	L. 0.00	L. 43.00
SILICON TUBO 10-02 ABRD SS-1200 REG NATE					
109040	1	PZA	147.00	L. 0.00	L. 147.00
BARNIZ-TINTE FLO-LAC 174-6LN S.V. AOB OSC					
45200	1	OTO	272.00	L. 0.00	L. 272.00
PINTURA SPRAY NEGRO NATE ABRD 012					
3629	1	PZA	61.00	L. 0.00	L. 61.00
DILUYENTE MINERAL SPIRIT 1-QT S.V. #163					
44036	1	PZA	50.00	L. 0.00	L. 50.00
BRUCHA P/PINTAR 2" H/PLAST PREMIUM 824					
36056	1	PZA	22.00	L. 0.00	L. 22.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 517.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 77.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 595.00
TARJETA CREDITO DL:	L. 595.00
Su Cambio:	L. 0.00

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 6

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 011-001-01-01196601 /

011-001-01-01416600

Original Cliente/Copia Obligada tributaria entor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta
puede variar de acuerdo al fabricante.
Precio Incluye ISV

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO ESTRELLA
KM4 BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA
SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.
Tel:2545-6440
RTN:05019016847741
eMail:fquintana@corporacionlacumbre.com

FACTURA: 000-004-01-00341747
C.A.I. EAB1EF-5659FR-DC418F-87B3B4-8B72
C4-D0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00310001

Factura Final: 000-004-01-00410000

Fecha limite de emision: 06-01-2022

Fecha de emision: 09-07-2021 Hora:16:31
Cajero: PISTA2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL S.A CORTES
RTN: 05079995116269
NUMERO CORRELATIVO:
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO
DE LA SAG:
Placa: 0
Orden de compra: 0
FORMA DE PAGO: Banpais

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.725	DIESEL		
Surtidor: 7		21.66 L	1640.20 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1640.20 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1640.20 L
Pago	1640.20 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos cuarenta Lempiras c
on 20/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. ORIGINAL:CLIENTE-COPIA:NEGOCIO
ORIGINAL

INVERSIONES AYALA ALVARENGA.

S DE RL DE CV

Bo. EL TRIANGULO, CALLE INTERNACIONAL

LA ENTRADA, NUEVA ARCADIA, COPAN

Tel: 2661-2039 2661-3584 8999-7850

2643-2993 2643-2994

EST. DE SERVICIO TEXACO SANTA BARBARA

Bo. El Llano del Conejo Frente al

Hospital Integrado Santa Bárbara, Santa

Bárbara

RTN:0413900603B178

eMail: invayal@hotmail.com

FACTURA: 004-001-01-00528872

C.A.I. 0C3EE0-B23CA8-2846A9-9397C3-7F54
93-6E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 004-001-01-00508001

Factura Final: 004-001-01-00533000

Fecha límite de emisión: 31-12-2021

Fecha de emisión: 23-07-2021 Hora:19:33

Cajero: ISLA 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
CORTES

RTN: 05079995116289

No. O/Compra Exonerada:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrials:

FORMA DE PAGO: BAC

Cant.	Producto	Precio L	Total L
78.185	DIESEL		
Surtidor: 1		22.00 L	1720.07 L

Descuentos y Rebajas

SubTotal Exento 1720.07 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1720.07 L

Pago 1720.07 L

Cambio 0.00 L

Un mil setecientos veinte Lempiras con
07/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.

BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA

SAN PEDRO SULA, CORTES

TEXACO ESTRELLA

KM4 BLVARD DEL SUR FTE TOYOTA

SAN PEDRO SULA HONDURAS C.A.

Tel:2545-6440

RTN:05019016847741

eMail:fquintana@corporacionlacumbre.com

FACTURA: 000-004-01-00346429

C.A.I. EABIEF-5659FB-DC418F-87B3B4-8D72
C4-DO

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-004-01-00310001

Factura Final: 000-004-01-00410000

Fecha límite de emisión: 04-01-2022

Fecha de emisión: 02-09-2021 Hora:16:57

Cajero: PISTA2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO

RTN: 05079995116289

NUMERO CORRELATIVO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL

REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO

DE LA SAG:

Placa: 0

Orden de compra:

FORMA DE PAGO: Bampals

Cant.	Producto	Precio L	Total L
80.864	DIESEL		
Surtidor: 5		21.52 L	1740.20 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 1740.20 L

Importe gravado 15% 0.00 L

Importe gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISV 15% 0.00 L

Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1740.20 L

Pago 1740.20 L

Cambio 0.00 L

Un mil setecientos cuarenta Lempiras con
20/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. ORIGINAL:CLIENTE-COPIA:NEGOCIO
ORIGINAL



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2022
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24116

L.: 471,368.28

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7007

Fecha de Emisión: 22/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

Id/RTN: 08011987173853

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

Descripción:

Pago deuda año 2021, Subsidio económico según convenio Fuerza Honduras para pago de personal que labora en el centro de salud y triaje Sotero Barahona correspondiente a los meses de Septiembre, octubre Noviembre y Diciembre año 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	471,368.28

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	471,368.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	471,368.28

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Marvin Josue Ortiz Aguirre

Identidad No.:

0801-1987-173853

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNU2diYHM+IROKQUOheE00Oa
zK++vR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUrGYHg6QdKliqzOZpjCDjT3u ng==

22/01/2022 05:03:40 p.m.

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007124

22 de enero de 2022

Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

471,368.28

L

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00160307900011603000986600007124

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2021, Subsidio económico según convenio Fuerza Honduras para pago de personal que labora en el centro de salud y triaje Sotero Barahona correspondiente a los meses de Septiembre, octubre Noviembre y Diciembre año 2021	471,368.28	
CHEQUE N.º 00007124	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA 23/1/22
				RECIBIDO POR 



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 471,368.28

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Fuerza Honduras/Fondos Propios

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Marvin Josue Ortiz Aguirre

Por un valor de: Cuatrocientos Setenta y un mil trescientos sesenta y ocho lempiras 28/100

Identidad / RTN: 0801-1987-17385

No. Telefono 9741-4619

Por concepto de Subsidio economico según convenio fuerza honduras para el pago de personal que labora en el centro de salud y triaje Sotero Barahona correspondiente a los meses de septiembre, octubre y noviembre y diciembre del año 2021

Cuentas Por Pagar 2021

saldo Anterior _____

Abono /Pago _____

Saldo Pendiente _____

Fecha 18/01/2022



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

04049

FECHA DE SOLICITUD: 18/01/2022

CUENTA PRESUPUESTO:

Fuerza Honduras/Fondos Propios

FECHA DE REQUERIDA:

18/01/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 471,368.28	L. 471,368.28	Subsidio economico según convenio fuerza honduras para el pago de personal que labora en el centro de salud y triaje Sotero Barahona correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2021
Sub-total		L. 471,368.28	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 471,368.28	

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Salud

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Cristy Edelmira Zelaya Osorto	0815-1993-00500	Psicologa	Sep	L. 15,000.00	L. 15,000.00	Cristy Zelaya
2	Jimmy Stewart Zelaya Osorto*	0815-1992-00281	Médico	Sep	L. 20,000.00	L. 20,000.00	Jimmy Stewart
3	Marvin Josue Ortiz Aguirre*	0801-1987-17385	Médico	Sep	L. 19,279.57	L. 19,279.57	Marvin Ortiz
				Total	L. 54,279.57	L. 54,279.57	

* Nota: presenta pago a cuenta

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal

Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud



Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Cristian David Ayala Molina	0501-1994-04661	Licenciado en Enfermeria	Sep	L. 15,000.00	L. 15,000.00	<i>Cristian Ayala</i>
2	Maria Lourdes escalante Vega	0507-1973-00349	Auxiliar enfermera centro de salud Sotero Barahona	Sep	L. 10,350.00	L. 10,350.00	<i>Lourdes E.V.</i>
3	Martha Antonia Mejia Castro	0507-1993-00642	Auxiliar enfermera centro de salud Sotero Barahona	Sep	L. 10,350.00	L. 10,350.00	<i>Justa M.C.</i>

L. 35,700.00

[Firma]
Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



[Firma]
Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud





Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de septiembre al 30 de septiembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Ada Nelly Miranda Hernandez	0507-1980-00508	Personal de limpieza	Sep	L. 9,150.00	L. 9,150.00	
2	Victor Adan Hernandez Manzano	0507-1981-00255	Farmacia centro de salud Sotero Barahona	Sep	L. 9,150.00	L. 9,150.00	
3	Maria Elena Limas Quiroz	0507-1994-00654	Estadigrafo	Sep	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
4	Olbin Adolfo Escobar Castellanos	0507-1989-00600	Digitador	Sep	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
5	Faquiris Estabro Pineda Vallecillos	0507-1984-00643	Conductor	Sep	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
				Total	L. 49,350.00	L. 49,350.00	

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud





Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Cristy Edelmira Zelaya Osorto	0815-1993-00500	Psicologa	Oct	L. 15,000.00	L. 15,000.00	Cristy Zelaya
2	Jimmy Stewart Zelaya Osorto*	0815-1992-00281	Médico	Oct	L. 20,000.00	L. 20,000.00	Jimmy Stewart
3	Marvin Josue Ortiz Aguirre*	0801-1987-17385	Médico	Oct	L. 19,279.57	L. 19,279.57	Marvin Ortiz
				Total	L. 54,279.57	L. 54,279.57	

* Nota: presenta pago a cuenta

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud





Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Cristian David Ayala Molina	0501-1994-04661	Licenciado en Enfermeria	Oct	L. 15,000.00	L. 15,000.00	<i>Cristian Ayala</i>
2	Maria Lourdes escalante Vega	0507-1973-00349	Auxiliar enfermera centro de salud Sotero Barahona	Oct	L. 10,350.00	L. 10,350.00	<i>Lourdes EV</i>
					Total	L. 25,350.00	

[Firma]
Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



[Firma]
Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud





Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de octubre al 31 de octubre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
3	Maria Elena Limas Quiroz	0507-1994-00654	Estadigrafo	Oct	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
4	Olbin Adolfo Escobar Castellanos	0507-1989-00600	Digitador	Oct	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
5	Faquiris Estabro Pineda Vallecillos	0507-1984-00643	Conductor	Oct	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
				Total	L. 31,050.00	L. 31,050.00	

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud





Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Cristy Edelmira Zelaya Osorto	0815-1993-00500	Psicologa	Nov	L. 15,000.00	L. 15,000.00	Cristy Zelaya
2	Jimmy Stewart Zelaya Osorto*	0815-1992-00281	Médico	Nov	L. 20,000.00	L. 20,000.00	Jimmy
3	Marvin Josue Ortiz Aguirre*	0801-1987-17385	Médico	Nov	L. 19,279.57	L. 19,279.57	Marvin
				Total	L. 54,279.57	L. 54,279.57	

* Nota: presenta pago a cuenta

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal

Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud



Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Cristian David Ayala Molina	0501-1994-04661	Licenciado en Enfermeria	Nov	L. 15,000.00	L. 15,000.00	<i>Cristian Ayala</i>
2	Maria Lourdes escalante Vega	0507-1973-00349	Auxiliar enfermera centro de salud Sotero Barahona	Nov	L. 10,350.00	L. 10,350.00	<i>Maria Escalante</i>
Total						L. 25,350.00	

[Firma]
Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



[Firma]
Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud





Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
3	Maria Elena Limas Quiroz	0507-1994-00654	Estadigrafo	Nov	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
4	Olbin Adolfo Escobar Castellanos	0507-1989-00600	Digitador	Nov	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
5	Faquiris Estabro Pineda Vallecillos	0507-1984-00643	Conductor	Nov	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
				Total	L. 31,050.00	L. 31,050.00	

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal



Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud





Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Cristy Edelmira Zelaya Osorto	0815-1993-00500	Psicologa	Dic	L. 15,000.00	L. 15,000.00	Cristy Zelaya
2	Jimmy Stewart Zelaya Osorto*	0815-1992-00281	Médico	Dic	L. 20,000.00	L. 20,000.00	Jimmy Stewart
3	Marvin Josue Ortiz Aguirre*	0801-1987-17385	Médico	Dic	L. 19,279.57	L. 19,279.57	Marvin Josue Ortiz Aguirre
				Total	L. 54,279.57	L. 54,279.57	

* Nota: presenta pago a cuenta



Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal

Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud



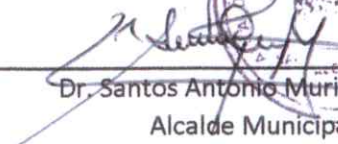
Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
1	Cristian David Ayala Molina	0501-1994-04661	Licenciado en Enfermeria	Dic	L. 15,000.00	L. 15,000.00	<i>Cristian Ayala</i>
2	Maria Lourdes escalante Vega	0507-1973-00349	Auxiliar enfermera centro de salud Sotero Barahona	Dic	L. 10,350.00	L. 10,350.00	<i>Maria Escalante</i>
					Total	L. 25,350.00	


Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal


Dr. Marvin Jose Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud



Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Triage Sotero Barahona

Periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	Total	Firma
3	Maria Elena Limas Quiroz	0507-1994-00654	Estadigrafo	Dic	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
4	Olbin Adolfo Escobar Castellanos	0507-1989-00600	Digitador	Dic	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
5	Faquiris Estabro Pineda Vallecillos	0507-1984-00643	Conductor	Dic	L. 10,350.00	L. 10,350.00	
				Total	L. 31,050.00	L. 31,050.00	

Dr. Santos Antonio Munillo Rivera
Alcalde Municipal



Dr. Marvin José Ortiz Aguirre
Coordinador Municipal de Salud

