



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE COMPRAS PARA PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripción	Valor	Comunidad Beneficiada
01/07/2022	Nicolas Enamorado Herrera	Pago de factura por compra de materiales para proyecto de reparación del techo del salón de reuniones	L. 28,764.00	Todo El Municipio
08/07/2022	Juan Carlos Alvarado Rivera	Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en los barrios: Las Flores, Las Americas, Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, Coronel Garcia, Sotero Barahona, General Madrid	L. 65,450.00	Todo El Municipio
15/07/2022	Jose Leonel Moran Alvarado	Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en los barrios: Las Flores, Las Americas, Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, Coronel Garcia, Sotero Barahona, General Madrid	L. 77,700.00	Todo El Municipio
15/07/2022	Jose Leonel Moran Alvarado	Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en las Aldeas: El Sitio, La Loma Larga, Quebrada Seca, Monte Alegre, y Barrio Plan de la Cruz	L. 95,200.00	Todo El Municipio
15/07/2022	Juan Carlos Alvarado Rivera	Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en las Aldeas: El Sitio, La Loma Larga, Quebrada Seca, Monte Alegre, y Barrio Plan de la Cruz	L. 69,550.00	Todo El Municipio

L. 336,664.00





**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES**  
**INFORME DE COMPRAS PARA PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021**



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripción	Valor	Comunidad Beneficiada
25/07/2022	Mayra Marlene Garcia Chavez	Pago de factura por compra de materiales de construcción para mejoramiento de auditorio de la Escuela 18 de Noviembre barrio Funez Barahona	L. 63,385.00	Todo El Municipio
26/07/2022	Jesus Eduardo Nunez Serrano	Pago de factura según convenio con INSEP y municipalidad de San Antonio de Cortés para comprar combustible para trasladar maquinaria utilizada en la administración pasada	L. 16,980.88	Todo El Municipio
28/07/2022	Orbin Rubi Limas Coello	Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en las aldeas: El Sitio, La Loma Larga, Quebrada Seca, Monte Alegre, Quebrada Seca, Vallecito, Buenos Aires y en los barrios: Ocote del Guaro, Plan de la Cruz, Coronel Garcia, Plan Verde, Sotero Barahona, General Madrid	L. 113,800.00	Todo El Municipio
28/07/2022	Asociación CEPUDO	Pago de factura según convenio con Dirección Municipal de Salud y municipalidad de San Antonio de Cortés, para gastos de Desaduanaje y Combustible de Ambulancia	L. 60,007.10	Todo El Municipio
29/07/2022	Juan Carlos Alvarado Rivera	Pago de factura por compra de materiales de tubería para construcción de proyecto alcantarillado sanitario desde centro de salud Sotero Barahona hasta la 20 calle	L. 155,860.00	Todo El Municipio

**L. 410,032.98**



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00007270**

1 de julio de 2022  
Lugar y Fecha

**NICOLAS ENAMORADO HERRERA**

L 28.764.00

Páguese a la orden de

**VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1101603079600116030009866100007270

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Apoyo a Patronato aldea El Porvenir para reparación de techo del salón de reuniones. Dichos fondos serán liquidados por el patronato.	28,764.00	

CHEQUE N.º <b>00007270</b>	HECHO POR <i>N. Enamorado</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>N. Enamorado</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>N. Enamorado</i>
-------------------------------	----------------------------------	--------------	---------------------------------------	-------	-------------------------------------



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



Emisión: 01/07/2022  
 Hora : 12:25 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24299  
 L.: 28,764.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 7147  
 Fecha de Emisión: 1/7/2022  
 No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: NICOLAS ENAMORADO HERRERA Id/RTN: 13051964000700  
 La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo a Patronato aldea El Porvenir para reparación de techo del salón de reuniones. Dichos fondos serán liquidados por el patronato.

CODIGO	PROYECTO/ESTADO/UBICACION/GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,764.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,764.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>28,764.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería 
Firma y Sello de Alcalde 	

Recibido por: Nicolas Enamorado  
 Identidad No.: 1305-1964-00070

Os+je/0JmcofXFU111oj4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3IO2IFNu2diYHM+IROkQUOhE000a zK++VR8tt5umRQgV4cxZTUu/Pgh9MUtGYHg6QdkIquzOZp]CD]T3u ng==





**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00007286**

8 de julio de 2022  
Lugar y Fecha

**JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA**

L 65,450.00

Páguese a la orden de

**SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007286

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en los barrio Las Flores. Las Américas, Funer Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, General Madrid, Sotero Barahona, Coronel Gracia, se le aplica la retención del 15% ISV, no se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta.	65,450.00		
CHEQUE N.º <b>00007286</b>	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>



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



Emisión: 08/07/2022  
 Hora : 04:57 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24315

L.: 75,267.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7163

Fecha de Emisión: 8/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

Id/RTN: 04051977001573

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en los barrio Las Flores, Las Américas, Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, General Madrid, Sotero Barahona, Coronel Gracia, s ele aplica la retención del 15% ISV, no s ele aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 005 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas	12,075.00
15 01 001 004 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona	9,257.50
15 01 001 002 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Ocote del Guaro	8,050.00
15 01 001 008 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia	8,452.50
15 01 001 007 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona	9,257.50
15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde	8,855.00
15 01 001 006 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	10,062.50
15 01 001 010 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores	9,257.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,817.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>9,817.50</b>

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



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



Emisión: 08/07/2022  
Hora : 04:57 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,267.50
- RETENCIONES	9,817.50
<b>TOTAL</b>	<b>65,450.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	 <p>Firma y Sello de Tesorería</p>
 <p>MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS JESUS E. NUÑEZ ALCALDE HONDURAS, C.A.</p>	 <p>MUNICIPALIDAD MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS JEFE DE TESORERÍA</p>

Recibido por: Juan Carlos Alvarado Rivera  
Identidad No.: 0405-1977-00157

0e+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3i02itFNu2diYHM+IROkQUOhE000a  
zK+VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUIGYHg6QdKllqzOZpjCDJT3u ng==



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



Por 75,268.50 **L. 75,268.00** No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Mantenimiento y reparación de carreteras

Señor Tesorero Municipal: Raúl Pérez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Juan Carlos Alvarado Rivera

Por un valor de: Setenta y cinco mil doscientos sesenta y ocho con 00/100

Identidad / RTN: 04051977001573 No. Telefono 9830-5605

Por concepto de Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en los barrios Las Flores, Las Americas, Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, General Madrid, Sotero Barahona, Coronel García.

**Presenta pagos a cuenta**

saldo Anterior L. 0.00  
Abono /Pago L. 0.00  
Saldo Pendiente L. 0.00  
  
Fecha 7/6/2022

Barrio Las Flores ✓	L. 8,050.00	9,257.50
✓ Barrio Las Americas ✓	L. 10,500.00	12,075
✓ Barrio Funez Barahona ✓	L. 8,050.00	9,257.50
✓ Barrio Ocote del Guaro ✓	L. 7,000.00	8,050
Barrio Plan Verde	L. 7,700.00	8,855
✓ Barrio Coronel Garcia ✓	L. 7,350.00	8,452.
✓ Barrio Sotero Barahona ✓	L. 8,050.00	9,257.
✓ Barrio General Madrid ✓	L. 8,750.00	10,062
Sub-total	L. 65,450.00	
I.S.V 15%	L. 9,818	
Total	L. 75,268	72,71



Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal  
ALCALDE  
HONDURAS, C. A.



### 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  
04199

Cuenta presupuestada:		Reparacion y Mantenimiento de Carreteras	FECHA DE SOLICITUD:	07/07/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:			FECHA DE REQUERIDA:	07/07/2022
CANTIDAD		UNITARIO	PRECIO	Unidad tecnica
1		L. 65,450.00	Pago de factura por viajes de material selecto ( balastre) para reparacion de calles en los Barrios: Las Flores, Las Americas Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, Coronel Garcia Sotero Barahona, General Madrid	
Sub-total		L. 65,450.00		
I.V.S		L. 9,818.00		
COSTO TOTAL:		L. 75,268.00		

PARA SER UTILIZADO EN:

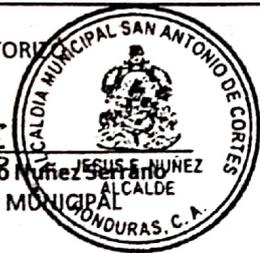
Reparacion y Mantenimiento de carreteras



(FIRMA Y SELLO)

Rani J. Medina Garcia  
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZADO



Jesús Eduardo Nuñez Senante  
ALCALDE MUNICIPAL  
CONOURAS, C.A.

**ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

15 de julio de 2022

CHEQUE No. 00007297

JOSE LEONEL MORAN ALVARADO

Lugar y Fecha

L 77,700.00

Páguese a la orden de

SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CON CERD CENTAVOS

Lempiras

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

Firma (s)

40150307916001503000986600007297

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras barrios Las Flores, Las Américas, Fundz Barahona, Ocote del Guano, Plan Y verde, Coronel García, Sotero Barahona, General Madrid, le le aplica la retención del 15% ISV. No se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta	77,700.00	
CHEQUE N.º <b>00007297</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA
				RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>



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



Emisión: 15/07/2022  
Hora : 11:50 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24326  
L: 89,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 7173  
Fecha de Emisión: 15/7/2022  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JOSE LEONEL MORAN ALVARADO Id/RTN: 04121973000287  
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras barrios Las Flores, Las Américas, Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, Coronel García, Sotero Barahona, General Madrid, le le aplica la retención del 15% ISV, No se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 006 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	11,672.50
15 01 001 010 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Flores	10,465.00
15 01 001 005 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas	14,892.50
15 01 001 007 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona	10,062.50
15 01 001 002 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Ocote del Guaro	12,477.50
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde	8,452.50
15 01 001 004 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona	12,075.00
15 01 001 008 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia	9,257.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	11,655.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>11,655.00</b>

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



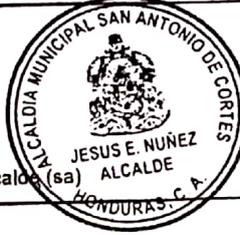
SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS  
EJERCICIO: 2022  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022  
Hora : 11:50 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

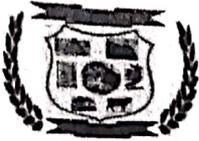
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	89,355.00
- RETENCIONES	11,655.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,700.00</b>

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

Recibido por: José Leonel Moran Alvarado  
Identidad No.: 0412197300028

0s+jsj9JmcofXFUI11oj4YS/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2ifNu2diYHM+IROkQUOhE000a  
zK++VR8tt5umRQGv4cxZTUuPgh9MUIGYHg6QdKlIquzOZpjCDJT3u ng==



**Municipalidad de San Antonio de Cortés**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 89,355.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Barrios Las Flores, Las Americas, Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, General Madrid, Sotero Barahona, Coronel García

Nombre del Proyecto Reparacion y Mantenimiento de Carreteras

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de: José Leonel Moran Alvarado

Por un valor de: Ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco con 00/100

Identidad / RTN: 0412-1973-00028 No. Telefono 9532-5749

Por concepto de Pago de factura por compra de material selecto para los barrios Las Flores, Las Americas, Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, General Madrid, Sotero Barahona, Coronel García

saldo Anterior	_____	✓ Las Flores	L10,465.00
Abono /Pago	_____	✓ Las Americas	L14,892.50
Saldo Pendiente	_____	✓ Funez Barahona	L12,075.00
Fecha	<u>5/7/2022</u>	✓ Ocote del Guaro	L12,477.50
		Plan Verde	L8,452.50
		✓ Coronel García	L9,257.50
		✓ Sotero Barahona	L10,062.50
		✓ General Madrid	L11,672.50
		<b>Total</b>	<b>L. 89,355.00</b>

**Jefe de Departamento**

**V.B. Alcalde 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  
04200

Cuenta Presupuesto:		Reparacion y Mantenimiento de Carreteras	FECHA DE SOLICITUD:	05/07/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:		Unidad tecnica		
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 77,700.00	Pago de factura por viajes de material selecto ( balastre) para reparación de calles en los Barrios: Las Flores, Las Americas Funez Barahona, Ocote del Guaro, Plan Verde, Coronel García Sotero Barahona, General Madrid	
Sub-total		L. 77,700.00		
I.V.S		L. 11,655.00		
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>L. 89,355.00</b>		

PARA SER UTILIZADO EN:

Reparacion y Mantenimiento de carreteras



Roni J. [Signature] García  
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ



Jesús Eduardo Nuñez Serrano  
ALCALDE MUNICIPAL

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

**CHEQUE No. 00007298**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

15 de julio de 2022

Lugar y Fecha

JOSE LEONEL MORAN ALVARADO

L 95,200.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007298

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por compra de material selecto para mantenimiento y reparación de carreteras aldea el Sitio, Loma Larga, Quebrada Seca, Monte Alegre, barrio Plan de la Cruz, y Mantenimiento de Crematorio, se le aplica la retención del 15% ISV no se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta	95,200.00		
CHEQUE N.º <b>00007298</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2022

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	109,480.00
- RETENCIONES	14,280.00
TOTAL	95,200.00

Firma y Sello de Presupuestador

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por: Jose Leonel Moran Alvarado  
 Identidad No.: (04197300028) 0412197300028

0s+js/j9Jmco7XFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOHe00Oa  
 zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==



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



Emisión: 15/07/2022  
Hora : 11:50 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24327

L: 109,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7174

Fecha de Emisión: 15/7/2022

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

Paguese a: JOSE LEONEL MORAN ALVARADO

Id/RTN: 04121873000287

La Cantidad en Letras: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de material selecto para mantenimiento y reparación de carreteras aldea el Sitio, Loma Larga, Quebrada Seca, Monte Alegre, barrio Plan de la Cruz, y Mantenimiento de Crematorio, se le aplica la retención del 15% ISV no se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 031 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.	24,725.00
15 01 001 029 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio	23,575.00
15 01 001 030 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga	21,850.00
15 01 001 032 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Caserío Monte Alegre	14,375.00
15 01 001 009 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz	14,087.50
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y re adecuación del crematorio municipal	10,867.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	14,280.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>14,280.00</b>

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



**Municipalidad de San Antonio de Cortés  
Solicitud de Pago**



Por L. 109,480.00

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

Comunidad Beneficiada Barrio Plan de la Cruz, El Sitio, Caserío Monte Alegre, Loma Larga, Quebrada Seca, Crematorio Municipal

Nombre del Proyecto Reparacion y Mantenimiento de Carreteras

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Se debe a elaborar Orden de Pago a favor de: José Leonel Moran Alvarado

Por un valor de: Ciento nueve mil cuatrocientos ochenta con 00/100

Identidad / RTN: 0412-1973-00028

No. Telefono \_\_\_\_\_

Por concepto de Pago de factura por compra de material selecto para el barrio Plan de la cruz, aldeas El Sitio, Loma Larga, Quebrada Seca, Caserío Monte Alegre y Crematorio Municipal

saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Abono /Pago \_\_\_\_\_  
saldo Pendiente \_\_\_\_\_  
Fecha 12/7/2022

El Sitio ✓	L23,575.00
Loma Larga	L21,850.00
Quebrada Seca	L24,725.00
Monte Aelgre ✓	L14,375.00
Plan de la Cruz ✓	L14,087.50
Crematorio Municipal	L10,867.50
<b>Total</b>	<b>L109,480.00</b>



Jefe de Departamento



V.B. Alcald Municipal







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



Emisión: 15/07/2022  
Hora : 02:13 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	79,982.50
- RETENCIONES	10,432.50
<b>TOTAL</b>	<b>69,550.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Juan Carlos Alvarado Rivera  
Identidad No.: 0405-1977-00157

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOhe00Oa  
zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDIT3u ng==



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



Emisión: 15/07/2022  
 Hora : 02:13 p.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24336

L.: 79,982.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7183

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA Id/RTN: 04051977001573

La Cantidad en Letras: SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de material selecto para mantenimiento y reparación de carreteras aldea el Sitio, Loma Larga, Quebrada Seca, Monte Alegre, barrio Plan de la Cruz, se le aplica la retención del 15% ISV no se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / GASTO	MONTO
15 01 001 031 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.	17,825.00
15 01 001 032 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Calles Caserío Monte Alegre	14,950.00
15 01 001 029 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles aldea El Sitio	16,675.00
15 01 001 009 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Calles Barrio Plan de La Cruz	13,282.50
15 01 001 030 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparación de Carreteras y calles aldea Loma Larga	17,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,432.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>10,432.50</b>

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



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



Por L. 79,982.50 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Mantenimiento y reparación de carreteras

Señor Tesorero Municipal: Raúl Pérez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Juan Carlos Alvarado Rivera

Por un valor de: Setenta y nueve mil novecientos ochenta y dos con 50/100

Identidad / RTN: 04051977001573 No. Telefono 9830-5605

Por concepto de Pago de factura por compra de material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras en barrio Plan de la Cruz, El Sitio, Loma Larga, Caserío Monte Alegre, Quebrada Seca.

**Presenta pagos a cuenta**

<b>saldo Anterior</b>	<u>L. 0.00</u>	✓ Barrio Plan de la Cruz	L13,282.50 ✓ ✓
<b>Abono /Pago</b>	<u>L. 0.00</u>	✓ El Sitio	L16,675.00 ✓ ✓
<b>Saldo Pendiente</b>	<u>L. 0.00</u>	✓ Caserío Monte Alegre	L14,950.00 ✓ ✓
		✓ Loma Larga	L17,250.00 ✓ ✓
		✓ Quebrada Seca	L17,825.00 ✓ ✓
<b>Fecha</b>	<u>12/7/2022</u>	<b>Total</b>	<b>L79,982.50</b> ✓



Jefe de Departamento



V.B. Alcalde 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  
04212

Cuenta Presupuesto: Reparación y Mantenimiento de Carreteras		FECHA DE SOLICITUD:	12/07/2022
		FECHA DE REQUERIDA:	12/07/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1		L. 69,550.00	Pago de factura por compra de material selecto para Barrio Plan de la Cruz, El Sitio, Loma Larga, Quebrada Seca, Caserio Monte Alegre.
<b>Sub-total</b>		L. 69,550.00	
<b>I.V.S</b>		L. 10,432.50	
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 79,982.50	

PARA SER UTILIZADO EN: **Reparación Mantenimiento de Carreteras**

  
 (FIRMA Y SELLO)  
*Rodrigo Medina Garcia*  
 (ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ  
  
 Jesus Eduardo Nuñez Serrano  
 ALCALDE MUNICIPAL HONDURAS, C.A.

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

**CHEQUE No. 00007315**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

25 de julio de 2022  
Lugar y Fecha

MAYRA MARLENE GARCIA CHAVEZ

L 63,385.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

51E70000\*986000E091100M?0E09101

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio a educación, Subsidio a la Escuela 18 de Noviembre ubicada en el barrio Funez Barahona para proyecto mejoramiento de auditorio	63,385.00		
CHEQUE N.º <b>00007315</b>	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>



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



Emisión: 22/07/2022  
Hora : 05:03 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24346

L.: 63,385.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7192

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MAYRA MARLENE GARCIA CHAVEZ

Id/RTN: 05011970090377

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, Subsidio a la Escuela 18 de Noviembre ubicada en el barrio Funez Barahona para proyecto mejoramiento de auditorio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 009 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	63,385.00

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

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,385.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>63,385.00</b>

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

Recibido por: Mayra Marlene Garcia Chavez  
 Identidad No.: 10501197009037

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydH6CpSBLO/RRFRrWf8aN+e3hduAE3iO2rFNu2dYHM+IROKQUOHe000a zK++VR8t15umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKkquzOZpjCDJT3u ng==



**Municipalidad de San Antonio de Cortés**  
**Solicitud de Pago**



Por L. 63,385.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a Educación

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Mayra Marlene García Chávez

Por un valor de: Sesenta y tres mil trescientos ochenta y cinco con 00/100

Identidad / RTN: 0501-1970-09037 No. Telefono: 9822-0859

Por concepto de Apoyo a Educación para el Proyecto mejoramiento de auditorio  
Escuela "18 de Noviembre" Barrio Funez Barahona

saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Abono / Pago \_\_\_\_\_  
Saldo Pendiente \_\_\_\_\_  
Fecha 22/07/2022



Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal



**ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-0009986-6

**CHEQUE No. 00007316**

26 de julio de 2022

Lugar y Fecha

JESUS EDUARDO NUÑEZ SERRANO

L 16,980.88

Páguese a la orden de

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)



⑆01503079⑆0011603009886⑆00007316

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Reembolso de facturas según acta N° 17 punto 39 por compra de combustible según solicitud de la actual Directora de INSEP Allyn Juárez para traslado de la maquinaria que fue asignada a la Alcaldía Municipal según convenio firmado por las autoridades anteriores a las oficinas de INSEP en San Pedro Sula	16,980.88		
CHEQUE N.º <b>00007316</b>	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR






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



Emisión: 26/07/2022  
 Hora : 11:56 a.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24347

L: 16,980.88

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7193

Fecha de Emisión: 26/7/2022

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

Paguese a: JESUS EDUARDO NUÑEZ SERRANO

Id/RTN: 13071963001199

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de facturas según acta N° 17 punto 39 por compra de combustible según solicitud de la actual Directora de INSEP Ailyn Juárez para traslado de la maquinaria que fue asignada a la Alcaldía Municipal según convenio firmado por las autoridades anteriores a las oficinas de INSEP en San Pedro Sula

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
15 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	16,980.88

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		16,980.88
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>16,980.88</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
 Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés HONDURAS, C.A. JESUS E. NUÑEZ ALCALDE	

Recibido por: 

Identidad No.: 1307-7963-00119

De+js/j9JmcofXFUI11o4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRrWf8aN++e3hduAE3IO2rFNu2dYHM+IROkQUOhE000a zK++VR8tt5umRQGv4cx2TUAuPgh9MUGYHg6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==



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



Por: L. 16,980.88 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto: Reparacion y Mantenimiento de Carreteras/Convenio INSEP

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Jesús Eduardo Nuñez Serrano

Por un valor de: Dieciséis mil novecientos ochenta con 88/100

Identidad / RTN: 1307-1963-00119 No. Telefono: 9734-3375

Por concepto de: Pago por reembolso de facturas por compra de Combustible para la maquinaria asignada a la municipalidad de San Antonio de Cortés según convenio con INSEP

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>21/07/2022</u>



Jefe de Departamento



V.B. Alcalde 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**  
04233

<b>CUENTA PRESUPUESTO:</b>		Reparación y Mantenimiento de Carreteras/Convenio INSEP	<b>FECHA DE SOLICITUD:</b>	21/07/2022
			<b>FECHA DE REQUERIDA:</b>	21/07/2022
<b>DEPARTAMENTO / OFICINA:</b>			Unidad tecnica	
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNITARIO</b>	<b>PRECIO</b>		
1		L. 16,980.88	Pago por reembolso de facturas por compra de Combustible para la maquinaria asignada a la municipalidad de San Antonio de Cortés según convenio con INSEP	
<b>Sub-total</b>		L. 16,980.88		
<b>I.V.S</b>				
<b>COSTO TOTAL:</b>		L. 16,980.88		

**PARA SER UTILIZADO EN:**

Reparación y Mantenimiento de Carreteras/Convenio INSEP

  
 (FIRMA Y SELLO)  
 Roni J. Medina Garcia  
 (ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ  
  
 Jesús Eduardo Nunez Serrano  
 ALCALDE MUNICIPAL ALCALDE  
  
 HONDURAS, C. A.

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00007319**

28 de julio de 2022

Lugar y Fecha

ORDIN RUBI LIMAS COBELLO

L 113.800,00

Páguese a la orden de

CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A. 0507

*1982.00*  
*1982.00*  
*1982.00*

*[Handwritten Signature]*

Firma (s)

⑆01603079⑆001160300986⑆00007319

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por material selecto para reparación de cameteras a: dea El Silito 14.375, Loma Larga 12.650, Quebrada Seca 13.800, Monte Alegre 12.075, Vallejo 10.350, Buenos Aires 16.675, Caserio Occidental 3.450, Barrios Plan de la Cruz 11.270, Plan Verde 6.842,50, General Madrid 7.245, Coronel Garcia 8.952,50, Sotero Barahona 7.647,50, Oveja del Guano 6.037,50. Se le aplica la retención del 15% ISV por no presentar pagos a cuenta, no se le aplica retención del 1% porque presenta pagos a cuenta.	113.800,00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00007319			<i>[Handwritten Signature]</i>	
				<i>[Handwritten Signature]</i>



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



Emisión: 28/07/2022  
 Hora : 10:59 a.m.  
**USUARIO: ROSA.QUIROZ**

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24350  
 L.: 130,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 7196  
 Fecha de Emision: 28/7/2022  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Paguese a: ORBIN RUBI LIMAS COELLO  
 La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05071982002478

Descripcion:

Pago de factura por material selecto para reparación de carreteras aldea El Sitio 14,375, Loma Larga 12,650, Quebrada Seca 13,800, Monte Alegre 12,075, Vallecito 10,350, Buenos Aires 16,675, Caserío Ocotillo 3,450, Barrios Plan de la Cruz 11,270, Plan Verde 6,842.50, General Madrid 7,245, Coronel García 8,452.50, Sotero Barahona 7,647.50, Ocote del Guaro 6,037.50. Se le aplica la retención del 15% ISV por no presentar pagos a cuenta, no se le aplica retención del 1% porque presenta pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
15 01 001 029 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Sitio	14,375.00
15 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan Verde	6,842.50
15 01 001 007 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Sotero Barahona	7,647.50
15 01 001 002 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Ocote del Guaro	6,037.50
15 01 001 008 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Coronel Garcia	8,452.50
15 01 001 032 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Caserío Monte Alegre	12,075.00
15 01 001 014 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Buenos Aires.	16,675.00
15 01 001 006 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio General Madrid	7,245.00
15 01 001 009 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Plan de La Cruz	11,270.00
15 01 001 011 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Caserío El Ocotillo	3,450.00
15 01 001 030 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Loma Larga	12,650.00
15 01 001 031 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Quebrada Seca.	13,800.00
15 01 001 024 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea Vallecito	10,350.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	17,070.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>17,070.00</b>

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



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



**SAMI**

Emisión: 28/07/2022  
Hora : 10:59 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,870.00
- RETENCIONES	17,070.00
<b>TOTAL</b>	<b>113,800.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Firma y Sello de Alcalde</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	-----------------------------------



Recibido por: Orbin Rubi Lomas Coello  
Identidad No.: 0507-1982-00247

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOHe00Oa  
zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzO2pjCDJT3u ng==



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



Por: L. 130,870.00

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

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto: Reparación y Mantenimiento de Carreteras

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de: \_\_\_\_\_  
Orbín Rubí Limas Coello

Por un valor de: Ciento treinta mil ochocientos setenta con 00/100

Identidad / RTN: 0507-1982-00247

No. Telefono: 9584-3690

Por concepto de Pago de factura por viajes de material selecto comunidades: El Sitio, La Loma, Quebrada Seca, caserío Monte Alegre, barrio Plan de Cruz, barrio Plan Verde, barrio General Madrid, El Vallecito, caserío El Ocotillo, Buenos Aires, barrio Coronel Garcia, barrio Sotero Barahona y barrio Ocote del Guaro

Saldo Anterior	L. 0.00
Abono /Pago	L. 0.00
Saldo Pendiente	L. 0.00
Fecha	19/07/2022

viaje material Selecto Sitio	L. 14,375.00
viaje material Selecto La Loma	L. 12,650.00
viaje material Selecto Quebrada Seca	L. 13,800.00
viaje material Selecto caserío Monte A.	L. 12,075.00
viaje material Selecto barrio Plan de la C.	L. 11,270.00
viaje material Selecto barrio Plan Verde	L. 6,842.50
viaje material Selecto barrio General M.	L. 7,245.00
viaje material Selecto El Vallecito	L. 10,350.00
viaje material Selecto caserío El Ocotillo	L. 3,450.00
viaje material Selecto Buenos Aires	L. 16,675.00
viaje material Selecto barrio Coronel G.	L. 8,452.50
viaje material Selecto barrio Sotero B.	L. 7,647.50
viaje material Selecto Ocote del Guaro	L. 6,037.50
<b>TOTAL</b>	<b>L. 130,870.00</b>

Jefe de Departamento  
SAN ANTONIO DE CORTES

V.B. Alcalde Municipal  
JESUS E. NUÑEZ  
ALCALDE  
HONDURAS, C. A.



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00007318**

28 de julio de 2022  
Lugar y Fecha

ASOCIACION CEPUDO

L 60,007.10

Páguese a la orden de

SESENTA MIL SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s) *[Signature]*

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007318

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio a salud según convenio con la Dirección de salud y Municipalidad para gastos de desaduanaje y Combustible de Ambulancia que será donada en calidad de préstamo por la Asociación CEPUDO. La especificación esta descrita en el convenio firmado con Dirección de Salud en la responsabilidad de las partes, compromiso de la municipalidad inciso 4.	60,007.10		
CHEQUE N.º <b>00007318</b>	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR



SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS

EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2022

Hora : 05:11 p.m.

USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24349  
L.: 60,007.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7195

Fecha de Emisión: 27/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ASOCIACION CEPUDO

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL SIETE CON DIEZ CENTAVOS

Id/RTN: 05019005500803

Descripción:

Subsidio a salud según convenio con la Dirección de salud y Municipalidad para gastos de desaduanaje y Combustible de Ambulancia que será donada en calidad de préstamo por la Asociación CEPUDO. La especificación esta descrita en el convenio firmado con Dirección de Salud en la responsabilidad de las partes, compromiso de la municipalidad inciso 4,

CODIGO	PROYECTO/QUEJETO/GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,007.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,007.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,007.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreña

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/gJmcoIXFU11toj4Y5YDNNMSCULoeLJAK057W7m7DMrHHUerYJUYESjclHydlH6CpSBLO.RRRRwF8aN++e3htuAE3i02iF Nu2dYHM+IROKQUOhE00a  
zk<+VR8tt5umRQ.Gv4czTU/vPgh9MURGYH6QdKlquzOZpjCDJT3u rg==



**Municipalidad de San Antonio de Cortés  
Solicitud de Pago**



Por: L. 60,007.10 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto: Apoyo a Salud

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de: Asociación CEPUDO

Por un valor de: Sesenta mil siete con 10/100

Identidad / RTN: 05019005500803 No. Telefono: \_\_\_\_\_

**Por concepto de:** Pago a salud según convenio con la dirección de salud y municipalidad para gastos de desaduanaje y combustible de ambulancia que será donada en calidad de prestamo por Asociación CEPUDO

Saldo Anterior \_\_\_\_\_

Abono / Pago \_\_\_\_\_

Saldo Pendiente \_\_\_\_\_

Fecha 25/07/2022





# 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  
04238

CUENTA PRESUPUESTO:		Apoyo a Salud	FECHA DE SOLICITUD:	25/07/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:		Unidad técnica	FECHA DE REQUERIDA:	25/07/2022
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Pago a salud según convenio con la dirección de salud y municipalidad para gastos de desaduanaje y combustible de ambulancia que será donada en calidad de prestamo por Asociación CEPUDO.	
1		L. 60,007.10		
Sub-total		L. 60,007.10		
I.V.S		L. 0.00		
COSTO TOTAL:		L. 60,007.10		

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Salud

SOLICITANTE  
  
 (FIRMAR Y SELLO)  
 Roni Medina Barcia  
 (ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

  
 Jesus Eduardo Nuñez Serrano  
 ALCALDE MUNICIPAL JESUS E. NUÑEZ  
 ALCALDE  
 HONDURAS, C. A.

ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007324

29 de julio de 2022  
Lugar y Fecha

JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

L 155.860.00

Páguese a la orden de

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

*Juan Carlos Alvarado Rivera*  
Firma (s)

1101603079100116030009866#00007324

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de materiales tubería para construcción de proyecto alcantarillado sanitario desde el Centro de Salud Sotero Barahona hasta la 20 calle, se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta	155,860.00	
CHEQUE N.º <b>00007324</b>	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>Juan Carlos Alvarado Rivera</i>	RECIBIDO POR <i>Juan C. Rivera</i>
			FECHA	



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



Emisión: 29/07/2022  
Hora : 12:36 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24356

L: 179,239.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7202

Fecha de Emisión: 29/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

Id/RTN: 04051977001573

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales tubería para construcción de proyecto alcantarillado sanitario desde el Centro de Salud Sotero Barahona hasta la 20 calle, se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 003 000 002 47210 11-001-01	Construcción de alcantarillados sanitario desde el centro de salud hasta la 20 calle	179,239.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	23,379.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>23,379.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	179,239.00
- RETENCIONES	23,379.00
<b>TOTAL</b>	<b>155,860.00</b>

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

Recibido por: Juan Carlos Alvarado Rivera  
 Identidad No.: 0405-1977-00157

Os+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAE3IO2ItFNu2diYHM+IROkQUOHeE00Oa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUTGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==



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



Por: L. 179,239.00

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

Comunidad Beneficiada: Todo el Municipio

Nombre del Proyecto: Construcción de alcantarillado sanitario desde centro de salud hasta la 20 calle

Señor Tesorero Municipal: Raúl Pérez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de: \_\_\_\_\_  
Juan Carlos Alvarado Rivera

Por un valor de: Ciento setenta y nueve mil doscientos treinta y nueve con 00/100

Identidad / RTN: 0405-1977-00157

No. Telefono: 9830-5605

Por concepto de: Pago de factura por compra de materiales de construcción que se utilizaran en el proyecto Construcción de alcantarillado sanitario desde centro de salud hasta la 20 calle

	Descripción	Cantidad	precio Unit	Sub total	total
saldo Anterior	Tubos Drenaje 10 pulg	14	L. 6,900.00	L. 96,600.00	L. 111,090.00
Abono /Pago	Tubos Novafort 24 pulg	2	L. 17,900.00	L. 35,800.00	L. 41,170.00
Saldo Pendiente	Ye Drenaje 10x4	5	L. 3,300.00	L. 16,500.00	L. 18,975.00
Fecha	<u>20/07/2022</u> Tubos Drenaje 4 pulg	6	L. 1,160.00	L. 6,960.00	L. 8,004.00
	TOTAL				L. 179,239.00

Jefe de Departamento

V.B. Alcalde 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  
04242

FECHA DE SOLICITUD: 28/07/2022

CUENTA PRESUPUESTO: Construcción de alcantarillado sanitario desde Centro de Salud hasta la 20 Calle

FECHA DE REQUERIDA: 28/07/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad Técnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Pago de factura por compra de materiales de construcción que se utilizaran en la construcción de alcantarillado sanitario desde centro de salud hasta la 20 calle.
1	L. 155,860.00	L. 155,860.00	
Sub-total		L. 155,860.00	
I.V.S		L. 23,379.00	
COSTO TOTAL:		L. 179,239.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Construcción de alcantarillado sanitario desde Centro de Salud hasta la 20 Calle

SOLICITANTE  
  
 Rami Medina Garcia  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
 (FIRMA DEL SOLICITANTE)  
 DE SAN ANTONIO DE CORTES

AUTORIZO

Jesus E. Nuñez Serrano  
 ALCALDE MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 HONDURAS, C.A.