



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



Fecha	Nombre de Representante	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
08/07/2022	Ernesto Amaya	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP Agua para la Gente para cubrir gastos de movilizacion y viaticos del técnico en agua y saneamiento correspondiente al mes de Junio del año 2022	L. 6,750.00	Todo el Municipio
08/07/2022	Pedro Escobar Garcia	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP Agua para la Gente para cubrir gastos de movilizacion y viaticos del técnico en agua y saneamiento correspondiente al mes de Junio del año 2022	L. 4,455.00	Todo el Municipio
08/07/2022	Francisco Antonio Guillen Herandez	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP Agua para la Gente para cubrir gastos de movilizacion y viaticos del técnico en agua y saneamiento correspondiente al mes de Junio del año 2022	L. 1,500.00	Todo el Municipio
08/07/2022	Orbin Rubi Limas Coello	Pago de factura según convenio con CEPUDO, 17 Comunidades y la Municipalidad de San Antonio de Cortes para Construccion de Viviendas y Reconstruccion de Proyecto de agua 17 comunidades por compra de material selecto (ARENA-GRAVA)	L. 50,521.74	Todo el Municipio
19/07/2022	Antonio Yanez Hernández	Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de técnico en Instituciones Educativas correspondiente al mes de Junio del año 2022	L. 4,500.00	Todo el Municipio

L. 67,726.74





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS
INFORME DE PAGOS DE CONVENIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022



Fecha	Nombre de Representante	Descripción	Valor	Comunidad beneficiada
19/07/2022	Marvin Josue Ortiz Aguirre	Pago según convenio con Dirección Municipal de Salud y municipalidad de San Antonio de Cortés, para apoyar el fortalecimiento dl sistema de salud a nivel municipal	L. 45,050.00	Todo el Municipio
20/07/2022	Asociación CEPUDO	Pago según convenio con Dirección Municipal de Salud y municipalidad de San Antonio de Cortés, para pago de seguro de accidente para ambulancia	L. 18,796.50	Todo el Municipio
22/07/2022	Orbin Rubi Limas Coello	Pago según convenio Las 17 Comunidades y municipalidad de San Antonio de Cortés para Reconstrucción Agua Potable y Red de distribución de Agua Potable aldea San Luis	L. 31,500.00	Todo el Municipio
22/07/2022	Esnesto Amaya	Pago por honorarios profesionales a técnico de apoyo y seguimiento a juntas de agua a nivel municipal correspondiente al mes de Mayo	L. 6,000.00	Todo el Municipio
29/07/2022	Jose Leonel Moran Alvarado	Pago de factura según convenio con CEPUDO, compra de material selecto (arena, grava) para reconstrucción de Proyecto de agua 17 comunidades y construcción de viviendas a personas de escasos recursos	L. 42,700.00	Todo el Municipio

L. 144,046.50


Ing. Roni José Rodríguez García
Jefe de Unidad Técnica

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

CHEQUE No. 00007274

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

8 de julio de 2022
Lugar y Fecha

ERNESTO AMAYA

L 6.750.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1101603079000116030009866#00007274

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio Cortes y WFP Agua para la gente para cubrir gastos de movilización y viáticos del técnico para juntas de agua a nivel municipal correspondiente al mes de Junio del año 2022.	6,750.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007274	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>



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



Emisión: 07/07/2022
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24303
L.: 6,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7151
Fecha de Emisión: 7/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ERNESTO AMAYA Id/RTN: 10021979000104
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio Cortes y WFP Agua para la gente para cubrir gastos de movilización y viáticos del técnico para juntas de agua a nivel municipal correspondiente al mes de Junio del año 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	6,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,750.00

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

Recibido por: Ernesto Amaya
Identidad No.: 1002197900010

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOhE00Oa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUTGYHg6QdKllqzOZpjCDJT3u ng==



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



Por L. 6,750.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Agua y Saneamiento

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Ernesto Amaya

Por un valor de: Seis mil setecientos cincuenta lempiras 00/100

Identidad / RTN: 1002-1979-00010 No. Telefono _____

Por concepto de Subsidio economico según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de Junio de 2022

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>5/7/2022</u>



Jefe de Departamento



V.B. Alcalde Municipal

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

04196

CUENTA PRESUPUESTO:	Agua y saneamiento	FECHA DE SOLICITUD:	05/07/2022
		FECHA DE REQUERIDA:	05/07/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 6,750.00	L. 6,750.00	Subsidio según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de Junio 2022
Sub-total		L. 6,750.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 6,750.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Subsidio según convenio con WFP



Reni J. Medina Garcia
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIDAD



Jesus Eduardo Nunez Carrano
ALCALDE MUNICIPAL

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007275

8 de julio de 2022
Lugar y Fecha

PEDRO ESCOBAR GARCIA

L 4,455.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00⑆16030009866⑆00007275

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio Cortes y WFP Agua para la gente para cubrir gastos de movilización y viáticos del técnico en agua y saneamiento a nivel municipal correspondiente al mes de Junio del año 2022.	4,455.00		
CHEQUE N.º 00007275	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: 07/07/2022
Hora : 09:19 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24304

L: 4,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7152

Fecha de Emisión: 7/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: PEDRO ESCOBAR GARCIA

Id/RTN: 05071956001025

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

Descripción:

Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio Cortes y WFP Agua para la gente para cubrir gastos de movilización y viáticos del técnico en agua y saneamiento a nivel municipal correspondiente al mes de Junio del año 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	4,455.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,455.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,455.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Alcalde <i>Jesús E. Nuñez</i> ALCALDE HONDURAS, C.A.</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <p style="text-align: center;">Firma y Sello de Jefe de Tesorería JEFE DE TESORERÍA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS</p>
---	--

Recibido por: Pedro Escobar G.
Identidad No.: 05071956001025

Os+jsf9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWF8aN+e3hduAE3IO2itFNU2diYHM+IROkQUOhE00Oa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYH6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==



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



Por L. 4,455.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Agua y Saneamiento

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Pedro Escobar

Por un valor de: Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1956-00102 No. Telefono _____

Por concepto de Subsidio economico según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de Junio de 2022

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>05/07/2022</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
04198

CUENTA PRESUPUESTO:	Agua y saneamiento	FECHA DE SOLICITUD:	05/07/2022
		FECHA DE REQUERIDA:	05/07/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 4,455.00	L. 4,455.00	Subsidio según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de Jun-2022
Sub-total		L. 4,455.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 4,455.00	

PARA SER UTILIZADO EN:
Subsidio según convenio con WFP



Ramón J. Medina García
(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZO
Jesus Eduardo Nuñez Cortez
ALCALDE MUNICIPAL
ALCALDE
HONDURAS, C. A.

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007276

8 de julio de 2022

Lugar y Fecha

FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ

L 1,500.00

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007276

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago segun convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio Cortes y WFP Agua para la gente para cubrir gastos de movilización y viáticos del técnico en agua y saneamiento a nivel municipal correspondiente al mes de Junio del año 2022.	1,500.00	

CHEQUE N.º 00007276	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------	-------	------------------



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



Emisión: 07/07/2022
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24305
L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7153
Fecha de Emisión: 7/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: FRANCISCO ANTONIO GUILLEN HERNANDEZ Id/RTN: 05071993002497
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago según convenio interinstitucional entre la municipalidad de San Antonio Cortés y WFP Agua para la gente para cubrir gastos de movilización y viáticos del técnico en agua y saneamiento a nivel municipal correspondiente al mes de Junio del año 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	1,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> <div style="text-align: center;"> Firma y Sello de Alcalde JESUS E. NUÑEZ ALCALDE HONDURAS, C.A. </div>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> <div style="text-align: center;"> Firma y Sello de Tesorería ROSA QUIROZ JEFE DE TESORERIA HONDURAS, C.A. </div>
--	--

Recibido por: Francisco Antonio Guillén Hernández
Identidad No.: 0507 1993 00249

0s+jsf9JmcolXFU11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOhE00Oa zK++VR6tt5umRQgV4cxZTU/uPgh9MUIGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 1,500.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Agua y Saneamiento

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Francisco Antonio Guillen Hernandez

Por un valor de: Mil quinientos Lempiras 00/100

Identidad / RTN: 0507-1993-00249 No. Telefono _____

Por concepto de Subsidio según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de junio de 2022

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>5/7/2022</u>

Jefe de Departamento

V.B. Aída de Municipal
JESUS E. NUNEZ
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

04195

FECHA DE SOLICITUD: 05/07/2022

CUENTA PRESUPUESTO: Agua y saneamiento

FECHA DE REQUERIDA: 05/07/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad técnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Subsidio según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de los de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de junio 2022.
1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
Sub-total		L. 1,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO OTAL:		L. 1,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Subsidio según convenio con WFP



Reni J. Medina García

(ESCRIBIR NOMBRE)



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007287

8 de julio de 2022

Lugar y Fecha

ORBIN RUBI LIMAS COELLO

L 50,521.74

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01603079⑈00116030009866⑈00007287

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de material selecto arena y grava para reconstrucción de proyecto de agua 17 comunidades, Apoyo según convenio de cooperación con CEPUDO Y municipalidad para construcción de viviendas, compra de material selecto para reparación de carreteras barrio Funez Barahona, pago por horas de retroexcavadora para Construcción de red de distribución de agua potable aldea San Luis, se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% porque presenta pagos a cuenta	50,521.74	
CHEQUE N.º 00007287	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA
				RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>

8611807 M-0556 7813302 33

PRODUCTO CENTRALIZADO HECHO EN GUATEMALA



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



Emisión: 08/07/2022
Hora : 05:38 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24316
L.: 58,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7164

Fecha de Emisión: 8/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ORBIN RUBI LIMAS COELLO Id/RTN: 05071982002478

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de material selecto arena y grava para reconstrucción de proyecto de agua 17 comunidades, Apoyo según convenio de cooperación con CEPUDO Y municipalidad para construcción de viviendas, compra de material selecto para reparación de carreteras barrio Funez Barahona, pago por horas de retroexcavadora para Construcción de red de distribución de agua potable aldea San Luis, se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% porque presenta pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 005 47110 11-001-01	Construccion de Red de Distribución de agua potable San Luis	10,000.00
11 03 005 000 001 47110 11-001-01	Reconstruccion proyecto de agua 17 comunidades	29,500.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,600.00
15 01 001 004 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Funez Barahona	7,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,578.26
Total de retenciones:		7,578.26

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



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



Emisión: 08/07/2022
Hora : 05:38 p.m.
USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,100.00
- RETENCIONES	7,578.26
TOTAL	50,521.74

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
--	-----------------------------------

Firma y Sello de Alcalde (sa)





Recibido por: Orbin Rubi Lopez Cuello
 Identidad No.: 0507-1982-00247

0e+js/j9JmcofXFUI11oj4YS/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3IO2itFNu2diYHM+IROkQUOhE00Oa
 zK++VR8ttSumRQGv4cxZTU/uPgh9MUTGYHg6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==



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



Por L. 58,100.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reconstrucción de Sistema de Agua Potable 17 Comunidades,
Construcción de red de distribución de agua potable aldea San Luis, Apoyo a Familia de Escasos Recursos,
Reparación Mantenimiento de Carreteras

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Orbin Rubí Limas Coello

Por un valor de: Cincuenta y ocho mil cien lempiras con 00/100

Identidad / RTN: 0507-1982-00247 No. Telefono 9584-3690

Por concepto de	Pago de factura por viajes de material selecto (arena, grava) para reconstrucción proyecto de agua potable 17 comunidades, mejoramiento de 7 viviendas en apoyo a personas de escasos recursos según convenio con CEPUDO, material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras barrio Funez Barahona y horas de retroexcavadora para construcción de red de distribución de agua potable aldea San Luis.
------------------------	--

saldo Anterior L. 0.00
 Abono /Pago L. 0.00
 Saldo Pendiente L. 0.00
 Fecha 27/6/2022

Reconstruccion proyecto 17 Comunidades ✓	L. 29,500.00 ✓
Construccion red de distribución San Luis ✓	L. 10,000.00 ✓
Apoyo a Personas Escasos Recursos ✓	L. 11,600.00 ✓
Reparación de Calles Casco Urbano <i>Funez</i>	L. 7,000.00
Total	L. 58,100.00

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

04179

CUENTA PRESUPUESTO:	Reparación y Mantenimiento de Carreteras, Reconstrucción proyecto agua potable 17 comunidades, apoyo para vivienda a personas de escasos recursos, Construcción red de distribución de agua potable aldea San Luis	FECHA DE SOLICITUD:	27/06/2022
		FECHA DE REQUERIDA:	27/06/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1		L. 58,100.00	Pago de factura por viajes de material selecto (arena, grava) para reconstrucción proyecto de agua potable 17 comunidades, mejoramiento de 7 viviendas en apoyo a personas de escasos recursos según convenio con CEPUDO, material selecto para reparación y mantenimiento de carreteras barrio Funez Barahona y horas de retroexcavadora para construcción de red de distribución de agua potable aldea San Luis.
Sub-total		L. 58,100.00	
I.V.S			
COSTO TOTAL:		L. 58,100.00	

PARA SER UTILIZADO EN:
Reconstrucción de Sistema de Agua Potable 17 Comunidades, Construcción de red de distribución de agua potable aldea San Luis, Apoyo a Familia de Escasos Recursos, Reparación Mantenimiento de Carreteras


Roni J. Medina Garcia
 (ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

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


**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007307

19 de julio de 2022
Lugar y Fecha

ANTONIO YANEZ HERANDNEZ

L 4,500.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007307

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio económico según convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de Técnico en Instituciones Educativas correspondiente al mes de Junio año 2022.	4,500.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007307			<i>[Firma]</i>		Antonio yanez



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



Emisión: 18/07/2022
Hora : 04:45 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24337

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7184

Fecha de Emisión: 18/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ANTONIO YANEZ HERANDNEZ

Id/RTN: 05071978004891

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico según convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortés y WFP para cubrir gastos de movilización y viáticos de Técnico en Instituciones Educativas correspondiente al mes de Junio año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 26210 14-227-01	Viáticos Nacionales	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestador:  **MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTÉS DEPTO. DE CORTÉS CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO HONDURAS, C.A.**

Firma y Sello de Tesorería:  **MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTÉS DEPTO. DE CORTÉS JEFE DE TESORERIA HONDURAS, C.A.**

Firma y Sello de Alcalde:  **MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTÉS DEPTO. DE CORTÉS JESUS E. NUÑEZ ALCALDE HONDURAS, C.A.**

Recibido por: Antonio Yanez Hernandez
Identidad No.: 0507 1978 00 489

0s+js/9JmcoFXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+s3hduAE3iO2iIFNu2dYHm+IROkQUOhEDOOa zK++VR8tt5umRQGV4cxZTU/uPgh9MUTGYHg6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==



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



Por L. 4,500.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Agua y Saneamiento

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Antonio Yanez

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

Identidad / RTN: 0507-1978-00489 No. Telefono 9752-9376

Por concepto de Subsidio economico según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de Junio de 2022

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>5/7/2022</u>



Jefe de Departamento



Y.B Alcade Municipal
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
04197

CUENTA PRESUPUESTO:	Agua y saneamiento	FECHA DE SOLICITUD:	05/07/2022
		FECHA DE REQUERIDA:	05/07/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Subsidio según convenio interinstitucional entre la Municipalidad de San Antonio de Cortes y WFP para cubrir gastos de movilizacion y viáticos de los de los técnicos en agua y saneamiento municipal, correspondiente al mes de Junio 2022
Sub-total		L. 4,500.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 4,500.00	

PARA SER UTILIZADO EN:
Subsidio según convenio con WFP



Roni J. Medina Garcia
(ESCRIBIR NOMBRE)



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

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007309

19 de julio de 2022

Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

L 45.050.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007309

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Subsidio económico a Dirección municipal de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de junio año 2022	45,050.00	

CHEQUE N.º 00007309	HECHO POR <i>R. Mateo</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: 18/07/2022
Hora : 05:00 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24339
L.: 45,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7186

Fecha de Emisión: 18/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE Id/RTN: 08011987173853

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico a Dirección municipal de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de junio año 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,050.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería
--	------------------------------	--------------------------------

Recibido por: Marvin J. Ortiz Aguirre.
 Identidad No.: 0801-1987173850

zK+... 2TUuPgh3MUGYH6QdKlqzOZpjCDjT3u ng==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por:P L. 45,050.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto: Apoyo a la salud

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Marvin Josue Ortiz Aguirre

Por un valor de: Cuarenta y cinco mil cincuenta lempiras con 00/100

Identidad / RTN: 0801-1987-17835 No. Telefono: 9741-4619

Por concepto de: Subsidio económico a dirección municipal de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de Junio del año 2022.

Saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>18/07/2022</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

04226

CUENTA PRESUPUESTO:		Apoyo a Salud	FECHA DE SOLICITUD:	18/07/2022
			FECHA DE REQUERIDA:	18/07/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad técnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 45,050.00	Subsidio económico a dirección municipal de salud según convenio para apoyo al fortalecimiento de sistema de salud a nivel municipal correspondiente al mes de Junio del 2022.	
Sub-total		L. 45,050.00		
I.V.S		L. 0.00		
COSTO TOTAL:		L. 45,050.00		

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Salud


 (FIRMA Y SELLO)
 Román J. Medina García
 (ESCRIBIR NOMBRE)


 AUTOMUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS
 Jesús Eduardo Nuñez Nuñez
 ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS, C. A.

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007310

20 de julio de 2022
Lugar y Fecha

ASOCIACION CEPUDO

L 18,796.50

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00⑆16030009866⑆00007310

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Subsidio a salud, aporte según convenio con Salud, para pago de seguro de accidente para ambulancia que será donada por Asociación CEPUDO.	18,796.50	

CHEQUE N.º 00007310	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR CEPUDO
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	-------	-------------------------------



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



Emisión: 20/07/2022
 Hora : 03:16 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24340
 L.: 18,796.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7187

Fecha de Emisión: 20/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ASOCIACION CEPUDO Id/RTN: 05019005500803

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a salud, aporte según convenio con Salud, para pago de seguro de accidente para ambulancia que será donada por Asociación CEPUDO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	18,796.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,796.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,796.50

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

Recibido por: Asociación CEPUDO
 Identidad No.: 05019005500803



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



Por: L. 18,796.50 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto: Apoyo a Salud

Señor Tesorero Municipal: Raúl Pérez

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

Por un valor de: Dieciocho mil setecientos noventa y seis con 50/100

Identidad / RTN: 05019005500803 No. Telefono: _____

Por concepto de: Pago por aporte según convenio con Salud para pago de Seguro de accidente para Ambulancia que será donada por la Asociación CEPUDO

Saldo Anterior _____
 Abono /Pago _____
 Saldo Pendiente _____
 Fecha 20/07/2022



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

04232

CUENTA PRESUPUESTO:		Apoyo a Salud	FECHA DE SOLICITUD:	20/07/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:			FECHA DE REQUERIDA:	20/07/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad técnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	Pago por aporte según convenio con Salud para pago de Seguro de accidente para	
1		L. 18,796.50	Ambulancia que sera donada por la Asociación CEPUDO	
Sub-total		L. 18,796.50		
I.V.S		L. 0.00		
COSTO TOTAL:		L. 18,796.50		

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Salud

SOLICITANTE

Ron J. Medina Garcia
 (FIRMA Y SELLO)
 Ron J. Medina Garcia
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
 SAN ANTONIO DE CORTÉS

AUTORIDAD

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

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007312

22 de julio de 2022
Lugar y Fecha

ORBIN RUBI LIMAS COBLO

L 31,500.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por viajes de material selecto arena y grava para proyecto Reconstrucción de Proyecto de Agua Potable 17 Comunidades, y Construcción de Red de Distribución de Agua Potable aldea San Luis, se aplica la retención del 15% ISV, no se le aplica la retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	31,500.00		
CHEQUE N.º 00007312	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
CHEQUE N.º 00007312	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



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



Emisión: 22/07/2022
 Hora : 02:58 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24342

L.: 36,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7189

Fecha de Emisión: 22/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ORBIN RUBI LIMAS COELLO

Id/RTN: 05071982002478

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por viajes de material selecto arena y grava para proyecto Reconstrucción de Proyecto de Agua Potable 17 Comunidades, y Construcción de Red de Distribución de Agua Potable aldea San Luis, se aplica la retención del 15% ISV, no se le aplica la retención del 1% por presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 005 47110 11-001-01	Construccion de Red de Distribución de agua potable San Luis	21,275.00
11 03 005 000 001 47110 11-001-01	Reconstruccion proyecto de agua 17 comunidades	14,950.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,725.00
Total de retenciones:		4,725.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		/ 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,225.00
- RETENCIONES	4,725.00
TOTAL	31,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria
---	------------------------------------

Recibido por: Orbin Rubi Limas Coello
 Identidad No.: 0507-1982-00 247



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



Por: L. 36,225.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Reconstrucción de Sistema de Agua Potable 17 Comunidades,
Construcción de Red de Distribución de Agua Potable Aldea San Luis

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Orbin Rubí Limas Coello

Por un valor de: Treinta y seis mil doscientos veinticinco 00/100

Identidad / RTN: 0507-1982-00247 No. Telefono: 9584-3690

Por concepto de	Pago de factura por viajes de material selecto (arena, grava) para Reconstrucción de Sistema de Agua Potable 17 comunidades, Construcción de Red de Distribución de Agua Potable aldea San Luis

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

Apoyo A 17 Comunidades	L. 14,950.00
Construccion red de Distribucion de Agua potable aldea San Luis	L. 21,275.00
TOTAL	L. 36,225.00





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

04229

CUENTA PRESUPUESTO:	Reconstrucción de Sistema de Agua Potable 17 Comunidades, Construcción de Red de Distribución de Agua Potable Aldea San Luis,	FECHA DE SOLICITUD:	19/07/2022
		FECHA DE REQUERIDA:	19/07/2022

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad Técnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1		L. 31,500.00	Pago de factura por viajes de material selecto (arena, grava) para Reconstrucción Proyecto de Agua Potable 17 comunidades, Construcción de Red de Distribución de Agua Potable Aldea San Luis
Sub-total		L. 31,500.00	
I.V.S		L. 4,725.00	
COSTO TOTAL:		L. 36,225.00	

PARA SER UTILIZADO EN:
 Reconstrucción de Sistema de Agua Potable 17 Comunidades, Construcción de Red de Distribución de Agua Potable Aldea San Luis,


 Román Medrano García
 (ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZADO

 Jesus Eduardo Muñoz Serrano
 ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS, C. A.

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007313

22 de julio 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)

⑆01⑆03079⑆00⑆1⑆6030009866⑆00007313

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio a Agua, según convenio de cooperación Interinstitucional de fortalecimiento de la prestación de servicios entre Municipalidad San Antonio de Cortes y la Asociación de Juntas Administradora de Agua y Saneamiento a nivel municipal correspondiente al mes de Mayo año 2022, no se le aplica la retención del 12.5% porque presenta pagos a cuenta, el cheque sale a nombre del Técnico de la AJAAMSAC y no a nombre del Presidente de la AJAAMSAC que es el que firma el convenio debido a que el contrato en su Clausula tercera PAGOS, así lo estipula.	6,000.00		
CHEQUE N.º 00007313	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



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



Emisión: 22/07/2022
 Hora : 02:58 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24343
 L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 7190
 Fecha de Emision: 22/7/2022
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: ERNESTO AMAYA Id/RTN: 10021979000104
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Subsidio a Agua, según convenio de cooperación Interinstitucional de fortalecimiento de la prestación de servicios entre Municipalidad San Antonio de Cortes y la Asociación de Juntas Administradora de Agua y Saneamiento a nivel municipal correspondiente al mes de Mayo año 2022, no se le aplica la retención del 12.5% porque presenta pagos a cuenta, el cheque sale a nombre del Técnico de la AJAAMSAC y no a nombre del Presidente de la AJAAMSAC que es el que firma el convenio debido a que el contrato en su Clausula tercera PAGOS, así lo estipula.

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
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 Alcalde	Firma y Sello de Tesoreria  Firma y Sello de Jefe de Tesoreria
--	---

Recibido por: Ernesto Amaya
 Identidad No.: 1002 1979 00010



**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

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase 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 técnico en apoyo y seguimiento a juntas de agua en el municipio correspondiente al mes de Mayo del año 2,022

Presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>22/07/2022</u>

Jefe de Departamento
SAN ANTONIO DE CORTES

v.B. Alcalde 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

04234

CUENTA PRESUPUESTO:		Apoyo a AJAAMSAC	FECHA DE SOLICITUD:	22/07/2022
			FECHA DE REQUERIDA:	22/07/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1	L. 6,000.00	L. 6,000.00	Pago por honorarios profesionales a técnico en apoyo y seguimiento a juntas de agua en el municipio, correspondiente al mes de Mayo del año 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

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

AUTORIZADO

ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS
 JESUS E. NUNEZ
 ALCALDE MUNICIPAL
 SAN ANTONIO DE CORTÉS, C. A.

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007325

29 de julio de 2022

Lugar y Fecha

JOSE LEONEL MORAN ALVARADO

L 42,700.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON CER0 CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007325

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de material selecto arena y grava para Reconstruccion de proyecto de agua 17 comunidades y Apoyo según Convenio CEPUDO para construcción de viviendas a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV	42,700.00	

CHEQUE N.º 00007325	HECHO POR	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: 29/07/2022
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24357
L.: 49,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7203
Fecha de Emisión: 29/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JOSE LEONEL MORAN ALVARADO Id/RTN: 04121973000287
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de material selecto arena y grava para Reconstruccion de proyecto de agua 17 comunidades y Apoyo según Convenio CEPUDO para construcción de viviendas a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,080.00
11 03 005 000 001 47110 11-001-01	Reconstruccion proyecto de agua 17 comunidades	27,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,405.00
Total de retenciones:		6,405.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,105.00
- RETENCIONES	6,405.00
TOTAL	42,700.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello del Alcalde

 JESUS E. NUNEZ
 ALCALDE
 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesorería


 Firma y Sello de Tesorería

 ROSA QUIROZ
 JEFE DE TESORERIA
 HONDURAS, C.A.

Recibido por: Jose Leonel Moran Alvarado
Identidad No.: 04121973000287

0s+js/j9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKi057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFnu2diYHM+IROKQUOhE00Oa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUGYHg6QdKllquzOZpjCbJT3u ng==



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



Por: L. 49,105.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto: Reconstrucción de Sistema de Agua Potable 17 Comunidades
Apoyo a Familia de Escasos Recursos

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

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

Por un valor de: Cuarenta y nueve mil ciento cinco 00/100

Identidad / RTN: 0405-1973-00028 No. Telefono: 9532-5749

Por concepto de: Pago de factura por compra de material selecto (arena, grava) para la
Reconstrucción de proyecto de agua potable 17 comunidades y Apoyo a Familia de Escasos Recursos

Saldo Anterior	_____	Reconstrucción Proyecto 17 Comunidades	L. 27,025.00
Abono /Pago	_____	Apoyo a Persona de Escasos Recursos	L. 22,080.00
Saldo Pendiente	_____	TOTAL	L. 49,105.00
Fecha	<u>19/07/2022</u>		

Jefe de Departamento

V.B. Alcald 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

04231

CUENTA PRESUPUESTO:		Reconstrucción Sistema de Agua Potable 17 Comunidades, Apoyo a Personas de Escasos Recursos	FECHA DE SOLICITUD:	19/07/2022
			FECHA DE REQUERIDA:	19/07/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:		Unidad tecnica		
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 42,700.00	Pago de factura por compra de material selecto (arena, grava) para la Reconstrucción de proyecto de agua potable 17 comunidades y Apoyo a Familia de Escasos Recursos	
Sub-total		L. 42,700.00		
I.V.S		L. 6,405.00		
COSTO TOTAL:		L. 49,105.00		

PARA SER UTILIZADO EN:

Reconstrucción Sistema de Agua Potable 17 Comunidades, Apoyo a Personas de Escasos Recursos


 (FIRMA)
 Rom J. Medina
 (ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

 Jesus Eduardo Nunez Serrano
 ALCALDE MUNICIPAL

 JESUSE. NUNEZ
 ALCALDE
 HONDURAS, C. A.