



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME COMPRAS PARA PROYECTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
10/08/2022	Orbin Rubi Limas Coello	Pago de factura por alquiler de retroexcavadora para reparacion de carretera principal Aldea el lanilla	L. 16,050.00	Todo El Municipio
11/08/2022	Jorge Adalberto Flores Ortega	Pago de factura por mejoramiento de parque central, primer desembolso por diseño construccion e instalacion de fuente luminosa	L. 55,000.00	Todo El Municipio
18/08/2022	Jose Vicente Rodriguez Castro	Apoyo al Instituto Soberania para premio de una cuadrangular intercolegial actividad realizada por el gobierno Estudiantil 2022 de dicha institucion	L. 3,600.00	Todo El Municipio
29/08/2022	Jorge Adalberto Flores Ortega	pago de factura por servicios de construccion de diseño e instalacion de fuente luminosa para el mejoramiento del parque central.	L. 55,000.00	Todo El Municipio

L. 129,650.00



Aldo Rafael Villa Medina
Jefe de Unidad Técnica



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



Emisión: 10/08/2022
 Hora : 01:59 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24375
 L.: 18,457.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 7217
 Fecha de Emision: 10/8/2022
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ORBIN RUBI LIMAS COELLO Id/RTN: 05071982002478
 La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

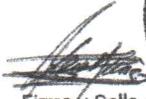
Apoyo a patrona aldea El Lanillal con 5 horas de retroexcavadora y balastre para la reparación de carretera principal, se le aplica retención 15% ISV no se le aplica la retención del 1% por presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 043 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Carreteras y calles aldea El Lanillal.	18,457.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,407.50
Total de retenciones:		2,407.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,457.50
- RETENCIONES	2,407.50
TOTAL	16,050.00

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Alcalde (sa) HONDURAS, C.A.
--	--	---

Recibido por: Orbin Rubi Limas Coello
 Identidad No.: 0507-1982 00347

0s+jeJ9JmcofXFU11o4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYE SjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3iO2itFNu2diYHM+IROkQUOhE000a zK++VR8tt5umRQGv4cxZTU/uPgh9MUtGYHg6QdKllquzOZpjCDJT3u ng==



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



Por: L. 18,457.50 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo El Municipio

Nombre del Proyecto; Apoyo a Patronato El Anillal

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

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

Por un valor de: Diesciocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 50/100 cts

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

Por concepto de: Apoyo a patronato aldea El Anillal con 5 horas de retroexcavadora y balastre para la reparación de la carretera principal

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 09/08/2022

Jefe de Departamento

V.B. Alcaldé Municipal
 JESUS E. NUÑEZ
 ALCAIDE MUNICIPAL
 SAN ANTONIO DE CORTES
 GUATEMALA, 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

04256

CUENTA PRESUPUESTO:		Apoyo a Patronato de Aldea El Anillal	FECHA DE SOLICITUD:	09/08/2022
			FECHA DE REQUERIDA:	09/08/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad técnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 16,050.00	Apoyo a patronato aldea El Anillal con 5 horas de retroexcavadora y balastre para la reparación de la carretera principal	
Sub-total		L. 16,050.00		
I.V.S		L. 2,407.50		
COSTO TOTAL:		L. 18,457.50		

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Patronato de Aldea El Anillal

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007342

11 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA

L 55,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆0011603000986⑆00007342⑆

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Mejoramiento de parque central, pago de primer desembolso por diseño, construcción e instalación de Fuente Luminosa, según el artículo 15 de la Ley del ISV los servicios de construcción están exentos, también presenta pagos a cuenta por eso no se le retiene el 1%	55,000.00	

CHEQUE N.º 00007342	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR R.N. 14131971 001452
-------------------------------	---------------	--------------	--------------------	-------	--



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



Emisión: 11/08/2022
Hora : 10:14 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24376
L: 55,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7218
Fecha de Emisión: 11/8/2022
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA
La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 14131971001452

Descripción:

Mejoramiento de parque central, pago de primer desembolso por diseño, construcción e instalación de Fuente Luminosa, según el artículo 15 de la Ley del ISV los servicios de construcción están exentos, también presenta pagos a cuenta por eso no se le retiene el 1%

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento parque central	55,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,000.00

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

Recibido por: JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA
Identidad No.: 14131971001452

Os+je/j9Jmca0KFUI11oj4Y5YDNMISCULOeLJAKId057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydH6CpSBL0RRFRjwF8aN+a3hduAE3IO2IFNu2dYHM+IROKQUOHeE00o zK++VR8ttSumRQGv4cxZTUuPgh6MURGYH6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==



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



Por: L. 55,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo el municipio

Nombre del Proyecto: Mejoramiento del Parque Central

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de: _____
Jorge Alberto Flores Ortega

Por un valor de: Cincuenta y cinco mil con 00/100 cts

Identidad / RTN: 1413-1971-00145 No. Telefono: 9883-0995

Por concepto de: Mejoramiento parque central, pago de primer desembolso por diseño, construcción e instalación de Fuente Luminosa

saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 10/08/2022

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

04257

CUENTA PRESUPUESTO:		Mejoramiento del Parque Central	FECHA DE SOLICITUD:	10/08/2022
			FECHA DE REQUERIDA:	10/08/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 55,000.00	Mejoramiento Parque Central, pago de primer desembolso por diseño, construcción e instalación de Fuente Luminosa	
Sub-total		L. 55,000.00		
I.V.S				
COSTO TOTAL:		L. 55,000.00		

PARA SER UTILIZADO EN:

Mejoramiento del Parque Central

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZADO

Jesús Eduardo
Jesús Eduardo González Serrano
 ALCALDE MUNICIPAL



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007346

18 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

JOSE VICENTE RODRIGUEZ CASTRO

L 3,600.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00160307900011603000986600007346

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Subsidio a educación, Apoyo al Instituto Soberania para premio de una cuadrangular intercolegial actividad realizada por el Gobierno Estudiantil año 2022 de dicha institución.	3,600.00		
CHEQUE N.º 00007346	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



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



Emisión: 17/08/2022
 Hora : 04:18 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24380
 L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7222

Fecha de Emisión: 17/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE VICENTE RODRIGUEZ CASTRO Id/RTN: 05071961002097

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, Apoyo al Instituto Soberanía para premio de una cuadrangular intercolegial actividad realizada por el Gobierno Estudiantil año 2022 de dicha institución.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,600.00

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		3,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,600.00

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

Recibido por: José Vicente Rodríguez Castro
 Identidad No.: 05071961002097



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por: L. 3,600.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo el Municipio

Nombre del Proyecto: Apoyo a Educación

Señora Tesorera Municipal: Raúl Pérez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Jose Vicente Rodriguez Castro

Por un valor de: Tres mil seiscientos lps. Con 00/100 ctvs

Identidad / RTN: 0507-1961-00209 No. Telefono: 9466-5435

Por concepto de: Subsidio a educación para premios de una cuadrangular intercolegial actividad realizada por el gobierno estudiantil año 2022 del Instituto Gubernamental Soberanía.

Saldo Anterior	_____		
Abono /Pago	_____		
Saldo Pendiente	_____		
Fecha	<u>17/08/2022</u>		

		PREMIOS
1° Lugar	L. 2,000.00	
2° Lugar	L. 1,000.00	
3° Lugar	L. 600.00	
TOTAL	L. 3,600.00	

Jefe de Departamento

[Firma]
V.B. Alcalde Municipal
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTES
ALCALDE E. MUNEZ
HONDURAS, C. A.

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007360

29 de agosto de 2022
Lugar y Fecha

JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA

L 55.000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

09670000*998800000911000079030160

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de ultimo desembolso por servicios construcción de diseño, e instalación de fuente luminosa para el mejoramiento de parque central, no se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta y facturan por servicios de construcción lo cual esta exento del 15% según el artículo 15 del ISV	55,000.00	



CHEQUE N.º 00007360	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: 29/08/2022
Hora : 05:18 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24395
 L.: 55,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 7236
 Fecha de Emisión: 29/8/2022
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA Id/RTN: 14131871001452
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

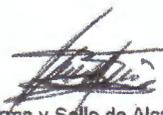
Pago de último desembolso por servicios construcción de diseño, e instalación de fuente luminosa para el mejoramiento de parque central, no se le aplica la retención del 1% porque presenta pagos a cuenta y facturan por servicios de construcción lo cual esta exento del 15% según el artículo 15 del ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento parque central	55,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,000.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde(sa)	Firma y Sello de Tesorería  JESUS E. NUÑEZ ALCALDE HONDURAS, C. A.
--	--

Recibido por: JORGE ADALBERTO FLORES ORTEGA
 Identidad No.: 1413187100145

0s+je/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCUloeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJYEsjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAE3IO2iFNU2diYHM+IROkQUoHe00Oa zK++VR8tt5umRQGv4cxZTUu/Pgh9MUtGYHg6QdKlquzOZpjCDJT3u ng==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por: L. 55,000.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo el municipio

Nombre del Proyecto: Mejoramiento del Parque Central

Señor Tesorero Municipal: Raúl Perez

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de: _____
Jorge Alberto Flores Ortega

Por un valor de: Cincuenta y cinco mil Lps. con 00/100 cts

Identidad / RTN: 1413-1971-00145

No. Telefono: 9883-0995

Por concepto de: Mejoramiento parque central, segundo y ultimo desembolso por diseño, construcción e instalación de Fuente Luminosa

Saldo Anterior	<u>L. 55,000.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 55,000.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>29/08/2022</u>

Jefe de Departamento





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

04276

CUENTA PRESUPUESTO:		Mejoramiento del Parque Central	FECHA DE SOLICITUD:	29/08/2022
			FECHA DE REQUERIDA:	29/08/2022
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 55,000.00	Mejoramiento Parque Central, pago del segundo y ultimo desembolso por diseño, construcción e instalación de Fuente Luminosa	
Sub-total		L. 55,000.00		
I.V.S				
COSTO TOTAL:		L. 55,000.00		

PARA SER UTILIZADO EN:

Mejoramiento del Parque Central

SOLICITANTE

AUTOR

(FIRMA Y SELLO)

Jesús Eduardo Núñez Serrano
ALCALDE MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS



(ESCRIBIR NOMBRE)