



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME POR COMPRA DE POYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023



Fecha	DNI-RTN	Nombre de Representante	Descripcion	Valor de la orden	Pagado
13/4/2023	04051977001573	Comercial Ferretera Alvarado	Pago de Factura por materiales de construcción para el proyecto de mejoramiento de Kinder "Arturo Zerón" barrio plan de la cruz	L. 2,655.35	L2,309.00
13/4/2023	04051977001573	Comercial Ferretera Alvarado	Pago de Factura por materiales de construcción para el proyecto de Contrucción de cerca perimetral Escuela "Carlos Kattan" aldea el caulote	L. 12,144.00	L10,560.00
13/4/2023	04051977001573	Comercial Ferretera Alvarado	Pago de Factura por materiales de construcción para el proyecto mejoramiento de C.E pre-basica "Jack Arevalo Fuentes" aldea el sitio	L. 8,234.00	L7,160.00
21/4/2023	04051977001573	Comercial Ferretera Alvarado	Pago de Factura por materiales de construcción para el proyecto construcción de centro civico aldea el sitio	L. 47,150.00	L41,000.00
21/4/2023	04051977001573	Comercial Ferretera Alvarado	Pago de Factura por Mantenimiento y reparacion de carreteras barrio las americas	L. 4,025.00	L3,500.00
26/4/2023	05019003184700	Comercial Ferretera Peña Blanca SRL. DE C.V	Pago de Factura por materiales tubos pvc para el proyecto mejoramiento de sistema de agua potable aldea las margaritas	L. 17,825.00	L15,500.00
26/4/2023	05019003184700	Comercial Ferretera Peña Blanca SRL. DE C.V	Pago de Factura por materiales de pintura para proyecto mejoramiento de escuela "18 de Noviembre" barrio funez barahona	L. 15,987.52	L13,902.19

Fecha	DNI-RTN	Nombre de Representante	Descripcion	Valor de la orden	Pagado
26/4/2023	04051977001573	Comercial Ferretera Alvarado	Pago de Factura por materiales de construcción para el proyecto construcción de centro civico aldea el sitio	L. 8,682.50	L7,550.00

TOTAL

L101,481.19

Aldo Milla
Aldo Rafael Milla Medina
Jefe de Unidad Técnica



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007766

13 de abril de 2023

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

2,309.00

L

Páguese a la orden de

DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007766

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA		CONCEPTO		DEBE	HABER
SUB-CUENTA		PAGO DE Pago de factura por materiales de construcción para proyecto mejoramiento de Kinder Arturo Zeron barrio Plan de la Cruz, se le aplica del 15% ISV no se le aplica el 1% por presentar		2,309.00	
pagos a cuenta					

CHEQUE N.º
00007766

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA

RECIBIDO POR

[Signature]

[Signature]



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24840

L: 2,655.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7633

Fecha de Emision: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

Id/RTN: 04051977001573

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por materiales de construcción para proyecto mejoramiento de Kinder Arturo Zeron barrio Plan de la Cruz, 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 03 003 004 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Kinder Barrio Plan de La Cruz	2,655.35

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	346.35
Total de retenciones:		346.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,655.35
- RETENCIONES	346.35
TOTAL	2,309.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 <p>Firma y Sello de Alcalde (SA)</p>	

Recibido por: Juan Carlos Alvarado Rivera
 Identidad No.: 04051977-00157

0e+ja/8JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q28qwDCI/GTrqj KEurUzvaGrNEpQHBAQPDmBI/H/+XO1AXgLCsZVsiwJ2w5IKL7u 3A==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por: L. 2,655.35

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Barrio Plan de la Cruz

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Kinder Arturo Zeron Barrio Plan de la Cruz

Señor Tesorero Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

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

Por un valor de: Dos mil seiscientos cincuenta y cinco Lps. Con 35/100 ctv

Identidad / RTN: 0405-1977-00157 No. Telefono: 9830-5605

Por concepto de: Pago de factura por materiales de Construcción para el Proyecto de mejoramiento de Kinder Arturo Zeron Barrio Plan de la Cruz

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 13/4/2023

Aldo Milla
Jefe de Departamento

V.B Alcáde 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)

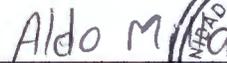
NUMERO DE REQUISICION

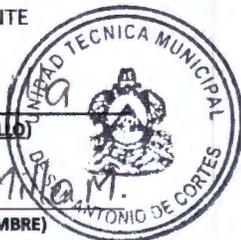
04645

CUENTA PRESUPUESTO:		Mejoramiento Kinder Arturo Zeron Barrio Plan de la Cruz	FECHA DE SOLICITUD:	13/04/2023
			FECHA DE REQUERIDA:	13/04/2023
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad Técnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 2,655.35	Pago de factura por materiales de Construccion para el Proyecto de mejoramiento de Kinder Arturo Zeron Barrio Plan de la Cruz	
Sub-total		L. 2,655.35		
I.V.S				
COSTO				
TOTAL:		L. 2,655.35		

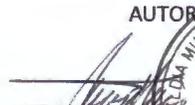
PARA SER UTILIZADO EN:	
Mejoramiento Kinder Arturo Zeron Barrio Plan de la Cruz	

SOLICITANTE

Aldo M. 
 (FIRMA Y SELLO)
 Aldo R. M. Nuñez M.
 (ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZADO


 Jesus Eduardo Nuñez Serrano
 ALCALDE MUNICIPAL DE
 SAN ANTONIO DE CORTÉS
 HONDURAS, C. A.



COTIZACION

SEÑORES: Municipalidad San Antonio de Cortés
 LUGAR: San Antonio de Cortés
 FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
8	Bolsas de cemento bijao	L. 209	L. 1,672
3	Varillas de 3/8 legitima	L. 191	L. 573
2	Alambre de amarre	L. 28	L. 56
1	Libra de clavos de 3 pulg.	L. 28	L. 28
SUB-TOTAL			L. 2,329
ISV 15%			L. 349.35
TOTAL			L. 2,678.35

OBSERVACION: _____

Edgardo Velazquez





Comercial Ferretera Alvarado

Prop. Juan Carlos Alvarado Rivera
 Cel.: 9830-5605 • E-mail: juanalvaradorivera77@gmail.com
 Bo. Las Flores, Calle Principal, frente al Instituto Soberanía,
 San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 04051977001573

Fecha: 11 / Abril. / 2023 Contado Crédito

Cliente: Municipalidad San Antonio Cortes.

R.T.N.: 05079995116289 Tel.:

Dirección: SAC

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
8	Cemento Bijao	208	1664
3	Varillas 3/8 Legitima.	190	570
2	Alambre Amarre.	25	50
1	Libra Clabos. 3 pulg.	25	25



Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 - 001-001-01-00000302	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 12/08/2022 • Fecha Límite de Exención: 12/08/2023	Importe Exento L.	
C.A.I. 8E29EA-A5F70D-7D4B99-208A7D9E5AD0-4D	Importe Exonerado L.	
Firma _____	Importe Gravado 15% L.	2309
Son:	Importe Gravado 18% L.	
-----	15% I.S.V. L.	346 35
-----	18% I.S.V. L.	
-----	TOTAL A PAGAR L.	2655 35

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 001-001-01-00000408

IMPRESA: IDEAS • CEL.: 9830-5605 • CORREO: IMPRESA@IDESHN.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

Solicitud.

Señores Municipales x Alcalde Jesús Eduardo Nuñez, reciban un cordial y caluroso saludo de parte de las niñas niños x miembros del Patronato Plan de la Cruz.

El motivo de la presente es para solicitarle el material para hacer una pequeña caja puente para la entrada del Quindín: Arturo Setón. Los materiales que se necesitan son:

* 8 Bolsas de cemento Bigao.

* 400 paladas de Arena Falta

* 3 varillas legítimas 3/8

* 2 libras de Alambre de Amante

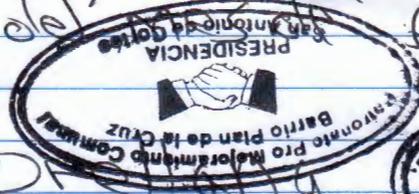
* Una libra de clavo de 3 pulgadas

De Antemano le estaremos muy agradecidos ya que los vecinos pondremos la mano de obra.

Dado en el barrio Plan de la Cruz a los dos días del mes de Febrero 2023
A tentamente

Marvin Ortiz

Presidente de Patronato





**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. **00007767**

13 de abril de 2023

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

10,560.00

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

101603079100116030009866100007767

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE factura por materiales de construcción 35 bolsas de cemento y 1 viaje de arena para proyecto Construcción de cerca Perimetral Escuela Carlos Kattan aldea Caulote, se le aplica retención del 15% ISV no se le aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta	10,560.00	

CHEQUE N.º 00007767	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24841

L: 12,144.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7634

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

Id/RTN: 04051977001573

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por materiales de construcción 35 bolsas de cemento y 1 viaje de arena para proyecto Construcción de cerca Perimetral Escuela Carlos Kattan aldea Caulote, 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 03 002 000 006 47110 11-001-01	Construccion de cerca perimetral en escuela Carlos Kattan aldea Caulote	12,144.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,584.00
Total de retenciones:		1,584.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,144.00
- RETENCIONES	1,584.00
TOTAL	10,560.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Juan Carlos Alvarado Rivera

Identidad No.:

04051977-00157

0e-Hs/8JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCI/GTrqj KEurUzvaGfNEpQH8AOPDmB/HI+XO1AXgLCsZVsiewJ2rw5IKL7u 3A==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por: L. 12,144.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: El Caulote

Nombre del Proyecto: Construccion cerca Perimetral Escuela Carlos Kattan aldea El Caulote

Señor Tesorero Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

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

Por un valor de: Doce mil ciento cuarenta y cuatro lps. Con 00/100 ctv

Identidad / RTN: 0405-1977-00157 No. Telefono: 9830-5605

Por concepto de: Pago de factura por materiales de construccion
(35 bolsas de cemento y un viaje de arena) para el proyecto
Construccion cerca Perimetral Escuela Carlos Kattan aldea El Caulote

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 13/4/2023



Aldo Milla
Jefe de Departamento



V.B. Alcaldía 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

04644

CUENTA PRESUPUESTO: Construccion cerca Perimetral Escuela Carlos Kattan aldea El Caulote		FECHA DE SOLICITUD: 13/04/2023
		FECHA DE REQUERIDA: 13/04/2023
DEPARTAMENTO / OFICINA:		Unidad Técnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO
1		L. 12,144.00
Pago de factura por materiales de construccion (35 bolsas de cemento y un viaje de arena) para el proyecto Construccion cerca Perimetral Escuela Carlos Kattan aldea El Caulote		
Sub-total		L. 12,144.00
I.V.S		
COSTO TOTAL:		L. 12,144.00

PARA SER UTILIZADO EN:	Construccion cerca Perimetral Escuela Carlos Kattan aldea El Caulote
-------------------------------	--

SOLICITANTE

Aldo Millán

(FIRMA Y SELLO)

Aldo R. Millán

(ESCRIBIR NOMBRE)





Comercial Ferretera Alvarado

Prop. Juan Carlos Alvarado Rivera
 Cel.: 9830-5605 • E-mail: juanalvaradorivera77@gmail.com
 Bo. Las Flores, Calle Principal, frente al Instituto Soberanía,
 San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 04051977001573

Fecha: 11 / Abril / 2023	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Antonio Cortes		
R.T.N.: 05079995116289	Tel.:	
Dirección: SAC		
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		No. Identificativo del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
35	Cemento Norte.	196	6860 ..
1	Bioge Arena Cablote.	3700	3700 ..



Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 - 001-001-01-00000500 Fecha de Recepción: 12/08/2022 • Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023 C.A.I. 8E29EA-A5F70D-7D4B99-208A7D-9E5AD0-0D _____ Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	10560 ..
	Importe Gravado 18% L.	
	Son:	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	12144 ..

IMPRENTA: SDCAS • CEL.: 9964-9959 • CORREO: IMPRENTA@SDCAS.COM • R.T.N.: 050189022625 • CERTIFICADO NO. 9231-ZZ-10500-95

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

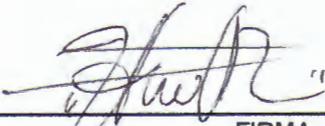
FACTURA N° 001-001-01-00000409

COTIZACION

SEÑORES: Municipalidad San Antonio de Cortés
 LUGAR: San Antonio de Cortés
 FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
35	Bolsas de cemento norte	L. 196	L. 6,860
1	Viaje de arena aldea El caulote	L. 3,700	L. 3,700
SUB-TOTAL			L. 10,560
ISV 15%			L. 1,584.00
TOTAL			L. 12,144.00

OBSERVACION: _____



 FIRMA



COTIZACION

SEÑORES: Municipalidad San Antonio de Cortés
 LUGAR: San Antonio de Cortés
 FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
35	Bolsas de cemento norte	L. 198	L. 6,930
1	Viaje de arena aldea El caulote	L. 3,800	L. 3,800
SUB-TOTAL			L. 10,730
ISV 15%			L. 1,609.50
TOTAL			L. 12,339.50

OBSERVACION: _____

Gustavo Alvarado
 FIRMA





TRANSPORTES LEONEL.

De: José Leonel Moran Alvarado

COTIZACION DE SERVICIO.

SEÑORES: _____.

LUGAR: _____.

FECHA: _____.

CONTACTO: _____.

RTN: _____.

Estimados señores a continuación, pongo a su consideración mi oferta para el siguiente servicio:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Viaje de arena aldea el caulote	L. 3,900.00	L. 3,900.00
35	Bolsas de cemento	L. 199.00	L. 6,965.00
	Sub. Total		L. 10,865.00
	ISV 15%		L. 1,629.75
	TOTAL		L. 12,494.75

Agradezco ser tomado en cuenta para proporcionarles este servicio, espero satisfacer su necesidad.

Esta cotización es válida por 30 días a partir de su emisión.

JOSÉ LEONEL MORAN
GTE. GENERAL



Solicitud

El Cablote San Antonio de cortes 14 de febrero del año 2023

Sr: Jesús Eduardo Núñez

Alcalde Municipal

Reciba un fraternal y cariñoso saludo en nombre de la aldea El Cablote así mismo deseamos abundantes éxitos y bendiciones en su vida familiar y de trabajo.

El motivo de la presente, es para solicitarle respetuosamente su apoyo ya que tenemos un proyecto de terminar el cerco perimetral de nuestra escuela y necesitamos 35 Bolsas de sementó y una volquetada de arena.

De antemano agradecemos el apoyo que siempre nos han brindado en nuestra Comunidad.

Saludos y bendiciones, estaremos pendientes a su respuesta.

Atentamente.



Melvin Arqueta.

Melvin Ernesto Arqueta
Presidente del Patronato



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007768

13 de abril de 2023

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

7,160.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆0 1603079⑆00 1 16030009866⑆00007768

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por materiales de construcción para proyecto mejoramiento de Centro de educación Pre-Básica Jack Arévalo Fuentes aldea El Sitio, se le aplica retención del 15% ISV no se le aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta	7,160.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007768					

www.FormularioStandard.com
PRODUCTO CENTRADO AMERICANO HECHO EN GUATEMALA

FORMULARIO STANDARD S.A. R.M. R.F. R.C. R.P. R.S. R.T. R.U. R.V. R.W. R.X. R.Y. R.Z. R.1. R.2. R.3. R.4. R.5. R.6. R.7. R.8. R.9. R.10. R.11. R.12. R.13. R.14. R.15. R.16. R.17. R.18. R.19. R.20. R.21. R.22. R.23. R.24. R.25. R.26. R.27. R.28. R.29. R.30. R.31. R.32. R.33. R.34. R.35. R.36. R.37. R.38. R.39. R.40. R.41. R.42. R.43. R.44. R.45. R.46. R.47. R.48. R.49. R.50. R.51. R.52. R.53. R.54. R.55. R.56. R.57. R.58. R.59. R.60. R.61. R.62. R.63. R.64. R.65. R.66. R.67. R.68. R.69. R.70. R.71. R.72. R.73. R.74. R.75. R.76. R.77. R.78. R.79. R.80. R.81. R.82. R.83. R.84. R.85. R.86. R.87. R.88. R.89. R.90. R.91. R.92. R.93. R.94. R.95. R.96. R.97. R.98. R.99. R.100.

8811807 M-0558 7813302 33



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2023
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24842

L: 8,234.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7635

Fecha de Emisión: 13/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

Id/RTN: 04051977001573

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por materiales de construcción para proyecto mejoramiento de Centro de educación Pre-Básica Jack Arévalo Fuentes aldea El Sitio, 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 03 003 005 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de centro de educación Pre-Básica Jack Arévalo Fuentes aldea El Sitio.	8,234.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,074.00
Total de retenciones:		1,074.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	8,234.00
- RETENCIONES	1,074.00
TOTAL	7,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Juan Carlos Alvarado Rivera

Identidad No.:

0405-0977-00157

0s+jsf9JmcofXFU110j4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYE SjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCUGTrqj KEurUzvaGfNEpQH8A0PDmB/H/+XO1AXgLCsZVsieWJ2nw5IKL7u 3A==

410 ceca
349 plan



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por: L. 8,234.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Aldea El Sitio

Nombre del Proyecto: Mejoramiento Centro de Educacion Pre-Basica Jack Arevalo Fuentes aldea El Sitio

Señor Tesorero Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

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

Por un valor de: Ocho mil doscientos treinta y cuatro Lps. Con 00/100 ctv

Identidad / RTN: 0405-1977-00157 No. Telefono: 9830-5605

Por concepto de: Pago de factura por materiales de Construccion para el Proyecto de mejoramiento de Centro de Educacion Pre-Basica Jack Arevalo Fuentes aldea El Sitio

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 13/4/2023

Jefe de Departamento



V.B. Alcáde 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

04646

CUENTA PRESUPUESTO:		Mejoramiento Centro de Educacion Pre-Basica Jack Arevalo Fuentes aldea El Sitio	FECHA DE SOLICITUD:	13/04/2023
			FECHA DE REQUERIDA:	13/04/2023
DEPARTAMENTO / OFICINA:		Unidad Técnica		
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 8,234.00	Pago de factura por materiales de Construccion para el Proyecto de mejoramiento de Centro de Educacion Pre-Basica Jack Arevalo Fuentes aldea El Sitio	
Sub-total		L. 8,234.00		
I.V.S				
COSTO TOTAL:		L. 8,234.00		

PARA SER UTILIZADO EN:

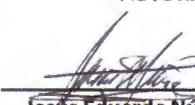
Mejoramiento Centro de Educacion Pre-Basica Jack Arevalo Fuentes aldea El Sitio

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ


Jesus Eduardo Nuñez Serrano
 ALCALDE MUNICIPAL



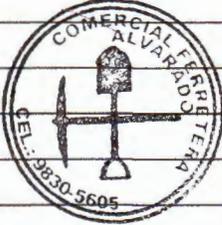


Comercial Ferretera Alvarado

Prop. Juan Carlos Alvarado Rivera
 Cel.: 9830-5605 • E-mail: juanalvaradorivera77@gmail.com
 Bo. Las Flores, Calle Principal, frente al Instituto Soberanía,
 San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 04051977001573

Fecha: 11 / Abril / 2023	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Antonio Cortes	
R.T.N.: 05079995116289	Tel.:
Dirección: SAC	
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	No. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Biage Arena El Cito	3000	3000
20	Cemento Bijao	208	4160



Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 - 001-001-01-00000500
 Fecha de Recepción: 12/08/2022 • Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023
 C.A.I. 8E29EA-A5F70D-7D4B99-208A7D-9E5AD0-0D

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	7160
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1074
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8234

Firma _____

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 001-001-01-00000411

IMPRENTA: IDEAS • CEL.: 9864-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEAS.HN.COM • R.T.N.: 050189012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-0500-85



TRANSPORTES LEONEL.

De: José Leonel Moran Alvarado

COTIZACION DE SERVICIO.

SEÑORES: _____.

LUGAR: _____.

FECHA: _____.

CONTACTO: _____.

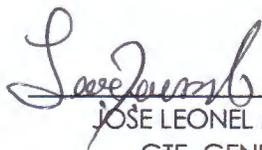
RTN: _____.

Estimados señores a continuación, pongo a su consideración mi oferta para el siguiente servicio:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Viajes de arena aldea el sitio	L. 3,100.00	L. 3,100.00
20	Bolsas de cemento	L. 210.00	L. 4,200.00
		Sub. Total	L. 7,300.00
		ISV 15%	L. 1,095.00
		TOTAL	L. 8,395.00

Agradezco ser tomado en cuenta para proporcionarles este servicio, espero satisfacer su necesidad.

Esta cotización es válida por 30 días a partir de su emisión.


JOSÉ LEONEL MORAN
GTE. GENERAL



SOLICITUD

El Sitio, San Antonio de Cortés, Cortés.

Sr. Jesus Eduardo Nuñez.

Srs. Corporación Municipal.

Alcaldía Municipal.

Reciban los más sinceros saludos esperando éxitos en sus funciones diarias.

El motivo es para informarles que en el presente año se reabrió el Centro de Educación Prebásica "Jack Arévalo Fuentes de esta comunidad que atenderá la matrícula de 17 alumnos, asegurando para el 2024 una matrícula también.

EN vista de que el piso está dañado en un 70% solicitamos a ustedes la colaboración con ayuda para solventar el problema, que sería 20 bolsas de cemento y una bolquetada de arena; para así contar con un ambiente agradable en el centro educativo.

Esperando una pronta respuesta positiva, estaremos muy agradecidos.



Directora

Lora Liz Ramos Ayala



Presidente del Patronato

Alfonso Alfaro



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007771

21 de abril de 2023

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

41,000.00

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de
Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00007771

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de materiales de construcción para proyecto construcción de centro cívico ubicado aldea el Sitio. Se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	41,000.00	

CHEQUE N.º 00007771	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>
-------------------------------	-----------	--------------	--------------------------------------	-------	------------------------------------

www.FinanzasStandard.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
8811807 M-0568 7813302 33

VENTA CREDITIVA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR EN GUATEMALA



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 24845

L: 47,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7637

Fecha de Emisión: 20/4/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Páguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

Id/RTN: 04051977001573

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

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales de construcción para proyecto construcción de centro cívico ubicado aldea el Sitio. Se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Centro Cívico Aldea El Sitio	47,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,150.00
Total de retenciones:		6,150.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,150.00
- RETENCIONES	6,150.00
TOTAL	41,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Juan Carlos Alvarado Rivera
Identidad No.: 04051977-00157

Os+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y780Q29qwDCU/GTraq
KEurUzvaGfNEpQHBAOPDmB/H/+XO1AXgLCsZVseiwJ2rw5IKL7u 3A==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por: L. 47,150.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: El Sitio

Nombre del Proyecto: Construccion de Centro Civico aldea El Sitio

Señor Tesorero Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

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

Por un valor de: Cuarenta y siete mil ciento cincuenta Lps. Con 00/100 ctv

Identidad / RTN: 0405-1977-00157 No. Telefono: 9830-5605

Por concepto de: Pago de factura por compra de materiales de construccion para el proyecto
construccion de centro civico ubicado en la aldea El Sitio.

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 20/4/2023

Aldo Milla
Jefe de Departamento



[Firma]
V.B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- | | | | |
|--|-------|-----------------------|--|
| ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | () | NUMERO DE REQUISICION | |
| EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | () | 04648 | |
| 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) | | |

CUESTA PRESUPUESTO:		Construccion de Centro Civico aldea El Sitio	FECHA DE SOLICITUD:	20/04/2023
			FECHA DE REQUERIDA:	20/04/2023
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad Técnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 47,150.00	Pago de factura por compra de materiales de construccion para el proyecto construccion de centro civico ubicado en la aldea El Sitio.	
Sub-total		L. 47,150.00		
I.V.S				
COSTO TOTAL:		L. 47,150.00		

PARA SER UTILIZADO EN:	
Construccion de Centro Civico aldea El Sitio	

SOLICITANTE

Aldo Mill
 (FIRMA Y SELLO)

Aldo R. Mill
 (ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Jesus Eduardo Núñez Serrano
 ALCALDE MUNICIPAL



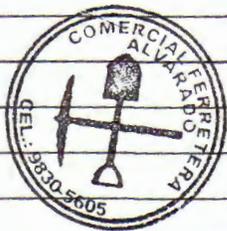
Comercial Ferretera Alvarado

Prop. Juan Carlos Alvarado Rivera
 Cel.: 9830-5605 • E-mail: jualanvaradorivera77@gmail.com
 Bo. Las Flores, Calle Principal, frente al Instituto Soberanía,
 San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 04051977001573

Fecha: 11 / Abril / 2023	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Antonio Cortes		
R.T.N.: 05079995116289	Tel.:	
Dirección: S.A.C.		
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		No. Identificativo del Registro SAG

Centro Civico El Sitio

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
150	Cemento Bijao	209.00	31350.00
40	Barillas 3/8 Legitima.	185	7400.00
25	Barillas 1/4 Lisa.	70	1750.00
20	Libras Alambre Amarre.	25	500.00



Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 - 001-001-01-00000500 Fecha de Recepción: 12/08/2022 • Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023 C.A.I. 8E29EA-A5F70D-7D4B99-208A7D-9E5AD0-0D _____ Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	41000.00
	Importe Gravado 18% L.	
Son:	15% I.S.V. L.	6150.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	47,150.00

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 001-001-01-00000413

IMPRESA: IDEAS • CEL: 9884-5959 • CORREO: IMPRESA@IDEASHN.COM • R.T.N.: 05011990122625 • CERTIFICADO NO. 9231-2-10500-85

COTIZACION

SEÑORES: Municipalidad San Antonio de Cortés
LUGAR: San Antonio de Cortés
FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
150	Bolsas de cemento bijao	L. 210	L. 31,500
40	Varillas de 3/8 legitima	L. 188	L. 7,520
20	Alambre de amarre	L. 28	L. 560
25	Varillas de 1/4 lisa	L. 72	L. 1,800
SUB-TOTAL			L. 41,380
ISV 15%			L. 6,207.00
TOTAL			L. 47,587.00

OBSERVACION: _____



El Sitio , San Antonio de Cortes, 10 De Febrero 2023

Sr Jesús Eduardo Núñez
Alcalde Municipal
Saludos.

Estimado Sr. Jesús Eduardo Núñez

Reciba un cordial saludo de parte del Patronato Pro Mejoramiento de la Comunidad del Sitio a la vez desearle muchos éxito en sus delicadas funciones.

El motivo de la presente es para solicitarle su apoyo para la construcción del centro Cívico Social el cual nos será de mucha utilidad de antemano agradecemos su colaboración .

Atentamente



626
PATRONATO PRO MEJORAMIENTO COMUNIDAD
SAN ANTONIO DE CORTÉS, ALDEA EL SITIO
Presidente



ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

21 de abril de 2023

CHEQUE No. 00007772

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

3,500.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

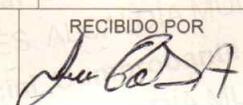
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00007772

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de materiales balastre y horas de retroexcavadora para mantenimiento y reparación de carretera barrio Las Américas. Se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	3,500.00	

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007772					



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/04/2023
Hora : 04:49 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24846

L: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 7638Fecha de Emisión: 20/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERAId/RTN: 04051977001573La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales balastre y horas de retroexcavadora para mantenimiento y reparación de carretera barrio Las Américas. Se le aplica retención del 15% ISV, no se le aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 005 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y reparacion de Calles Barrio Las Americas	4,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	525.00
Total de retenciones:		525.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	525.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0e+Hsj9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCU/GTraq
KEurUzvaGfNEpQH8A0PDmB//H/+XO1AXgLcSZvsiewJ2rw5IKL7u 3A==



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



Por: L. 4,025.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Barrio Las Américas

Nombre del Proyecto: Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Barrio Las Americas

Señor Tesorero Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

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

Por un valor de: Cuatro mil veinticinco Lps. Con 00/100 ctv

Identidad / RTN: 0405-1977-00157 No. Telefono: 9830-5605

Por concepto de: Pago de factura por compra de material balastre y horas de retroexcavadora para el mantenimiento y reparacion de la carretera del barrio de las americas

Saldo Anterior _____
Abono / Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 20/4/2023



Aldo Millán
Jefe de Departamento

[Firma]
V.B Alcade Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- | | | | |
|--|-------|-----------------------|--|
| ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | () | NUMERO DE REQUISICION | |
| EQUIPOS VARIOS DE OFICINA | () | 04649 | |
| 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) | | |

CUENTA PRESUPUESTO:		Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Barrio Las Americas	FECHA DE SOLICITUD:	20/04/2023
DEPARTAMENTO / OFICINA:		Unidad Técnica	FECHA DE REQUERIDA:	20/04/2023
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 4,025.00	Pago de factura por compra de material balastre y horas de retroexcavadora para el mantenimiento y reparacion de la carretera del barrio de las americas	
Sub-total		L. 4,025.00		
I.V.S				
COSTO TOTAL:		L. 4,025.00		

PARA SER UTILIZADO EN:	Mantenimiento y Reparacion de Carreteras Barrio Las Americas
-------------------------------	--

SOLICITANTE

Aldo Milla

(FIRMA Y SELLO)

Aldo R. Milla

(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Jesús Eduardo Núñez Serrano
ALCALDE MUNICIPAL

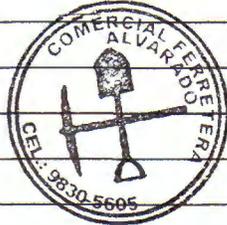


Comercial Ferretera Alvarado

Prop. Juan Carlos Alvarado Rivera
 Cel.: 9830-5605 • E-mail: juanalvaradorivera77@gmail.com
 Bo. Las Flores, Calle Principal, frente al Instituto Soberanía,
 San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 04051977001573

Fecha: 11 / Abril / 2023	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Antonio Cortés		
R.T.N.: 05079995116289	Tel.:	
Dirección: S.A.C.		
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		No. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
25	Horas Retro	1000	2500
2	Biages de Balastro.	500	1000



Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 - 001-001-01-00000500 Fecha de Recepción: 12/08/2022 • Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023 C.A.I. 8E29EA-A5F70D-7D4B99-208A7D-9E5AD0-0D Firma _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	3500
	Importe Gravado 18% L.	
Son:	15% I.S.V. L.	525
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4025

IMPRENTA: IDCAS • CEL.: 9804-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDCAS.HN.COM • R.T.N.: 0501990022625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

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

FACTURA N° 001-001-01-00000414

COTIZACION

SEÑORES: Municipalidad San Antonio de Cortés
 LUGAR: San Antonio de Cortés
 FECHA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
2.5	Horas de retroexcavadora	L. 1,000	L. 2,500
2	Viajes de material balastre barrio Funez	L. 500	L. 1,000
	Barahona		
		SUB-TOTAL	L. 3,500
		ISV 15%	L. 525.00
		TOTAL	L. 4,025.00

OBSERVACION: _____



 FIRMA





TRANSPORTES LEONEL.

De: José Leonel Moran Alvarado

COTIZACION DE SERVICIO.

SEÑORES: _____.

LUGAR: _____.

FECHA: _____.

CONTACTO: _____.

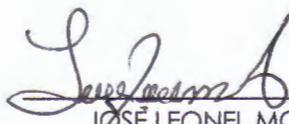
RTN: _____.

Estimados señores a continuación, pongo a su consideración mi oferta para el siguiente servicio:

CANTIDAD	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	TOTAL
2	Viajes de arena aldea barrio Fúnez Barahona	L. 1,100.00	L. 2,200.00
2.5	Horas de retroexcavadora	L. 550.00	L. 1,375.00
		Sub. Total	L. 3,575.00
		ISV 15%	L. 536.25
		TOTAL	L. 4,111.25

Agradezco ser tomado en cuenta para proporcionarles este servicio, espero satisfacer su necesidad.

Esta cotización es válida por 30 días a partir de su emisión.


JOSÉ LEONEL MORAN.
GTE. GENERAL



Constancia.

Proyecto: Mantenimiento y Reparación de Carreteras.
Barrio: Las Américas.
Municipio: San Antonio de Cortes.
Departamento: Cortes.
Fecha: 18 de abril de 2023.

- ✓ *Por medio de la presente el suscrito presidente patronato de las américas hace constar que se realizó por parte de la municipalidad de San Antonio de Cortés al mes de abril del año 2023 el **Mantenimiento y Reparación de Carreteras de nuestra comunidad. Carretera que se dirige desde puente de la profe Olivia Quiroz hacia entrada del barrio las américas.***

En fe de lo anterior se firma esta constancia en el barrio de las américas a los dieciocho días del mes de abril del año 2023.


Erlin Exequiel Arriaga

Presidente del patronato del barrio de las Américas.







SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24852

L: 17,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 7643Fecha de Emisión: 26/4/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CVId/RTN: 05019003184700La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 25 tubos de PVC presión de 3 pulgadas para proyecto Mejoramiento de Sistema de agua potable aldea Margaritas, Se aplica retención del 15% ISV.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de linea de distribución de agua potable aldea Las Margaritas	17,825.00

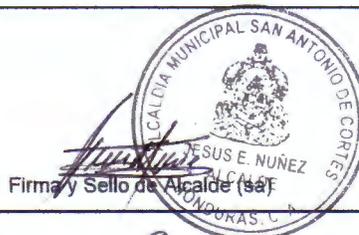
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,325.00
Total de retenciones:		2,325.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,825.00
- RETENCIONES	2,325.00
TOTAL	15,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Jorge Alexander Mariana Palacios

Identidad No.:

0501-1994-10399

0s+h5f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCt/GTroj
KEurUzvaGfNEpQH8A0PDmB/H/+XO1AXgLcSZVsiewJ2w5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

26 de abril de 2023

CHEQUE No. 00007777

Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

15,500.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00007777

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por compra de 25 tubos de PVC presión de 3 pulgadas para proyecto Mejoramiento de Sistema de agua potable aldea Margaritas, Se aplica retención del 15% ISV.	15,500.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007777					



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por: L. 17,825.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Aldeas Las Margaritas

Nombre del Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Aldea Las Margaritas

Tesorera Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de: _____
Comercial Ferretera Peña Blanca S. DE R.L DE C.V

Por un valor de: Diecisiete Mil ochocientos veinticinco Lps. Con 00/100 ctvs

Identidad / RTN: 05019003184700

No. Telefono: 9946-5092

Por concepto de: Pago de factura por compra de 25 tubos de PVC Presion de 3 pulgadas para proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable aldea Las Margaritas

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 24/4/2023

Aldo Milla
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

04654

CUENTA PRESUPUESTO:	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea Las Margaritas	FECHA DE SOLICITUD:	24/4/2023
		FECHA DE REQUERIDA:	24/4/2023

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1		L. 17,825.00	Pago de factura por compra de 25 tubos de PVC Presion de 3 pulgadas para proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable de la aldea Las Margaritas.
Sub-total		L. 17,825.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 17,825.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Aldea Las Margaritas

SOLICITANTE

Aldo Milano

(FIRMA Y SELLO)

Aldo R. Milano

(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZO

Jesús Eduardo Nuñez Serrano

Jesús Eduardo Nuñez Serrano

ALCALDE MUNICIPAL





COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI:250A13-080510-B24496-88C6C5-F2EE07-B3 Fecha Limite de Emisión:30/08/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00142101 al 000-002-01-00152100

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

246834

Fecha: 10-04-2023

05:04:23 PM

000-002-01-00148264

ENVIAR

Vendedor:

93

JEISON RAPALO

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

RTN: 05079995116289

Dirección de Entrega: las margarits antes de san antonio recibe efrain mendoza

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
TUBO PVC PRESION SDR-26 3"		2101	915110	25.00	620.0000	0.00	15,500.00

..... ULTIMA LINEA

ORIGINAL

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS



Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 15,500.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Desuento Otorqado L. 0.00

I.S.V. 15% L. 2,325.00

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 17,825.00

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amitados a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.



Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería
Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes
Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238 R.T.N. 05019003184700

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
DIRECCION : SAN ANTONIO
FECHA : 10/4/2023

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	25	TUBOS PVC PRESIO SDR 26 DE 3	620.00	15,500.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
			SUB TOTAL	15,500.00
			IMPUESTO	2,325.00
			TOTAL	17,825.00



**** VALIDA POR _____ DÍAS ****



FERRETERIA "BLESSING"

, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

LUGAR: SAN ANTONIO DE CORTES

FECHA: 5/1/2023

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
1	25	TUBOS PVC PRESIO SDR 26 DE 3	628.00	15,700.00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-

SUBTOTAL 15,700.00

15%
TOTAL 2,355.00

TOTAL 18,055.00

Lugar y Fecha: _____



CONVENIO DE COOPERACIÓN

**PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
LAS MARGARITAS, SAN ANTONIO CORTES.**

Nosotros, **Nelson Orlando Molina López** actuando en su condición de Presidente de la Junta de Agua de la Comunidad de las Margaritas de San Antonio Cortes, el Señor **Jesús Núñez** alcalde de la Municipalidad de San Antonio, Cortes y el señor **Henry Arturo Gudiel**, Director interino de País de CORPORACION AGUA PARA LA GENTE-WATER FOR PEOPLE HONDURAS, nos reunimos para la suscripción del presente convenio que tiene como finalidad precisar los términos y compromisos en los que actuará cada una de las partes para el mejoramiento del sistema de agua potable por gravedad que beneficiará a 84 familias de la comunidad de las Margaritas de San Antonio, Cortes.

1. Considerando el convenio marco firmado entre WFPH y la Municipalidad de San Antonio, Cortes, que tiene por objetivo mutuo; contribuir a alcanzar la cobertura total de los servicios de abastecimiento de agua segura y saneamiento en las comunidades del municipio, haciendo fuerte énfasis en la sostenibilidad de los mismos, incluyendo aspectos fundamentales como: Educación en higiene y salud comunitaria y escolar, fortalecimiento de la Junta, programa de delimitación y protección de micro cuencas y subsidio parcial en saneamiento para las familias del municipio Todo basado y sustentado con la participación de los beneficiarios de los diferentes proyectos y la Alcaldía Municipal de San Antonio, Cortes.
2. Considerando que la junta de Agua dispone de fondos en sus presupuestos para la Cofinanciación de las obras mediante un aporte en materiales y con el compromiso de aporte de mano de obra no calificada por parte de los usuarios del sistema de agua para proceder al mejoramiento de las obras, y a la vez el compromiso de todos los usuarios del sistema de participar en las actividades de capacitación.
3. Considerando que la junta de agua son los responsables de la cofinanciación de las obras de reconstrucción previstas, para ello la alcaldía Municipal tiene la responsabilidad de aportar recursos económicos para las obras de infraestructura que la Junta no pueda cubrir y garantizar el cumplimiento de estos compromisos establecidos.
4. Considerando el interés y la voluntad de las partes en ejecutar dichas obras, se establecen las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETIVOS DEL CONVENIO.

1. Establecer claramente el rol y las responsabilidades específicas de cada entidad participante respecto a las intervenciones planificadas para el mejoramiento de la infraestructura y la sostenibilidad del sistema de agua potable, según los criterios y normas nacionales.
2. Definir claramente los aportes en especie y en efectivo proporcionados por cada entidad: Comunidad de Las Margaritas; Municipalidad de San Antonio de Cortes y Water For People Honduras; según el presupuesto aprobado, los cuales forman parte integral del presente Convenio.

CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL PROYECTO, COMPONENTES Y APORTES ECONOMICOS

1. Sistema de agua potable

- Construcción de una nueva obra de captación, para sustituir la existente en mal estado. Una caja de captación sellada, para evitar que la escorrentía entre en la estructura. También la construcción de una caja colectora para la unión de las 2 fuentes de agua.
- Rehabilitación de la línea de conducción, mediante la construcción de anclajes y cambios de alineamiento, instalación de tubería en tramos dañados, construcción de anclajes. Suministro e Instalación y Reubicación de 2,850 metros lineales de tubería de PVC y HG y obras complementarias como ser cajas de válvulas de aire y limpieza, para rehabilitar todo el sistema.
- Instalación de 3,930 metros de tubería de PVC SDR-26 de 3", 2", 1 1/2" y 1" en la red de distribución; así como la construcción de un rompe carga como estructuras complementarias.
- Instalación de 95 conexiones domiciliarias, 91 de carácter doméstico, 1 en la escuela y 3 iglesias; con su respectivo micromedidor.

El valor total del mejoramiento del sistema de agua potable es L. 488,988. 78 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y ocho lempiras con 78/100 centavos).

CLAUSULA TERCERA. FINALIDAD DEL PROYECTO

1. Mejorar y Ampliar el acceso a los servicios de Agua Potable y Saneamiento, para la reducción y/o eliminación de los factores de riesgo y la proliferación de enfermedades, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los pobladores de la comunidad.
2. Garantizar el suministro de agua potable a todas las familias de la comunidad realizando desinfección permanente en el sistema.
3. Garantizar la protección de la microcuenca, realizando acciones de mitigación ambiental y de riesgos. Apoyando a la demarcación y posteriormente a la declaratoria de área productora de agua.

CLAUSULA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD; Y LA COMUNIDAD DE LAS MARGARITAS, SAN ANTONIO, CORTES.

Las partes se comprometen a:

1. La municipalidad aportara un presupuesto hasta de L.160,000 para compra de materiales (Tuberías, Cemento, arena, grava, madera, piedra, ladrillo y otros), transportes locales y otros insumos disponibles
2. La comunidad proporcionara Materiales importados (tuberías y accesorios), mano de obra no calificada para la excavación de zanjas y el relleno, transporte de materiales, asistencia en fontanería, albañilería, carpintería, mejoramiento de caminos, carga y descarga de materiales para la reconstrucción con un valor L. 90,000.00.

En caso de que se requiera mano de obra local adicional la junta se responsabiliza a socializar con los usuarios los días extras.

3. Mantener la custodia de los materiales del proyecto y adecuar un área como bodega, la cual operará con un inventario de materiales actualizado. La comunidad asumirá la responsabilidad por cualquier pérdida de materiales. Los materiales sobrantes del proyecto deberán ser entregados a WFPH o junta de agua según aporte respectivo una vez finalizado el proyecto. Si por alguna razón el proyecto no se pueda realizar, WFPH y la Junta de agua de Las Margaritas se reservan el derecho de retirar los materiales de la comunidad correspondiente a su aporte.
4. La Junta de agua ni Water For People-Honduras asumirán ninguna responsabilidad por préstamos personales solicitados por personal asignado al proyecto.



5. Mantener activa a las Junta Administradoras de Agua y Saneamiento JAA, que tendrá la responsabilidad de la operación y mantenimiento del sistema de agua. La JAA ejecutará su trabajo de conformidad con lo establecido en el "Reglamento de Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Excretas para Comunidades Rurales."
6. Mantener una relación estrecha con la Unidad Técnica de Agua y Saneamiento a nivel municipal y proveer información actualizada para que esta mantenga al día la información de las comunidades y así generar datos actualizados de los sistemas de agua y saneamiento del municipio.
7. Desinfectar el agua permanentemente con cloro HTH, haciendo uso del Banco de Cloro que administra la Asociación Municipal de Juntas de Agua o el más próximo al municipio San Antonio. Podrá considerarse otras alternativas de desinfección para ponerla en práctica, siempre que la solución sea aprobada por la Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento.
8. Pagar una tarifa sostenible; de al menos Lps. 60.00 la cual deberá ser aprobada por la Unidad Técnica Municipal de Agua y Saneamiento.
9. Permitir la instalación de micromedidores con el objetivo de garantizar el uso racional del agua.

CLAUSULA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE WATER FOR PEOPLE- HONDURAS

Water for People Honduras se compromete a:

1. Proveer financiamiento de hasta L. 250,000.00 para el mejoramiento del sistema de agua potable de acuerdo con lo establecido en el cuadro de presupuestos, adjunto en el anexo.
2. Asignar un representante técnico de WFPH, quién será responsable de coordinar directamente con los funcionarios de la Alcaldía de San Antonio y las juntas de agua, la planificación y ejecución de las actividades de construcción, hasta la terminación oficial del proyecto.
3. Trabajar en estrecha coordinación con la Municipalidad de San Antonio, Cortes y la junta de agua y los beneficiarios, en la ejecución de los diferentes componentes de reconstrucción del proyecto y otras instancias involucradas, en la resolución de problemas.
4. Entregar a la comunidad una vez finalizado el proyecto, un paquete que incluya:



acta de entrega y copia del convenio, así como las diferentes recomendaciones para facilitar la operación del sistema.

- 5. Supervisión del proyecto de agua durante la ejecución del mismo.

Todas las partes manifiestan su conformidad con las disposiciones incluidas en las cláusulas anteriores y se obligan a su fiel cumplimiento, compromiso en el cual se fundamenta el inicio de la reconstrucción del proyecto.

Dado en el Municipio de San Antonio, Cortes, a los 25 días del mes de noviembre del 2022, y para constancia firmamos.



Nelson Orlando Molina López
Presidente de La Junta de Agua
Las Margaritas, San Antonio, Cortes



Jesús Núñez
Alcalde Municipal
San Antonio, Cortes

aprobado L. 153,895,36
Cinco sesenta y tres mil
ochocientos noventa y seis / 0.56 centavos

WATER FOR PEOPLE HONDURAS



Henry Gudiel
Director Interino de País
WFP-HONDURAS

Water for people
WFP Honduras
Director de País

ANEXO I

WATER FOR PEOPLE HONDURAS

N	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		WFP	ALCALDIA	COMUNIDAD
				UNITARIO	TOTAL			
1	Adaptador hembra PVC de 1/2"	Uni	81.00	5.80	L 500.80	L 500.80		
2	Adaptador hembra PVC de 3/4"	Uni	1.00	62.50	L 62.50	L 62.50		
3	Adaptador macho PVC de 1/2"	Uni	182.00	4.40	L 800.80	L 800.80		
4	Adaptador macho PVC de 1"	Uni	17.00	12.00	L 204.00	L 204.00		
5	Adaptador macho PVC de 1 1/2"	Uni	10.00	20.00	L 200.00	L 200.00		
6	Adaptador macho PVC de 2"	Uni	4.00	13.00	L 52.00	L 52.00		
7	Adaptador macho PVC de 3"	Uni	6.00	30.00	L 180.00	L 180.00		
8	Alambre de esmoza	lb	70.08	17.00	L 1,191.01	L 1,191.01		
9	Arena de rio	m3	11.24	1,890.00	L 20,784.79		L 20,784.79	
10	Arenilla rosado	m3	0.55	400.00	L 220.80	L 220.80		
11	Broche de 3"	Uni	0.35	35.00	L 12.39	L 12.39		
12	Bule HG de 3" X 1"	Uni	1.00	306.00	L 306.00	L 306.00		
13	Bule HG de 3" X 1/2"	Uni	1.00	283.00	L 283.00	L 283.00		
14	Bule HG de 1 1/2" X 1"	Uni	1.00	53.00	L 53.00	L 53.00		
15	Bule HG de 1 1/2" X 1/2"	Uni	1.00	58.00	L 58.00	L 58.00		
16	Bule HG de 1" X 1/2"	Uni	1.00	27.50	L 27.50	L 27.50		
17	Bule PVC de 1 1/2" X 1"	Uni	5.00	14.35	L 71.75	L 71.75		
18	Bule PVC de 1 1/2" X 1/2"	Uni	20.00	14.35	L 287.00	L 287.00		
19	Bule PVC de 1" X 1/2"	Uni	30.00	10.00	L 300.00	L 300.00		
20	Cal hidratada	Bolsa	0.37	100.00	L 36.80	L 36.80		
21	Camisa HG de 1/2"	Uni	91.00	16.85	L 1,533.35	L 1,533.35		
22	Camisa HG de 2"	Uni	2.00	105.00	L 210.00	L 210.00		
23	Cemento gris	Bolsa	161.65	250.00	L 40,412.41	L 40,412.41		
24	Cinta Teñón	rollo	36.00	8.00	L 288.02	L 288.02		
25	Clecas	lb	13.82	17.00	L 234.98	L 234.98		
26	Codo HG de 1/2" X 90°	Uni	182.00	18.80	L 3,385.20	L 3,385.20		
27	Codo PVC de 1" X 90°	Uni	2.00	12.80	L 25.20	L 25.20		
28	Codo PVC de 1 1/2" X 90°	Uni	1.00	30.00	L 30.00	L 30.00		
29	Codo PVC de 2" X 90°	Uni	2.00	30.00	L 60.00	L 60.00		
30	Codo PVC de 3" X 90°	Uni	1.00	80.00	L 80.00	L 80.00		
31	Diferente	gal	0.80	250.00	L 150.49	L 150.49		
32	Grava de rio	m3	7.44	2,200.00	L 16,362.26		L 16,362.26	
33	Ladrillo refon	Uni	1,520.80	7.00	L 10,645.60		L 10,645.60	
34	Lija No. 100	Uni	10.34	8.00	L 82.75	L 82.75		
35	Llave split de bronce de 1/2"	Uni	91.00	120.00	L 10,920.00	L 10,920.00		
36	Madera rústica de pino	pl	308.99	17.00	L 5,209.87		L 5,209.87	
37	Niple HG de 1/2" x 5"	Uni	182.00	48.50	L 8,827.00	L 8,827.00		
38	Niple HG de 1/2" x 5.5"	Uni	81.00	180.00	L 16,380.00	L 16,380.00		
39	Niple HG de 1" x 4"	Uni	1.00	40.50	L 40.50	L 40.50		
40	Niple HG de 1 1/2" x 4"	Uni	1.00	30.00	L 30.00	L 30.00		
41	Niple HG de 1 1/2" x 5"	Uni	1.00	135.00	L 135.00	L 135.00		
42	Niple HG de 3" x 4" Longitud	Uni	1.00	90.00	L 90.00	L 90.00		
43	Pegamento para PVC (Resistol 4045)	gal	2.18	1,200.00	L 2,616.00	L 2,616.00		
44	Piedra de rio	m3	1.75	350.00	L 611.33		L 611.33	
45	Pintura de aceite	Gal	2.37	450.00	L 1,067.61	L 1,067.61		
46	Rodillo y accesorios	Uni	0.21	100.00	L 21.25	L 21.25		
47	Tapon Copa PVC 1"	Uni	6.00	7.30	L 43.80	L 43.80		
48	Tapon Macho PVC 3"	Uni	1.00	30.00	L 30.00	L 30.00		
49	Tee HG de 1"	Uni	1.00	59.00	L 59.00	L 59.00		
50	Tee HG de 1 1/2"	Uni	1.00	50.00	L 50.00	L 50.00		
51	Tee HG de 3"	Uni	1.00	396.75	L 396.75	L 396.75		
52	Tee PVC de 1"	Uni	35.00	12.00	L 420.00	L 420.00		
53	Tee PVC de 1 1/2"	Uni	25.00	22.00	L 550.00	L 550.00		
54	Tubo HG de 1 1/2" x 20' SCH-30	Lance	7.00	1,865.00	L 13,055.28		L 13,055.28	
55	Tubo HG de 2" x 20' SCH-30	Lance	3.00	4,500.00	L 14,400.29		L 14,400.29	
56	Tubo HG de 1" x 20' SCH-30	Lance	9.00	1,150.00	L 8,900.14		L 8,900.14	
57	Tubo HG de 4" x 20' SCH-30	Lance	1.00	4,400.00	L 4,400.00		L 4,400.00	
58	Tubo PVC de 1/2" X 20' SDR-13.5	Lance	182.00	100.00	L 18,200.36		L 18,200.36	
59	Tubo PVC de 1" X 20' SDR-26	Lance	52.00	145.00	L 7,540.15		L 7,540.15	
60	Tubo PVC de 1 1/2" X 20' SDR-26	Lance	74.00	255.00	L 18,870.26		L 18,870.26	
61	Tubo PVC de 3" X 20' SDR-26	Lance	25.00	884.98	L 22,125.00		L 22,125.00	
62	Válvula de compuerta Br de 1/2"	Uni	81.00	150.00	L 13,860.00	L 13,860.00		
63	Válvula de compuerta Br de 1"	Uni	8.00	180.00	L 1,440.00	L 1,440.00		
64	Válvula de compuerta Br de 1 1/2"	Uni	2.00	850.00	L 1,700.00	L 1,700.00		
65	Válvula de compuerta Br de 2"	Uni	4.00	170.00	L 680.00	L 680.00		
66	Válvula de compuerta Br de 3"	Uni	1.00	2,600.00	L 2,600.00	L 2,600.00		
67	Válvula de aire de 1/2"	Uni	3.00	2,750.00	L 8,250.00	L 8,250.00		
68	Varilla de hierro corrugado #3	Lance	22.55	190.00	L 4,284.85	L 4,284.85		
69	Varilla de hierro corrugado #4	Lance	1.91	200.00	L 382.05	L 382.05		
70	Varilla de hierro lisa de 1/4" Legillina	Lance	92.38	90.00	L 8,314.40	L 8,314.40		
71	Cable acerado de 3/8"	mL	180.00	42.97	L 7,734.60	L 7,734.60		
72	Mordazas de 1/2"	Uni	20.00	22.00	L 440.00	L 440.00		
73	Micromedidor de 1/2"	Uni	91.00	350.00	L 31,850.00	L 31,850.00		
74	Tapon M HG de 2"	Uni	2.00	55.00	L 110.00	L 110.00		
75	Junta de compresio PVC de 1"	Uni	6.00	135.00	L 810.00	L 810.00		
76	Junta de compresio de 1 1/2"	Uni	3.00	180.00	L 540.00	L 540.00		
77	Niple hi de 2" X 40°	Uni	1.00	880.00	L 880.00	L 880.00		
78	Junta de compresio PVC de 2"	Uni	3.00	50.00	L 150.00	L 150.00		
79	Junta de compresio PVC de 3"	Uni	2.00	980.00	L 1,960.00	L 1,960.00		
80	Mano de Obra Calificado	Global	1.00	61,002.00	L 61,002.00	L 61,002.00		
81	Mano de Obra No Calificado	Jornadas	300.00	300.00	L 90,000.00		L 90,000.00	
TOTAL					L 458,998.77	L 239,833.35	L 153,895.56	L 96,269.87



Municipalidad San Antonio De Cortés



Constancia de Recepción.

Proyecto: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.

Aldea: Las Margaritas.

Municipio: San Antonio de Cortés.

Departamento: Cortés.

Fecha: 12 de abril o de 2023.

Unidad Técnica Municipal: Aldo Rafael Milla Medina.

✓ *Por medio de la presente se hace constar de la entrega por parte de la municipalidad de San Antonio de Cortés al mes de abril del año 2023 el aporte de:*

1) *25 veinticinco tubos pvc de 3 pulg x 6 metros de largo célula 26.*

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por recibido los materiales para el Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable" de la comunidad de Las Margaritas.

**Presidente de la junta de agua
Las Margaritas**



1899





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24853

L: 15,987.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7644

Fecha de Emisión: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de pintura y artículos como brochas, felpas, etc y anticorrosivo para proyecto mejoramiento de escuela 18 de Noviembre barrio Funez Barahona, Se aplica retención del 15% ISV.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Escuela 18 de Noviembre	15,987.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,085.33
Total de retenciones:		2,085.33

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,987.52
- RETENCIONES	2,085.33
TOTAL	13,902.19

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesoreria 
---	--

Recibido por: Jorge Alexander Mariano Palacios
 Identidad No.: 0501-1994-10399

0s+ja/9JmcofXFUI11oj4YS/YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCUGTrqj KEurUzvaGfNEpQH8A0PDmBI/HI/+XO1AXgLCsZVsieWJ2w5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

26 de abril de 2023

CHEQUE No. 00007778

Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

13,902.19

Páguese a la orden de

TRECE MIL NOVECIENTOS DOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00⑆16030009866⑆00007778

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por compra de pintura y artículos como brochas, felpas, etc y anticorrosivo para proyecto mejoramiento de escuela 18 de Noviembre barrio Funez Barahona, Se aplica retención del 15% ISV.	13,902.19		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007778			<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>

www.FormuladorStandard.com
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA
33
7813302
M-0558
8811807

FORMULA ADICION ESTAMPADO S.A. N° 11-603-000986-6 TEL: 2023-2023 FAX: 2023-2023



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



Por: L. 15,987.52 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo el Municipio

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Escuela "18 de Noviembre" B° Funez Barahona

Tesorera Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de: _____
Comercial Ferretera Peña Blanca S. DE R.L DE C.V

Por un valor de: Quince Mil novecientos ochenta y siete Lps. Con 52/100 ctvs

Identidad / RTN: 05019003184700 No. Telefono: 9946-5092

Por concepto de: Pago de factura por compra de pintura y articulos como brochas, felpa, set bandeja para pintura y anticorrosivo con motivo para proyecto de Mejoramiento de Escula "18 de Noviembre" Barrio Funez Barahona

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 24/4/2023

Aldo Milla
Jefe de Departamento



Jesús E. Nuñez
V:B Alcade Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION
04655

CUENTA PRESUPUESTO:	Mejoramiento de Escuela "18 de Noviembre" B° Funez Barahona	FECHA DE SOLICITUD:	24/4/2023
		FECHA DE REQUERIDA:	24/4/2023

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1		L. 15,987.52	Pago de factura por compra de pintura y articulos como brochas, felpa, set bandeja para pintura y anticorrosivo con motivo para proyecto de Mejoramiento de Escula "18 de Noviembre" B° Funez Barahona
Sub-total		L. 15,987.52	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 15,987.52	

PARA SER UTILIZADO EN:

Mejoramiento de Escuela "18 de Noviembre" B° Funez Barahona

SOLICITANTE

Aldo P. Mello
(FIRMA Y SELLO)

Aldo P. Mello
(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZADO

Jesús Eduardo Nuñez Serrano
Jesús Eduardo Nuñez Serrano
ALCALDE MUNICIPAL





COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

RTN 05019003184700 Teléfono(s) 2627-0610 2627-0610

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al CEA, Carretera al Mochito

comercialfepb@gmail.com Sitio Web

CAI: 250A13-080510-B24496-88C6C5-F2EE07-B3 Fecha Limite de Emisión: 30/08/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-00142101 al 000-002-01-00152100

Factura No:

CREDITO 30 DIAS

Ref

246619

Fecha: 31-03-2023

10:03:16 AM

000-002-01-00148049

ENVIAR

Vendedor:

93

JEISON RAPALO

Tienda: TIENDA PRINCIPAL

Pag. 1 de 1

Cliente...: **C21-12571 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES**

RTN: **05079995116289**

Dirección de Entrega: **BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4987**

Enviar a:

Orden de Compra:

No. Constancia Registro Exonerada:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripción	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
BASE H.STD ACTIVA LATEX MATE BASE DEEP 1/5 #10294614		2102	T1380-05	2.00	2,826.0900	0.00	5,652.18
BASE H.STD ACTIVA LATEX MATE BASE DEEP 1/5 #10294614		2102	T1380-05	2.00	2,826.0900	0.00	5,652.18
FELPA P/PINTAR "9" INGCO HRC3323014" (INTERIOR)		2102	29649	2.00	39.9100	0.00	79.82
BROCHA P/PINTAR EXPERT "3"		2102	24378	5.00	39.9130	0.00	199.57
SET BANDEJA P/PINTAR 3PZS EXPERT		2102	007010-01	2.00	141.9100	0.00	283.82
ANTICORROSIVO NEGRO SHERWIN W. 1/5		2102	20096-05	1.00	2,034.6300	0.00	2,034.63

ULTIMA LINEA

Total peso 0 Lbs.

Cantidad en Letras

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 52 CTVS



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L	13,902.19
Importe Gravado 18% L	0.00
Desuento Otorqado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,085.33
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	15,987.52

Nombre de quién recibe

Firma de aceptación

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

La garantía de cada producto puede variar de acuerdo a los términos del fabricante, No se aceptan devoluciones.

Los cheques deben ser amitidos a nombre de la empresa que entrega esta factura.

La presentación de esta factura NO garantiza que el producto ya fué pagado.



Cotización

31/03/2023 01:36 PM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferretera.com

No.: 1595427

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2627-0610 R.TN.05019003184

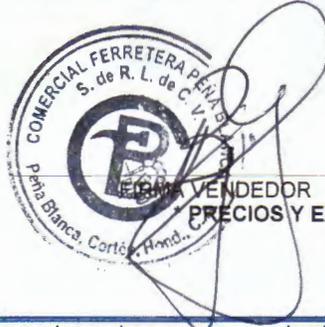
Valida Por 5 Dias.

Cliente:	C21-12571-MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONI	Fecha:	31/03/2023	website:	www.-.com
Dirección:	BO. EL CENTRO, FTE AL PARQUE CENTRAL 9964-4	Terminar:	Contado		
Teléfono:	9964-4987 Email.	Vendedor:	93-JEISON RAPALO		

Código	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
T1380-05	2.00	BASE H.STD ACTIVA LATEX MATE BASE DEEP 1/	CUBETA	2,826.09	5,652.17
T1380-05	2.00	BASE H.STD ACTIVA LATEX MATE BASE DEEP 1/	CUBETA	2,826.09	5,652.17
4470	2.00	FELPA P/PINTAR INGCO "HRC0323018"	UND	39.78	79.56
24378	5.00	BROCHA P/PINTAR EXPERT "3"		39.91	199.57
007010-01	2.00	SET BANDEJA P/PINTAR 3PZS EXPERT	C/U	141.91	283.82
20096-05	1.00	ANTICORROSIVO NEGRO SHERWIN W. 1/5	CUBET	2,034.90	2,034.90

Sub Total:	13,902.19
Impuesto a/vta:	2,085.33
Total Cotización:	15,987.52

AUTORIZADA POR



VENDEDOR

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser así traer cheque certificado para agilizarle su envío.

Banco de Occidente S.A. : 11-603-000-824-0
: 22-601-0021090 (Dolares)

BANCO ATLANTIDA : 2100145-388

Banco Continental : 0117000968

BANHCAFE : 039604-000007

Bank of America : 4880-1375-5883 (Dolares)
2301 FM 2280
Cleburne.TX.96031

BAC | CREDOMATIC : 730140901

WELLS FARGO Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)



FERRETERIA "BLESSING"

1, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIUPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES

LUGAR: SAN ANTONIO

FECHA: 31/3/2023

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UN	TOTAL
1	2	CUBETAS DE PINTURA BASE PREPARADA	2,900.00	5,800.00
2	2	CUBETAS DE PINTURA MATE BASE PREPARADA	2,900.00	5,800.00
3	2	FELPAS P/PINTAR	45.00	90.00
4	5	BROCHA P/PINTURA DE 3	45.00	225.00
5	2	SET BANDEJA P/PINTAR	150.00	300.00
6	1	CUBETA DE ANT. NEGRO SHERWIN W	2,050.00	2,050.00
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-

SUBTOTAL 14,265.00

15% 2,139.75

TOTAL 16,404.75

Lugar y

Fecha:



Firma y Sello



SOLICITUD

San Antonio de Cortés 28 de marzo 2023

Don Jesús Núñez

Alcalde Municipal

Su oficina

Estimado señor alcalde

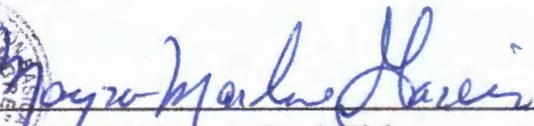
Es grato dirigimos a usted, deseándole que Dios todo poderoso les llene de bendiciones.

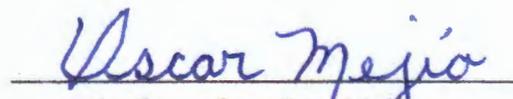
Los Padres de Familia y Consejo de Maestros del Centro de Educación Básica. "18 de Noviembre", de San Antonio de Cortés, solicitamos por su digno medio la donación de pintura para nuestra institución ya que la actual está deteriorada, esta ayudara a mejorar el ornato de nuestras instalaciones, teniendo en cuenta que ya estamos en clases presenciales y para que los niños se sientan en un ambiente agradable, considerando que es el principal Centro del municipio en el cual se realizan actividades sociales, culturales y educativas, (adjuntamos la cantidad requerida)

De antemano agradecemos su valiosa colaboración y esperando una pronta respuesta favorable.

Atentamente




Lic. Mayra Marlene García Chávez
Directora


Lic. Oscar Francisco Mejía
Secretario C.M

Cel: 98220859

Lista de materiales de pintura C.E.B "18 de Noviembre"
2 cubetas de pintura de aceite color melón
2 cubetas de pintura de aceite color marrón.

Constancia.

Proyecto: Mejoramiento Escuela "18 de Noviembre"

Barrio: Fúnez Barahona.

Municipio: San Antonio de Cortes.

Departamento: Cortes.

Fecha: 24 de abril de 2023.

Se hace constar que por parte de la Municipalidad de San Antonio de Cortes en el mes de Abril del año 2023 se recibió el aporte de:

1. 4 cubetas de pintura (Base Matte)
2. 2 Felpas para pintar
3. 5 brochas para pintar
4. 2 bandejas para pintar
5. 1 cubeta de pintura anticorrosivo negro

En fe de lo anterior se firma esta constancia, dando por recibido los materiales para el mejoramiento del C.E.B "18 de Noviembre".



Mayra Mercedes Lavea
Director (a)





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2023
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 24855

L.: 8,682.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7646

Fecha de Emision: 26/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

Id/RTN: 04051977001573

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de materiales para proyecto construcción de Centro Cívico aldea el Sitio. Se le aplica retención del 15% ISV, NO SE LE PALICA RETENCION DEL 1% por presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de Centro Cívico Aldea El Sitio	8,682.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,132.50
Total de retenciones:		1,132.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,682.50
- RETENCIONES	1,132.50
TOTAL	7,550.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: 0405-1977-00157

Identidad No.: Juan Carlos Alvarado Rivera

0s+ja/f9Jmcc0XFUI11oj4Y5YDNMISCU LoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCt/GTraq KEurUzvaGfNEpQH8A0PDmBI/H/+XO1AXgLCsZVsiwJ2rw5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007780

26 de abril de 2023

Lugar y Fecha

JUAN CARLOS ALVARADO RIVERA

7,550.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

01603079:0016030009866#00007780

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por compra de materiales para proyecto construcción de Centro Cívico aldea el Sitio. Se le aplica retención del 15% ISV, NO SE LE PALICA RETENCION DEL 1% por presentar pagos a cuenta.	7,550.00		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007780			<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por: L. 8,682.50

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: El Sitio

Nombre del Proyecto: Construcción de Centro Civico aldea El Sitio

Tesorerera Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

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

Por un valor de: Ocho mil seicientos ochenta y dos Lps. Con 50/100 ctv

Identidad / RTN: 0405-1977-00157 No. Telefono: 9830-5605

Por concepto de: Pago de factura por compra de materiales para el Proyecto de Construcción del Centro Civico aldea El Sitio

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 25/4/2023

Aldo Milla
Jefe de Departamento



[Firma]
V.B Alcade Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

- ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ()
- EQUIPOS VARIOS DE OFICINA ()
- MUEBLES VARIOS DE OFICINA ()
- ELECTRODOMÉSTICOS ()
- EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS ()
- EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN ()
- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS ()
- ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL ()
- SERVICIO ()
- OTROS (x)

NUMERO DE REQUISICION

04657

Cuenta presupuestada:		Construccion de Centro Civico aldea El Sitio	FECHA DE SOLICITUD:	25/4/2023
Cuenta presupuestada:		Construccion de Centro Civico aldea El Sitio	FECHA DE REQUERIDA:	25/4/2023
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad Técnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		
1		L. 8,682.50	Pago de factura por compra de materiales para el Proyecto de Construccion del Centro Civico aldea El Sitio	
Sub-total		L. 8,682.50		
I.V.S				
COSTO TOTAL:		L. 8,682.50		

PARA SER UTILIZADO EN:	Construccion de Centro Civico aldea El Sitio
------------------------	--

SOLICITANTE

Aldo Milla

(FIRMA Y SELLO)

Aldo R. Milla

(ESCRIBIR NOMBRE)



Jesus Eduardo Nunez Sefrano
ALCALDE MUNICIPAL



Comercial Ferretera Alvarado

Prop. Juan Carlos Alvarado Rivera
 Cel.: 9830-5605 • E-mail: juanavaradorivera77@gmail.com
 Bo. Las Flores, Calle Principal, frente al Instituto Soberanía,
 San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 04051977001573

Fecha: 19 / Abril / 2023	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Antonio Cortes		
R.T.N.: 05079995116289	Tel.:	
Dirección: S.A.C.		
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		No. Identificacito del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
30	Varillas. 3/8 Legitima.	185	5550 ..
25	Varillas. 1/4 Lisa	70	1750 ..
10	Alambre Amarre.	25	250 ..



Rango Autorizado: 001-001-01-00000301 - 001-001-01-00000500 Fecha de Recepción: 12/08/2022 • Fecha Límite de Emisión: 12/08/2023 C.A.I. 8E29EA-A5F70D-7D4B99-208A7D-9E5AD0-0D  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	7550 ..
	Importe Gravado 18% L.	
Son:	15% I.S.V. L.	1132 50
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	8682 50

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 001-001-01-00000420

IMPRENTA: IDEAS • CEL.: 9984-5959 • CORREO: IMPRENTA@IDEAS.HN.COM • R.T.N.: 050199012625 • CERTIFICADO NO. 9231-22-10500-85

Solicitud

**Sr. Jesús Eduardo
Núñez Alcalde
Municipal Presente**

Estimado Sr. Alcalde Esperando este cosechando éxitos en sus labores.

El Suscrito presidente del Patronato de la Comunidad del El Sitio por medio de la presente le está solicitando su apoyo ya que se requiere más material para seguir con el **proyecto de construcción de centro cívico** que beneficiara a varias personas de nuestra comunidad estamos solicitando materiales de:

- ❖ 30 varillas de 3/8 legitima
- ❖ 25 varillas de 1/4 lisa.
- ❖ 10 libras de alambre de amarre.

Por lo que le agradecemos de antemano su apoyo.

Atentamente



**Presidente de Patronato
ALDEA ELSITIO**

Constancia.

Proyecto: Construcción de Centro Cívico aldea El Sitio
Aldea: El Sitio.
Municipio: San Antonio de Cortes.
Departamento: Cortes.
Fecha: 19 de abril de 2023.

✓ *Por medio de la presente el suscrito presidente del patronato de la Aldea El Sitio hace constar que, por parte de la municipalidad de San Antonio de Cortés en el mes de abril del año 2,023, materiales de construcción para el "proyecto de construcción de centro cívico de nuestra aldea El Sitio":*

- 1) 30 treinta varillas de 3/8 legitima.*
- 2) 25 veinticinco varillas de 1/4 lisa.*
- 3) 10 diez libras de alambre amarren*

✓ *En fe de lo anterior se firma esta constancia a los diecinueve días de abril del 2023, de la entrega de dichos materiales antes mencionado que beneficiara a todas las personas de nuestra comunidad.*


Alfonso Alfaro Navarrete.
Presidente del Patronato.
Pro-mejoramiento Aldea El Sitio.

