



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE COMPRAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023



| Fecha      | RTN            | Nombre de Proveedor                                | Descripcion  | Valor de la orden   | Pagado            |
|------------|----------------|--|--|---------------------|-------------------|
| 12/10/2023 | 05071988003744 | Carlos Lenin Navarro Castellanos                   | Pago de factura por alimentación servida a integrantes de sesion de corporación #17 realizada el 14 de agosto del año 2023.  | L. 1,800.00         | L. 1,549.57       |
| 20/10/2023 | 0501197702289  | Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez                  | Pago de factura por alimentación servida a empleados municipales por cierre del mes de agosto del año 2023   | L. 368.00           | L. 320.00         |
| 20/10/2023 | 0501197702289  | Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez                  | Pago de factura por alimentación servida a empleados municipales por inauguración de fiestas patrias el 1/09/2023  | L. 2,495.50         | L. 2,170.00       |
| 20/10/2023 | 0501197702289  | Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez                  | Pago de factura por alimentación servida a integrantes de socialización del proyecto de agua y saneamiento de las 17 comunidades   | L. 6,900.00         | L. 6,000.00       |
| 20/10/2023 | 0501197702289  | Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez                  | Pago de factura por alimentación servida a integrantes de la banda de guerra del intituro gubernamental soberinia e invitados de la mesa principal dis 13,14 y 15 de septiembre del año 2023 | L. 13,225.00        | L. 11,500.00      |
| 31/10/2023 | 05019995108892 | Accesorios para computadoras y oficinas s.a de c.v | pago de factura por papeleria y accesorios de oficinas para los diferentes departamentos de la municipalidad de san antonio de cortés  | L. 36,117.98        | L. 31,595.60      |
|            |                |  |  |                     |                   |
|            |                |  | <b>TOTAL</b>   | <b>L. 60,906.48</b> | <b>L53,135.17</b> |

Aldo M. Milla  
Unidad tecnica Municipal



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



Emisión: 12/10/2023  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25245

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7990

Fecha de Emisión: 12/10/2023

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

Paguese a: CARLOS LENIN NAVARRO CASTELLANOS

Id/RTN: 05071988003744

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por alimentación servida a integrantes de sesión de corporación N° 17 realizada el 14 de agosto del año 2023, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta, se le aplica retención del 15% ISV

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 1,800.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO         |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 202                          | RETENCION DE ISR        | 15.65         |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV      | 234.78        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>250.43</b> |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 1,800.00        |
| - RETENCIONES               | 250.43          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,549.57</b> |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesorería |
| <br>Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |

Recibido por: Carlos Lenin Navarro Castellanos

Identidad No.: 05071988003744

0s+rjsf9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCI/GTrqj KEurUzvaGfNEpQH8A0PdmB/H/+XO1AXgLcSZVsiwJ2rw5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00008144**

**SAN ANTONIO DE CORTÉS**

12 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

**CARLOS LENIN NAVARRO CASTELLANOS**

L 1,549.57

Páguese a la orden de

**UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS**

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

001603079100116030009866#00008144

**CONCEPTO DE PAGO**

| CUENTA                        | SUB-CUENTA | CONCEPTO   | DEBE               | HABER        |
|-------------------------------|------------|--|--------------------|--------------|
|                               |            | PAGO DE Pago por alimentación servida a integrantes de sesión de corporación N° 17 realizada el 14 de agosto del año 2023, se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta, se le aplica retención del 15% ISV | 1,549.57           |              |
| CHEQUE N.º<br><b>00008144</b> | HECHO POR  | REVISADO POR   | AUTORIZADO POR<br> | FECHA        |
|                               |            |  |                    | RECIBIDO POR |





### 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  
**04968**

|                                |                 |  |   |            |
|--------------------------------|-----------------|--|---|------------|
| <b>CUENTA PRESUPUESTO:</b>     |                 | Alimentacion para integrantes de Sesión de Corporación #17 | <b>FECHA DE SOLICITUD:</b>  | 09/10/2023 |
|                                |                 |  | <b>FECHA DE REQUERIDA:</b>  | 09/10/2023 |
| <b>DEPARTAMENTO / OFICINA:</b> |                 |  | <b>Unidad tecnica</b>   |            |
| <b>CANTIDAD</b>                | <b>UNITARIO</b> | <b>PRECIO</b>  | <b>DETALLE</b>  |            |
| 1                              |                 | L. 1,800.00  | Pago de factura por alimentacion servida a integrantes de sesión de corporación #17 realizada el dia 14 de agosto del año 2023. |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
| <b>Sub-total</b>               |                 | L. 1,800.00  |   |            |
| <b>I.V.S</b>                   |                 |  |   |            |
| <b>COSTO TOTAL:</b>            |                 | L. 1,800.00  |   |            |

**PARA SER UTILIZADO EN:**

**Alimentacion para integrantes de Sesión de Corporación #17**

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

  
**Jesus Edúardo Nuñez Serrano**  
 ALCALDE MUNICIPAL

(ESCRIBIR NOMBRE)







**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS C.A.**

---



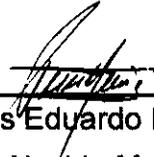
## **SOLICITUD**

San Antonio de Cortés, 11 de agosto del año 2023

**Sr. Aldo Rafael Milla Medina**  
Unidad Técnica Municipal  
Su Oficina

Por medio de la presente solicito la alimentación para integrantes de la Corporación Municipal y demás participantes, con motivo de celebración de Sesión de Corporación con temas varios; el día 14 de agosto del año 2023.

Atte.

  
\_\_\_\_\_  
Jesús Eduardo Núñez Serrano  
Alcalde Municipal.





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



Emisión: 20/10/2023  
 Hora : 09:39 a.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25263  
 L: 1,891.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 8008  
 Fecha de Emisión: 20/10/2023  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ Id/RTN: 05011977022896  
 La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de alimentación por sesión de corporación acta 18 del 28 de agosto del 2023, se aplica retención del 15% ISV, no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 1,891.75 |

| RETENCIONES                  |                    |               |
|------------------------------|--------------------|---------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO         |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 246.75        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>246.75</b> |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
|                             | MONTO           |
| SUBTOTAL                    | 1,891.75        |
| - RETENCIONES               | 246.75          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1,645.00</b> |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Firma y Sello de Presupuestario   | Firma y Sello de Tesoreria |
| <br>Firma y Sello de Alcalde (sa) |                            |

Recibido por: Neyda Afrodita Vasquez Hernandez  
 Identidad No.: 0501-1977-02289

0s+tjs/f9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCI/GTrqj KEurUzvaGfNEpQH8A0PDMbI/H/+XO1AXgLCszVieswJ2rw5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00008167**

SAN ANTONIO DE CORTES

20 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ

L 1,645.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Banco de Occidente, S.A.

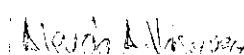
Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00008167

**CONCEPTO DE PAGO**

| CUENTA | SUB-CUENTA | CONCEPTO  | DEBE     | HABER |
|--------|------------|---|----------|-------|
|        |            | PAGO DE Pago de alimentación por sesión de corporación acta 18 del 28 de agosto del 2023, se aplica retención del 15% ISV, no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta | 1,645.00 |       |

|                               |           |              |   |       |   |
|-------------------------------|-----------|--------------|---|-------|---|
| CHEQUE N.º<br><b>00008167</b> | HECHO POR | REVISADO POR | AUTORIZADO POR<br> | FECHA | RECIBIDO POR<br> |
|-------------------------------|-----------|--------------|---|-------|---|



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



Por: L. 1,891.75

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

Comunidad Beneficiada: Municipalidad de San Antonio de Cortés

Nombre del Proyecto: Alimentacion para integrantes de sesion de Corporación #18

Tesorera Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de: \_\_\_\_\_  
Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez

Por un valor de: Mil ochocientos noventa y un Lps. con 75/100 ctsv

Identidad / RTN: 0501-1977-02289

No. Telefono: 9469-8637

Por concepto de  Pago de factura por alimentacion servida a integrantes de  
sesión de corporacion municipal el dia 28 de junio del año 2023.

Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Abono /Pago \_\_\_\_\_  
Saldo Pendiente \_\_\_\_\_  
Fecha 18/10/2023

\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

V.E Alcaldé 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  
**04996**

|                                |                 |   |  |            |
|--------------------------------|-----------------|---|--|------------|
| <b>CUENTA PRESUPUESTO:</b>     |                 | <b>Alimentacion para integrantes de sesion de Corporación #18</b> | <b>FECHA DE SOLICITUD:</b>   | 18/10/2023 |
|                                |                 |   | <b>FECHA DE REQUERIDA:</b>   | 18/10/2023 |
| <b>DEPARTAMENTO / OFICINA:</b> |                 |   | <b>Unidad tecnica</b>  |            |
| <b>CANTIDAD</b>                | <b>UNITARIO</b> | <b>PRECIO</b>   | <b>DETALLE</b>   |            |
| 1                              |                 | L. 1,891.75   | Pago de factura por alimentacion servida a integrantes de sesión de corporacion municipal el dia 28 de junio del año 2023. |            |
|                                |                 |   |  |            |
|                                |                 |   |  |            |
|                                |                 |   |  |            |
|                                |                 |   |  |            |
|                                |                 |   |  |            |
|                                |                 |   |  |            |
|                                |                 |   |  |            |
| <b>Sub-total</b>               |                 | L. 1,891.75   |  |            |
| <b>I.V.S</b>                   |                 |   |  |            |
| <b>COSTO TOTAL:</b>            |                 | L. 1,891.75   |  |            |

PARA SER UTILIZADO EN:

**Alimentacion para integrantes de sesion de Corporación #18**

SOLICITANTE

---

(FIRMA Y SELLO)

---

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO

**Jesús Eduardo Nuñez Serrano**  
ALCALDE MUNICIPAL









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



Emisión: 20/10/2023  
Hora : 09:39 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25264  
L: 368.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 8009  
Fecha de Emision: 20/10/2023  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ Id/RTN: 05011977022896  
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de alimentación por a empleados municipales por cierre mes de agosto año 2023, se aplica retención del 15% ISV, no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO  |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 368.00 |

| RETENCIONES                  |                    |              |
|------------------------------|--------------------|--------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION        | MONTO        |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV | 48.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                    | <b>48.00</b> |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |               |
|-----------------------------|---------------|
| SUBTOTAL                    | 368.00        |
| - RETENCIONES               | 48.00         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>320.00</b> |

|  |  |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesoreria<br><br> |
|--|--|

Recibido por: Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez.  
Identidad No.: 0501-1977-02289

0e+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCt/GTrqj KEurUzvaGfNEpQH8A0PDmB/H/+XO1AXgLCsZVsieWJ2rw5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00008168**

**SAN ANTONIO DE CORTÉS**

20 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

**ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ**

L 320.00

Páguese a la orden de

**TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

1603079001603000986600008168

**CONCEPTO DE PAGO**

| CUENTA                               | SUB-CUENTA       | CONCEPTO  | DEBE                  | HABER  |
|--------------------------------------|------------------|---|-----------------------|--|
|                                      |                  | PAGO DE Pago de alimentación por a empleados municipales por cierre mes de agosto año 2023, se aplica retención del 15% ISV, no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta | 320.00                |  |
| <b>CHEQUE N.º</b><br><b>00008168</b> | <b>HECHO POR</b> | <b>REVISADO POR</b>   | <b>AUTORIZADO POR</b> | <b>FECHA</b>                                 |
|                                      |                  |   | <i>[Firma]</i>        |  |
|                                      |                  |   |                       | <b>RECIBIDO POR</b><br><i>Aleyda Vasquez</i> |



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



Por: L. 368.00

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

Comunidad Beneficiada: Municipalidad de San Antonio de Cortés

Nombre del Proyecto: Alimentacion para empliado municipal

Tesorera Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de: \_\_\_\_\_  
Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez

Por un valor de: Trecientos Noventa y Ocho Lps. con 00/100 ctsv

Identidad / RTN: 0501-1977-02289

No. Telefono: 9469-8637

Por concepto de  Pago de factura por alimentacion a empleados municipal por motivos de si  
siere del mes el dia 31 agosto del 2023.

Saldo Anterior \_\_\_\_\_  
Abono /Pago \_\_\_\_\_  
Saldo Pendiente \_\_\_\_\_  
Fecha 18/10/2023

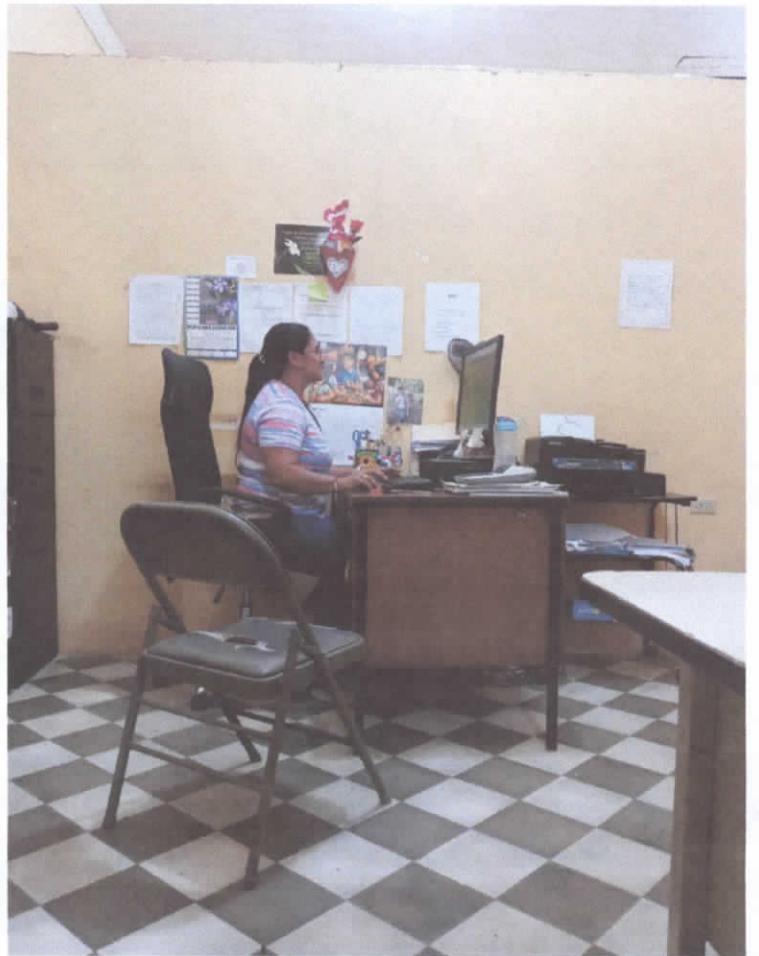
\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

**V.B Alcade Municipal**











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



Emisión: 20/10/2023  
Hora : 09:39 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25265

L.: 2,495.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8010

Fecha de Emisión: 20/10/2023

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

Paguese a: ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 05011977022896

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

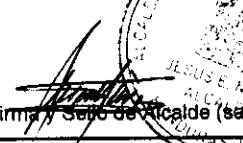
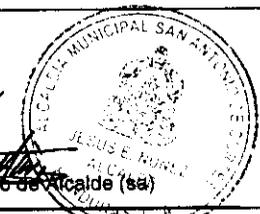
Pago de alimentación por a empleados municipales por inauguración de fiestas patrias el 1 de septiembre año 2023, se aplica retención del 15% ISV, no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO          | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 2,495.50 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO         |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 203                          | RETENCIONES DE ISV      | 325.50        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>325.50</b> |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 2,495.50        |
| - RETENCIONES               | 325.50          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2,170.00</b> |

|  |  |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br> | Firma y Sello de Tesoreria<br><br> |
|--|--|

Recibido por: Nayda Afrodita Vasquez Hernandez  
 Identidad No.: 0501-1977-02289

0e+js/9JmcafXFU111oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAcaFRMej]5ZXh2y7f80Q29qwDC/GTrrj KEurUzvaGfNEpQH8A0PdmB/H/+XO1AXgLeSZVsieWJ2rw5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00008169**

**SAN ANTONIO DE CORTÉS**

**20 de octubre de 2023**

Lugar y Fecha

**ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ**

**2,170.00**

Páguese a la orden de

**DOS MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

*Aleyda Vasquez*

⑆01603079⑆00116030009866⑆00008169

**CONCEPTO DE PAGO**

| CUENTA                        | SUB-CUENTA | CONCEPTO  | DEBE                                    | HABER                                 |
|-------------------------------|------------|---|---|---------------------------------------|
|                               |            | PAGO DE Pago de alimentación por a empleados municipales por inauguración de fiestas patrias el 1 de septiembre año 2023, se aplica retención del 15% ISV, no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta | 2,170.00                                |                                       |
| CHEQUE N.º<br><b>00008169</b> | HECHO POR  | REVISADO POR  | AUTORIZADO POR<br><i>Aleyda Vasquez</i> | FECHA                                 |
|                               |            |   |   | RECIBIDO POR<br><i>Aleyda Vasquez</i> |





### 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  
**04999**

|                                |                 |   |   |            |
|--------------------------------|-----------------|---|---|------------|
| <b>CUENTA PRESUPUESTO:</b>     |                 | <b>Alimentacion para empleados municipales.</b> | <b>FECHA DE SOLICITUD:</b>  | 18/10/2023 |
|                                |                 |   | <b>FECHA DE REQUERIDA:</b>  | 18/10/2023 |
| <b>DEPARTAMENTO / OFICINA:</b> |                 |   | <b>Unidad tecnica</b>   |            |
| <b>CANTIDAD</b>                | <b>UNITARIO</b> | <b>PRECIO</b>                                   | <b>DETALLE</b>  |            |
| 1                              |                 | L. 2,495.50                                     | Pago de factura por alimentacion de empleados municipal por motivos de inauguracion de fiestas patrias el dia 1 de septiembre con motivo de izado de la bandera nacional. |            |
|                                |                 |   |   |            |
|                                |                 |   |   |            |
|                                |                 |   |   |            |
|                                |                 |   |   |            |
|                                |                 |   |   |            |
| <b>Sub-total</b>               |                 | L. 2,495.50                                     |   |            |
| <b>I.V.S</b>                   |                 |   |   |            |
| <b>COSTO TOTAL:</b>            |                 | L. 2,495.50                                     |   |            |

**PARA SER UTILIZADO EN:**

**Alimentacion para empleados municipales.**

SOLICITANTE

\_\_\_\_\_  
(FIRMA Y SELLO)

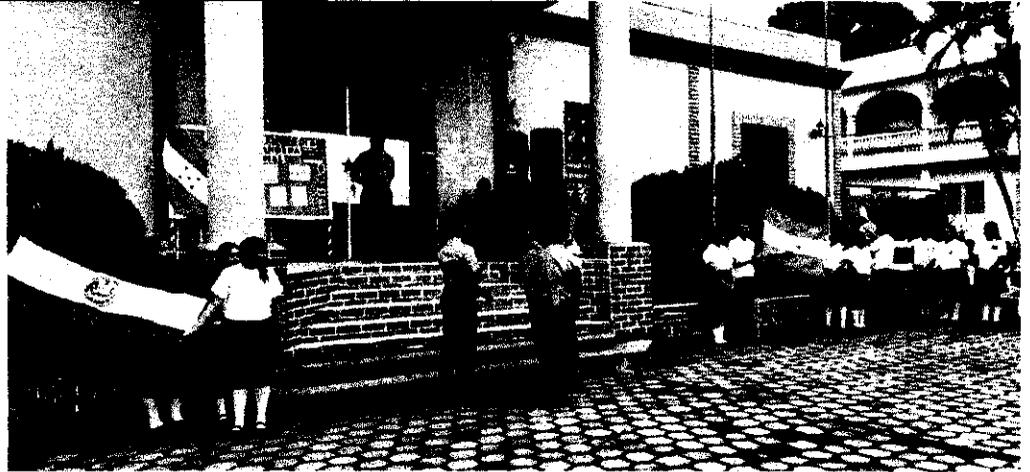
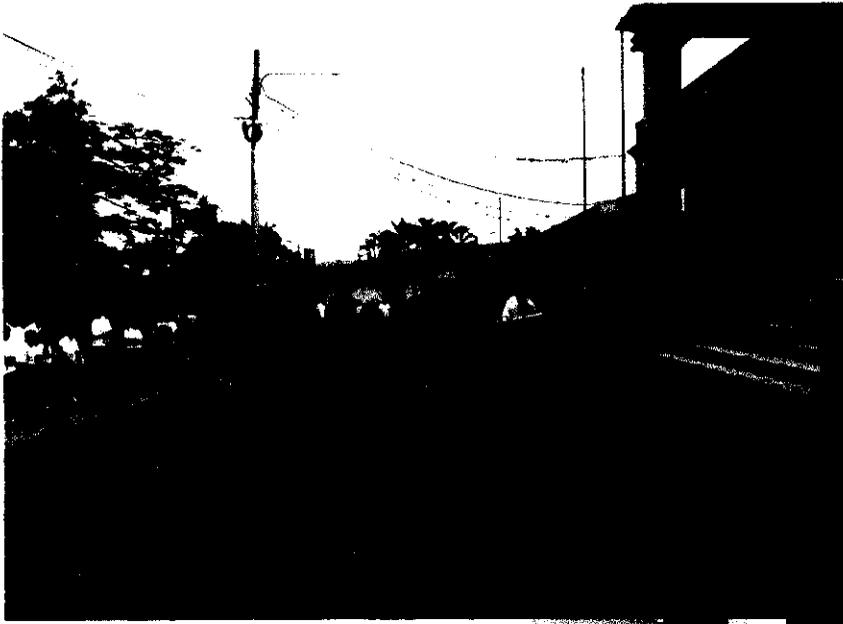
\_\_\_\_\_  
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO

  
 JESUS E. NUÑEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 SAN ANTONIO DE CORTÉS, C.R.









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



Emisión: 20/10/2023  
Hora : 09:40 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25266

L: 6,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8011

Fecha de Emisión: 20/10/2023

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

Pague a: ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 05011977022896

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Apoyo a organizaciones comunitarias en pago de alimentación por evento del día 18 de julio del año 2023 para socializar rehabilitación del proyecto de agua 17 comunidades sector Vallecito-Picacho, se aplica retención del 15% ISV, no se aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|--|----------|
| 13 03 000 003 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 6,900.00 |

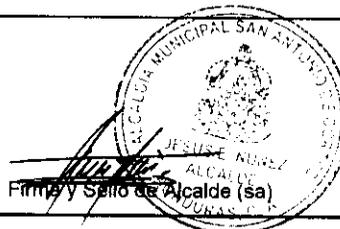
| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO         |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 203                          | RETENCIONES DE ISV      | 900.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>900.00</b> |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL                    | 6,900.00        |
| - RETENCIONES               | 900.00          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>6,000.00</b> |

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Neyda Afrodita Vasquez Hernandez  
Identidad No.: 0501-1977-02289

0e+hj9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULOeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydlH6CpSBL0/RRFRjwF8aN+e3hduAcaFRMej5ZXh2y7f80Q29qwDCt/GTraq KEurUzvaGfNEpQH8A0PDmB/H/+XO1AXgLcSZVsiwJ2nw5IKL7u 3A==







## ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

|  |       |                       |  |
|--|-------|-----------------------|--|
| ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA    | ( )   | NUMERO DE REQUISICION |  |
| EQUIPOS VARIOS DE OFICINA                    | ( )   | 05000                 |  |
| 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 ) |                       |  |

|                                |                 |  |   |            |
|--------------------------------|-----------------|--|---|------------|
| <b>CUENTA PRESUPUESTO:</b>     |                 | Alimentacion y apoyo a agua sanamiento | <b>FECHA DE SOLICITUD:</b>  | 18/10/2023 |
|                                |                 |  | <b>FECHA DE REQUERIDA:</b>  | 18/10/2023 |
| <b>DEPARTAMENTO / OFICINA:</b> |                 |  | <b>Unidad tecnica</b>   |            |
| <b>CANTIDAD</b>                | <b>UNITARIO</b> | <b>PRECIO</b>                          | <b>DETALLE</b>  |            |
| 1                              |                 | L. 6,900.00                            | Pago de factura para alimentacion de evento el dia 18 de julio del año 2023 de socializar la rehabilitacion del proyecto de 17 comunidades. |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
|                                |                 |  |   |            |
| <b>Sub-total</b>               |                 | L. 6,900.00                            |   |            |
| <b>I.V.S</b>                   |                 |  |   |            |
| <b>COSTO TOTAL:</b>            |                 | L. 6,900.00                            |   |            |

|   |  |
|---|--|
| <b>PARA SER UTILIZADO EN:</b>                 |  |
| <b>Alimentacion y apoyo a agua sanamiento</b> |  |

SOLICITANTE

AUTORIZO

(FIRMA Y SELLO)

  
**Jesús Eduardo Nuñez Serrano**  
 ALCALDE MUNICIPAL

(ESCRIBIR NOMBRE)











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



Emisión: 20/10/2023  
Hora : 12:09 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25270  
L.: 13,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8015

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ Id/RTN: 05011977022896

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio a educación, pago de factura por alimentación servida a integrantes de banda de guerra del Instituto Gubernamental Soberanía e invitados de la mesa principal los días 13, 14 y 15 de septiembre en conmemoración de desfiles patrios. Se retiene el impuesto del ISV 15% y no se retiene el impuesto del 1% debido a que se presentó constancia de pago a cuentas.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO  | MONTO     |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 03 000 005 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 13,225.00 |

| CODIGO                       | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO           |
|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 203                          | RETENCIONES DE ISV      | 1,725.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                         | <b>1,725.00</b> |

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

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL                    | 13,225.00        |
| - RETENCIONES               | 1,725.00         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>11,500.00</b> |

|   |  |
|---|--|
| Firma y Sello de Presupuestario<br><br>_____<br>Firma y Sello de Alcalde (sa) | Firma y Sello de Tesorería<br><br> |
|---|--|

Recibido por: Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez  
 Identidad No.: 0501-1977-00289

0s+js/j9JmcofXFUI11o;4Y5YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qWDCVGTTrqjKEurUzvaGfNEpQH8A0PDmB/H/+X01AXgLCsZVeiwJ2rw5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00008174**

**SAN ANTONIO DE CORTÉS**

20 de octubre de 2023

Lugar y Fecha

**ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ**

L 11,500.00

Páguese a la orden de

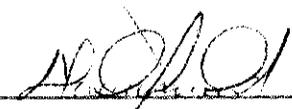
**ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)



10160307900016030009866#00008174

**CONCEPTO DE PAGO**

| CUENTA                        | SUB-CUENTA | CONCEPTO   | DEBE  | HABER |   |
|-------------------------------|------------|--|---|-------|---|
|                               |            | PAGO DE Subsidio a educación, pago de factura por alimentación servida a integrantes de banda de guerra del Instituto Gubernamental Soberanía e invitados de la mesa principal los días 13, 14 y 15 de septiembre en conmemoración de desfiles patrios. Se retiene el impuesto del ISV 15% y no se retiene el impuesto del 1% debido a que se presentó constancia de pago a cuentas. | 11,500.00   |       |   |
| CHEQUE N.º<br><b>00008174</b> | HECHO POR  | REVISADO POR   | AUTORIZADO POR<br> | FECHA | RECIBIDO POR<br><i>Aleyda A. Vasquez?</i> |













