



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
GASTOS DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
06/04/2021	Kevin David Hernandez Gomez	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	L18,800.00	Todo el Municipio
07/04/2021	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	L34,000.00	Todo el Municipio
07/04/2021	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	L27,000.00	Todo el Municipio
09/04/2021	Gonzalo Paz Castro	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	L8,800.00	Todo el Municipio
09/04/2021	Inversiones y Construcciones del valle S DE RL	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	L8,800.00	Todo el Municipio
09/04/2021	Kevin David Hernandez Gomez	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	L14,600.00	Todo el Municipio
14/04/2021	Edi Anilver Moran Alvarado	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 15% ISV	L5,750.00	Todo el Municipio
14/04/2021	Gonzalo Paz Castro	Pago deuda 2020 pago de factura por servicios de recoleccion de basura correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2020, se le aplica la retencion del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	L58,000.00	Todo el Municipio
14/04/2021	Luis Beltran Mancia Sorto	Pago de Factura por transporte a supervisar viviendas en construccion de pisos saludables, se le aplica el 1% por no presentar pago a cuentas	L2,000.00	Todo el Municipio
14/04/2021	Edis Orlando Arriaga Perez	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	L1,900.00	Todo el Municipio
14/04/2021	Kevin David Hernandez Gomez	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuentas	L9,455.00	Todo el Municipio

L189,105.00



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 06/04/2021
Hora : 11:08 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23374

L: 18,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6343

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 6432

Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad, subsidio a mujer traslado de mujer a centro medico, subsidio a salud, apoyo transporte campañas de fumigación, vacunación, traslado al alcalde a socialización proyecto eléctrico, traslado comisión de tierras a realizar diferentes medidas, apoyo a Vida Mejor en transporte para diferentes reuniones. se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuentas

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,200.00
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,200.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,200.00
01 00 000 002 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	3,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	188.00
Total de retenciones:		188.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/04/2021

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,800.00
- RETENCIONES	188.00
TOTAL	18,612.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoro

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Kevin David Hernández Gómez

Identidad No.:

0507-1981-00155

0s+sj9JmcofXFUI11oj4YS/YDNMISCUloeLJAKk057W7m7DMrHHUeRjJYYSjclHydIHl6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCDx6A6WmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2tKc4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006437

7 de abril de 2021

Lugar y Fecha

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 18,612.00

Páguese a la orden de

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

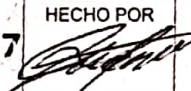
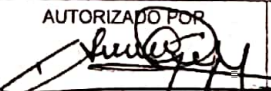
Lempiras

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

Firma(s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006437

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por viñes realizados a la municipalidad, subsidio a mujer traslado de mujer a centro medico, subsidio a salud, apoyo transporte campañas de fumigación, vacunación, traslado al alcalde a socialización proyecto eléctrico, traslado comisión de tierras a realizar diferentes medidas, apoyo a Vida Mejor en transporte para diferentes reuniones. se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuentas	18,612.00	
CHEQUE N.º 00006437	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA RECIBIDO POR 



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 18,800.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Vida Mejor, Comision de tierras, proyecto electrico perdices, apoyo a salud, apoyo a la mujer,

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Se pide a elaborar Orden de Pago a favor de:

Kevin David Hernandez Gomez

Por un valor de: Dieciochomil ochocientos 00/100

Identidad / RTN: 0507-1981-00155 No. Telefono 9646-5965

Por concepto de Pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad de san antonio de cortes

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 05/04/2021

apoyo a la mujer L.6,200
Apoyo a la salud L.3,200
proyecto electrico Perdices L. 1,000
comision de tierras L. 3,200
vida mejor L. 5,200

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal



DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE REQUISICION
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	()				02509
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)				

CUENTA PRESUPUESTO: Vida mejor, comision de tierras, proyecto electrico perdices, apoyo a salud,apoyo a la mujer **FECHA DE REQUERIDA:** 05/04/2021

PARA SER UTILIZADO EN:	
	Pago por transporte a la municipalidad

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

Kevin Dávila
 Cel.: 9646-5965
 E-mail: kdgomez2018@gmail.com
 Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
 San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071981001551

... 2010-01-01. Certificate N° 1731-18-10600-70

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha: 07 / Febrero / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés	
R.T.N. 05079995776289	Tel: _____
Dirección: San Antonio de Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta: _____	N° de Registro SAG: _____
N° de Registro Exonerado: _____	

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje a Las Perdices S.A.C. con el alcalde municipal a socializa ción de la energía el 24-7-2020		7000.00

FACTURA		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
000-001-01-00		Importe Exonerado L.	
N° 000113		Importe Exento L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Entero		Importe Gravado 15% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"		Importe Gravado 18% L.	
Firma: 		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7000.00

Son: Un mil

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Emisión: 09/12/2019 - Fecha límite de Emisión 09/09/2020
C.A.I. 10B10E-1805BB-344F9A-B08168-42E434-09

Kevin David Gomez
Cel.: 9646-5965
E-mail: kdgomez2018@gmail.com
Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, CA.
R.T.N. 05071981001551

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

E-mail: kdgomez2018@gmail.com
Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, CA.
P.N. 05071981001551

R.T.N. 05071981001551

[illegible]

Nº 000163

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente y Copia: Contable

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Kaufhaus
Firma

Son: Un mil doscientos

En mil dogientos

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

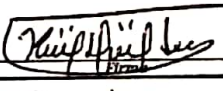
E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha:	06 / Octubre / 2020	Contado ☐	Crédito ☐
Cliente:	Alcaldía Municipal, S.A.C.		
R.T.N.	05079995776289	Tel:	
Dirección:	San Antonio de Cortés		
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje a San Pedro Sula con personal de programa ma vida mejor el 23-07 2020.		2,000.00
1	Viaje a San Pedro Sula con personal del programa ma vida mejor el 07-10-2020		2,000.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000162 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor <i>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"</i> 	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.		4000.00
Son: Cuatro mil		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000161 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha límite de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-26A91A-8D

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha:	16 Octubre / 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldía Municipal, S.A.C.				
R.T.N.	05079995176289	Tel:			
Dirección:	San Antonio de Cortés				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total		
1	Viaje al Hospital Mario C. Rivas de San Pedro Sula, a dejar paciente enferma, saliendo 7:00 PM. y regresando a las 9:30 PM. el 09-10-2020		2,500.00		
FACTURA					
000-001-01-00					
N° 000160					
Original: Cliente y Copia: Obligado Tributario Emisor					
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigible"					
Firma					
Son: Dos mil quinientos					
Rango Autorizado: 000-001-01-00000161 - 000-001-01-00000280					
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha límite de Emisión: 25/03/2021					
C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-26A91A-8D					

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha:	30 / Noviembre 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldia Municipal, S.A.C.				
R.T.N.	05079995176289	Tel:			
Dirección:	San Antonio de Cortés				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Viajes a diferentes lugares del municipio de San Antonio de Cortés con comisión de tierra a medir solares		3,200.00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000172

Original: Cliente u Copia: Obligado Tributario Entero

La Factura Es Beneficio De Todos "Exigida"

Küpfli
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.R. L.	
18% I.S.R. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,200.00

Son: Tres mil doscientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000208
Fecha de Emisión: 25/08/2020 - Fecha límite de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-28A91A-8D

Cel.: 9646-5965
E-mail: kdgomez2018@gmail.com
Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 05071981001551

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: +502 25571021/001551

R.T.N. 05071981001551

IMPRESA LA F. B. T. N. - 05011903000049. Tel.: 2304-3183. Cal.: 0853-4979. Certificado N° 0751-16-10000-70

Son: Doce mil quinientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha límite de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-28A91A-8D

Kevin David Hernández Gómez
Cel.: 9646-5965

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

R.T.N. 05071981001551	
Fecha: 17 / Octubre / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldia Municipal, S.A.C.	
R.T.N. 05079995116289	Tel.:
Dirección: San Antonio de Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000164

Original: Cliente U Copiar: Obrigado Tributante Emissor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Handwritten signature
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR

Son: Un mil doscientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000161 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha límite de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-26A91A-8D



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: ROSA-QUIROZ

Orden de Pago No.: 23388

L: 34,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6354

Fecha de Emisión: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

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

Descripción:

Pago de factura deuda año 2020 en apoyo a la mujer en transporte desde San Antonio de Cortés a diferentes Centros Hospitalarios, se aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	340.00
Total de retenciones:		340.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,000.00
- RETENCIONES	340.00
TOTAL	33,660.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hdez

Identidad No.: 05071981005001

0s+js|8JmcofXfU11o|4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEs|oLHydIH6CpSBL0/RRFR|hwF8aN+e3hduAV0cZp84Oaaa4K00ksp8V/ZL+DrEWAJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCDxASAVmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkz4eF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006449

7 de abril de 2021

Lugar y Fecha

NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

L 33.660.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10160307910011603000986600006449

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura deuda año 2020 en apoyo a la mujer en transporte desde San Antonio de Cortés a diferentes Centros Hospitalarios, se aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	33.660.00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006449	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	7
				RECIBIDO POR
				<i>[Firma]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 34,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a la Mujer

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Nelson Amilcar Nieto Hernandez

Por un valor de:

Treinta y cuatro mil 00/100

Identidad / RTN: 0507-1981-00500

No. Telefono 9798-3626

Por concepto de Pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad de san antonio
de cortes a diferentes centros hospitalarios de la zona

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 05/04/2021

Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal



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

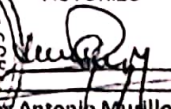
FECHA DE SOLICITUD: 05/04/2021

FECHA DE REQUERIDA: 05/04/2021

PARA SER UTILIZADO EN:

(ESCRIBIR NOMBRE)

Los Antonio Munillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



TRANSPORTES HERNANDEZ

PROPIETARIO: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Bo. Coronel García, Calle Principal, a la Par de Bazar Kenia Media Cuadra
Al Oeste de el Parque Central, San Antonio de Cortés, Cortés

R.T.N. 05071981005001, E-mail: emanuel_nan81@hotmail.com

Tel. 9798-3626

DÍA	MES	AÑO
30	11	2020

Cliente: Municipalidad de SAC

RTN: 05079995116289 Tel. _____

Dirección: San Antonio de Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Viaje al Catarino	2,000	=	2,000
5	Viajes al Leonardo	2,000	=	10,000
2	Viaje al H. San Juan de Dios	2,000	=	4,000
1	Viaje a El progreso	3,000	=	3,000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000500

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 77ECCF-C0BC32-544189-3F220B-CC61CE-33

Son L. Diez y nueve mil

sempres exentos

[Firma]
FIRMA

FACTURA

Nº: 000-001-01

00000356

Importe Exento / ISV	L	19,000	11
Importe Exonerado	L		
Importe con ISV 15%	L		
Importe con ISV 18%	L		
ISV 15%	L		
ISV 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	19,000	11

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2870-5458, E-mail: Imprensa_villanueva@yahoo.com • RTN: 0510187806402, RFL 9231-19-10500-210

TRANSPORTES HERNANDEZ

PROPIETARIO: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Bo. Coronel Garcia, Calle Principal, a la Par de Bazar Kenia Media Cuadra

Al Oeste de el Parque Central, San Antonio de Cortés, Cortés

R.T.N. 05071981005001, E-mail: emanuel nan81@hotmail.com

Tel. 9798-3626

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

Cliente: Municipalidad de SPC.

RTN: 0507 9995 116289 Tel.

Dirección: San Antonio de Cortés

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000500

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____

CAI: 77ECCF-C0BC32-544189-3E220B-CC61CE-33

Son L. Quince ml

Importe Exento / ISV	L. 15,000	=
----------------------	-----------	---

Importe Exonerado	L		
-------------------	---	--	--

Importe con ISV 15%	L	
---------------------	---	--

Importe con ISV 18%	L		
---------------------	---	--	--

ISV 15%	L		
---------	---	--	--

ISV 18%	1		
---------	---	--	--

TOTAL A PAGAR	1.500	
---------------	-------	--

Emetico

FIRMA

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

00000357

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/04/2021
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23391

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6359

Fecha de Emisión: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, apoyo a la mujer en pago de transporte de San Antonio de Cortés a diferentes Centros Hospitalarios.
se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	270.00
Total de retenciones:		270.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		27,000.00
- RETENCIONES		270.00
TOTAL		26,730.00

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

Recibido por: Nelson Amilcar Nieto Hdez.
Identidad No.: 0507 1981 00500

0s+js/9JmcoXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjLHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap6VZL+DrrEVMJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsf7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006454

7 de abril de 2021

Lugar y Fecha

NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

L 26,730.00

Páguese a la orden de

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1101603079100116030009866100006454

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, apoyo a la mujer en pago de transporte de San Antonio de Cortes a diferentes Centros Hospitalarios, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	26,730.00	
—				
CHEQUE N.º 00006454	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA + "Autenticado"



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 27,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a la Mujer

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

vase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Nelson Amilcar Nieto Hernandez

Por un valor de: _____

Veintisiete mil 00/100

Identidad / RTN: 0507-1981-00500 No. Telefono 9798-3625

Por concepto de pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad de san antonio de cortes a diferentes centros hospitalarios de la region ayudando a personas de escasos recursos economicos

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 06/04/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

**TIPO DE COMPRA:**

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE REQUISICION
ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	()				02530
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)				

FECHA DE SOLICITUD: 06/04/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Apoyo a la Mujer

FECHA DE REQUERIDA: 06/04/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	*DETALLE
7	L. 2,000.00	L. 14,000.00	viajes al hospital leonardo Martinez (dia)
1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	viajes al hospital leonardo Martinez (noche)
2	L. 2,000.00	L. 4,000.00	viajes al IHSS de sps
1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	viaje al hospital juan de Dios
1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	Viaje a la Aldea El Sitio- hospital Mario Catarino Rivas
1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	Viaje al IHSS de Villanueva
Sub-total		L. 27,000.00	
I.V.S		L 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 27,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Viajes realizados a la Municipalidad de san antonio de cortés

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

antonio de cortes

AUTORE

Santos Antonio Murillo Rivera

ALCALDE MUNICIPAL

TRANSPORTES HERNANDEZ

PROPIETARIO: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Bo. Coronel Garcia, Calle Principal, a la Par de Bazar Kenia Media Cuadra

Al Oeste de el Parque Central, San Antonio de Cortés, Cortés

R.T.N. 05071981005001, E-mail: emanuel_nan81@hotmail.com

Tel. 9798-3626

DIA	MES	AÑO
14	08	2020

Cliente: Municipalidad de SAC.

RTN: 05079995116289, Tel. _____

Dirección: San Antonio de Cortés.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
1	Viaje a SPS. al IHSS.	2,000 =		2,000 =
7	Viaje a SPS al H. San Juan de Dios	2,000 =		2,000 =
7	Viaje a aldo el 5to p. luro al H.M.C. con Emergencia	3,000 =		3,000 =
2	Viajes al H. Leoncio	2,000 =		4,000 =
1	Viaje a Volcanura al IHSS.	1,500 =		1,500 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 10/12/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000500
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No: _____
CAI: 77ECCF-C0BC32-544189-3F220B-CC61CE-33
Son L. DOCE mil

Importe Exento / ISV	L 12,500 =
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 12,500 =

Documentos legales exactos
Heute
FIRMA

FACTURA

N°: 000-001-01

00000342

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 0610187806402 RFL 9231-18-10500-210

TRANSPORTES HERNANDEZ

PROPIETARIO: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Bo. Coronel García, Calle Principal, a la Par de Bazar Kenia Media Cuadra

Al Oeste de el Parque Central. San Antonio de Cortés. Cortés

R.T.N. 05071981005001. E-mail: emanuel_nan81@hotmail.com

Tel. 9798-3626

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

Cliente: Municipalidad de SAC

RTN: 05079995116289 Tel

Dirección: San Antonio de Cortes

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000500

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 77EC6F-C0BC32-544189-3F220B-CC61CE-33

Son L. Catores mil

Importe Exento / ISV	L. 14,500	=
----------------------	-----------	---

Importe Exonerado	L
-------------------	---

Importe con ISV 15% L.

Importe con ISV 18%	L.
---------------------	----

ISV 15% | L

ISV 18%	L.
---------	----

TOTAL A PAGAR	L 4,500	=
---------------	---------	---

Quinientos Lempiras exactos

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01



00000359

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006468

12 de abril de 2021

Lugar y Fecha

GONZALO PAZ CASTRO

L 8,712.00

Páguese a la orden de

OCHO MIL SETECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

10160307910016030009866100006468

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago por transporte en apoyo a organizaciones sin fines de lucro vida mejor en transporte, apoyo a salud para abanzación, pago de transporte del alcalde a reunión, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	8,712.00	
CHEQUE N.º 00006468	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA 12/04/2021
				RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 8,800.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a salud/abatizacion, vida mejor, transporte alcalde municipal

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Gonzalo Paz Castro

Por un valor de: Ocho mil ochocientos 00/100

Identidad / RTN: 16161964000647 No. Telefono 9918-3471

Por concepto de Pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad de san antonio para diferentes actividades

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>	vida mejor	L 4,000.00
----------------	----------------	------------	------------

Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>	apoyo a salud/Abatizacion	L 2,800.00
-------------	----------------	---------------------------	------------

Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>	Transporte Alcalde	L 2,000.00
-----------------	----------------	--------------------	------------

Fecha 08/04/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcalde Municipal

**TIPO DE COMPRA****UTILES DE LABORATORIO: OPIÓNIA & ENFERMEIRAGEM**

doi:10.1017/S0022292412001997 Printed in the United Kingdom

EQUIPOT VARIOUS IN ORDER

● 2014. 12. 29

Abstract

ELECTROCHROMATIC VOLTAGE

EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA OPERACIONES

EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

DEPRADO

CITRUS

FROM DE SOLASTRO

CUENTA PRESUPUESTO:

Apoyo e saludabstencion, vide major.
Transporte alside municipal

FEDERAL DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS 19/08/2014

[illegible]

PARA SER UTILIZADO EN

Viajes realizados a la municipalidad

SOLICITANTE

(FIRMA I BELLON)

(EBC RICHIE RECHARGE)





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

02548

FECHA DE SOLICITUD: 08.04.2021

FECHA DE REQUERIDA: 08/04/2021

PARA SER UTILIZADO EN:

SOLICITANTE

(ESCRIBIR NOMBRE)



Gonzalo Paz Castro

Cel.: 9918-3471

E-mail: pgonzalo926@yahoo.com

Col. Coronel, Calle Principal, Frente Al Campo De Futbol,
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16161964000647

Fecha: 22/07/20	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: MUNICIPALIDAD.	
R.T.N. 05079995116289	Tel: _____
Dirección: SAN ANTONIO de CORTES.	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VIAJE A.S.P.S. con e.st. Plante A UNA REUNION con un grupo de EMPRESARIOS de Estados Unidos en Hotel. LA CONDORERA	2000.00	2000.00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000084

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Firma

Son: DOS MIL DOPAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 29/10/2019 - Fecha límite de Emisión 29/07/2020
C.A.I. 4A5091-7F3ABF-BB4EB1-DEA0E4-4B60EA-C9

Gonzalo Paz Castro

Cel.: 9918-3471

E-mail: pgonzalo926@yahoo.com

Col. Coronel, Calle Principal, Frente Al Campo De Futbol,
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16161964000647

Fecha: 21/07/20	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: MUNICIPALIDAD	
R.T.N. 05079995116289	Tel: _____
Dirección: SAN ANTONIO de CORTES.	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VIAJE A PLANOS de ITALIA A IDINABA VACUNACION	1300.00	1300.00
1	VIAJE A LA PROVINCIA A JORNADA de VACUNACION.	500.00	500.00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000062

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Firma

Son: MIL OCHOCIENTOS.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 29/10/2019 - Fecha límite de Emisión 29/07/2020
C.A.I. 4A5091-7F3ABF-BB4EB1-DEA0E4-4B60EA-C9

Gonzalo Paz Castro

Cel.: 9918-3471

E-mail: pgonzalo926@yahoo.com

Col. Coronel, Calle Principal, Frente Al Campo De Futbol,
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16161964000647

Fecha: 21/07/20	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: MUNICIPALIDAD.	
R.T.N. 05049995116289	Tel: _____
Dirección: SAN. ANTONIO DE CORTES	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VIASE. A.S.P.S. CON. COORDINADOR DE VIDA MEJOR # REUNION CON LOS COORDINADORES.	2000.00	2000.00
1	VIASE. A.S.P.S. CON. LA COORDINADORA DE VIDA MEJOR. # REUNION CON LA PRIMERA DAMA	2000.00	2000.00

FACTURA	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
000-001-01-00	Importe Exonerado L.	
N° 000063	Importe Exento L.	4000.00
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Firma	TOTAL A PAGAR L.	4000.00
Son: CUATRO MIL EXACTOS		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 29/10/2019 • Fecha límite de Emisión 29/07/2020
C.A.I. 4A5091-7F3ABF-BB4EB1-DEA0E4-4B60EA-C9

Gonzalo Paz Castro

Cel.: 9918-3471

E-mail: pgonzalo926@yahoo.com

Col. Coronel, Calle Principal, Frente Al Campo De Futbol,
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16161964000647

Fecha: 21/07/20	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: MUNICIPALIDAD.	
R.T.N. 05049995116289	Tel: _____
Dirección: SAN. ANTONIO DE CORTES	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VIASE. A LA LOMA TERNADA DE INCURSION Y ABANDONACION	1000.00	1000.00

FACTURA	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
000-001-01-00	Importe Exonerado L.	
N° 000061	Importe Exento L.	1000.00
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
Firma	TOTAL A PAGAR L.	1000.00
Son: MIL CIENTOS EXACTOS		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000100
Fecha de Emisión: 29/10/2019 • Fecha límite de Emisión 29/07/2020
C.A.I. 4A5091-7F3ABF-BB4EB1-DEA0E4-4B60EA-C9



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/04/2021

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23402

L: 66,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6370

Fecha de Emisión: 9/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

Id/RTN: 05019016892659

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020 apoyo a la mujer en transporte a los diferentes centros hospitalarios 5000, pago año 2021 apoyo a la mujer en transporte a los diferentes centros hospitalarios, apoyo a salud traslado de personas de escasos recursos económicos en transporte a diferentes centros hospitalarios, transporte de personal de catastro, transporte a Tegucigalpa para capacitación de COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,500.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,000.00
03 00 000 001 000 22220 15-013-01	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,000.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		66,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		66,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Os+jsj9Jmco0XFU110j4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjwF8aN+e3hduAV0oZpB40saa4K09kap8VIZL+DrrEWJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCDxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkcaF MA==

09/04/2021 03:28:21

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006465

12 de abril de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

66,000.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

101603079100116030009866#00006465

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020 apoyo a la mujer en transporte a los diferentes centros hospitalarios 5000, pago año 2021 apoyo a la mujer en transporte a los diferentes centros hospitalarios, apoyo a salud traslado de personas de escasos recursos económicos en transporte a diferentes centros hospitalarios, transporte de personal de catastro, transporte a Tegucigalpa para capacitación de COVID 19	66,000.00	
CHEQUE N.º 00006465	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 66,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a la mujer, Ayuda social / salud, catastro, Emergencia Covid 19

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Inversiones y Construcciones del Valle S. de R.L

Por un valor de: _____

Sesenta y seis mil 00/100

Identidad / RTN: 05019016892659

No, Telefono 9705-5740

Por concepto de Pago de facturas por transporte a personas de escasos recursos económicos que necesitaban trasladarse a diferentes centros hospitalarios a nivel nacional, y transporte a personal catastro a san pedro sula y traslado de personal de copeco a tegucigalpa

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior

L. 0.00

cuentas por pagar 2020 apoyo a la mujer L. 0.000.00

Abono /Pago

L. 0.00

apoyo a la mujer

L. 26,500.00

Saldo Pendiente

L. 0.00

Ayuda social

L. 24,000.00

catastro

L. 4,000.00

Fecha

08/04/2021

Covid 19

Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal

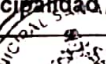


ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	()	NUMERO DE REQUISICION
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	()	02543
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	()	
ELECTRODOMÉSTICOS	()	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	()	
EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	()	
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	()	
ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	()	
SERVICIO	()	
OTROS	(x)	

CUENTA PRESUPUESTO:	Apoyo a la mujer, Ayuda social/salud, catastro, Emergencia covid 19	FECHA DE REQUERIDA:	08/04/2021
----------------------------	---	----------------------------	------------

PARA SER UTILIZADO EN:	
Viajes realizados a la municipalidad	

(ESCRIBIR NOMBRE)


 AUTORIZÓ

 Santos Antonio Murillo Rivera
 ALCALDE MUNICIPAL



INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. de R.L.

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #421, B "5,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A."
Cel.: 9703-5740 • E-mail: incovasps@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000553

R.T.N. 05019016892659 24 de Noviembre del 2021

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortés R.T.N. 05079995116289

Dirección: San Antonio de Cortés, departamento de Cortés

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DEBITOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
10	viaje a San Pedro Sula con paciente de noche	2,500.00		25,000.00
10	viaje a San Pedro Sula con paciente de día	2,000.00		20,000.00
1	viaje a Santa Barbara con paciente	3,500.00		3,500.00
2	viajes a Tegucigalpa con paciente	4,500.00		9,000.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Folio de la SAG: _____

Total En Letras: Cincuenta y siete mil quinientos
tempiras exactos.

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CAI: 614C7F-8CE597-E74EB8-2E43E9-6F4445-CF

Fecha Limite de Emisión: 23/Febrero/2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00000551 hasta 000-001-01-00000650



Credito ☐

Contado ☐

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	57,500.00

Imprenta Andrea R.T.N. 1614971001057 • TEL: 9804-1105 • Certificado 9231-19-18500-317

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S. de R.L.
Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, C. 10000

Col. Ciudad Nueva, 27 Calle, Casa #421, B "5,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A."
Cel.: 9703-5740 • E-mail: incovasp@gmail.com

R.T.N. 05019016892659 24 de Mai 20

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000554

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortés del 2021

Dirección: San Antonio de Cortes, departamento de Cortes R.T.N. 0507999

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG.

Total En Letras: Ocho mil quinientos lempiras exactos

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CAI: 614C7F-8CE597-E74EB8-2E43E9-6F4445-CF

Fecha Limite de Emisión: 23/Febrero/2022

Rango Autorizado del 000-001-01-00000551 hasta 000-001-01-00000650

Crédito ☒ **Contado** ☐

Firma Autorizada

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	8,500.00	

Imprenta Andrea K.T.N. 16141971001057 • T.P.S. 9804-3105 • Cervejeda 9231-19-10420-117



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23397

L: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6365

Fecha de Emisión: 9/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad a diferentes centros hospitalarios, en apoyo a personas de escasos recursos económicos, Apoyo a la mujer, Apoyo a la USCL, movilización por el huracán ETA IOTA, Emergencia COVID, Apoyo a salud traslado de personas. Se aplica la retención del 1% del impuesto sobre renta.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,500.00
11 05 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,800.00
12 02 000 006 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,700.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	200.00
Total de retenciones:		200.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 09/04/2021

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	200.00
TOTAL	19,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Kevin David Hernandez Gomez
0507-1981-00155

06+j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006460

12 de abril de 2021

Lugar y Fecha

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 19,800.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

150160307910011603000986600006460

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad a diferentes centros hospitalarios, en apoyo a personas de escasos recursos económicos, Apoyo a la mujer, Apoyo a la USCL, movilización por el huracán ETA IOTA, Emergencia COVID, Apoyo a salud traslado de personas. Se aplica la retención del 1% del impuesto sobre renta.	19,800.00	
CHEQUE N.º 00006460	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 20,000.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a la mujer, Agua y saneamiento, Huracanes ETA-IOTA
Emergencia covid 19

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Kevin David Hernandez Gomez

Por un valor de: Veinte mil 00/100

Identidad / RTN: 0507-198100155

No. Telefono 9646-5965

Por concepto de pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad de san antonio de
cortes a diferentes centros hospitalarios y ayudar a personas de escasos recursos economicos

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00 Apoyo a la mujer L 8,500.00

Abono /Pago L. 0.00 Agua y saneamiento L 1,300.00

Saldo Pendiente L. 0.00 Huracanes ETA-IOTA L 3,700.00

Emergencia Covid 19 L 1,700

Fecha 07/04/2021 Ayuda a personas de escasos recursos economicos L 4,800.00
total L.20,000

Jefe de Departamento

V.B. 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
02538

FECHA DE SOLICITUD: 07/04/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Apoyo a la mujer, Agua y saneamiento,
huracanes ETA-IOTA, Emergencia Covid 19

FECHA DE REQUERIDA: 07/04/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L 2.500.00	L 2.500.00	viaje a hospital san juan de Dios
1	L 2.500.00	L 2.500.00	Viaje al hospital mario catarino rivas sps(noche)
1	L 2.000.00	L 2.000.00	viaje al ministerio publico de sps
1	L 1.500.00	L 1.500.00	viaje a villanueva cortes a realizarse un ultrasonido
1	L 1.300.00	L 1.300.00	viaje a colmenas con personal de la unidad tecnica
1	L 1.200.00	L 1.200.00	Viaje con personal a evaluar daños de huracanes ETA-IOTA
1	L 2.500.00	L 2.500.00	viaje con personas afectadas por los huracanes ETA-IOTA
1	L 1.000.00	L 1.000.00	viaje a con personal de la mujer a capacitacion covid 19
1	L 700.00	L 700.00	viaje con personal de salud a realizar pruebas rapidas covid 19
1	L 800.00	L 800.00	viaje a la comunidad de buenos aires
2	L 2.000.00	L 4.000.00	Viaje al hospital mario catanno rivas sps(dia)
Sub-total		L 20.000.00	
IVS		L 0.00	
COSTO TOTAL:		L 20.000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Viajes realizados a la municipalidad de san antonio de cortes

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)



Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

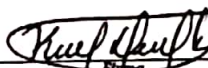
E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha:	19 / Diciembre / 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldía Municipal S.A.C.				
R.T.N.	05079995176289	Tel.:			
Dirección:	San Antonio de Cortés				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje al hospital Mario Catarino Rivas SPS. con paciente con sangrado estomacal el 10-12-2020		2,000.00
1	Viaje al hospital Mario C. Rivas con paciente con dolores de parto, el 02-12-2020		2,000.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000187 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor <i>La Factura Es Beneficio De Todas "Exigida"</i> 	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V.L.	
	18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.		4,000.00

Son: Cuatro mil

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha Límite de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-26A91A-8D

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha:	19 / Diciembre / 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldía Municipal S.A.C.				
R.T.N.	05079995776289	Tel:			
Dirección:	San Antonio de Cortés				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total		
1	Viaje con personas o la comunidad de Buenas Aires el 12-12-2020		900.00		
1	Viaje con personas afectadas por los huracanes ETA e IOTA al municipio de Taulake, Comayagua el 09-12-2020		2,500.00		
FACTURA					
000-001-01-00		Descuentos y Rebajas Otorgados L.			
N° 000191		Importe Exonerado L.			
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exento L.			
La Factura Es Beneficio De Todas, "Exijala"		Importe Gravado 15% L.			
Firma		Importe Gravado 18% L.			
		15% I.S.V. L.			
		18% I.S.V. L.			
		TOTAL A PAGAR L. 3,300.00			
Son: Tres mil trescientos					

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha límite de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-26A91A-8D

Kevin David Hernández Gómez

Cel: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha: 19 / Diciembre / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal, S.A.C.	
R.T.N. 05079995716289	Tel: _____
Dirección: San Antonio de Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje con personal de salud a realizar pruebas rápidas de covid 19 a la comunidad de La Providencia, S.A.C. el 20-08-2020		700.00
1	Viaje con personal de oficina de la mujer a capacitación sobre covid 19 a San Francisco de Yojoa el 24-8-2020		1000.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000189 Original: Cliente U Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.		1700.00

Son: Un mil setecientos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
 Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha Límite de Emisión 25/03/2021
 C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-26A91A-8D

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

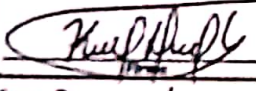
E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha:	19 / Diciembre / 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldía Municipal, S.A.C.				
R.T.N.	05079995116289	Tel:			
Dirección:	San Antonio de Cortés				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:				

Cant.	Descripción	Precio Unjt.	Total
1	Viaje a la comunidad de Colmenas, S.A.C. con personal de la Unidad Técnica Municipal para probar tarifa y recorridos el 14-09-2020		7300.00
1	Viaje con personal de catastro, comisión de tiempo y jugoso de policía a evaluar bases per ETA a Santo Ros, la		7200.00

FACTURA	Descuentos y Efectos Otorgados L.	
000-001-01-00	Importe Exonerado L.	
N° 000190	Importe Exento L.	
Original Cliente - Copia Original Titular Exento	Importe Gravado 15% L.	
La Factura Es Beneficiaria De Todos "Efectos"	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2500.00

Son: Dos mil quinientos

Rango Autorización 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha Límite de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE79-0985A3-A041A3-C39F09-26A91A-8D

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha: 19 / Diciembre / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal, S.A.C.	
R.T.N. 05079995716289	Tel: _____
Dirección: San Antonio de Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta: _____	
N° de Registro Exonerado: _____	N° de Registro SAC: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje al hospital San Juan de Dios S.P.S. a dejar 2 pacientes, saliendo a 3:00 AM de SAC el 16-11-2020		2,500.00
1	Viaje al hospital Maria C. Rivas S.P.S. con paciente con sangrado digestivo saliendo a 7:00 PM el 05-12-2020		2,500.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000186 Original: Cliente u Copia: Obligado Titulario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
 Son: Cinco mil	TOTAL A PAGAR L.	5,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000181 - 000-001-01-00000200
 Fecha de Emisión: 26/09/2020 - Fecha Límite de Emisión 25/03/2021
 C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F89-26A91A-8D

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha: 19 Diciembre / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldia Municipal S.A.C.	
R.T.N. 05071995711289	Tel.:
Dirección: San Antonio de Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAC:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje al ministerio público, S.P.S. a interponer denuncia por violencia domestica, el 14-09-2020		2,000.00
1	Viaje a Villanueva Cortes, con paciente a realizarse ultrasonido y otros exámenes por dolor supuesto de apendicitis el 11-11-2020		1,500.00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000188

Original: Cliente U. Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todas, "Exijala"

Kevin David Hernández Gómez
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

3,500.00

Son: Tres mil quinientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000209
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha límite de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE79-D9B5A3-A041A3-C39F99-26A91A-8D



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emitido: 14/04/2021
Hora: 12:06 p.m.
USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 23407

L. 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6375

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito

Paguese a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO

IDENTIFICACION: 050719830046113

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por viaje a SP.6 los días 15 y 20 de diciembre del año 2020 a traer fertilizantes y semillas para donación a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTOS
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTOS
203	RETENCIONES DE ISV	750.00

Total de retenciones: 750.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTOS
		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	750.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Edi Anilver Moran Alvarado
Identidad No.: _____

0s+je9JmcorXFUI11o4Y5/YDNMISCULoeLJAK057W7m7DMrHHUeRyJJYE5JcLHydHOCpsBLO/RRFRjwF8eN+eJhduAVOUZp44C0sae4XU8apdVZL+OrEYUJ
OzHTQP1hEqYuxVOJy9ABCdxABAWmqR+UHu3ZJCvsl7rg2eTk4eF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

CHEQUE No. 00006470

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

20 de abril de 2021

Lugar y Fecha

EDI ANILVER MORAN ALVARADO

L 5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006470

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DL Pago deuda año 2020, pago de factura por viaje a S.P.S los días 15 y 20 de diciembre del año 2020 a traer fertilizantes y semillas para donación a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV	5,000.00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006470	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
				RECIBIDO POR
				<i>[Firma]</i> Ed. Anilver Morán



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 5,750.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a la agricultura familiar

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Edi Anilver Moran Alvarado

Por un valor de:

Cinco mil setecientos cincuenta 00/100

Identidad / RTN: 05071983004610

Nº. Telefono 9901-7016

Por concepto de pago de factura por flete a sps el dia 15 de diciembre 2020 a traer fertilizante y semilla, viaje a sps el dia 20 de diciembre 2020 a traer fertilizante y semilla.

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 08/04/2021

Jefe de Departamento


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
02547

FECHA DE SOLICITUD: 08/04/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Apoyo a agricultura familiar

FECHA DE REQUERIDA:

08/04/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
2	L. 2,500.00	L. 5,000.00	viajes a san pedro sula
Sub-total		L. 5,000.00	
I.V.S		L 750.00	
COSTO TOTAL:		L. 5,750.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Viajes realizados a la municipalidad

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/04/2021
Hora : 12:06 p.m.
USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23410

L: 58,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6378

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GONZALO PAZ CASTRO

Id/RTN: 16161964000647

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

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por servicios de recolección de basura correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020, se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONTO
11 05 006 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Manejo de desechos solidos en Casco Urbano, Aldea Casitas, San Luis y Cordoncillos	58,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,565.22
202	RETENCION DE ISR	580.00
Total de retenciones:		8,145.22

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,000.00
- RETENCIONES	8,145.22
TOTAL	49,854.78

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (a)

Recibido por:

Identidad No.:

Os+jsf9UmcoXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKX057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0RRFRJwF8a3N+eShduAV0oZpS4Osa4K0GkapSVZL+DnEWU
OzHTQPIhEqYUxVOJy9ABCdxASAWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==

14/04/2021 12:06:46 p.m.

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006473

20 de abril de 2021

Lugar y Fecha

GONZALO PAZ CASTRO

49.854.78

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10160307910016030009866000006473

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por servicios de recolección de basura correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020, se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	49,854.78	
CHEQUE N.º 00006473	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 58,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Camion recolector de Basura

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Gonzalo Paz Castro

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

Identidad / RTN: 1616-1964-00064 No. Telefono 9918-3471

Por concepto de Pago de factura por recolecion de basura correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2020

cuentas por pagar 2020
No presenta pagos a cuenta

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 13/04/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

**TIPO DE COMPRA:**

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	(	)
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	(	)
MUEBLES VARIOS DE OFICINA	(	)
ELECTRODOMÉSTICOS	(	)
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

02552

FECHA DE SOLICITUD: 13/04/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Camion Recolector de Basura

FECHA DE REQUERIDA: 13/04/2021

[illegible]

PARA SER UTILIZADO EN:

Camion recolector de Basura

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

Gonzalo Paz Castro

Cel.: 9918-3471
E-mail: pgonzalo926@yahoo.com
Cal. Coronel, Calle Principal, Frente Al Campo De Futbol,
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 16161964000647

Fecha: 8 / Abril / 2021		Contado ☐ Crédito ☐	
Cliente: Municipalidad San Antonio			
R.T.N. 05079495116259		Tel.:	
Dirección:			
N° de Orden de Compra Exenta:			
N° de Registro Exonerado:		N° de Registro SAG:	

Cant.	Descripción	Precio Unil.	Total
2	Acarreio de Basura	25,2789	50,43478
	mes de Noviembre y		
	4 Diciembre		
	año 2020		

FACTURA 000-001-01-00 N° 000151 Original: Cliente - Copia: Oficiante Tributario Emisor La Factura Es Beneficiaria De Todos Los "Ejemplares"	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	50,43478
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	7,56522
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.		58,00000

Firma: _____

Son: Simiente y ocho mil ochenta.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 07/04/2021 - Fecha límite de Emisión 07/04/2022
C.A.I. 82F0E3-9C6649-454495-95B25C-7B465C-30



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

Honduras, C.A.

Emisión: 14/04/2021
Hora: 04:33 p.m.
USUARIO: ROSA/QUIROZ

Orden de Pago No. 23418

L. 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 6387

Fecha de Emisión: 14/04/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS BELTRAN MANCOSA BORTO

IDENTIFICACION: 05071983002345

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte a supervisar viviendas en construcción de pisos saludables, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
202	RETENCION DE ISR	20.00
Total de retenciones:		20.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Resumen Afectaciones Presupuestarias		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	20.00
TOTAL	1,980.00

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

Recibido por: Luis Beltran Mancosa Borto
Identidad No.: 0507-1983-00234

De: je19jmc0DFU11e4Y6YDNMISCULeeLJAK057W7m7DAb14UeRyJJYE SxLHyd946CpSBL0RRFRpufBuh+eJmduA10uZp4eTee dN2kqpdVCE+ChEVAU Ozp1TOP1NEqYUxVOJy9ABCdaA6AVWmgR+LpNzJQCvaf7g2sTh04fMA+*

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006482

21 de abril de 2021

Lugar y Fecha

LUIS BELTRAN MANCIA SORTO

L 1,980.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

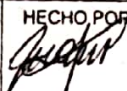
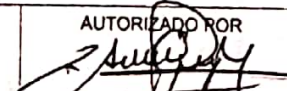
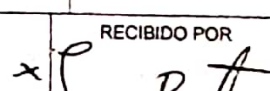
Lempiras

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

Firma(s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006482

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por transporte a supervisar viviendas en construcción de pisos saludables, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	1,980.00	
CHEQUE N.º 00006482	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA x RECIBIDO POR 



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 2,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada El Picacho, Aldea El Golfo

Nombre del Proyecto Mejoramiento de vivienda, Proyecto Electrificación El Golfo

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Dirigirse a elaborar Orden de Pago a favor de:

Luis Beltran Mancia Sorto

Por un valor de: Dos mil 00/100

Identidad / RTN: 0507-1983-00234

Nº. Telefono 9559-3823

Por concepto de Pago de factura por viajes realizados a la municipalidad para supervisar viviendas, y supervisar el proyecto de electrificación de aldea El Golfo.

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 14/04/2021

Jefe de Departamento

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
02567

FECHA DE SOLICITUD: 14/04/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Mejoramiento de Viviendas, Proyecto
Electrificación El Golfo

FECHA DE REQUERIDA: 14/04/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L 1.000.00	L 1.000.00	Viaje a el picacho.
1	L 800.00	L 800.00	Viaje a el golfo.
Sub-total		L 1.800.00	
I.V.S		L 0.00	
COSTO TOTAL:		L 1.800.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Mejoramiento de viviendas, Proyecto de electrificación

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

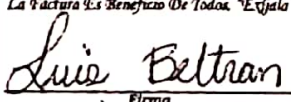
(ESCRIBIR NOMBRE)

Luis Beltran Mancía Sorto

Cel.: 9559-3823 - E-mail: brmancia625@gmail.com
 Aldea Providencia, Calle Principal, Domicilio Propio, Frente A
 Campo De Fútbol, San Antonio De Cortes, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05071983002345

Fecha:	14 / ABRIL / 2021	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO DE CORTES				
R.T.N.	05079995116289	Tel.:			
Dirección:	SAN ANTONIO DE CORTES				
Nº de Orden de Compra Exenta:					
Nº de Registro Exonerado:			Nº de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VIAJE A COMUNIDAD DE EL PICACHO	1,200.00	1,200.00
1	VIAJE A ALDEA EL LOAFO	800.00	800.00

FACTURA 000-001-01-00 Nº000011 Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor <i>La Factura Es Beneficio De Todos "Exenta"</i>  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2,000.00
	Son: Dos mil lempiras EXACTO	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
 Fecha de Emisión: 25/02/2021 - Fecha Límite de Emisión 25/02/2022
 C.A.I. 5A1C9D-4535CB-F8489B-572D1D-7BA0F3-70



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/04/2021

Hora: 04:33 p.m.

USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 23418

L: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6386

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito

Paguese a: EDIS ORLANDO ARRIAGA PEREZ

Id/RTN: 05071979002483

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a salud, traslado de persona que tuvo accidente y apoyo a COPECO, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	19.00
Total de retenciones:		19.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	19.00
TOTAL	1,881.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Edis Orlando Arriaga
0507-1979-00248

0s+js/j9JmcofXFUI11eJ4Y5/YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Qsaa4KD9kap8V/ZL+DrrEWMJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AVmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006481

21 de abril de 2021

Lugar y Fecha

EDIS ORLANDO ARRIAGA PEREZ

L 1,881.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006481

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a salud, traslado de persona que tuvo accidente y apoyo a COPECO, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	1,881.00	
—				
CHEQUE N.º 00006481	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA *
				RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 1,900.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Ayuda Social

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Edis Orlando Arriaga Perez

Por un valor de:

Mil Novecientos 00/100

Identidad / RTN: 0507-1979-00248

Nº. Telefono _____

Por concepto de Pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad de san antonio de cortes

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior/

L. 0.00

Abono /Pago

L. 0.00

Saldo Pendiente

L. 0.00

Fecha

14/04/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal



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)

FECHA DE SOLICITUD: 14/04/2021

FECHA DE REQUERIDA: 14/04/2021

PARA SER UTILIZADO EN:	
Ayuda social	
SOLICITANTE	AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

Edis Orlando Arriaga Pérez

Cel.: 9595-7102

E-mail: edyarriagas@gmail.com

Colonia Coronel Madrid, Calle Principal, a la par del Internet Marvin Arriaga,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071979002483

Pecha: 19 / 02 / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Antonio	
R.T.N. 0507-9995-116289	Tel: _____
Dirección: _____	
N° de Orden de Compra Exenta: _____	
N° de Registro Exonerado: _____	N° de Registro SAG: _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	11.990 al ocute de quero, Plan var de y barrio. Ganga Mochila con personal de copado a fumigar y abaritar bis de cur	600.00	600.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000030 Original Cliente - Copia: Obligado Tributarario Emisor La Factura La Beneficio De Todos, "Exigida"  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	600.00
	Son: Seis Cientos Exactos	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 06/03/2020 - Fecha límite de Emisión 06/03/2020
C.A.L 078203-31C8D2-954E84-F91FE1-A0CE5D-5A



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021

Hora: 12:07 p.m.

USUARIO: ROSAQUINOS

Orden de Pago No. 23413

L. 11,455.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 6381

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito

Paguese a KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

MARTN 05071981001851

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CEROS CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a POM, Apoyo a educación, apoyo a CODEM y emergencia COVID 19, se aplica retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2.000.00
11 05 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1.850.00
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4.500.00
11 01 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3.000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	250.00
202	RETENCION DE ISR	114.55
Total de retenciones:		364.55

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2021
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,455.00
- RETENCIONES	369.55
TOTAL	11,085.45

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Jefe de Tesorería
MURILLO
ALCALDE
MUNDURAS C.A.



Recibido por: x Kevin David Hernandez Gomez
Identidad No.: X0507198100155

0s+je19JmcoXFUI11o4Y5/YDNMISCULoeLJAKx057V7m7DMrHHUeRyJJYEsJclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Osa4K09kap8V/ZL+DrrEWIJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AVmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006476

21 de abril de 2021

Lugar y Fecha

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 11,085.45

Páguese a la orden de

ONCE MIL OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras

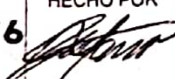
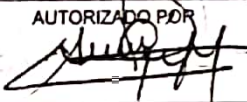
Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

110160307900011603000986600006476

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DL Pago deuda año 2020, pago de factura por viajes realizados a la municipalidad en apoyo a PDM, Apoyo a educación, apoyo a CODEM y emergencia COVID 19, se aplica retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	11,085.45	
CHEQUE N.º 00006476	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA x
				RECIBIDO POR Kevin David Hernandez G



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 11,455.00

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto PDM, Apoyo a Educacion, Apoyo a CODEM, Emergencia Covid 19

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Kevin David Hernandez Gomez

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

Identidad / RTN: 0507-1981-00155 No. Telefono 9646-5965

Por concepto de pago de facturas por viajes realizados a la municipalidad de san antonio de cortes a diferentes partes del municipio y a nivel nacional

cuentas por pagar 2020

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>	PDM	<u>L. 4,500.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>	Apoyo a Educacion	<u>L. 3,000.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>	Apoyo a CODEM	<u>L. 1,955.00</u>

Emergencia Covid 19 L. 2,000.00

Fecha 13/04/2021 TOTAL L. 11,455.00

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal





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)

FECHA DE SOLICITUD: 13/04/2021

FECHA DE REQUERIDA: 13/04/2021

PARA SER UTILIZADO EN:

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ÉCRIRE NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha: 03 Septiembre / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés	
R.T.N. 05079995116289	Tel:
Dirección: San Antonio de Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje a San Pedro Sula a traer cloro para desinfectar y prevención del covid-19, el 21-08 2020.		2,000.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000141

Original, Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

[Firma]

Son: Dos mil

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,000.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Emisión: 09/12/2019 - Fecha límite de Emisión 09/09/2020
C.A.I. 10B10E-1805BB-344F9A-B08168-42E434-09

Keyin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha: 05 / Marzo / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés	
R.T.N. 05079995116289	Tel:
Dirección: San Antonio de Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Viajes a periferonear a las comunidades de Santa Rita, El Caulate El Condongo Nueva Unión Nueva Granada, a presentar la empresa que gana la licitación del proyecto del puente de la ciénega el 7, 8 febrero 2020.	850.00	1,700.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000118

Original, Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

[Firma]

Son: Un mil novecientos cincuenta y cinco

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1,700.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	255.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,955.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Emisión: 09/12/2019 - Fecha límite de Emisión 09/09/2020
C.A.I. 10B10E-1805BB-344F9A-B08168-42E434-09

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tlgo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha:	02 / Noviembre 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldía Municipal, S.A.C.				
R.T.N.	05079995116289	Tel:			
Dirección:	San Antonio de Cortés				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje a Tegucigalpa a entregar el informe de subsanación del adulto mayor unidos por la edad de oro y constancia de focal del PDM el 19-10-2020.		4,508.00

FACTURA
000-001-01-00

N° 000168

Original: Cliente... Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Kevin David Hernández Gómez
Firma

Desventajas y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.R. L.	
18% I.S.R. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,500.00

Son: Cuatro mil quinientos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000000 - 000-001-01-00000000
Fecha de Emisión: 25/09/2020 - Fecha Vencida de Emisión 25/03/2021
C.A.I. 40EE78-D9B5A3-A011A3-C39F93-28A91A-80