



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
06/04/2021	Bella Flor Umanzor Pineda	Pago deuda año 2020 pago de factura por compra de celular para la unidad municipal desconcentrada de aguas de las nieves para poder atender las llamadas de usuarios, la compra fue en mayo y la unidad tomo posesion en el mes de junio. se le aplica retencion del 15% del ISV y el 1% por no presentar pago a cuenta	L. 4,427.50	Todo el municipio
07/04/2021	Luis Beltran Mancia Sorto	Pago de factura por compra de ataúdes para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal . se le aplica retencion del 15% del ISV y el 1% por no presentar pago a cuenta	L. 17,250.00	Todo el municipio
14/04/2021	Edi Anilver Moran Alvarado	Pago de factura por compra de bloques y arena que sirvieron de donacion a personas de escasos recursos economicos para mejoramiento de sus viviendas . se le aplica retencion del 15% del ISV.	L. 17,250.00	Todo el municipio
21/04/2021	Luis Beltran Mancia Sorto	Pago de factura por compra de ataúdes para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal . se le aplica retencion del 15% del ISV y el 1% por no presentar pago a cuenta	L. 17,250.00	Todo el municipio
21/04/2021	Inversiones V y V S DE R.L	Pago de deuda 2020 y facturas 2021 en apoyo a personas de escasos recursos economicos para exámenes medicos	L. 3,180.00	Todo el municipio
			L59,357.50	



Ing. Jose Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/04/2021

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23380

L.: 4,427.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6349

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: BELLA FLOR UMANZOR PINEDA

Id/RTN: 05071966002220

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020 en pago de factura por donación de celular para la Unidad Municipal Desconcentra de aguas de las nieves para poder atender las llamadas de usuarios, la compra fue en mayo y la unidad tomo posesión en el mes de junio se le aplica la retención de 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
11 05 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,427.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	577.50
202	RETENCION DE ISR	44.27
Total de retenciones:		621.77

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,427.50
- RETENCIONES	621.77
TOTAL	3,805.73

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Firma y Sello de Alcalde (sa)]



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma de Bella Flor Umanzor Pineda]
05071966002220

0s+jsf9JmcofXFUJ11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEVMJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-003-000986-6

CHEQUE No. 00006443

7 de abril de 2021
Lugar y Fecha

BELLA FLOR UMANZOR PINEDA

Páguese a la orden de

L 3,805.73

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

1501503079100116030009866100006443

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020 en pago de factura por donación de celular para la Unidad Municipal Desconcentra de aguas de las nieves para poder atender las llamadas de usuarios, la compra fue en mayo y la unidad tomó posesión en el mes de Junio se le aplica la retención de 15% del impuesto sobre venta y el 1% por no presentar pagos a cuenta	3,805.73	
CHEQUE N.º 00006443	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 4,427.50 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo Unidad desconcentrada aguas de la Nieve

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Bella Flor Umanzor Pineda

Por un valor de: Cuatro mil cuatrocientos veintisiete con 50/100

Identidad / RTN: 0507-1966-00222 No. Teléfono 9824-2760

Por concepto de Pago de factura por compra de un celular para la Unidad Municipal
Desconcentrada aguas de la Nieve para poder atender llamadas de usuarios
compra es del mes de mayo la Unidad de agua tomo Posesion el mes de Junio
No presenta pago a cuentas
Cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00
Abono /Pago L. 0.00
Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 26/02/2021

Jefe de Departamento

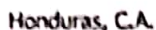
V.B Alcade Municipal

FACTURA
000-001-01-00
Nº 003653

San Antonio Cortés	23	de	MARZO	del 20 21
Cliente:	Municipalidad de S.A.C.			
R.T.N.	0507-9995-116289			
Dirección:	San Antonio de Cortés			

[illegible]**Valor en Letras**

Cuatro mil Cuatrocientos veinte y
Siete con cincuenta centavos

**EXERCICIO: 2021**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Received: 07/04/2021

Figura 1: 01/02 p.m.

USUARIO: 005A.000007

Orden de Pago No. 22792

L 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 6360

Fecha de Emision: 7/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito

Paguese a: LUIS BELTRAN MANCIA BORTO

MORTN 00071691002345

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Description:

Pago de factura por compra de staúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, se le aplica la retención del 15% del ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETIVO / GASTO	MONEDAS
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17 250 00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
203	RETENCIONES DE ISV	2.253,00
202	RETENCION DE ISR	172,00
Total de retenciones:		2.425,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	Importe

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,252.00
- RETENCIONES	2,422.50
TOTAL	14,829.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+je|9Jmco|XFUI11o|4Y5|YDNMISCULoeLJAKo5T7W7m7DMrHhUeRyJJYE.Sjcl.HydH46CpSBLQ.RRFRpF8aN+e.Shu41Dz3p44Qaa4KZ3ap8VZ2+QrFVU|
OzHTQP1hEqUYXvOJy9ABCDxABAWMnqR+UHU3ZJQCval7rg2tKc4aF_MA==

מס' 42.27 ורמז/מ/ד

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006455

7 de abril de 2021

Lugar y Fecha

LUIS DELTRAN MANCIA SORTO

L 14,827.50

Páguese a la orden de

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

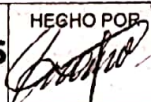
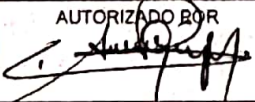
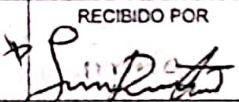
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603074⑆00116030009866⑆00006455⑆

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de atuúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, se le aplica la retención del 15% del ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	14,827.50	
CHEQUE N.º 00006455	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA 7 de abril de 2021
				RECIBIDO POR 



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 17,250.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Ayuda social

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Luis Beltran Mancia Sorto

Por un valor de:
Diez y siete mil doscientos cincuenta lempiras exactos

Identidad / RTN: 0507-1983-00234 No. Teléfono 9559-3823

Por concepto de Pago de factura por compra de ataúdes para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal

No presenta Pago a cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>	Hombres	<u>L. 5,750.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>	Mujeres	<u>L. 11,500.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>		<u>L. 17,250.00</u>

Fecha 06/04/2021

Jefe de Departamento

V.B. Alcalde Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE COMPRA:

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

NÚMERO DE REQUISICIÓN

02531

FECHA DE SOLICITUD: 05/04/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Ayuda social

FECHA DE REQUERIDA: 05/04/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad técnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
6	L. 2,500.00	L. 15,000.00	Ataúdes de madera
Sub-total		L. 15,000.00	
I.V.S		L. 2,250.00	
COSTO TOTAL:		L. 17,250.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por compra de ataúdes

SOLICITANTE:

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

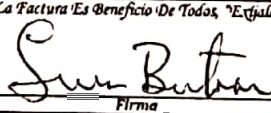


Luis Beltran Mancía Sorto

Cel.: 9559-3823 - E-mail: brmancla625@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: 25 / 03 / 2021	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de C.	
R.T.N. 0507-1995-116289	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
6	Ataúdes de madera	2.500.00	15,000.00
	Para personas de		
	Bajas Recursos		
	o		

FACTURA 000-001-01-00 Nº000009 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	15,000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	2,250.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	17,250.00

Son: Diecisiete mil doscientos cincuenta

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)



Emisión: 14/04/2021

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23417

L: 8,444.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6385

Fecha de Emisión: 14/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDI ANILVER MORAN ALVARADO

Id/RTN: 05071983004610

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de bloques y arena que sirvieron de donación a personas de escasos recursos económico para mejoramiento de sus viviendas, se aplica la retención del 15% ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramientos de viviendas, en el municipio	9,444.37

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,231.87
Total de retenciones:		1,231.87

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,444.37
- RETENCIONES	1,231.87
TOTAL	8,212.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

Edi Anilver Moran Alvarado
05071983004610

Os+jsf9JmcoDXFUI11oj4YS/YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjCLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8V/ZL+DrrEWWJ
OzhTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxAGAWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkcaF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006480

21 de abril de 2021
Lugar y Fecha

EDI ANILVER MORAN ALVARADO

L 8,212.50

Páguese a la orden de

OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006480

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de bloques y arena que sirvieron de donación a personas de escasos recursos económico para mejoramiento de sus viviendas, se aplica la retención del 15% ISV	8,212.50	
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00006480				
			FECHA	RECIBIDO POR
				Edi Anilver Moran



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 9,444.37

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Bella Vista

Nombre del Proyecto Ayuda Social

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Se irvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Edi Anilver Moran Alvarado

Por un valor de:

Nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 37/100

Identidad / RTN: 0507-1983-00461

Nº. Telefono 9901-7016

Por concepto de pago de facturas por compra de bloques y arena que sirvieron de donacion
para ayudar 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 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)

NÚMERO DE REQUERIMIENTO
02563

FECHA DE SOLICITUD: 14/04/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Ayuda social

FECHA DE REQUERIDA:

14/04/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
357.06	L. 11.50	L. 4,106.25	bloques de 4 pulgadas
1368.75	L. 3.00	L. 4,106.25	paladas de arena de rio
Sub-total		L. 8,212.50	
I.V.S		L. 1,231.87	
COSTO TOTAL:		L. 9,444.37	

PARA SER UTILIZADO EN:

Ayuda Social

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO

Santos Antonio Murillo
ALCALDE MUNICIPAL



BLOQUERA MORAN

Prop. Edi Anilver Morán Alvarado

R.T.N. 05071983004610

Cel.: 9901-7016 / 3350-0360 • E-mail: edi.moran26@hotmail.com

Col. Miguel Quiróz, Calle Principal, Entrada a San Antonio de Cortés, contiguo a Carwash Morán, San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

FECHA:	8 / Abril / 2021	R.T.N.	050799951162E9
CLIENTE:	Municipalidad San Antonio		
DIRECCION:			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: B5022B-D70706-AB4D9D-93FA60-1EC958-A5

Fecha de Recepción: 25/02/2021

Fecha límite de emisión: 25/02/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-000000Q1 al 001-001-01-00000050

FACTURA Nº 001-001-01-000000003

IMPORTO EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPOSTO GRAVADO 15% L

15% I.S/V.L

TOTAL L

Original: Cliente Cópia Amarela: Contabilidade Oficial: Tribunal Financeiro

SON L

Original: Cliente, Copia: Afiliado, Contabilidad, Obligado, Tribunal, Emisor

SON L: Agree in / Matrocanes Bureau y Director
 27/100



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/04/2021

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23429

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6396

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUIS BELTRAN MANCIA SORTO

Id/RTN: 05071983002345

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos, se le aplica la retención del 15% ISV Y EL 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	17,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,250.00
202	RETENCION DE ISR	172.50
Total de retenciones:		2,422.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	2,422.50
TOTAL	14,827.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

X Luis Beltran Mancía Sorto
X 0507-1983-002345

Q=159JmCOPFUM14Y5YDNMSCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8VZL+DrrEWJ
 Q2H2P+hieqWV0yBABCdxA6AVmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006491

21 de abril de 2021

Lugar y Fecha

LUIS BELTRAN MANCIA SORTO

L 14,827.50

Páguese a la orden de

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

10160307910011603000986600006491

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de atuados para donacion a personas de escasos recursos economicos, se le aplica la retencion del 15% ISV Y EL 1% por no presentar pagos a cuenta	14,827.50	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006491	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	
				RECIBIDO POR
				+ <i>Luis Beltran</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 17,250.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Ayuda social/ataudes

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:

Luis Beltran Mancía Sorto

Por un valor de:

Diecisiete mil doscientos cincuenta 00/100

Identidad / RTN: 0507-1983-00234

Nº. Telefono _____

Por concepto de Pago de factura por compra de ataudes para donacion a personas de escasos recursos economicos . 5 hombres, 1 mujer

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
02569

FECHA DE SOLICITUD: 14/04/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Ayuda Social/ Ataudes

FECHA DE REQUERIDA:

14/04/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 17,250.00	L. 17,250.00	Pago de factura por compra de ataudes para donacion a personas de escasos recursos economicos.
Sub-total		L. 17,250.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 17,250.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Ayuda social/ Ataudes

SOLICITANTE

AUTORIZÓ

(FIRMA Y SELLO)

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

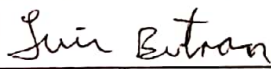
(ESCRIBIR NOMBRE)

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 / 04 / 2021	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio	
R.T.N. 0507-9995-116789	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
6	Atraves de madera para pasillos de bajos recursos	2,500.00	15,000.00

FACTURA 000-001-01-00 N°000012 Original: Cliente - 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.	15,000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	2,250.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	17,250.00

Son: Diecisiete mil doscientos cincuenta

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-S72D1D-7BA0F3-70



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 21/04/2021

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23430

L: 3,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6397

Fecha de Emisión: 21/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES V & V S DE R L

Id/RTN: 08019017931372

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020 Lps. 2,090 y facturas año 2021, en apoyo a personas de escasos recursos económicos para exámenes médicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	31.80

Total de retenciones: 31.80

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,180.00
- RETENCIONES	31.80
TOTAL	3,148.20

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

10601-1987-02130

0s+js/8JmcoXFUI11oJ4YS/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWAJ
OzHTOP1hEqYUxVOJy9ABCdxAGAWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006492

21 de abril de 2021
Lugar y Fecha

INVERSIONES V & V S DE R L

L 3,148.20

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006492

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020 Lps. 2,090 y facturas año 2021, en apoyo a personas de escasos recursos económicos para exámenes médicos	3,148.20	
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00006492				
			FECHA	RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 3,180.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Ayuda a la Mujer, Ayuda social/Salud

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Inversiones V & V S. DE R:L

Por un valor de: Tres mil ciento ochenta 00/100

Identidad / RTN: 080119017931372 No. Telefono _____

Por concepto de Pago de factura por apoyo a personas de escasos recursos economicos para que puedan realizarse exámenes medicos

Cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00 cuentas por pagar 2020 Apoyo a la mujer L. 1,260.00

Abono /Pago L. 0.00 cuentas por pagar 2020 Apoyo social/Salud L. 830.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 14/04/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

1090 (2021)



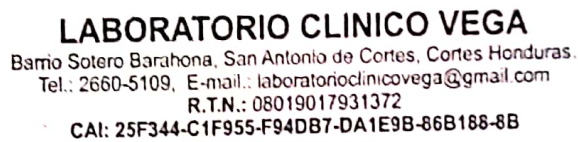
Escaneado con CamScanner

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: 14/04/2021

FECHA DE REQUERIDA: 14/04/2021

PARA SER UTILIZADO EN:	
Ayuda social/ salud	
SOLICITANTE	AUTORIZÓ
(FIRMA Y SELLO)	Santos Antonio Murillo Rivera ALCALDE MUNICIPAL
(ESCRIBIR NOMBRE)	



DIA	MES	AÑO
04	03	21

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio de Cortés
Dirección: San Antonio de Cortés R.T.N/D 05079995116289

[illegible]

FIRMA

la Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

LABORATORIO CLINICO VEGA

Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes, Cortes Honduras.

Tel.: 2660-5109, E-mail.: laboratonoclinicovega@gmail.com

R.T.N.: 08019017931372

CAI: 25F344-C1F955-F94DB7-DA1E9B-86B188-8B

FACTURA NO. 001-001-01-00 002654

DIA	MES	AÑO
18	Enero	2021

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio de Cortes

Dirección: San Antonio de Cortes R.T.N/ID: 0507999 116289

[illegible]

et Commissions de la Cour de Comptes / annu

El Comisionado de la Comandancia de Supe, Excmo. Sr. D. Juan de la Cruz

4. Identification des agents de la SAG

Fecha Aprobada: 01-01-2010 00:00:00 a 01-01-2010 00:00:00 Fecha Límite de Impresión: 2012/01/01

Total en letres

On Charles Cecil Emerson

[Handwritten signature]

Descuento otorgado L.	
Rebaja otorgada L.	
Sub-total L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15 % L.	
I. S. V 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1 180.00

la Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

LABORATORIO CLINICO VEGA

Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes,
Cortes, Honduras, C.A. Tel.: 2660-5109
E-mail: laboratorioclinicovega@gmail.com

E-mail: laboratorioclinicovega@gmail.com

R.T.N. 08019017931372

CAI: 1212DD-8B7254-AC4B81-EC1665-B020E1-22

DIA	MES	AÑO
17	Noviembre	2020

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio de Cortes

R.T.N. 05079995116289

Dirección: San Andrés del Bóveda

[illegible]

PROCESO GRAFICO2 VASQUEZ B DE R L RTN 090109003364209 Certificado N° 0231-19-10500-195

FACTURA

001-001-01-00 N° 001762

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2021

Nº 001-001-01-00001501 al Nº 001-001-01-00002100

Nº 001-001-01-00001501 al N° 001-001-01-00002100
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

LABORATORIO CLINICO VEGA

Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes.

Cortes, Honduras, C.A. Tel.: 2660-5109

E-mail: laboratorioclinicovega@gmail.com

R.T.N. 08019017931372

CAI: 1212DD-8B7254-AC4B81-EC1665-B020E1-22

DIA	MES	AÑO
30	Diciembre	2020

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio de Cortes

R.T.N. 05079995116289

Dirección: San Antonio de Cortes

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-10500-195

FACTURA

001-001-01-00 N^o 001766

FEDRA LIMITE DE EMISAO: 08/01/2021

Nº 001-001-01-00001501 al Nº 001-001-01-00002100

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISSOR



FIRMA



Comet Hardware Co. Tel. 290-5100

E-mail: laboratoriodinova@gmail.com

R.T.N. 00019017931372

CAI: 1212DD-8B7254-AC4B81-EC1665-B020E1-22

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio de Cortes
 R.T.N. 05079995116289 Dirección: San Antonio de Cortes

FACTURA

001-001-01-00 N° 001764

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2021

Nº 001-001-01-00001501 al Nº 001-001-01-00002100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

LABORATORIO CLINICO VEGA

Barrio Sotero Barahona, San Antonio de Cortes,
Cortes, Honduras, C.A. Tel.: 2660-5109
E-mail: laboratorioclinicovega@gmail.com

E-mail: laboratorioclinicovega@gmail.com

R.T.N. 08019017931372

CAI: 1212DD-8B7254-AC4B81-EC1665-B020E1-22

DIA	MES	AÑO
24	Noviembre	2020

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio de Cortes

R.T.N. 03079995116289

Dirección: San Antonio de Cortes

[illegible]

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-19-195000-105

FACTURA

001-001-01-00 N° 001763

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/01/2021

Nº 001-001-01-00001501 al Nº 001-001-01-00002100
ORIGINAL - CLIENTE COPIA - CRUCIADO

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA