



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS VARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
18/02/2021	Inversiones y Construcciones del Valle S DE RL	Pago deuda año 2020 pago de factura por compra de ataudes para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal, se le aplica retencion del 15% del ISV ya que no presenta declaracion de haber pagado a la SAR dicha retencion	L. 28,750.00	Todo el municipio
24/02/2021	Nelson Amilcar Nieto Hernandez	Pago deuda año 2020, subsidio a la mujer pago por factura por materiales para evento de la mujer, pago alimentacion para operarios de INSEP según convenio, alimentacion por reunion de inversionistas y alimentacion personal, entrega de bonos de agricultura, apoyo a agua y saneamiento en alimentacion a estudiantes que realizaron proyecto de agua por tesis. se le aplica la retencion del 15% del ISV y la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 35,029.00	Todo el municipio
26/02/2021	Luis Beltran Mancía Sorto	Pago de factura por compra de ataudes para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal, se aplica la retencion del 15% ISV y el 1% por no presentar pago a cuentas	L. 12,075.00	Todo el municipio

L75,854.00



Jose Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 18/02/2021
 Hora : 04:56 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23276
 L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 6265
 Fecha de Emisión: 18/2/2021
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pague a: INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL Id/RTN: 05019016892659
 La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020 Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal. Se le aplica la retención del 15% del ISV ya que no presenta declaración de haber pagado a la SAR dicha retención

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,750.00

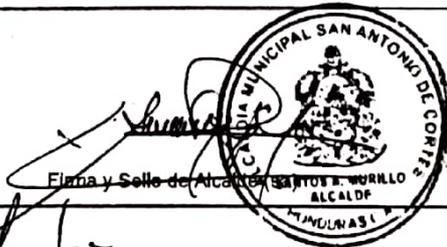
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,750.00
Total de retenciones:		3,750.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	3,750.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X Erik H. Melendez
 Identidad No.: X 0501-1440-11347

0s7jwJ9Jms0XPU1110j4Y3YDNMISCULOeLJAK037V7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osa4K09kap8V/ZL+DrrEWMJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UH3ZJQCvsl7rg2sTk4af MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006354

18 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RL

L 25,000.00

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006354

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020 Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal. Se le aplica la retención del 15% del ISV ya que no presenta declaración de haber pagado a la SAR dicha retención	25,000.00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006354	<i>[Firma]</i>		<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 28,750.00 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:
Inversiones y Construcciones del Valle S de R.L

Por un valor de: Veintiocho setecientos cincuenta lempiras exactos

Identidad / RTN: 05019016892659 No. Telefono 9703-5740

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

presenta pago a cuentas
Cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

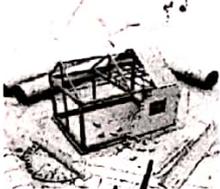
Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 17/02/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade 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 000523

R.T.N. 05019016892659 22 de Diciembre del 2020

Señor: Municipalidad San Antonio de Cortes R.T.N. 05079995116299

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
10	Ventura Standard de Madero	2,500 ₡		25,000 ₡
TOTAL L.				25,000 ₡

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAB: _____

Total En Letras: Veinte y ocho Mil Setecientos cincuenta ₡

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
CAI: A2D4B7-0327F3-154984-665350-790657-56

Fecha Limite de Emisión: 28/Febrero/2021

Rango Autorizado del 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000550



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,750 ₡
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	28,750 ₡

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • TEL.S: 9004-3105 • Certificado 9211-19-18500-117



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 24/02/2021

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: ROSA.QUITROZ

Honduras, C.A. *confi01* *JONES*

Orden de Pago No.: 23300

L: 35,029.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6289

Fecha de Emisión: 24/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

Id/RTN: 05071981005001

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, subsidio a la mujer pago de factura por materiales para evento mujer, Pago alimentación para operarios de INSEP según convenio, alimentación por reunión con inversionistas y alimentación personal entrega de bonos agricultura, apoyo a agua y saneamiento en alimentación a estudiantes que realizaran proyecto de agua por tesis. se le aplica la retención del 15% del ISV Y la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO/ GASTO	MONTO
11 05 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,725.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,656.00
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,580.50
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,600.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,737.50
14 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	11,730.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,569.00
202	RETENCION DE ISR	350.29
Total de retenciones:		4,919.29

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/02/2021

Hora : 12:17 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,029.00
- RETENCIONES	4,919.29
TOTAL	30,109.71

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Tesorena</p>
 <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	 <p>Firma y Sello de Tesorena</p>

Recibido por:

Identidad No.:

Nelson Amilcar Nieto Hdez
0507198100500

0s+je/j9JmcofXFUI11oj4YSYDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ
 OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-8

CHEQUE No. 00006378

24 de febrero de 2021
Lugar y Fecha

NELSON AMILCAR NIETO HERNANDEZ

L 30,109.71

Páguese a la orden de

TREINTA MIL CIENTO NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆001603000986⑆00006378

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DL Pago deuda año 2020, subsidio a la mujer pago de factura por materiales para evento mujer, Pago alimentación para operarios de INSEP según convenio, alimentación por reunión con inversionistas y alimentación personal entrega de bonos agricultura, apoyo a agua y saneamiento en alimentación a estudiantes que realizaran proyecto de agua por tesis. se le aplica la retención del 15% del ISV Y la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	30,109.71	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00006378	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	24 de febrero de 2021

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 35,029.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a la mujer, reparacion y mantenimiento de Carreteras según convenio con Insep, participacion ciudadana, apoyo a la agricultura, agua y saneamiento, Apoyo a salud, reunion de cooperacion municipal

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Nelson Amilcar Nieto Hernandez

Por un valor de: Treinta y cinco mil veintinueve 00/100

Identidad / RTN: 0507-1981-00500 No. Telefono 9798-3626

Por concepto de pago de factura por detalles para coordinadoras de la oficina municipal
pago de facturas por alimentacion para operarios INSEP, alimentacion participacion ciudadana,
alimentacion para equipo tecnico en apoyo a la agricultura, alimentacion a estudiantes en proyecto de agua
alimentacion para reunion municipal

No presenta pago a cuentas
cuentas por pagar 2020

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 23/02/2021

apoyo a la mujer L.3,737.50 ✓
INSEP L. 11,730 ✓
Reunion municipal L. 1,656 ✓
Participacion ciudadana L. 1,644.50 ✓
Apoyo a la agricultura L. 9,936 ✓
Agua y saneamiento L.1,725 ✓
Apoyo a Salud L.4,600

Jefe de Departamento

[Firma]

V. B. Alcalde Municipal
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES



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
02453

FECHA DE SOLICITUD: 23/02/2021

Apoyo a la mujer, mantenimiento de carreteras según convenio INSEP, participacion ciudadana, apoyo a la agricultura, agua y saneamiento, apoyo a la salud, reunion municipal

FECHA DE REQUERIDA: 23/02/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 3,250.00	L. 3,250.00	pago de factura por compra de detalles para coordinadoras municipal
1	L. 10,200.00	L. 10,200.00	Pago de factura por alimentacion para operarios INSEP
1	L. 1,430.00	L. 1,430.00	Pago de factura por alimentacion para tecnicos municipales.
1	L. 8,640.00	L. 8,640.00	Pago de facturas por alimentacion para tecnicos de la SAG
1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	Pago por factura por alimentacion para estudiantes de UNITEC
1	L. 4,000.00	L. 4,000.00	Pago de factura por alimentacion personal de salud.
1	L. 1,440.00	L. 1,440.00	Pago por factura por alimentacion de reunion municipal
Sub-total		L. 30,460.00	
I.V.S		L. 4,569.00	
COSTO TOTAL:		L. 35,029.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago para compra de papeleria



(FIRMA Y SELLO)

John R. Junco
(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO



Santos Antonio Murillo Riquelme
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
10	12	2020

Cliete: Municipalidad de SPC
 RTN: 05079995116289 Tel. _____
 Dirección: San Antonio de Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y RETRASOS OTORGADOS	IMPORTE
48	Desayunos a operarios de Insep.	60 =		2,880 =
52	Almuerzos a operarios de Insep.	90 =		4,680 =
30	Penas a operarios de Insep.	60 =		2,640 =

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: 77ECCE-C0BC32-544189-3F220B-CC61CE-33
 Son L. Oceani

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	10,200 =
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	1,530 =
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	11,730 =

Son L. Once mil Setecientos treinta exactos.

Nieto FIRMA
FACTURA
 Nº: 000-001-01 00000363

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLALBA, TEL. 3666-3104 / 2010-5458 E-mail: impresavillalba.com * RTN: 0010101000002 * RTN: 0010101000002

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
10	12	2020.

Cliente: Municipalidad de SAC

RTN: 05079995416289

Tel. _____

Dirección: San Antonio de Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DE PRECATORIO DE PRECATORIO	IMPORTE
71	Almuerzos de pescadería	130 =		7,430 =
96	Almuerzos con bebida a diferentes eventos.	90 =		8,640 =
25	Desayunos con bebidas diferentes eventos	60 =		1,500 =
7	Almuerzos de sopa de collera con bebida	150 =		3,600 =

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 Esenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No: _____
CAJ: 77ECCF-C0BC32-544189-3F2208-CC81CE-33
Son L Dies y siete mil

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado	L
Importe con ISV 15%	L 75,170 =
Importe con ISV 18%	L
ISV 15%	L 2,275.50
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 77,445.50

retrocentos conenta y cinco con 50/100

FACTURA
"Autofa" N°: 000-001-01 ~ 00000362

La Factura es Beneficio de Todos. "Exifala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 2309-3704 / 2670-5458 E-mail: emonera_villanueva@yahoo.com * RTN: 04101978004402. RFI: 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
10	12	2020

Cliente: Municipalidad de Sre
 RTN: 05079995116289 Tel. _____
 Dirección: San Antonio de Cortés

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
16	Almuerzos con Bebidas.	90 =		1440 =
5	Almuerzos de pollo Frito con fajitas y Bebidas	80 =		400 =

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: 7TECCF-C0BC32-544189-3F220B-CC61CE-33
 Son L. 2 Dos mil

Importe Exento / ISV	L	
Importe Exonerado	L	
Importe con ISV 15%	L	1,840 =
Importe con ISV 18%	L	
ISV 15%	L	276 =
ISV 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,116 =

Ciento dieciséis exactos
 "Autofirma"
FACTURA
 N°: 000-001-01 00000364
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3309-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com * RTN: 04181878008403. RFL: 9231-19-10500-210



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



Emisión: 26/02/2021
Hora : 08:17 p.m.
USUARIO: ROSA.QUITROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23324

L: 12,075.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6313

Fecha de Emisión: 26/2/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 6402

Paguese a: LUIS BELTRAN MANCIA SORTO

Id/RTN: 05071983002345

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de ataúdes para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, 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	12,075.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	1,575.00
Total de retenciones:		1,575.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,075.00
- RETENCIONES		1,575.00
TOTAL		10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: Luis Beltran Mancía Sorto
Identidad No.: 0507 1983 00234

Os+js/9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYE5jclHydlH6CpSBL0/RRFRJwF5aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYuxV0Jy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 12,075.00 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 Mancía Sorto

Por un valor de:

Doce mil setenta y cinco

Identidad / RTN: 0507-1983-00234

No. Telefono 9559-3823

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

No Presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 26/02/2021

Jefe de Departamento

V.B. Alcalde Municipal

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006402

26 de febrero de 2021

Lugar y Fecha

LUIS BELTRAN MANCIA SORTO

L 10,500.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006402

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 retencion del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	10,500.00	

CHEQUE N.º 00006402	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	-------	------------------------------------

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: 26 / 02 / 2021	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de San Antonio	
R.T.N.	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
3	Ajardes arañillados con un tapizado de Materia con alfabeto LUSIANO	3,500.00	10,500.00
	VT		

FACTURA 000-001-01-00 N°000001 <small>Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor</small> <small>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"</small>  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	10,500.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	1,575.00
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	12,075.00	
Son: Doce mil setenta y cinco		

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. 5A1C9D-4535CB-F8489B-572D1D-7BA0F3-70