



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
02/03/2021	Marlen Josefa Lopez Contreras	Pago deuda año 2020 pago de factura por compra de uniformes de futbol en apoyo a club deportivo, se le aplica retencion del 15% del ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta. NOTA : SE NOTIFICA QUE SALIO TAMBIEN UN	L. 8,510.00	Todo el municipio
		PAGO DE INDUMENTARIA PARA HURACAN N ETA E IOTA POR QUE SE HIZO UN SOLO CHEQUE AL PROVEEDOR.	L8,510.00	

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/03/2021

Hora : 09:55 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23341

L: 12,316.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6322

Fecha de Emisión: 2/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARLEN JOSEFA LOPEZ CONTRERAS

Id/RTN: 05071977004395

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por compra de uniformes de fútbol en apoyo a club deportivo y pago de facturas por implementos comprados por emergencia de los huracanes ETA E IOTA. Se le aplica la retención del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,510.00
12 02 000 006 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,806.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	123.17
203	RETENCIONES DE ISV	1,606.50
Total de retenciones:		1,729.67

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/03/2021
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,316.50
- RETENCIONES	1,729.67
TOTAL	10,586.83

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
	

Recibido por:

Identidad No.:

Marín Josefa Lopez Contreras
0507 1977-00459

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp840saa4K09kap8V/ZL+DrrEVfJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

FIRMA:

NOMBRE:

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA:

NOMBRE:

CONTADOR MUNICIPAL

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006413

4 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

MARLEN JOSEFA LOPEZ CONTRERAS

L 10,586.83

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

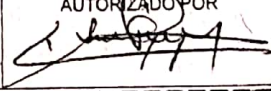
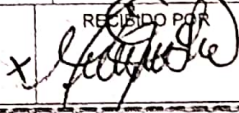
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑈01603079⑈00116030009866⑈00006413

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020. pago de featura por compra de uniformes de futbol en apoyo a club deportivo y pago de facturas por implementos comprados por emergencia de los huracanes ETA E IOTA. Se le aplica la retencion del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	10,586.83	
CHEQUE N.º 00006413	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA x 



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 12,316.50 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo al deporte, Emergencia Huracanes ETA-IOTA

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Se solicita a elaborar Orden de Pago a favor de:
Marlen Josefa Lopez Contreras

Por un valor de: Doce mil trescientos dieciseis 50/100

Identidad / RTN: 0507-1977-00439 No. Telefono 9972-2893 (9972 2893)

Por concepto de Pago de facturas de uniformes de futbol en apoyo al deporte, y pago de facturas por implementos comprados por la emergencia de los huracanes ETA-IOTA.

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>

apoyo al deporte L.8,510

Emergencia ETA-IOTA L.3,806.50

Fecha 23/02/2021

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

02466

FECHA DE SOLICITUD: 25/02/2021

A. FECHA DE REQUERIDA: 25/02/2021

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por facturas en apoyo al deporte y Emergencia ETA-IOTA

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)



