



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES  
INFORME DE CONTRATACIONES EMERGENCIA ETA-IOTA NOVIEMBRE 2020



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
	Inversiones y Construcciones del Valle S DE RL	contratacion de transporte de agua para abastecer albergues	L. 28,750.00	Todo el Municipio
	Gloria Yadira Serrano Mercado	Contrato por gastos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revision de zonas de riesgo, fumigacion de albergues, personal de apoyo en evacuaciones correspondiente al mes de Noviembre 2020	L. 128,000.00	Todo el Municipio
	Juan de Dios Palacios Hernandez	contratacion de transporte para personas evacuadas	L. 2,220.00	El Encanto y El Anillal

L. 158,970.00

Ing. Josue Roberto Zuniga  
Jefe de Unidad Tecnica





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS**  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2020  
Hora : 11:32 a.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23198

L.: 28,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6205

Fecha de Emisión: 18/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 6289

Paguese 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 de factura por transporte de agua para albergues en la Escuela 18 de Noviembre, Jardín Gabriel Caballero, Centro de Salud, Municipalidad, la cantidad de viajes diarios desde el 10 al 30 de Noviembre del año 2020, se le aplica la retención del 15% del ISV

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,750.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,750.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0,00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,750.00
- RETENCIONES	3,750.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



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

0s+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZlQccy54pbK0pouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvm5JlbcPvDupUvcTO2d03 Cw==



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006289**

18 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

**INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S DE RI**

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)

98290000988900009110097009109

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por transporte de agua para albergues en la Escuela 18 de Noviembre, Jardín Gabriel Caballero, Centro de Salud, Municipalidad, la cantidad de viajes diarios desde el 10 al 30 de Noviembre del año 2020, se le aplica la retención del 15% del ISV	25,000.00	
CHEQUE N.º <b>00006289</b>	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA <i>[Signature]</i>

881180/ M-0558 7813302 -33

PRODUCTO CONTROLEADO HECHO EN GUATEMALA



**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 Emergencia huracan ETA, IOTA

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 mil setecientos cincuenta lempiras exactos

Identidad: Identidad: 05019016892659 No. Telefono 9703-5740

Por concepto de Pago de factura por transporte de agua para albergues en la escuela 18 de noviembre, Jardin Gabriel caballero, Centro de Salud, Municipalidad la cantidad de dos viajes diarios desde el 10 al 30 de noviembre del 2020  
presenta pago a cunetas

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 16/12/2020

**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  
**02360**

FECHA DE SOLICITUD: 16/12/2020

CUENTA PRESUPUESTO: **Emergencia Huracan ETA, IOTO**

FECHA DE REQUERIDA: **16/12/2020**

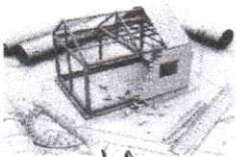
DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 25,000.00	L. 25,000.00	transporte de agua para albergues en la escuela 18 de noviembre , jardin Gabriel caballero, Centro de Salud y municipalidad dos viajes diarios desde 10 al 30 de noviembre 2020
			<b>Presenta pago a cuentas</b>
<b>Sub-total</b>		<b>L. 25,000.00</b>	
<b>I.V.S</b>		<b>L. 3,750.00</b>	
<b>COSTO TOTAL:</b>		<b>L. 28,750.00</b>	

PARA SER UTILIZADO EN: Pago por transporte

SOLICITANTE  
  
 (FIRMA Y SELLO)  
  
 (ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ  
  
  
**Santos Antonio Mufillo 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 000509**

R.T.N. 05019016892659 16 de diciembre del 2020

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

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	Pago transporte de Agua a la Escuela 18 Nov. Jardín Gabriel Caballero	25,000.00		25,000.00
	Centro de Salud, Municipalidad Per Emergencia Huracan Eta e TOTA del 10 de Noviembre al 30 de Noviembre 2020			
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:</b>		<b>TOTAL L.</b>		

No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAG: \_\_\_\_\_  
 Total En Letras: \_\_\_\_\_

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



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	25,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,750.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>28,750.00</b>

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 • TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-19-10500-317





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,  
CORTÉS**  
EJERCICIO: 2020  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020  
Hora : 04:08 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23214

L: 256,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6221

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 6305

Paguese a: GLORIA YADIRA SERRANO MERCADO

Id/RTN: 0507197900205

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio según convenio con Comité de Emergencia Municipal CODEM para cubrir gastos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revisión de zonas de riesgo, fumigación de alberges, personal de apoyo en evacuaciones correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,000.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	256,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>256,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

  
 Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero
   
 Jefe de Tesorería

Recibido por: Gloria Yadira Serrano Mercado  
 Identidad No.: 0507-1979-00205

0s+jsf9JmcoFXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAtZlQccy54pbKOpouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvm15JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

**ALCALDÍA MUNICIPAL  
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

**CHEQUE No. 00006305**

23 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

GLORIA YADIRA SERRANO MERCADO

L 256.000.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

50690000986000986600006305

**CONCEPTO DE PAGO**

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Subsidio según convenio con Comité de Emergencia Municipal CODEM para cubrir gastos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revisión de zonas de riesgo, fumigación de alberges, personal de apoyo en evacuaciones correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre año 2020	256,000.00	
CHEQUE N.º <b>00006305</b>	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA X
			RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>	

8811807 M-0558 7813302 33





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



Por L. 256,000.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Emergencia Huracan ETA, IOTA

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
 Gloria Yadira Serrano Mercado

Por un valor de: Doscientos cincuenta y seis mil lempiras exactos

Identidad: 0507-1979-00205 No. Telefono 9716-6623

Por concepto de Subsidio economico a comité de emergencia municipal CODEM para poder cubrir costos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revision de zonas de riezgo, fumigacion de alberges, perosonal de apoyo en las evacuaciones correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 23/12/2020

  
 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 )

NUMERO DE REQUISICION  
02381

FECHA DE SOLICITUD: 23/12/2020

CUENTA PRESUPUESTO: Emergencia huracan ETA, IOTA

FECHA DE REQUERIDA: 23/12/2020

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 256,000.00	L. 256,000.00	subsidio economico a comité de emergencia municipal CODEM para cubrir costos de personal de apoyo en las actividades de monitoreo de zonas afectadas, revision de zonas de riezgo, fumigacion de alber personal de apoyo en las evacuaciones correspondiente al mes de noviembre y diciembre 2020
Sub-total		L. 256,000.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 256,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por apoyo a codem emergencia huracan



SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

*John R. Zúñiga*



Santos Antonio Murillo Rivera  
ALDE MUNICIPAL





**CUADRO DE REMUNERACIONES NOVIEMBRE/DICIEMBRE POR LA EMERGENCIA HURACAN ETA/IOTA**

Nº	Nombre Completo	Identidad	Cargo/Actividad a Realizar	Duración del Servicio (Noviembre-Diciembre)	Lugar de Prestación de Servicio	Remuneración/ Salario Mensual	Remuneración/ Salario Total	T
1	Denis Orlando Simeon Lopez	0507-1991-000706	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00	
2	Luis Miguel Quiroz Melendez	0507-1990-00464	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00	
3	Ovidio Sebastian Lopez Murillo	0507-1996-00669	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00	

4	Yeudy Osman Peralta Garcia	0507-1997-00510	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
5	Luis Alberto Sagastume Pineda	0501-1981-06434	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
6	Belsasar Peralta Garcia	0507-1992-00052	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
7	Marvin Javier Quiroz Mazariegos	0507-1991-00230	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00



8	Xander Ramces Rodriguez Garcia	0501-1997-12544	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
9	Jesus Abel Reyes Jimenez	0507-1994-00195	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
10	Edwin Lopez Toro	1611-1981-00006	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
11	Jose Antonio Murillo Mendoza	0507-1981-09686	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00

12	Karla Vanessa Hernandez Serrano	0507-2000-00233	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
13	Manuel Antonio Menjivar Miranda	0507-1984-00088	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
14	Claudia Rossany Garcia Quiroz	0507-1990-00060	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00
15	Jose Alberto Muñoz Yanez	0507-1981-00019	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación,Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L	8.000,00	L	16.000,00



16	Joel Edgardo Medina Guillen	0507-1989-00529	Personal de limpieza, Monitoreo de Quebradas, Revisión de Lugares de Riesgo, Evacuación, Fumigación, Desinfección en los Albergues, Entrega de Alimentación a Damnificados	2 Meses	Albergues/Zonas de Riesgo/Municipio SAC	L 8.000,00	L 16.000,00
<b>TOTAL</b>							L 256.000,00



*[Handwritten Signature]*  
**Santos Antonio Murillo Rivera**  
**0801-1984-01360**  
**Alcalde Municipal**

*[Handwritten Signature]*  
**Gloria Yadira Serrano Mercad**  
**0507-1979-00205**  
**Representante Del Comité De Emer**  
**Municipal (CODEM)**



Honduras, C.A.

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



Emisión: 26/02/2021  
Hora : 05:31 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23309

L.: 52,485.00 2,220Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 6297Fecha de Emisión: 26/2/2021

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

Pague a: JUAN DE DIOS PALACIOS HERNANDEZId/RTN: 05011969028380La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020 apoyo a la mujer en pago de transporte a centros médicos, apoyo a salud en transportar de personal de salud, transporte a personas de escasos recursos al centros médicos asistenciales, apoyo a personas por problemas de COVID 19, , Transporte alimentación huracan ETA E IOTA, Transporte personal adulto mayor, se le aplica la retención del 15% del ISV Y EL 1 % por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,875.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,200.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,800.00
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,100.00
12 02 000 006 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,220.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	524.85
203	RETENCIONES DE ISV	1,185.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,709.85</b>

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



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



Emisión: 26/02/2021  
Hora : 05:31 p.m.  
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,485.00
- RETENCIONES	1,709.85
<b>TOTAL</b>	<b>50,775.15</b>

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorero  
--	--

Recibido por: X Juan de Dios Palacios Hdez.  
 Identidad No.: X 0501-1969-02838.

0s+je/f9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0oZp84Osa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ  
 OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==



# Juan de Dios Palacios Hernández

Cel.: 9855-4987

E-mail: jpalacios42@yahoo.com

Barrio Funez Barahona, Calle Principal, Frente al Campo de Fútbol,  
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011969028380

Fecha: 18 / agosto / 2020 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortés

R.T.N. 0507-9995116289 Tel.:

Dirección: B

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	viaje s. ps. entreg. Manabos Cori - 19		2300 =
1	viaje de bita con medicos		1200 =
1	viaje avion con personas		1300 =
1	viaje al progreso con enfermo		2300 =
1	viaje. Teg. Hosp. San Felipe		4500 =

**FACTURA**  
000-001-01-00  
N° 000187

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjalia"

Juan Palacios  
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	9300 =
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2300 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	345 =
18% I.S.V.L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>11,945 =</b>

Son: Once mil Novecientos Cuarenta y cinco  
Lps exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200  
Fecha de Emisión: 09/09/2020 - Fecha límite de Emisión 09/03/2021  
C.A.I. 5FE5CA-DB282A-C243A3-ED9756-E76E9F-4C

# Juan de Dios Palacios Hernández

Cel.: 9855-4987

E-mail: jpalacios42@yahoo.com

Barrio Funez Barahona, Calle Principal, Frente al Campo de Fútbol,  
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011969028380

Fecha: 19 / Noviembre / 2020 Contado  Crédito

Cliente: Municipalidad de San Antonio Cortés

R.T.N. 05079995116289 Tel.:

Dirección:

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	viaje con enfermo a Villavieja		1500 =
1	viaje s. ps. Blanca Cruz Cori - 19		2300 =
1	viaje para Blanca con enfermo		1200 =
1	viaje s. ps. Hosp. M. E. R.		2500 =
1	viaje s. ps. Hosp. Leonardo M.		2500 =
1	viaje progreso para enfermo		2500 =
1	viaje s. ps. Region de Salud		2300 =
1	viaje s. ps. Region de Salud		2300 =
1	viaje progreso para enfermo		2300 =
1	viaje Entero - Ent. Villavieja		800 =

**FACTURA**  
000-001-01-00  
N° 000179

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjalia"

Juan Palacios H  
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3100 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	465 =
18% I.S.V.L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20665 =</b>

Son: Veinte mil Seiscientos Sesenta y cinco  
Lps exactos

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200  
Fecha de Emisión: 09/09/2020 - Fecha límite de Emisión 09/03/2021  
C.A.I. 5FE5CA-DB282A-C243A3-ED9756-E76E9F-4C