



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE CONTRATACIONES EMERGENCIA ETA-IOTA FEBRERO 2021



Fecha	Nombre	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
	Kevin David Hernandez Gomez	Transporte para personal que realiza reparaciones de linea de conduccion de agua potable de casco urbano	L. 22,500.00	Todo el Municipio

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica





Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 22,500.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Casco Urbano

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de linea de conduccion de agua potable de casco Urbano

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

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

Por un valor de: Veintidos mil quinientos lempiras exactos

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

Por concepto de Pago de factura por transporte de personal que realiza las reparaciones de la linea de conduccion de agua potable para casco urbano correspondientes del 25 al 30 de enero y 01 al 13 de febero del 2021

No Presenta pago a cuentas

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




Jefe de Departamento

V.B Alcade 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: 19 / Febrero / 2021	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Alcaldía Municipal, S.A.C.	
R.T.N. 05079945776289	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
79	Viajes de transporte de personal a la montaña a reparación de líneas de conducción de agua potable.	1,184,21	22500.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000194 <small>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</small> <i>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"</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.	22500.00
	Son: Veintidos 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-C39F99-26A91A-8D

IMPRESION LA FE, R.T.N. 05011983000549, Tel.: 2504-3183, Cel.: 9853-8829, Certificado N° 9231-18-10905-70