



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



Institucion	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
Alcaldia Municipal San Antonio de Cortes	Luis Beltran Mancía Sorto	Transporte para personal que realiza reparaciones de linea de conduccion de agua potable de casco urbano	L. 22,800.00	Todo el Municipio

L22,800.00


Ing. Josue Roberto Zubiga 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.: 23382

L.: 22,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6351

Fecha de Emisión: 6/4/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LUIS BELTRAN MANCIA SORTO

Id/RTN: 05071983002345

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

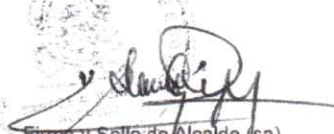

Pago de factura por transporte de personal que realiza reparaciones de línea de conducción de agua potable que fueron dañadas por los huracanes ETA IOTA se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 008 001 000 23400 11-011-10	Mantenimiento de reparación del Sistema de agua potable Casco Urbano	22,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCIÓN DE ISR	228.00
Total de retenciones:		228.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,800.00
- RETENCIONES	228.00
TOTAL	22,572.00

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero  Firma y Sello de Tesorero
--	---

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

0s+je/f0JmooFXFU111oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN++e3hduAV0oZp84Oesa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4eF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006445

7 de abril de 2021

Lugar y Fecha

LUIS BELTRAN MANCIA SORTO

L 22,572.00

Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

549000019880000919007030100

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por transporte de personal que realiza reparaciones de línea de conducción de agua potable que fueron dañadas por los huracanes ETA IOTA se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	22,572.00		
CHEQUE N.º 00006445	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Signature]</i>

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 22,800.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Huracanes ETA-IOTA

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Dirigirse a elaborar Orden de Pago a favor de:
Luis Beltran Mancía Sorto

Por un valor de: Veintidos mil ochocientos 00/100

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

Por concepto de Pago de factura por transporte de personal que realiza las reparaciones de la linea de conduccion de agua potable que fueron dañados por los Huracanes ETA-IOTA

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

Fecha 06/04/2021

Jefe de Departamento

Alcalde Municipal

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: 01 / 03 / 2021	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortes		
R.T.N. 0507-9985-116289	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
19	pagos con personal a la montaña a razón de línea de conducción	1200.00	22,800.00

<p>FACTURA 000-001-01-00 N°000002</p> <p><small>Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor</small> <small>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"</small></p> <p><i>Luis Beltran</i> Firma</p>	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.	22,800.00
	Son: Veinte y dos mil ochocientos	

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

IMPRESIONA LA FE, R.T.N. 05011983000049, Tel.: 2504-1111, Fax: 9853-4929, Certificado N° 9231-15-10500-70