

# MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES INFORME DE TRASPORTE DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
07/07/2021	Albertina Chavez	pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea Loma Larga, El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de Febrero y marzo 2020	L. 20,500.00	Loma Larga, El Sitio
08/07/2021	Kevin David Hernandez Gomez	pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea La Providencia hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de Febrero 2020.se le aplica retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 12,800.00	La Providencia
08/07/2021 Mildonio Reyes Lopez		pago deuda año 2020, subsidio a educacion pago de transporte a estudiantes de escasos recursos economicos trasladados de la aldea Quebrada Seca y Loma larga hacia el CEB Lempira ubicado en la aldea El Sitio, correspondiente a los meses de Febrero y marzo 2020.se le aplica retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 18,400.00	Quebrada Seca, Loma Larga

L. 51,700.00

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda Jefe de Unidad Tecnica



Honduras, C.A.

Recibido por Identidad No.:

ATIATIOAN AF.44.75 - -

## SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS

EJERCICIO: 2021

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Orden de Pago No.: 23614



Emisión: 07/07/2021 05:11 p.m. Hora: USUARIO: ROSA.QUIROZ

o de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE		•
pediente No.: 6557	<del></del>	
cha de Emision: 7/7/2021	<del></del>	
Cheque/Nota de Debito:	PALL ALL	
quese a: ALBERTINA CHAVEZ	 Id/RTN: 131519840034	164
Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERC		
scripcion:		
	go de transporte a estudiantes de escaso recursos económic Gubernamental Soberanía, correspondiente a los meses de	
01 000 002 000 55110 11-001-01 Transferencias de Capit	tal a Instituciones de la Administración Central	MONTO 20,500.00
CODIGO	SCRIPCION	OTO
codigo DE 2 RETENCION DE ISR	SCRIPCION	205.00
	SCRIPCION  Total de retenciones:	
2 RETENCION DE ISR	Total de retenciones:	205.00
2 RETENCION DE ISR RESEUMEN AFEC	Total de retenciones:	205.00
2 RETENCION DE ISR RESEUMEN AFEC	Total de retenciones: TACIONES PRESUPUESTARIAS	205.00 <b>205.00</b>
2 RETENCION DE ISR RESEUMEN AFEC CODIGO DE	Total de retenciones: TACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION I Monto Total:	205.00 205.00
2 RETENCION DE ISR RESEUMEN AFEC CODIGO DE	Total de retenciones: TACIONES PRESUPUESTARIAS SCRIPCION I	205.00 205,00 WONTO 0,00
2 RETENCION DE ISR  RESEUMEN AFEC  CODIGO DE	Total de retenciones: TACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION I Monto Total:	205.00 <b>205.00</b> WONTO
2 RETENCION DE ISR  RESEUMEN AFEC  CODIGO DE  RESUMEN T  SUBTOTAL	Total de retenciones: TACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION I Monto Total:	205.00 205.00 WONTO 0.00
2 RETENCION DE ISR  RESEUMEN AFEC  CODIGO DE  RESUMEN T  SUBTOTAL  - RETENCIONES	Total de retenciones: TACIONES PRESUPUESTARIAS ESCRIPCION I Monto Total:	205.00 205.00 WONTO 0.00 20,500.00 205.00

0e+je/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjoLHyd#H6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Ocaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJJOZHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4sFMA==

## ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006657

7 de julio de 2021

Lugar y Fecha

ALBERTINA CHAVEZ

20.295.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lemoiras

Cantidad en letras

Banco de D'Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

#01603079#00116030009#66#00006657

		cc	DNCEPTO DE PAGO		
CUENTA :	SUB-CUENTA	:	CONCEPTO	DEBE	HABER
	transporte à es aktea Loma Le		ios económicos trasladados de la ituto Gubernamental Soborania	30,095 q <del>0</del>	
				: 	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



## Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Nombre del Proyecto  Apoyo a Educacion  Señora Tesorera Municipal:  Juana Bonilla  rvase a elaborar Orden de Pago a favor de:	Por l	20,500.00		No. De Cheque				
Señora Tesorera Municipal:  Juana Bonilla  rvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  Albertina Chavez  Por un valor de:  Veinte mil quinientos 00/100  Identidad / RTN:  1315-1984-00346  No. Telefono  9971-8966  Por concepto de  Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunid de Loma Larga y El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de febrero y  Marzo 2020.  Cuentas Por Pagar 2020  'do Anterior  Abono /Pago Saldo Pendiente	Comunidad Benef	iciada	Todo el Municipio					
Por un valor de:    Veinte mil quinientos 00/100	Nombre del Proye	cto		Apoyo a Educacion				
Por un valor de:    Veinte mil quinientos 00/100	Señora Tesorera I	funicipal:	Juana Bonilia	a				
Identidad / RTN: 1315-1984-00346 No. Telefono 9971-8966  Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunid de Loma Larga y El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de febrero y Marzo 2020.  Cuentas Por Pagar 2020  'do Anterior Abono /Pago Saldo Pendiente	rvase a elaborar	Orden de Pago a		Chavez				
Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunid de Loma Larga y El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de febrero y Marzo 2020.  Cuentas Por Pagar 2020  'do Anterior Abono /Pago Saldo Pendiente	Por un valor de:		Veinte mil quinientos 00/100					
de Loma Larga y El Sitio hacia el Instituto Gubernamental Soberania, correspondiente a los meses de febrero y  Marzo 2020.  Cuentas Por Pagar 2020  'do Anterior Abono /Pago Saldo Pendiente	Identidad / R	TN: 1315-19	984-00346	No. Telefono	9971-8966			
Marzo 2020.  Cuentas Por Pagar 2020  ' 'do Anterior Abono /Pago Saldo Pendiente	Por concepto de	Pago de fa	actura por pago de	transporte para trasladar estu	diantes de la comunidad			
Cuentas Por Pagar 2020  'do Anterior Abono /Pago Saldo Pendiente		itio hacia el Instituto (	Gubernamental Sol	perania, correspondiente a los	meses de febrero y			
Abono /Pago Saldo Pendiente	Marzo 2020.		Cuentas Por	Pagar 2020				
Fecha 15/06/2021	Abono /Pago							
Jefe de Departamento  V.B Alcade Munistr			6/2021		V.B Alcade Munishal			



## ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE CO	OMPRA:					
	ÚTILES	EQU MUE ANSPORTE TERI EQUII ALIMENTOS Y E	IO, OFICINA Y ENSEÑANZA  JIPOS VARIOS DE OFICINA  EBLES VARIOS DE OFICINA  ELECTRODOMÉSTICOS  RESTRE PARA PERSONAS  POS PARA COMPUTACIÓN  BEBIDAS PARA PERSONAS  IPIEZA Y ASEO PERSONAL  SERVICIO  OTROS		) ) ) ) ) ) )	DE REQUISICION 02703
CUENTA P	RESUPUESTO:	Аро	yo a Educacion	FECH	A DE REQUERIDA:	16/06/2021
DEPARTAM	IENTO / OFICINA	۱:		Ur	nidad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO			DETALLE	
15	L. 750.00	L. 11,250.00	transporte de estudiantes	mes	de febrero 2020 lun	es a viernes
5	L. 250.00	L. 1,250.00	transporte de estudiantes r			
10	L. 750.00	L. 7,500.00	transporte de estudiantes			
2	L. 250.00	L. 500.00	transporte de estudiantes r	nes de	marzo 2020 fines de	semana
Out Astal		1 00 500 00				
Sub-total I.V.S		L. 20,500.00 L. 0.00				
COSTO TOTAL:		L. 20,500.00				
PARA SER U	ITILIZADO EN:					
			Transporte a estudiant	es		
		SOLICITANTE  FIRMA Y SELLO)		==	Santos Antonio Muril ALCALDE MUNIC	IDIOTOS A. MURILLO 47/
	(Es	SCRIBIR NOMBRE)	_ /			MANDURAS CA

## Albertina Chávez

Cel.: 9971-8966
E-mail: albertinachavez@yahoo.com
Aldea Loma Larga, Calle Principal, Casa #32, Frente a Pulpería Berta,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
R.T.N. 13151984003464

	Fech	a:	, TC	/	12	12020 V	ontado		Crédi	to [	_
	Clien	ite:	$\mathcal{U}_{\mathcal{O}}$	nici	palo	CAS	7.67.4		1	<u>ا</u>	=≓
	R.T.A	<u>. 6</u>	$\mathcal{I}$	794	4511	12010) 281 269	Pel.:				
	Dire	cción:					***				
	N° de	Orde	n de C	ompra E	xenta:				····		
į	N° de	Regi:	stro Ex	onerado	):	٨	i° de Registn	SAC	<del></del> -		
	Cant	I,		De	scpipción		Precio U	sit.	-	lota!	=
	<del></del> .	4	non	SCO.	re d	ç				SC	عنا
ş		ES	Ju.	$q_{\alpha}$	nes /	di.				<u> </u>	<del> </del>
1060		اما	ww	a la	vers 4	21 (-1)	1	1			├
2		N	20	À.		6×-0	1	-+			├─
Ceroficado Af 9231-15-10500-70		26	)C	)			<del>  </del>				$\vdash$
1		Ĭ		2004	do do	-		$\dashv$	63	_	$\vdash$
<b>8</b> 1.	transporte de extu							-	67	رق	٤
ı İ		<u>W</u>	m.	- K.	ye co	ma		4			
3		ٻم	ver	<del>- 4</del> -	<u>e1 (</u>	150		$\bot$			
1		$\mathcal{M}$	TO A.	zi :	2020			$\perp$			1
	<u>_</u>										
8	F	A	C1	'UI	<b>RA</b>	Descrientes y Rei	injas Otorpunias i.				乛
R.T.M. 05011963003049	nn	<b>N-</b> (	M)	1-0	1-00	Importe	Exonerado I.	.7	***		┪
X.					_	Impo	rte Exento L		<b>D,</b> S	ت	<b>ച</b>
1	78	La"		0)	() ]	Importe Gro	vado 15% L	<del>-</del>		-	$\dashv$
	Origina	l: Cliente	Copie	Cibligado Trib	utario Emisor	haporte Gro		}		-	$\dashv$
1	a Fact	ura Es	Benefic	to De Tod	os, "Extiala"	}	15% LS.V. L	}		-	$\dashv$
						<b>}</b>	18% LS.V. L	}		-	
_						TOTA	L A PAGAR L	6	0.0	ν <del>.</del>	<b>~</b>
<u> </u>	on: \	<u></u>	A T	<i>⊪a</i>			C /	1	<u>ب م</u> رك	7	4
C	<i>711.</i>	Run	*\V\\	we I	<u>Cu</u>	1000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	<u> </u>	س	? 1	(P	7
		Fache	de Earl	zión: 87/1	100000 F		-B1-08000105	- 1			

C.A.I. DD68F8-B1924B-0E4899-495A86-28D961-8B



#### SAN ANTONIO DE CORTÉS, CORTÉS EJERCICIO: 2021

Orden de Pago



Emisión: 08/07/2021

Honduras, C.A.	нония, санряв (с)	USUARIO: ROSA.QUIRO
	Orden de Pago No.: 23625 L.: 12,800,00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE		
Expediente No.: 6567	EVARIABLE	
Fecha de Emision: 8/7/2021		
No.Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GO		TN: 05071981001551
La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIE	ENTOS CON CERO CENTAVOS	
Descripcion:		
CODIGO 11 01 000 002 000 55110 11-001-01 Transfe  CODIGO 202 RETENCION DE ISR	PROYECTO / OBJETO GASTO /erencias de Capital a Instituciones de la Administración Ce RETENCIONES DESCRIPCION Total de retenci	MONTO 128.00
		720,00
Constitution of the consti	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	and the second of the second
	Monto	MONTO 0.00
		0,00
SUDTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL - RETENCIONES		12,800.00
TOTAL		128.00
		12,672.00
Firma y Sello de Presupuestario	21 FI	rma y Sello de Tesorería

Identidad No.:

Kevin David Hernandez Gomez 0507-1981-00155

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjoLHydlH6Cp5BL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWiJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

OALCALDÍA MUNICIPAL CHEQUE No. 00006667 " Cuenta N.º: 11-603-000986-6 9 de julio de 2021 Lugar y Fecha 12.672.00 KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ Páguese a la orden de DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS Cantidad en letras Banco de D Occidence, S.A. Banco de Occidente, S.A. CONCEPTO DE PAGO CUENTA SUB-CUENTA 124236 PAGO DE Page deuda año 2020, subsatio i educación lateny ca estadantes de docases recursos econômicos en pago de transporte de la Promitencia hadra le l'isociato se recaria correspondiente al mes de februra and 2010, so aplica retencion del 1% pri no presentar pagos a custina. CHEQUE N.º AUTORIZADO POR FECHA REVISADO POR 00006667



## Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por L. 12,80	0.00	No. De Cheque				
Comunidad Beneficiada	<del></del>	Todo el Municipio				
Nombre del Proyecto		Apoyo a Educacion				
Señora Tesorera Municip	oal: Juana Bor	nilla				
Sirvase a elaborar Orden	<del>-</del>	Hemandez Gomez				
Por un valor de:		Doce mil ochocientos 00/100				
Identidad / RTN:	0507-1981-00155	No. Telefono	9646-5965			
Por concepto de	Pago de factura por pago	de transporte para trasladar estu	diantes de la comunidad			
de la providencia hacia el Inst	tituto Gubernamental Sobera	nia. Correspondiente al mes de f	ebrero			
		2.500 a 2020				
saldo Anterior ono /Pago Saldo Pendiente						
Fecha	29/06/2021		ANTOS A MUSICALISM			



## ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

TIPO DE CO	MPRA:					
	ÚTILES	DE ESCRITOR	O, OFICINA Y ENSEÑANZA	(	) NUMERO	DE REQUISICION
		EQI	(	)	02723	
		MUE	(	)		
			(	)		
ı	EQUIPO DE TRA	NSPORTE TERI	(	)		
		EQUI	POS PARA COMPUTACIÓN	(	)	
		ALIMENTOS Y E	BEBIDAS PARA PERSONAS	6 (	)	
	ELE	MENTOS DE LIM	IPIEZA Y ASEO PERSONAL	- (	)	
			SERVICIO	) (	}	
			OTROS	6 (	x )	
				FECH	A DE SOLICITUD:	29/06/2021
					_	
CUENTA PF	RESUPUESTO:	Apo	yo a Educacion	FECH	A DE REQUERIDA:	29/06/2021
				•		
DEPARTAM	ENTO / OFICINA	ı:			idad tecnica	
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO			DETALLE	
16	L. 800.00	L. 12,800.00	Pago de factura por page			
			la comunidad de la provide			namental
			Soberania correspondier	nte al n	nes de febrero	
		<del> </del>				
			<u> </u>			<del></del>
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
				<del> </del>	<del>" </del>	······································
0.1.4.4.4		1 42 900 00				
Sub-total		L. 12,800.00 L. 0.00			<u> </u>	
I.V.S COSTO		L. U.UU				j
TOTAL:		L. 12,800.00				
TOTAL.	<u></u>		J			
PARA SER U	TILIZADO EN:					
			Apoyo a Educacion			N. SAN AA
		SOLICITANTE			AUTORIZE	
					1 - Just	
	(	(FIRMA Y SELLO)		<del>-</del> ر ار	Santos Antonio Municial ALCALDE MUNIC	TO MURILLO SALLALDE
				1		
	(E	SCRIBIR NOMBRE)		1		

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kágomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuodra al Sur de La Autena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras. C.A

R.T.N. 05071981001551

Fecha: 21 / Abril / 202 Contado Crédita

Fecha		021 6		UPANO
Chent	· Alcaldia Municip	201, 5 F	/C	
R.T.N.	A5A7999577628	Te	l.:	
Direc	ción: San Antonic	le (	Cortes	
N° de	Orden de Campra Exenta:			
Nº de	Registro Exonerado.	N*	de Registro SAG	<u>:</u>
Cant	Descripción		Precio Unit.	Total
	Viajes con est	dian-	80000	12,800 00
[.]#	tes de la aldea	1 .		í
<b></b>	Providencia, h			
<b></b>	el instituto qu	berna		
<u> </u>	mental "Sobera	<u>nia</u>		
	de San Antonio	de		
	Cortés			
ĵ				
·	and the state of t	the second secon	I	
1			1	
4	FACTURA	Descurptos y	bebajas Otargados L.	
ା -	00-001-01-00	Importo	e Exonerado L	
JU	)0-001-01 00		oorte Exento L	
A FE. II		Importe G	ravado 15% L	
	ga gi il par ka e Joséga Tipligano Sidento e Gitte e il	Importe G	ravado 18% i.	
121	activa Et Beneficio De Todor, "Lafjala"		15% LS.V. L.	
1_	1100 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		18% LS.V. L.	
	Kultur	To	TAL A PAGAR L.	12,800 00
Son	The mil och	cien	tos	7
<u></u>	Rango Autorizado: 000-001-01-00	000201 - 000	001-01-00000250 Emission 15/04/202	2

C.A.I. 052F50-517B69-C14984-E95CAC-52D0DF-BD



#### SAN ANTONIO DE CORTÉS, **CORTÉS EJERCICIO: 2021**

Orden de Pago



Emisión: 08/07/2021 Z

Honduras, C.A.	Мо	neda: Lempiras (Ĺ)		Hora: 04:15 p.m. USUARIO: ROSA.QUIRO
		Orden de Pago No.: L.: 18,400,00	23635	
Tipo de Expediente: G	ASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 6577				
Fecha de Emision: 8/7/	/2021			
No.Cheque/Nota de Deb	ito:			
Paguese a: MILDONIC	REYES LOPEZ	·	ld/RTN:	05011966006714
La Cantidad en Letras:	DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS	CON CERO CENTAVOS		
Descripcion:	uda año 2020, Subsidio a educación, (	hado de fadura por transporte	a petudiantes de	
tebrero y	marzo año 2020, se aplica la retenció	on del 1% ISR		
COBIGO 11 01 000 002 000 5511	0 11-001-01 Transferencias de Ca	PROYECTO / OBJETO GASTO pital a Instituciones de la Admi		MONTO al 18,400.00
CODICO		RETENCIONES DESCRIPCION		MONTO
202	RETENCION DE ISR		the state of the s	184.00
		Tot	al de retencion	
	reseumen afe	CTACIONES PRESUPUESTARIA	San	
CODIGO		DESCRIPCION		MONTO
			Monto Tol	al: 0.00
	RESUME	N TOTAL ORDEN DE PAGO		
- RETENCIONES				18,400.00
TOTAL			<u> </u>	184.00
				18,216.00
Firma y Sello de F	Presupuestario		Firm	a y Sello de Tesorena

0s+js/j9JmcofXFUI11aj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjoLHydH6Cps8L0/RRFRjtwF8eN+e3hduAV0oZp64Osaa4K09kap6V/ZL+DrrEV#J 0zHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

Firma y Sello de Alcalo

Recibido por: Identidad No.:

#### ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006677

9 de julio de 2021

Lugar y Fecha

MILDONIO REYES LOPEZ

18,216,00

Páquese a la orden de

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s

101603079400011603000986#000066°?

		Ct	ONCEPTO DE PAGO		
CUENTA	SUB-CUENTA		CONCEPTO	DEBE	HABER
	pos transportes Quebrada seca El Siño comas	estudiantes de escasos y Loma Larga hacia el C	idia a educación, pago de faculara recursos económicos de la ladea JEB Lempira ubicado en la alcea febrero y marzo año 2020, se		
CHEQUE N.º		REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA T	RECIBIDO POR



## Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por L. 18,400	0.00	No. De Cheque			
Comunidad Beneficiada		Todo el Municipio			
Nombre del Proyecto		Apoyo a Educacion			
Señora Tesorera Municipa	al: Juana Bo	onilla			
Sirvase a elaborar Orden		Reyes Lopez			
Por un valor de:	Diesiocho mil cuatrocientos 00/100				
Identidad / RTN:	0501-1966-00671	No. Telefono	9820-9284		
Por concepto de		o de transporte para trasladar e			
	hacia el CEB Lempira ub	icado en aldea el sitio correspo	ndiente a los meses de		
febrero y marzo 2020	Cuentas	por Pagar 2020			
	Oddildo	por r ugui 2020			
saldo Anterior Abono /Pago Saldo Pendiente Fecha	L. 0.00 L. 0.00 L. 0.00		GOAL SAN ANTONIO		
Jefe de Departamento			V.B Alcade Municipal		



## ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

N. Allender	IK ak			
TIPO DE CO				
	EQUIPO DE TRA	EQU MUE ANSPORTE TERI EQUII ALIMENTOS Y E	IO, OFICINA Y ENSEÑANZA JIPOS VARIOS DE OFICINA EBLES VARIOS DE OFICINA ELECTRODOMÉSTICOS RESTRE PARA PERSONAS POS PARA COMPUTACIÓN BEBIDAS PARA PERSONAS IPIEZA Y ASEO PERSONAL SERVICIO OTROS	( ) 02755 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
CUENTA P	RESUPUESTO:	Apo	yo a Educacion	FECHA DE REQUERIDA: 08/07/2021
DEPARTAM	IENTO / OFICINA	١:		Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO		DETALLE
16	L. 1,150.00	L. 18,400.00		de transporte para trasladar estudiantes
				da seca y loma larga hacia el CEB Lempira
				correspondiente a los meses de febrero y
			marzo 2020.	
Sub-total		L. 18,400.00		
I.V.S		L. 0.00		
COSTO TOTAL:		L. 18,400.00		
PARA SER U	JTILIZADO EN:			
			Apoyo a Educacion	CAN
	-	SOLICITANTE  (FIRMA Y SELLO)		Santos Antonio Murilla Rivera MUSILLO
				ALCALDE MUNICIPAL ALCALOE
	(E	SCRIBIR NOMBRE)	/	

Mildonio Reyes López
Cel.: 9820-9284 • E-mail. fernandareyes 121999@gmail.com
El Sitio, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Brazos Abiertos,
San Antonio de Córtes. Cortés, Hondras, C. A
R.T.N. 05011966006714

Cliente: MUNICIPALIDAD DE BAN AUTONIO DE COTIPA  R.T.N. OSDZAGOSII6289  Direccion:  Nº de Orden de Compro Exenta:  Nº de Registro Exonerado:  Nº de Registro SAG:  Cant. Descripción Frecio Unit. Total  ILE TRANSPORTE DE ESTO 1,150. °° 18,400 °°  diantes de la Comuni  dad de Guebrada Esca  y lama Varga HAGA  CEB EMPIRA UDICADO  ln el Sitio Colleston  diente a los mests
Birection:  N° de Orden de Compro Exenta:  N° de Registro 54G:  Cant. Descripción Precio Unit. Total  ILE TRANSPORTE DE ESTU 1,150. ° 18,400 ° 1600 PG GOVERNO DE ESTU 1,450. ° 18,400
N° de Orden de Compra Exenta:  N° de Registro 54G:  Cant. Descripción Precio Unit. Total  ILE TRANSPORTE DE ESTO 1,150. ° 18,400 ° 16,000 ° 18,400
N° de Registro Exonerado:  N° de Registro 54G:  Cant.  Descripción  Recio Unit.  Total  ILE TRANSPORTE DE ESTU 1,150. °° 18,400 °°  diantes de la Comuni  dad de Quebrada sera  y Loma Varga HAGA  CEB LEUPIRA UDICADO  In el Sitio Correspon
Cant. Descripción Precio Unit. Total  16 TRANSPORTE DE ESTO 1,150.00 18,400 10  diantes de la comuni  dad de Quebrada sera  y loma Varga HACIA  CEB LEMPIRA UDICADO  In el Sitio Correspon
lle TRANSPORTE DE ESTU 1,150. " 18,400 " diantes de la Comuni dad de Quebrada sera y Loma Varga HAGA CEB LELIPIRA UDICODO ln el Sitio Correspon
diantes de la Comuni dad de Quebrada seca Y Loma Varga HAGA CEB LELIPIRA UDICADO En el Sitio Correspon
dad de Quebrada seca Y loma Varga HAGA CEB LELIPIES UDICODO In el sitio Correspon
Y loma Varga HAGA  CEB LEHPIRA UDICADO  In el Sitio Correspon
Y loma Varga HAGA  CEB LEHPIRA UDICADO  In el Sitio Correspon
en el sitio leirespon
ln el sitio colleston
do febrero y marzo 120
OR PEOPLE T THE 20 TEC
FACTURA (Descritos y Rehaps Ototspados L.
000-001-01-00 Importe Exoverado L.
Importe Exento L. 16,400.
(Importe Gravado 15% L.
Segra Alleria Cores. Selector Servica Societa de Cores
La Luciana Es Rempta lo Carlodos "Lismalo" 15% ISW L.
18% 15.V L
TOTAL A BACAB ( 18 App 12
Rango Autorizado: 000-001-01-00000125 - 000-001-01-00000136

Rango Autorizado: 1809-01-91-0180012-8: -800-1891-01-08000130 Facha de Emision: 16/06/2021 - Fecha Innte de Emision 16/06/2022 -C.A.I. 086EF0-69688A-7944B9-A54990-D8DF0E-31