



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



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
17/11/2021	Edwin Toffe Peralta Paz	Pago de factura por transporte de estudiantes de las comunidades de El Picacho, Vallecito, Perdices hacia el CEB Ramon Montoya en Aldea La Ceibita. Cuentas por pagar 2020	L. 16,000.00	Todo El Municipio
26/11/2021	Efrain Paz Leiva	Pago de factura por transporte de estudiantes de la comunidad de El Encanto hacia el Instituto Gubernamental Soberania. Cuentas por pagar 2020	L. 9,600.00	Todo El Municipio

L25,600.00

Ing. Jose Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021

Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23937

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6845

Fecha de Emision: 17/11/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWIN TOFEE PERALTA PAZ

Id/RTN: 05071984002750

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, pago de factura por transporte a estudiantes de las aldeas Picacho Vallecito y Perdices hacia CEB Ramon Montoya aldea Ceibita, se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	160.00
Total de retenciones:		160.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	160.00
TOTAL	15,840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Edwin Tofee Peralta
0507198400275



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 16,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada El Vallecito, Piccho, Perdices

Nombre del Proyecto Apoyo a Educacion

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Edwin Tofee Peralta Paz

Por un valor de: _____
Diez y seis mil lempiras exactos

Identidad / RTN: 0507-1984-00275 No. Telefono 9504-4605

Por concepto de Pago de factura por transporte de estudiantes de las comunidades de El Picacho, Vallecito y Perdices hacia CEB Ramon Montoya en Aldea La Ceibita

Cuentas por pagar 2020
NO presenta Pago a Cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>	Vallecito	L. 9,600.00
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>	Picacho	L. 3,200.00
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>	Perdices	L. 3,200.00
			L. 16,000.00

Fecha 17/11/2021



Jefe de Departamento



V.B Alcade Municipal



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



Emisión: 26/11/2021
 Hora : 03:31 p.m.
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23963
 L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 6871
 Fecha de Emision: 26/11/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: EFRAIN PAZ LEIVA Id/RTN: 16071954000445
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2019 meses de octubre y noviembre por transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Encanto al Instituto Gubernamental Soberanía, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	96.00
Total de retenciones:		96.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	96.00
TOTAL	9,504.00

Firma y Sello de Presupuestario _____
 Firma y Sello de Tesoreria _____
 Firma y Sello de Alcalde (sa) _____



Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1807-1454-00044

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTkc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006984

26 de noviembre de 2021
Lugar y Fecha

EFRAIN PAZ LEIVA

L 9,504.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

016030790001603000986600006984

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		PAGO DE Pago deuda año 2019 meses de octubre y noviembre por transporte de estudiantes de escasos recursos económicos de la aldea Encanto al Instituto Gubernamental Soberanía, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	9,504.00			
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00006984		<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>		x <i>[Signature]</i>

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

VOTO CONTINUA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 9,600.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a Educacion

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Efrain Paz Leiva

Por un valor de: Nueve Mil seiscientos lempiras 00/100

Identidad / RTN: 1607-1954-00044 No. Telefono 9874-4120

Por concepto de Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunidad El Encanto al Instituto Gubernamental Soberania

Cuentas Por Pagar 2019

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>
Fecha	<u>26/11/2021</u>



Jefe de Departamento

V.B Alcade 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

03021

FECHA DE SOLICITUD: 26/11/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Apoyo a Educacion

FECHA DE REQUERIDA:

26/11/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	
1	L. 9,600.00	L. 9,600.00	Pago de factura por pago de transporte para trasladar estudiantes de la comunidad de El Encanto al Instituto Gubernamental Soberania
Sub-total		L. 9,600.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 9,600.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Apoyo a Educacion

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

LJI

Cel.: 9874-4120

E-mail: efrapaz1954@yahoo.com

Aldea El Encanto, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur del Campo de Fútbol,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 16071954000445

Fecha: 20 / 12 / 2019	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Antonio C.	
R.T.N.	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
8	Traslado de estudiantes del encanto al Instituto Seberania Mes de Octubre 2,019	600.00	4,800.00
8	Traslado de Estudiantes del Encanto al Instituto Seberania mes de Noviembre 2,019	600.00	4,800.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000004

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjula"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	9,600.00
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.	9,600.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 09/10/2019 • Fecha límite de Emisión 09/01/2020
C.A.I. 930CEF-54AAD4-524A94-BC694F-90FFC6-3C

IMPRESA LA VE, R.T.N.: 00011883000049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9850-49281, Certificado N° 023-15-18950-70