



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS VARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023



Fecha	RTN	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor de la orden	Pagado
27/7/2023	05011977022895	Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez	Pago de factura por alimentacion servida a integrantes de de sesion de corporacion, empleados municipales y apoyo a cultura	L. 8,054.60	L. 7,004.00
27/7/2023	05011977022895	Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez	Pago de factura por alimentacion servida a integrantes de sesion de corporacion , empleados municipales y apoyo a mujeres	L. 9,171.25	L. 7,975.00
27/7/2023	05071988003744	Carlos Lenin Navarro Castellanos	Pago de factura por alimentacion servida a integrantes de sesion de corporacion No 14 el dia 17 de julio del 2023	L. 1,794.00	L. 1,544.40
27/7/2023	05071988003744	Carlos Lenin Navarro Castellanos	Pago de factura por alimentacion servida a integrantes de cabildo abierto de agua y saneamiento el dia 22 de julio del año 2023	L. 8,569.80	L. 7,377.48
			TOTAL		L23,900.88

Aldo Milla
Aldo Rafael Milla Medina
Jefe de Unidad Técnica





**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2023
Hora : 08:46 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25013
L: 8,054.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7780
Fecha de Emisión: 14/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ Id/RTN: 05011977022896
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE Pago de alimentación 5 cenas a empedados municipales que laboran en cierre mensual, pago de alimentación 11 cenas a miembros de Corporación Municipal por sesión realizada el 17 de marzo del 2023, pago de alimentación como apoyo a Comité de Desarrollo y Fomento de la Cultura Artes y Deportes San Antonio de Cortes CODEFOCADSAC, se aplica retención del 15% ISV, nos e aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,208.00
13 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,846.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,050.60
Total de retenciones:		1,050.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,054.60
- RETENCIONES	1,050.60
TOTAL	7,004.00

Firma y Sello de Presupuestario _____
 Firma y Sello de Tesoreria _____


 JESUS E. NUÑEZ
 ALCALDE
 HONDURAS, C. A.

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

Os+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCi/GTrqj
 KEurUzvaGfNEpQH8AOPDmB/H/+XO1AXgLCsZVsieWJ2w5IKL7u 3A==

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE PAGO DE Pago de alimentación 5 cenas a empelados municipales que laboran en cierre mensual, pago de alimentación 11 cenas a miembros de Corporación Municipal por sesión realizada el 17 de marzo del 2023, pagode alimentación como apoyo a Comité de Desarrollo y Fomento de la Cultura Artes y Deportes San Antonio de Cortes CODEFOCADSAC, se aplica retención del 15% ISV, nos e aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.	7,004.00	

CHEQUE N.º
00007918

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR


FECHA

RECIBIDO POR



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



Por: L. 8,054.60 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo el Municipio

Nombre del Proyecto: Alimentacion para empleados municipales, alimentacion a corporacion municipal y alimentaci3n a integrantes de firma de acta de compromiso cultural

Tesorer Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de: _____
Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez

Por un valor de: Ocho mil cincuenta y cuatro Lps. con 60/100 ctsv

Identidad / RTN: 0501-1977-02289 No. Telefono: 9469-8637

Por concepto de Pago de factura por alimentacion servida a empleados municipales con motivo de cierre del mes el dia 31 de enero del 2023, alimentacion servida a integrantes de sesion de corporacion municipal el dia 14 de marzo del 2023 y alimentacion servida a representantes que formaron parte de reunion con motivo de firma de carta de compromiso de bibliotecas publicas el dia 17 de marzo del 2023.

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 23/5/2023

Descripcion	Total
Alimentacion a empleados municipales	L. 437.00
Alimentacion a sesion de corporacion	L. 1,771.00
Alimentacion a integrantes de reunion de la cultura	L. 5,846.60
TOTAL	L. 8,054.60

Aldo Milla
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
04700

Cuenta presupuestada:		Alimentacion para empleados municipales, alimentacion a corporacion municipal y alimentacion a integrantes de firma de acta de compromiso cultural	FECHA DE SOLICITUD:	23/05/2023
Cuenta presupuestada:		Alimentacion para empleados municipales, alimentacion a corporacion municipal y alimentacion a integrantes de firma de acta de compromiso cultural	FECHA DE REQUERIDA:	23/05/2023
DEPARTAMENTO / OFICINA:		Unidad tecnica		
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE	
1		L. 8,054.60	Pago de factura por alimentacion servida a empleados municipales con motivo de cierre del mes el dia 31 de enero del 2023, alimentacion servida a integrantes de sesion de corporacion municipal el dia 14 de marzo del 2023 y alimentacion servida a representantes que formaron parte de reunion con motivo de firma de carta de compromiso de de bibliotecas publicas el dia 17 de marzo del 2023.	
Sub-total		L. 8,054.60		
I.V.S				
COSTO TOTAL:		L. 8,054.60		

PARA SER UTILIZADO EN:

Alimentacion para empleados municipales, alimentacion a corporacion municipal y alimentacion a integrantes de firma de acta de compromiso cultural

SOLICITANTE

Aldo R. M...
(FIRMA Y SELLO)

Aldo R. M...
(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Jesús Eduardo Nuñez Serrano
Jesús Eduardo Nuñez Serrano
ALCALDE MUNICIPAL





Fruteados

Prop. Aleyda Afrodita Vásquez Hernández

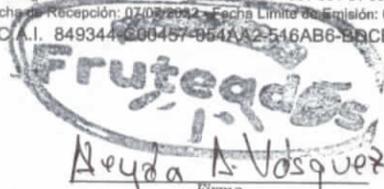
Cel.: 9469-8637 • E-mail: aleydavasquezh@gmail.com

Bo. Las Américas, 2 cuadras y media al Sur de Comercial y Ferretería Alvarado,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011977022896

Fecha: 11 / Mayo / 2023	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: Municipalidad San Antonio de Cortés		
R.T.N.: 05079995116289	Tel.:	
Dirección: S.A.C		
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:		No. Identificativo del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Cenas típicas con refresco	76 00	380 00
31	Almuerzo con pollo y refresco	764 00	5,084 00
11	Cenas con piezas de (pollo, cerdo y res) y refresco	140 00	1,540 00

<p>Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050 Fecha de Recepción: 07/07/2023 • Fecha Límite de Emisión: 07/07/2023 C.A.I. 849344-000457-0541A2-516AB6-EDCE11-F9</p>  <p>Aleyda A. Vásquez Firma</p>	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	7,004 00
	Importe Gravado 18% L.	
Son:	15% I.S.V. L.	7,050 60
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	8,054 60

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 001-001-01-0000033



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2023
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25021

L: 9,171.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7787

Fecha de Emisión: 24/7/2023

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 05011977022896

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por alimentación servida a empelados municipales el día 31 de mayo por cierre mensual, alimentación por sesión de Corporación los días 30 y 8 de junio año 2023 y pago de alimentación a mujeres por Reunión para tratar el presupuesto de la oficina de la mujer el día 12 de mayo del 2023, se aplica retención del 15% ISV, nos e aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,571.25
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,196.25
Total de retenciones:		1,196.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,171.25
- RETENCIONES	1,196.25
TOTAL	7,975.00

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

Recibido por: Aleyda Afrodita Vasquez Hodz
 Identidad No.: 0501-1977-02289

Os+js/f9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDct/GTraq KEurUzvaGNEpQH8A0PDmB/H/+XO1AXgLC\$ZVsiwJ2w5IKL7u 3A==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007925

24 de julio de 2023
Lugar y Fecha

ALEYDA AFRODITA VASQUEZ HERNANDEZ

L 7.975.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001603079100116030009866*00007925

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por alimentación servida a empelados municipales el día 31 de mayo por cierre mensual, alimentación por sesión de Corporación los días 30 y 8 de junio año 2023 y pago de alimentación a mujeres por Reunión para tratar el presupuesto de la oficina de la mujer el día 12 de mayo del 2023. se aplica retención del 15% ISV, nos e aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta	7,975.00		
CHEQUE N.º 00007925	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		<p>PAGO DE Pago de factura por alimentación servida a empelados municipales el día 31 de mayo por cierre mensual, alimentación por sesión de Corporación los días 30 y 8 de junio año 2023 y pago de alimentación a mujeres por Reunión para tratar el presupuesto de la oficina de la mujer el día 12 de mayo del 2023, seaplica retención del 15% ISV, nos e aplica retención del 1% por presentar pagos a cuenta.</p>	7,975.00	

CHEQUE N.º 00007925	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	RECIBIDO POR Ricardo A. Velazquez
-------------------------------	-----------	--------------	--	-------	--------------------------------------



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



Por: L. 9,171.25 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada: Todo el Municipio

Nombre del Proyecto: Alimentacion para empleados municipales, alimentacion a corporacion municipal y alimentacion en apoyo a mujeres.

Tesorero Municipal: Meysi Fabiola Alvarenga Sanchez

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de: _____
Aleyda Afrodita Vasquez Hernandez

Por un valor de: Nueve mil ciento setenta y un Lps. con 25/100 ctsv

Identidad / RTN: 0501-1977-02289 No. Telefono: 9469-8637

Por concepto de Pago de factura por alimentacion servida a empleados municipales con motivo de cierre del mes el dia 31 de mayo del 2023, alimentacion servida a integrantes de sesion de corporacion municipal los dias 30 de mayo y 08 de junio del año 2023 y alimentacion servida en apoyo a mujeres con motivo de reunion para tratar temas de presupuesto de la oficina de la mujer el dia 12 de mayo del año 2023.

Saldo Anterior _____
Abono /Pago _____
Saldo Pendiente _____
Fecha 24/7/2023

	Descripcion Total
Alimentacion a empleados municipales	L. 391.00
Alimentacion a sesion de corporacion	L. 4,180.25
Alimentacion en apoyo a mujeres	L. 4,600.00
TOTAL	L. 9,171.25

Aldo Pillo
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
04790

CUENTA PRESUPUESTO:	Alimentacion para empleados municipales, alimentacion a corporacion municipal y alimentación en apoyo a mujeres.	FECHA DE SOLICITUD:	24/07/2023
		FECHA DE REQUERIDA:	24/07/2023

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1		L. 9,171.25	Pago de factura por alimentacion servida a empleados municipales con motivo de cierre del mes el dia 31 de mayo del 2023, alimentacion servida a integrantes de sesión de corporacion municipal los dias 30 de mayo y 08 de junio del año 2023 y alimentacion servida en apoyo a mujeres con motivo de reunión para tratar temas de presupuesto de la oficina de la mujer el dia 12 de mayo del año 2023.
Sub-total		L. 9,171.25	
I.V.S			
COSTO TOTAL:		L. 9,171.25	

PARA SER UTILIZADO EN:
Alimentacion para empleados municipales, alimentacion a corporacion municipal y alimentación en apoyo a mujeres.

SOLICITANTE

Aldo Mila
 (FIRMA Y SELLO)

Aldo Mila
 (ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Jesús Eduardo Nuñez Serrano
 Jesús Eduardo Nuñez Serrano
 ALCALDE MUNICIPAL





Fruteados

Prop. Aleyda Afrodita Vásquez Hernández

Cel.: 9469-8637 • E-mail: aleydavasquezh@gmail.com

Bo. Las Américas, 2 cuadras y media al Sur de Comercial y Ferretería Alvarado,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011977022896

Fecha: 23 / Junio / 2023 Contado Crédito

Cliente: Municipalidad San Antonio de Cortés

R.T.N.: Tel.:

Dirección: San Antonio de Cortés.

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: No. Identificativo del Registro SAG

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	bandejas arroz chino	800.00	4,000.00
24	Ordenes enchiladas fresco	95.00	2,280.00
4	Cenas con fresco	85.00	340.00
15	Choletas con fresco	96.333	1,355.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 - 001-001-01-00000050
 Fecha de Recepción: 07/07/2022 • Fecha Límite de Emisión: 07/07/2023
 C.A.I. 849074-C00457-002-2022-AB6-BDCE11-F9

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L. 7,975.00

Importe Gravado 18% L.

Son: 15% I.S.V. L. 1,196.25

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 9,171.25

Fruteados
 Aleyda Vásquez
 Firma

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 001-001-01-0000036

IMPRESA: IDCAS • CEL: 9984-5559 • CORREO: IMPRESA@IDCAS.HN.COM • R.T.N.: 0501990126265 • CERTIFICADO NO. 9281-22-0600-95



**SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS**
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2023
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25043
L.: 1,794.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 7809
Fecha de Emisión: 27/7/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: CARLOS LENIN NAVARRO CASTELLANOS Id/RTN: 05071988003744
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por alimentación por sesión de corporación N°14 que se llevo a cabo el 17 de julio del año 2023. Se aplica retención del 15% ISV, Se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,794.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	15.60
203	RETENCIONES DE ISV	234.00
Total de retenciones:		249.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,794.00
- RETENCIONES	249.60
TOTAL	1,544.40

Firma y Sello de Presupuestario _____ Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
---	--

Recibido por: X Carlos Lenin Navarro Castellanos
 Identidad No.: *0507198800374

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDCt/GTRqj KEurUzvaGfNEpQH8A0PDmB//H/+XO1AXgLCsZVsiwJ2rw5IKL7u 3A==

ALCALDÍA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007947

27 de julio de 2023

Lugar y Fecha

CARLOS LENIN NAVARRO CASTELLANOS

L 1,544.40

Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

b Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆0016030009866⑆00007947

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por alimentación por sesión de corporación N°14 que se llevo a cabo el 17 de julio del año 2023. Se aplica retención del 15% ISV, Se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	1,544.40	

CHEQUE N.º 00007947	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
------------------------	-----------	--------------	----------------	-------	--------------

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por alimentación por sesión de corporación N°14 que se llevo a cabo el 17 de julio del año 2023. Se aplica retención del 15% ISV, Se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	1,544.40	

CHEQUE N°
00007947

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA

RECIBIDO POR

*



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2023
Hora : 02:18 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 25044

L.: 8,569.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7810

Fecha de Emisión: 27/7/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS LENIN NAVARRO CASTELLANOS

Id/RTN: 05071988003744

La Cantidad en Letras: OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por alimentación por sesión de cabildo abierto de agua y saneamiento el día 22 de julio del año 2023. Se aplica retención del 15% ISV, Se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,569.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	74.52
203	RETENCIONES DE ISV	1,117.80
Total de retenciones:		1,192.32

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,569.80
- RETENCIONES	1,192.32
TOTAL	7,377.48

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Carlos Lenin Navarro Castellanos
Identidad No.: 20502198800374

0s+js/9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAcaFRMejj5ZXh2y7f80Q29qwDct/GTrqj KEurUzvaGfNEpQH8AOPDmB//H/+XO1AXgLCszVsiwJ2rw5IKL7u 3A==

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por alimentación por sesión de cabildo abierto de agua y saneamiento el día 22 de julio del año 2023. Se aplica retención del 15% ISV, Se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	7,377.48	

CHEQUE N°

007948

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA

RECIBIDO POR

Handwritten signature

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00007948

27 de julio de 2023
Lugar y Fecha

CARI OS LENIN NAVARRO CASTELLANOS

L 7.377.48

Páguese a la orden de

SIEETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01403079⑆00116030009866⑆00007948

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por alimentación por sesión de cabildo abierto de agua y saneamiento el día 22 de julio del año 2023. Se aplica retención del 15% ISV. Se aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	7.377.48	

CHEQUE N.º 00007948	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
-------------------------------	-----------	--------------	----------------	-------	--------------

