



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS DE INVERSION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021



Fecha	Nombre de Proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
18/02/2021	Carlos Roberto Isaula Hernandez	pago de factura por compra de repuestos automotrices para vehiculo asignado a la municipalidad según convenio INSEP para mantenimiento y reparacion de carreteras. Se le aplica la retencion del 15% del impuesto sobre la venta por no presentar la declaracion del pago a la SAR	L. 28,240.00	Todo el Municipio

L. 28,240.00




Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica



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



Emisión: 18/02/2021
 Hora : 04:59 p.m.
 USUARIO: ROSA QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23288

L.: 28,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6277

Fecha de Emisión: 18/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CARLOS ROBERTO ISLAULA HERNANDEZ

Id/RTN: 05071984005694

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago de factura por compra de repuestos para vehículo asignado a la municipalidad según convenio con INSEP para mantenimiento y reparación de carreteras. Se le aplica la retención del 15% del ISV por no presentar la declaración del pago a la SAR de dichas retenciones.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
14 01 001 035 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Carreteras a Nivel Municipal Según Convenio con INSEP	28.240.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3.318.26
Total de retenciones:		3.318.26

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,240.00
- RETENCIONES	3,318.26
TOTAL	24,921.74

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Carlos Roberto Islaula Hernandez

Identidad No.: 05071984005694

0s+js9JmcofXFU111oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjoLHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduAV0aZp840sae4K09kap8VZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2sTk4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006366

18 de febrero de 2021
Lugar y Fecha

CARLOS ROBERTO ISAULA HERNANDEZ

L 24,921.74

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006366

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de factura por compra de repuestos para vehículo asignado a la municipalidad según convenio con INSEP para mantenimiento y reparación de carreteras. Se le aplica la retención del 15% del ISV por no presentar la declaración del pago a la SAR de dichas retenciones.	24,921.74		
CHEQUE N.º 00006366	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 28,240.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Reparacion y mantenimiento de Carreteras según convenio con INSEP

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Dirigirse a elaborar Orden de Pago a favor de:
Carlos Roberto Isaula Hernandez

Por un valor de: Veintiocho mil doscientos cuarenta 00/100

Identidad / RTN: 0507-1984-00569 No. Telefono _____

Por concepto de pago de factura por compra de repuestos para vehiculo asignado a la municipalidad según convenio INSEP.

No presenta pago a cuentas
cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00
Abono /Pago L. 0.00
Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 18/02/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal



YONKER SAN ANTONIO

TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS
NUEVOS Y USADOS

PROP. CARLOS R. ISAULA



Bo. Funez Barahona, San Antonio de Cortés,
Cel.: 9808-8842 E-mail: carlosisaula3434@gmail.com

FACTURA N-000-001-01-00 000177

R.T.N.05071984005694

CAI: E29047-5901AB-474F87-7B8D44-3C6597-98
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
Fecha de Recepción: 07/07/2020
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

DIA	MES	AÑO
05	Oct	2020

CLIENTE: Municipalidad San Antonio Cortés

DIRECCION: Toyota 2.8 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Banda de tiempo	✓	750.00
1	Candado		2500.00
2	Montas nuevas		4,500.00
1	Manguera depurador		800.00
2	Tijera Superror		3,000.00
4	Puntos dirección		2,200.00
2	Amortiguador delantero		1,100.00
2	Amortiguador trasero		1,100.00
2	Esferico interior		900.00
1	Brazo loco		1,400.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		IMPORTE EXENTO L.	
No. Orden de Compra exenta		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,869.57
No. De Carnet Diplomático		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Reg. de la Sag		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		15 % I. S/V L.	2,380.43
		18 % I. S/V L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		TOTAL A PAGAR L.	18,250.00

Original: Cliente Copia: Azul Contabilidad Obligado Tributario Emisor
SON L: Dies Ocho Mil Doscientos Cincuenta
IPS. exactos =

Impresos Vailadarez R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-IF-10300-2



YONKER SAN ANTONIO

TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS
NUEVOS Y USADOS

PROP. CARLOS R. ISAULA

Bo. Funez Barahona, San Antonio de Cortés,
Cel.: 9808-8842 E-mail: carloisaula3434@gmail.com



FACTURA N-000-001-01-00 000178

R.T.N.05071984005694

CAI: E29047-59/1A3-474F67-7B8D44-3C6597-98
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
Fecha de Recepción: 07/07/2020
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

DIA	MES	AÑO
05	Out	2020

CLIENTE: Municipalidad San Antonio de Cortés

DIRECCION: Tapia 2-8 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Foco delantero		600.00
1	Juego Pastillas		900.00
1	Empaque tap. Valbulas		250.00
1	Mancuilla trancera		60.00
	Mordaza bomba Freno		2,000.00
1	Filtro aire		250.00
1	Fan cloush		1,500.00
7	Quarter de aceite		1,100.00
1	Filtro aceite		180.00
1	Kilo liquido Freno		120.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:		IMPORTE EXENTO L.	
No. Orden de Compra exenta		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,052.17
No. De Carnet Diplomático		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Reg. de la Sag		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		15 % I. S/V L.	907.83
		18 % I. S/V L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL A PAGAR L.	6,960.00

Original: Cliente Copias Azul Contabilidad Obligado Tributario Emisor
SON L. Seis Mil Novecientos Setenta IPS
exactos

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2534-4374 • CERTIFICADO N° 9231-19-10960-77



YONKER SAN ANTONIO

TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS
NUEVOS Y USADOS

PROP. CARLOS R. ISAULA



Bo. Funez Barahona, San Antonio de Cortés,
Cel.: 9808-8842 E-mail: carlosisaula3434@gmail.com

FACTURA N-000-001-01-00 000179

R.T.N.05071984005694

CAI: E29047-5901AB-474F87-7B8D44-3C6597-98
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
Fecha de Recepción: 07/07/2020
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2021

DIA	MES	AÑO
05	Oct	2020

CLIENTE: Municipalidad San Antonio de Cortés

DIRECCION: Toyota 2.8 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Cuartos Power Steren	"	200.00
	Mano de Obra		2,800.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:			
No. Orden de Compra exenta		IMPORTE EXENTO L.	2,800.00
No. Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE EXONERADO L.	
No. De Carnet Diplomático		IMPORTE GRAVADO 15% L.	200.00
No. Reg. de la Sag		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		15 % I. S/V L.	30.00
		18 % I. S/V L.	
		TOTAL A PAGAR L.	3,030.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJIALA"
Original: Cliente Copia: Azul Contabilidad Obligado Tributario Emisor
SON L: Tres Mil Treinta Lempiras

Impresos Valladares R.T.N. 0501197403766 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-19-10660-7