



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS EMERGENCIA ETA-IOTA DICIEMBRE 2020



Fecha	Nombre de Contratista	Descripcion	Valor	Comunidad Beneficiada
	Elena Quiroz Ventura	Compra de productos de la canasta basica para abastecer albergues y donar alimentos a las familias de las zonas afectadas por el paso de los huracanes ETA-IOTA	L. 270,496.00	Todo el Municipio
	Estacion de Servicio El Campeon S De RL DE CV	Pago de factura de combustible para movilizacion a zonas afectadas por los huracanes ETA-IOTA. Se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	L. 29,987.10	Todo el Municipio

L. 300,483.10

Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica



Diciembre



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020
Hora : 09:03 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23224

L.: 270,496.00 ✓

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6231

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 6315

Paguese a: ELENA QUIROZ VENTURA

Id/RTN: 05071963002357

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio Fuerza Honduras para sufragar gastos por emergencia ETA e IOTA, compra de productos de la canasta basica para abastecer albergues y donar alimento a las familias de las zonas afectadas por el paso de los huracanes ETA e IOTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 007 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,496.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	270,496.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	270,496.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Elena Quiroz Ventura
0507196300236

0s+jsj9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHdydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxiZf2wBFZiYpKYUdepfAttZiQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvm5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

CHEQUE No. 00006315

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

23 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

ELENA QUIROZ VENTURA

L 270,496.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERÓ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006315

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Subsidio Fuerza Honduras para sufragar gastos por emergencia ETA e IOTA, compra de productos de la canasta basica para abastecer albergues y donar alimento a las familias de las zonas afectadas por el paso de los huracanes ETA e IOTA.	270,496.00	

CHEQUE N.º 00006315	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR x <i>Elena Quiroz</i>
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	-------	---------------------------------------

8811807 M-0558 7813302 33



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 270,496.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Emergencia huracan ETA, IOTA

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Elena Quiroz Ventura

Por un valor de: _____
Doscientos setenta mil cuatrocientos noventa y seis lempiras exactos

Identidad: Identidad: 0507-1963-00235 No. Telefono 9977-7294

Por concepto de Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para abastecer alberges y donar alimentoa a las familias de las zonas afectadas por el paso de los huracanes ETA, IOTA

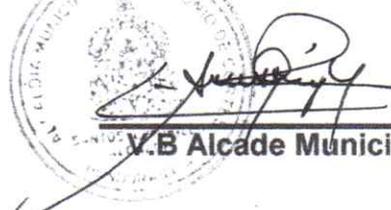
Presenta pago a cuentas

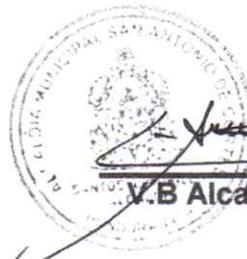
saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 23/12/2020


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
02392

FECHA DE SOLICITUD: 23/12/2020

CUENTA PRESUPUESTO: Emergencia huracan ETA, IOTA

FECHA DE REQUERIDA: 23/12/2020

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
39	L. 2,300.00	L. 89,700.00	quintales de frijoles
84	L. 400.00	L. 33,600.00	fardo de jabon
31	L. 850.00	L. 26,350.00	quintal de arroz
540	L. 42.11	L. 22,740.00	libras de café
127	L. 180.00	L. 22,860.00	fardo de maseca
12	L. 760.00	L. 9,120.00	cajas de salcina
50	L. 90.00	L. 4,500.00	arroba de sal
25	L. 750.00	L. 18,750.00	caja de manteca
5	L. 1,200.00	L. 6,000.00	caja de sopa maggi
51	L. 417.18	L. 21,276.00	fardo de espagutti
14	L. 1,114.29	L. 15,600.00	cajas de sardina
Sub-total		L. 270,496.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 270,496.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Pago por compra de producto de la canasta basica



SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

John R. Góngora



AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera

ALCALDE MUNICIPAL



PULPERIA ELENITA

Prop. Elena Quiroz Ventura
 Bo. General Madrid Calle Principal,
 San Antonio de Cortes, Cortes
 RTN 05071963002357

Tel. 2660-5222 / 9977-7294 E-mail. juvencio0510@gmail.com

C.A.I.D81F48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 21 de diciembre del 20120

Señor: Municipalidad San Antonio Cortes

R.T.N.: 05079995116289

O.C. Exenta: _____ # Rég. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados _____

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
39	99 Pnijos	89,700 00	
84	Paños Jabones	33,600 00	
39	99 Arroz	26,350 00	
540	Lbs Café	22,740 00	
127	Paño Maseca	22,860 00	
12	Cajas Salsina	9,120 00	
50	kg sal	4,500 00	
25	Cajas Monteca	18,750 00	
5	Caja Sopa maggi	6,000 00	
51	Paño Espaguetis	21,276 00	
14	Cajas Sardina	15,600 00	
FACTURA 000-001-01-00 008201		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Fecha de Recepción: 05/03/2020 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020 Final: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	270,496 00
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL PAGAR L.	270,496 00



Son Lps: Doscientos setenta mil Cuatrocientos Noventa y Seis
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SER:IMPPE - Tel. 2625-0843 - 9866-8388 9711-4763 - E-mail: serimppeh@gmail.com RTN.162197600283 CERTIFICADO No. 8231-19-10800-100



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



Emisión: 11/03/2021
Hora : 05:04 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23345

L.: 28,998.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6325

Fecha de Emision: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago deuda año 2020, pago de facturas de combustible para movilización a zonas afectadas por los huracanes ETA IOTA, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% POR NOO PRESENTAR PAGOS A CUENTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-10	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,998.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	289.98
Total de retenciones:		289.98

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,998.00
- RETENCIONES	289.98
TOTAL	28,708.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Cesov Mamon Lopez

Identidad No.:

0501199612528

0s+js/j9JmcofXFUI11cj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8eN+e3hduAV0oZp84Osaa4K09kap8V/ZL+DrrEWJ OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UHu3ZJQCvsl7rg2stKc4aF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006417

12 de marzo de 2021

Lugar y Fecha

ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

L 28,708.02

Páguese a la orden de

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHO CON DOS CENTAVOS

Lempiras

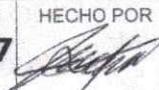
Cantidad en letras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006417

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago de facturas de combustible para movilización a zonas afectadas por los huracanes ETA IOTA, SE LE APLICA LA RETENCION DEL 1% POR NOO PRESENTAR PAGOS A CUENTA	28,708.02		
CHEQUE N.º 00006417	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA	REGIBIDO POR 

8811807 M-0558 7813302 33
 PRODUCTO DE HECHO EN GUATEMALA



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 28,998.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Emergencia Huracanes ETA-IOTA

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Dirigirse a elaborar Orden de Pago a favor de:
Estacion de servicios El Campeon S.de R.L de C.V

Por un valor de:
Veintiocho mil novecientos noventa y ocho 00/100

Identidad / RTN: 0501-1996-12528 No. Telefono _____

Por concepto de Pago por facturas de combustible que sirvieron para movilizarse a zonas afectadas por los huracanes ETA-IOTA

presenta pago a cuentas
Cuentas por pagar 2020

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 10/03/2021

Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 18 de Febrero del 2021

Cliente: Municipalidad de San Anton. b.

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N.	No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
208	Litros Diesel	20.66	4297.00
	Litros		
	Litros		

C 0FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 N° 014655 Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Desc. / Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	4297.00

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: Cuatro mil doscientos noventa y siete

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma _____

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioscampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 18 de Febrero del 2021

Cliente: Municipalidad de San Antonio

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N.	No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Registro de Exonerado:	No. Registro de la SAG:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
208	Litros Super	21.16	4401.00
208	Litros Diesel	17.05	3,546.00
	Litros		

C 0FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022 FACTURA 000-001-01-00 N° 014657 Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Exonerado L.	
	Desc. / Reb. Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	7947.00
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	7947.00

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021

Importe Valor en Letras: Siete mil novecientos cuarenta y siete

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021

Firma _____

Fecha: 18 de Febrero del 2021

Cliente: Municipalidad de San Antonio.

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____ No. Orden de Compra Exenta: _____
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
208	Litros Super	20.87	4341.00
208	Litros Diesel.		3,476.00
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022	Importe Exonerado L.	
FACTURA 000-001-01-00 Nº 014656	Desc. /Reb. Otorgadas L.	
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	Importe Exento L.	7817.00
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	7817.00

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021
 Importe Valor en Letras: Siete mil ochocientos diez y siete
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021
 Firma _____

Fecha: 18 de Febrero del 2021

Cliente: Municipalidad de San Antonio.

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

R.T.N. _____ No. Orden de Compra Exenta: _____
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Constancia Registro de Exonerado: _____ No. Registro de la SAG: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
258	Litros Super.	21.57	5,565.00
208	Litros Diesel.	16.71	3,377.00
	Litros		

CAI: DE60FD-2BF8A7-174DBB-EA2A91-9CB181-41 Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00017000 Fecha Limite de Emisión: 15-01-2022	Importe Exonerado L.	
FACTURA 000-001-01-00 Nº 014651	Desc. /Reb. Otorgadas L.	
Contado <input type="checkbox"/> Credito <input type="checkbox"/>	Importe Exento L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Total a Pagar L.	8937.00

Impresa, Tel.: 2554-4535 R.T.N. 01011963007531 Cert. 9231-19-10500-76 Enero 2021
 Importe Valor en Letras: ocho mil novecientos treinta y siete
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Fecha Recepción Doc.: 15-01-2021
 Firma _____