



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES
MES DE MAYO 2021



INFORMACION SOPORTE DE GASTOS/EMERGENCIA COVID 19

NOMBRE DE LA INSTITUCION/NOMBRE DE LA ALCALDIA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Municipalidad de san Antonio de Cortes	Juan de Dios Palacios Hernandez	L. 26,410.00	11/05/2021	Pago deuda de factura por viajes realizados a la municipalidad. Se le aplica la retencion del 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuentas.
Municipalidad de san Antonio de Cortes	Marvin Josue Ortiz Aguirre	L. 112,675.26	20/05/2021	Subsidio a salud según convenio con fuerza honduras para apoyo al fortalecimiento del sistema de salud a nivel municipal correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de enero al 15 de febrero 2021. esta planilla quedo pendiente ya que en la ultima planilla pagada no se incluyo al personal medico ni microbiologia

L. 139,085.26

JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA
JEFE DE UNIDAD TECNICA





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 10/05/2021

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23463

L.: 33,610.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6424

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN DE DIOS PALACIOS HERNANDEZ

Id/RTN: 05011969028320

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago deuda año 2020, pago por alquiler de transporte en apoyo a la mujer, apoyo a salud emergencia COVID 19 SE LE PALICA LA RETENCION DEL 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO/OBJETO-GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,410.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	336.10
203	RETENCIONES DE ISV	675.00
Total de retenciones:		1,011.10

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Honduras, C.A.

Emisión: 10/05/2021

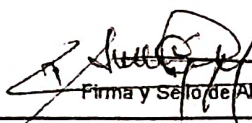
Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,810.00
- RETENCIONES	1,011.10
TOTAL	32,598.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería


Firma y Sello de Alcalde (SA)

Recibido por:

Identidad No.:

Juan de Dios Palacios H
0501-1969-02838

0s+jsf9Jmco0XFU111oj4Y5YDNMISCULOeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduAV0oZp840saa4K06kap8V/ZL+DrrEVLJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AVmqR+UHU3ZJQCvsl7rg2sTkcaF MA==

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000988-6

CHEQUE No. 00006522

11 de mayo de 2021

Lugar y Fecha

JUAN DE DIOS PALACIOS HERNANDEZ

L 32,598.90

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009886⑆00006522

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago deuda año 2020, pago por alquiler de transporte en apoyo a la mujer, apoyo a salud emergencia COVID 19 SE LE PALICA LA RETENCION DEL 15% ISV y el 1% por no presentar pagos a cuenta	32,598.90	
CHEQUE N.º 00006522	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
				RECIBIDO POR



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 33,610.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Apoyo a la mujer, Apoyo a Salud, Emergencia covid 19

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
Juan de Dios Palacios Hernandez

Por un valor de: Treinta y tres mil seiscientos diez 00/100

Identidad / RTN: 0501-1969-02838 No. Telefono 9855-4487

Por concepto de viajes realizados a la municipalidad de San Antonio de Cortes

~~Cuentas por Pagar 2020~~

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>	Apoyo a la Mujer	L.2,200.00
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>	Apoyo a la Salud	L. 5,000.00
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>	Emergencia Covid 19	L. 26,410.00
		total	L.33,610.00

Fecha 03/05/2021

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
02588

FECHA DE SOLICITUD: 06/05/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Apoyo a la Mujer, Apoyo a Salud, Emergencia Covid 19

FECHA DE REQUERIDA: 06/05/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Viaje a Tegucigalpa
1	L. 800.00	L. 800.00	Viaje a Rio Lindo
5	L. 2,500.00	L. 12,500.00	Viaje a San Pedro Sula
1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Viaje a Planes de Italia
1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	Viaje a la ceibita
1	L. 600.00	L. 600.00	Viaje a los Ovitos
3	L. 1,000.00	L. 3,000.00	Viaje a Loma Larga
1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	Viaje a Peña Blanca
1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	viaje al Encanto
1	L. 1,465.00	L. 1,465.00	viaje a vallecito
2	L. 3,175.00	L. 6,350.00	
Sub-total		L. 32,935.00	
I.V.S		L. 675.00	
COSTO TOTAL:		L. 33,610.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Viajes realizados a la municipalidad

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZO

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL



Juan de Dios Palacios Hernández

Cel.: 9855-4987

E-mail: jpalacios42@yahoo.com

Barrio Funez Barahona, Calle Principal, Frente al Campo de Fútbol,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011969028380

Fecha: 11 Sept. 2021	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortés	
R.T.N. 0507-9995116289	Tel:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	viaje al Seguro Social de S.P.S. 2500=		
1	viaje a Lima, larga distancia 1000=		
1	viaje a Lima Blanca en avión 1200=		
1	viaje S.P.S. Clínica por Funez 2500=		
1	viaje a Lima larga distancia 1000=		
1	viaje a Lima larga distancia 1000=		

FACTURA
000-001-01-00

N° 000153

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todas, "Exigida"

Juan Palacios
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9200
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	9200=

Son: **Nueve mil doscientos lps exactos**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 09/09/2020 - Fecha límite de Emisión 09/09/2021
C.A.I. 5FE5CA-DB282A-C243A3-ED9756-E76E9F-4C

Juan de Dios Palacios Hernández

Cel.: 9855-4987

E-mail: jpalacios42@yahoo.com

Barrio Funez Barahona, Calle Principal, Frente al Campo de Fútbol,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011969028380

Fecha: / /	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad San Antonio de Cortés	
R.T.N. 0507-9995116269	Tel:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	viaje a Tegucigalpa con la día	4,500.00	
	Perdono a Tránsito municipal con la día	8.00	
1	viaje a Rio lindo a dejar		
	Personal encargado del viaje		
	en la comunidad el Zapote, Guatemala		
2	viajes a S.P.S con la día	5000.00	
	Perdono a reunión en la		
	regional del norte		
1	viaje a SPS con la día. Perdono	3,175.00	
	a reunión en la regional (Norte)		

FACTURA
000-001-01-00

N° 000192

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todas, "Exigida"

Juan Palacios
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	8,975.00
Importe Gravado 15% L.	4,000.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	675.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,110.00

Son: **Catorce mil ciento cincuenta**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
Fecha de Emisión: 09/09/2020 - Fecha límite de Emisión 09/09/2021
C.A.I. 5FE5CA-DB282A-C243A3-ED9756-E76E9F-4C

Juan de Dios Palacios Hernández

Cel: 9855-4987

E-mail: jpalacios42@yahoo.com

Barrio Pámez Barahona, Calle Principal, Frente al Campo de Fútbol,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011969028380

Fecha: 10 / 11 / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortés	
R.T.N. 05079995116289	Tel:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAC:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VIAGE PLANO DE ITALIA CON PERSONAL entrega de raciones emergencia conom	1,200.00	**
1	VIAGE A LA CUBETA CON PERSONAL PARA cegar el paso emergencia conom	1,000.00	**
1	VIAGE LOS OVITOS CON MEDICOS Y miembros de CEFECO emergencia M	600.00	**
1	VIAGE A S.P.S CON LA Dra. Perdomo asunción a la regional norte	2,500.00	**
1	VIAGE A S.P.S CON LA Dra. Perdomo a reunión a la regional norte	2,500.00	**

FACTURA
000-001-01-00
N° 000191

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficiaria De Todas "Exigencias"

Firma

Descuentos y Retenciones Cargadas L	
Importe Exonerado L	7,800.00
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% LSK L	
18% LSK L	
TOTAL A PAGAR L	7,800.00

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000298
Fecha de Emisión: 09/03/2020 - Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021
C.A.I. 5FE5CA-DB282A-C243A3-ED9756-E76E9F-4C

Juan de Dios Palacios Hernández

Cel: 9855-4987

E-mail: jpalacios42@yahoo.com

Barrio Pámez Barahona, Calle Principal, Frente al Campo de Fútbol,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011969028380

Fecha: 19 / 1 / 2021	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio de Cortés	
R.T.N. 0507-19995116289	Tel:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAC:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	VIAGE A EXAMEN CON MEDICOS DEL Centro de Salud para temas de mujeres pacientes sospech- sas Covid-19	1,000.00	**
1	VIAGE A VALBUENA Y PEDOMONDO CON MEDICOS DEL CENTRO DE Salud para temas de mujeres pacientes sospechosas Covid-19	1,460.00	**

FACTURA
000-001-01-00
N° 000189

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficiaria De Todas "Exigencias"

Firma

Descuentos y Retenciones Cargadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	2,460.00
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% LSK L	
18% LSK L	
TOTAL A PAGAR L	2,460.00

Son: Dos mil cuatrocientas sesenta Lps exactas

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000298
Fecha de Emisión: 09/03/2020 - Fecha Límite de Emisión: 09/03/2021
C.A.I. 5FE5CA-DB282A-C243A3-ED9756-E76E9F-4C



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Convenios



Emisión: 20/05/2021

Hora : 03:13 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23485

L.: 112,675.26

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6445

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

Id/RTN: 08011987173855

La Cantidad en Letras: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Descripción:

Subsidio económico según convenio con Fuerza Honduras para el pago de personal que labora en el Centro de Salud y triaje Sotero Barahona correspondiente al periodo del 15 de enero al 15 de febrero año 2021, Esta planilla quedo pendiente ya que en la ultima planilla pagada no se incluyo el personal medico ni microbiólogo.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	112,675.26

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	14,084.41
Total de retenciones:		14,084.41

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	112,675.26
- RETENCIONES	14,084.41
TOTAL	98,590.85

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

* Marvin J. Ortiz Aguirre
* 0801-1987-14385

06+ja9JmouXFUI11oj4YS/YDNMISCULoeLJAKK057W7m7DMrHHUeRyJJYESjoLHydH6CpSBL0/RRFRjtwf6aN+e3hduAV0oZp84Osas4K09k2p8VZL+DrrEVIJ
OzHTQP1hEqYUxVOJy9ABCdxA6AWmqR+UH03ZJQCvsl7rg2sTk4eF MA==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006543

20 de mayo de 2021
Lugar y Fecha

MARVIN JOSUE ORTIZ AGUIRRE

L 98,590.85

Páguese a la orden de

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras:

Lempiras

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

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006543

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Subsidio económico según convenio con Fuerza Honduras para el pago de personal que labora en el Centro de Salud y triaje Sotero Barahona correspondiente al periodo del 15 de enero al 15 de febrero año 2021. Esta planilla quedo pendiente ya que en la ultima planilla pagada no se incluyo el personal medico ni microbióloga.	98,590.85	
CHEQUE N.º 00006543	HECHO POR 	REVISADO POR	AUTORIZADO POR 	FECHA X
				RECIBIDO POR 



Municipalidad de San Antonio de Cortes
Solicitud de Pago



Por L. 112,675.26

No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Fuerza Honduras/Fondos Propios

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

Se sirve a elaborar Orden de Pago a favor de:

Marvin Josue Ortiz Aguirre

Por un valor de: Ciento doce mil seiscientos setenta y cinco 26/100

Identidad / RTN: 0801-1987-17385

No. Telefono 9741-4619

Por concepto de Subsidio economico según convenio fuerza honduras para el pago de personal que labora en el centro de salud y triaje Sotero Barahona correspondiente al periodo del 15 de enero al 15 de febrero año 2021. esta planilla quedo pendiente ya que en la ultima planilla pagada no se incluyo al personal medico ni microbiologia

Saldo Anterior L. 0.00

Abono / Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 20/05/2021

Jefe de Departamento

V.B./Alcalde Municipal



ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	()	NUMERO DE REQUISICION
EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	()	02617
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)	

FECHA DE SOLICITUD: 20/05/2021

CUENTA PRESUPUESTO: Fuerza Honduras/Fondos Propios **FECHA DE REQUERIDA:** 20/05/2021

PARA SER UTILIZADO EN:
Fuerza Honduras/Fondos propios

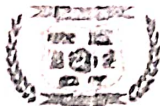
(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)

AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL SANTO





Municipalidad de San Antonio de Cortes

Planilla de personal de salud Fuerza Honduras

Periodo del 15 Enero al 15 de Febrero 2021



No.	Nombre	Identidad	Funcion	Mes	Pago mensual	I.S.R 12.5%	Total	Firma
1	Eduardo Andres Maradiaga Chavez	0801-1990-22048	Médico	Ene. - Feb.	L. 32,000.00	L. 4,000.00	L. 28,000.00	
2	Jimmy Stewart Zelaya Osorto	0815-1992-00281	Médico	Ene. - Feb.	L. 29,337.63	L. 3,667.20	L. 25,670.43	
3	Marvin Josue Ortiz Aguirre	0801-1987-17385	Médico	Ene. - Feb.	L. 29,337.63	L. 3,667.20	L. 25,670.43	
4	Paola Claribel Perdomo Flores	0801-1986-02738	Microbiologa	Ene. - Feb.	L. 22,000.00	L. 2,750.00	L. 19,250.00	
Total					L. 112,675.26	L. 14,084.41	L. 98,590.85	

*Nota: Planilla pendiente ya que el la ultima planilla pagada no se induyo personal medico, ni microbiologia

Dr. Santos Antonio Murillo Rivera
Alcalde Municipal

Dr. Marvin Josue Ortiz Aguirre
Coordinadora Municipal de Salud

