



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES

MES DE SEPTIEMBRE 2021



COMPRAS COVID 19 / FONDOS PROPIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION/NOMBRE DE LA ALCALDIA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Victor Manuel Garcia Amaya	36,465.00	22/09/2021	Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal por emergencia pandemia covid 19. se le aplica la retencion del 1% por no presentar pago a cuentas. Cuentas por pagar 2020
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Elena Quiroz Ventura	50,000.00	24/09/2021	Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion a personas de escasos recursos economicos a nivel municipal por emergencia pandemia covid 19.
TOTAL		86,465.00		


JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA
JEFE DE UNIDAD TECNICA





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2021

Hora : 05:25 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23818

L.: 36,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6743

Fecha de Emisión: 22/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA

Id/RTN: 05071986001599

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, por emergencia pandemia COVID19 se aplica la retención d 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	36,465.00

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	36,465.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,465.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Victor Manuel Garcia Amaya
 Identidad No.: 0507198600159

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006849

22 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA

L 36,465.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006849

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de cuentas por pagar año 2020, pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal, por emergencia pandemia COVID19 se aplica la retención d 1% por no presentar pagos a cuenta	36,465.00	

CHEQUE N.º 00006849	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. 36,465.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Emergencia Covid-19

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sirvase a elaborar Orden de Pago a favor de:
 Victor Manuel Garcia Amaya

Por un valor de: _____
 treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco 00/100

Identidad / RTN: 0507-1986-00159 No. Telefono 9574-9864

Por concepto de Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion a personas de escasos recursos a nivel municipal por emergencia covid-19

Cuentas por pagar 2020

No presenta pago a cuentas

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 21/09/2021


 Jefe de Departamento

V.B Alcade Municipal

INVERSIONES BEILYN

2020

PROPIETARIO: VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA
 Col. Las Américas, 20 Calle, Casa 1,
 San Antonio de Cortés, Cortés
 E-mail: victoramayam20@gmail.com

R.T.N. 05071986001599
 Tel. 9574-9864

DIA	MES	AÑO
21	09	2021

Cliente: Municipalidad de San Antonio Cortés

RTN: _____ Tel. _____

Dirección: SAC

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE
13	£ arroz	203		2665
10	Sacos frijol	1300		13000
14	Sacos arroz	800		11200
12	Cajas manteca	800		9600

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 23/03/2022
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00001904 AL 000-001-01-00002200
 N° Orden de Compra Exenta:
 N° Const. Registro Exonerado:
 Registro SAG No.:
 CAI: 268C49-C77CF5-9C4985-4EA968-4C7E20-C7
 Son L. treinta y seis mil

Importe Exento / ISV	L.
Importe Exonerado	L.
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L.
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	36465.00

cuatrocientos sesenta y cinco

FACTURA
 000-001-01-00 N° 002194

FIRMA Victor Manuel Garcia Amaya

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

IMPRESA VILLANUEVA. TEL.S. 3369-3704 / 7670-5458. E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com • RTN: 06101976006402. RFI: 9231-19-10500-210



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



Emisión: 24/09/2021
Hora : 12:23 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23828
L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6753
Fecha de Emisión: 24/9/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: ELENA QUIROZ VENTURA Id/RTN: 05071963002357
La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

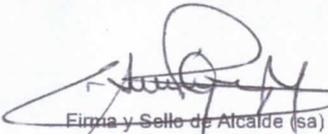
Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia COVID 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00

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	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

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

Recibido por: Elena Quiroz Ventura
Identidad No.: 0507-1963-00235

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00006860

24 de septiembre de 2021

Lugar y Fecha

ELBNA QUIROZ VENTURA

L 50,000.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00006860

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Pago de factura por compra de productos de la canasta básica 50,000.00
de consumo a personas de escasos recursos económicos a nivel municipal por emergencia

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER

CHEQUE N.º 00006860	HECHO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	FECHA	RECIBIDO POR + Elena Quiroz Ventura
-------------------------------	---------------------------------	--------------	--------------------------------------	-------	--

COVID-19



Municipalidad de San Antonio de Cortes Solicitud de Pago



Por L. 50,000.00 No. De Cheque _____

Comunidad Beneficiada Todo El Municipio

Nombre del Proyecto Emergencia Covid 19

Señora Tesorera Municipal: Juana Bonilla

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

Por un valor de: Cincuenta mil lempiras 00/100

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

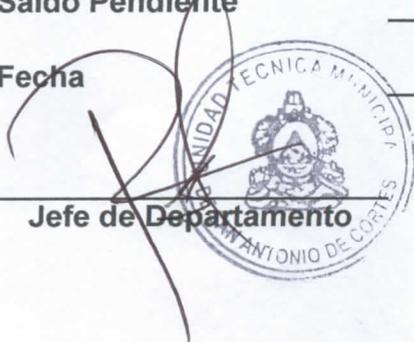
Por concepto de Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion a personas de escasos recursos nivel municipal.

saldo Anterior L. 0.00

Abono /Pago L. 0.00

Saldo Pendiente L. 0.00

Fecha 23/09/2021


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

02909

FECHA DE SOLICITUD: 23/09/2021

CUENTA PRESUPUESTO:

Emergencia Covid 19

FECHA DE REQUERIDA:

23/09/2021

DEPARTAMENTO / OFICINA:			Unidad tecnica
CANTIDAD	UNITARIO	PRECIO	DETALLE
1	L. 50,000.00	L. 50,000.00	Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion a personas de escasos recursos a nivel municipal
Sub-total		L. 50,000.00	
I.V.S		L. 0.00	
COSTO TOTAL:		L. 50,000.00	

PARA SER UTILIZADO EN:

Emergencia Covid 19

SOLICITANTE

(FIRMA Y SELLO)

(ESCRIBIR NOMBRE)



AUTORIZÓ

Santos Antonio Murillo Rivera
ALCALDE MUNICIPAL

"PULPERIA ELENITA"

De: Elena Ventura Quiroz



General Madrid, Calle principal, Frente a Agrovesa
San Antonio de Cortes, Cortes, Honduras, C.A.

Cel.: 9977-7294 R.T.N.: 05071963002357

E-mail.: pulperiaelenita2020@gmail.com

FECHA: 23 / 09 / 2021	R.T.N.
CLIENTE: Municipalidad	
DIRECCION: San Antonio de Cortes	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Sacos de Frijoles	1300.	19500.00
15	Sacos de Arroz	800	12000.00
30	Fardos de Maizena	170.66	5120.00
8	Cajas de manteca	740.	5920.00
15	Fardos de Azucar	205.	3075.00
15	@ de Sal tortuga	93.	1395.00
1	Fardo de Cafe	40.	2400.00
3	@ de harina gallo	196.66	590.00

CAI: 7D4A51-DFD22C-2E4EAA-4D465C-997AAF-A3
Fecha de Recepción: 03/06/2021
Fecha Límite de Emisión: 03/06/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00009301 al 000-001-01-00009900

CONTADO CRÉDITO

FACTURA

000-001-01-00 No 009338

IMPORTE EXENTO L.	50.000.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
15 % I. S/V L.	
18 % I. S/V L.	
TOTAL L.	50.000.00

Original: Cliente Copia Verde: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

SON L: Cincuenta Mil Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresora Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056 • R.T.N. 05011971086500 • Certificado # 9231-19-10500-258