



Municipalidad San Antonio de Cortes
Compras con fondos propios del 19 de abril al 31 de mayo 2020
EMERGENCIA COVID-19



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Kevin David Hernandez Gomez	L5,175.00	27/5/2020	Pago de factura por transporte de personal de centro de salud a region en San pedro Sula a traer vacunas, viaje a aldea los ovitos y despues a San pedro Sula a dejar muestras de Covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Milton Leonel Umansor Pineda	L6,000.00	27/5/2020	pago de factura por transporte de personas de escasos recursos economicos Mujeres que se enciuentran mal de salud y transporte de militares que se encuentran savaguardando a personas de los puntos de control de amapa por pandemia covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Nelson Hernandez Juarez	L14,490.00	27/5/2020	pago de factura por compra de 3 camas unipersonales para uso de la policia nacional asignada en este municipio para dar seguridad por emergencia de covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Kevin David Hernandez Gomez	L5,800.00	27/5/2020	pago de factura por transporte de personas de escasos recursos de aldea tapiquillares hacia hospital catarino y viaje de personal hacia san pedro sulo a traer sello para informe de liquidadcion covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Edis Orlando Arriaga Perez	L5,750.00	28/5/2020	pago de factura por alquiler de vehiculo para entrega de bolsas solidarias a nivel municipal por emergencia de covid-10



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Tecnica Municipal



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/05/2020
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: ROSA QUIROZ

Orden de Pago No.: 22764

L.: 5,175.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5830

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5896

Pague a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de viaje a San Pedro Sula transportando personal del Centro de Salud a la región en San Pedro Sula a traer vacunas, viaje a la aldea Los Ovitos y después a San Pedro Sula a dejar muestras de COVID19 se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,875.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	675.00
202	RETENCION DE ISR	51.75
Total de retenciones:		726.75

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,175.00
- RETENCIONES	726.75
TOTAL	4,448.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

X Kevin David Hernández Gómez

X 0507-1981-00155

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00005896

27 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 4,448.25

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

0016030790011603000986600005896

CONCEPTO DE PAGO						
CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		PAGO DE Pago de viaje a San Pedro Sula transportando personal del Cnetro de Salud a la region en San Pedro Sula a traer vacunas, viaje a la aldea Los Ovitos y despues a San Pedro Sula a dejar muestras de COVID19 se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	4,448.25			
CHEQUE N.º		HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00005896						

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha:	26 / Mayo / 2020	Contado	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldía Municipal, San Antonio de Cortés				
R.T.N.	0507995176289	Tel:			
Dirección:	San Antonio de Cortés				
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:					
		N° de Registro SAG:			

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Viaje a la región de salud a S.P.S. a traer vacuna y desparasitante el día 25-05-2020		2,000.00
1	Viaje de la aldea los Ovites, SAG. a S.P.S. a dejar muestra de Covid-19 el 21-05-2020.		2,500.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000119

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



Son: Cinco mil ciento setenta y cinco

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	675.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5175.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Emisión: 09/12/2019 - Fecha límite de Emisión 09/08/2020
C.A.I. 10B10E-1805BB-344F9A-B08168-42E434-09



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/05/2020
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22759

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5825

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

5891

Paguese a: MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Id/RTN: 05071976000648

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte de personas de escasos recursos economicos MUJERES que se encuentran mal de salud y trasporte de militares estan salvaguardando la seguridad de las personas que estan apoyando en el punto de control de amapa por pandemia COVID19 se le aplica la retencion del 1% ya que no presenta pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	60.00
Total de retenciones:		60.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	60.00
TOTAL	5,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Milton Umansor

05071976000648

ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00005891

27 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

MILTON LEONEL UMANSOR PINEDA

Páguese a la orden de

L 5,940.00

CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

150160307990011603000986600005891

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por transporte de personas de escasos recursos economicos MUJERES que se encuentran mal de salud y trasporte de militares estan salvaguardando la seguridad de las personas que estan apoyando en el punto de control de amapa por pandemia COVID19 se le aplica la retencion del 1% ya que no presenta pagos a cuenta	5,940.00	

CHEQUE N.º 00005891	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA	RECIBIDO POR <i>*Milton Umansor</i>
-------------------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------------	-------	--

Transportes Kristel

Prop. Milton Leonel Umansor Pineda
 Cel.: 9508-5377 • E-mail: umansor.pineda@gmail.com
 Coronel García, Calle Principal, ½ Cuadra al Norte de la Municipalidad,
 Contiguo Depósito de Licores, San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05071976000648

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Viaje a Naco, Cortés	2000.-	2000.-
	saliedo de		
	San Antonio a		
	hacer 4 militares		
	al tercer batallón		
	de infantería.		

FACTURA 000-001-01-00 N° 000146 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Firma: _____	Descuentos y Rebojas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	2,000.-
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	2,000.-

Son: **dos mil lempiras exactos**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
 Fecha de Emisión: 04/09/2019 • Fecha límite de Emisión 04/06/2020
 C.A.I. 7ABD9C-17460F-784AA3-902D30-21243D-D0

IMPRESA LA FE. R.T.N. 05011950000049. Tel.: 2504-3103. Cel.: 9951-4628. Certificado N° 9231-15-10506-70

Transportes Kristel

Prop. Milton Leonel Umansor Pineda
 Cel.: 9508-5377 • E-mail: umansor.pineda@gmail.com
 Coronel García, Calle Principal, ½ Cuadra al Norte de la Municipalidad,
 Contiguo Depósito de Licores, San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05071976000648

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	viaje a hosp. Catarino con srg. recién dio a luz	2,000	2,000 ₡
1	Viaje a Naco Cortés a dejar 4 militares saliendo de sac. al kerar batallón	1,000	1,000 ₡
1	viaje a Peña Blanca a C.M. Santa Cecilia a dejar señora fracturada plan de la cruz y joven fracturado de san Luis	1,000	1,000 ₡

FACTURA 000-001-01-00 N° 000145 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Firma: _____	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	4,000 ₡
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4,000 ₡

Son: **Cuatro mil lempiras exactos.**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
 Fecha de Emisión: 04/09/2019 • Fecha límite de Emisión 04/06/2020
 C.A.I. 7ABD9C-17460F-784AA3-902D30-21243D-D0



SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 27/05/2020

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22761

L.: 14,490.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5827

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 5893

Paguese a: NELSON HERNANDEZ JUARES

Id/RTN: 05071974003131

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de 3 camas unipersonales para uso de la policía nacional asignados en este municipio para dar seguridad por el COVID19 con retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,490.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,890.00
202	RETENCION DE ISR	144.90
Total de retenciones:		2,034.90

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,490.00
- RETENCIONES	2,034.90
TOTAL	12,455.10

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

x Nelson Hernandez Juarez
x 05071974003131

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00005893

27 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

NELSON HERNANDEZ JUARES

L 12,455.10

Páguese a la orden de

DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

00005893

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de 3 camas unipersonales para uso de la policia nacional asignados en este municipio para dar seguridad por el COVID19 con retención del 1% por no presentar pagos a cuenta	12,455.10	

CHEQUE N.º
00005893

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA

RECIBIDO POR



DICOMHER

Cel.: 9435-3776

E-mail: nelsonhj1974@hotmail.com

Barrio El Centro, Calle Principal, Una Cuadra Abajo De Parque Centra,
San Antonio de Cortes, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071974003131

Cliente: <u>Municipalidad San Antonio de Cortés</u>	Fecha: <u>15 / Mayo 2020</u>
R.T.N. <u>0507 9995 116289</u>	Tel.: _____
Dirección: <u>San Antonio de Cortés</u>	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Camas olympica xtra fuerte	4200.00	12600.00

FACTURA
009-001-01-00

N° 000068

Rango Autorizado:
000-001-01-00000051 - 000-001-01-00000350

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 25/02/2020
Fecha límite de Emisión 25/02/2021

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1,890.00

14,490.00

C.A.I. E6E157-3250F5-944894-F4733D-E5F3DA-AC

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjula"

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011863000049, Tel. 2504-3183, Cel. 9852-8828, Certificado N° 9231-15-10500-70



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22763

L.: 5,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5829

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

5895

Páguese a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por transporte de personas de San Antonio de Cortés aldea tapiquiales hacia San Pedro Sula hospital Mario Catarino Rivas, y viaje trasladando personal a recoger sello para elaboración de informe de liquidación fondos COVID19 se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	2,300.00
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	300.00
202	RETENCION DE ISR	58.00
Total de retenciones:		358.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,800.00
- RETENCIONES	358.00
TOTAL	5,442.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

X Kevin David Hernandez Gomez
50507-1981-00155

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00005895

27 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 5,442.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00160307900011603000986600005895

8811807 M-0558 7813302 33

CONCEPTO DE PAGO					
CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		PAGO DE Pago de factura por transporte de personas de San Antonio de Cortes aldea tapiquillares hacia San Pedro Sula hospital Mario Catarino Rivas, y viaje trasladando peronal a recoger sello para elaboración de informe de liquidación fondos COVID19 se le aplica retención del 1% por no presentar pagos a cuenta.	5,442.00		
CHEQUE N.º 00005895		HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA
				RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>	

Kevin David Hernández Gómez

Cel.: 9646-5965

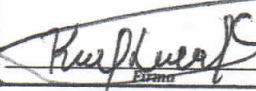
E-mail: kdgomez2018@gmail.com

Sotero Barahona, Calle Principal, 1 Cuadra al Sur de La Antena de Tigo,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071981001551

Fecha: 26 / Mayo / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés	
R.T.N. 05079995776289	Tel.:
Dirección: San Antonio de Cortés	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Viaje a San Pedro Sula a traer unos sellos por emergencia del covid-19 el día 22-05-2020.		2000.00
7	Viaje de La Nieve S.A. hasta San Pedro Sula a dejar un paciente al M. Catarino R. el día 19-05-2020		3500.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000121 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" 	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	3500.00
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	2000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	300.00
	18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.		5800.00

Son: Cinco mil ochocientos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Emisión: 09/12/2019 - Fecha límite de Emisión 09/09/2020
C.A.I. 10B10E-1805BB-344F9A-B08168-42E434-09



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22766

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5832

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5898

Pague a: EDIS ORLANDO ARRIAGA PEREZ

Id/RTN: 05071979002483

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por alquiler de transporte para gira a las comunidades del municipio a entrega de ayudas con bolsas solidarias a personas por emergencia del COVID19 se le aplica la retención del 1% ya que no presenta pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	57.50
203	RETENCIONES DE ISV	750.00
Total de retenciones:		807.50

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,750.00
- RETENCIONES	807.50
TOTAL	4,942.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXU111oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUeprAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmf5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==

**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS**

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00005898

28 de mayo de 2020

Lugar y Fecha

EDIS ORLANDO ARRIAGA PEREZ

L 4,942.50

Páguese a la orden de

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001603079:00116030009866*00005898

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por alquiler de transporte para gira a las comunidades del municipio a entrega de ayudas con bolsas solidarias a personas por emergencia del COVID19 se le aplica la retención del 1% ya que no presenta pagos a cuenta.	4,942.50	
CHEQUE N.º 00005898	HECHO POR <i>[Firma]</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>[Firma]</i>	FECHA
				RECIBIDO POR <i>[Firma]</i>

Edis Orlando Arriaga Pérez

Cel.: 9595-7102

E-mail: ebyarriagas@gmail.com

Colonia Coronel Madrid, Calle Principal, a la par del Internet Marvin Arriaga,
San Antonio de Cortés, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05071979002483

Fecha: 28 / 05 / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San Antonio	
R.T.N. 0507-9995-116289	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exento:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
	Gira a las comunidades de: Cabaña, Porvenir, Vallacito, Calmaes, Guayabos Años, San Luis, Las Flores, Américas, Finca Borahona, Providencia, Higuerito, El Cantón, Santa Rita, Nueva granada, a entrega de alimentos a familias		5,000.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000044

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

[Firma]
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

5,000.00

750.00

5,750.00

Son: cinco mil setecientos cincuenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050
Fecha de Emisión: 06/09/2019 - Fecha límite de Emisión 06/03/2020
C.A.I. 078203-31C8D2-954E84-F91FE1-A0CE5D-5A

ACTA DE ENTREGA

27

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene

Por lo cual Yo, Alba Luz Cardona

Con Número de Identidad, 0507-1998-00360

Residente en: Santa Rita

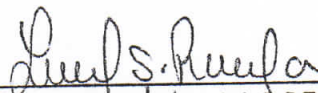
A los 10 días del mes de Abril del año 2020.

N° de Identidad 0507-1998-00360

Firma del Beneficiario 



Firma del Veedor Social



Firma del Representante del CODER

ACTA DE ENTREGA

En marco de la Operación Honduras Solidaria en razón del Estado de Emergencia Sanitaria declarada COVID-19 por medio de esta Acta doy Fe que se recibió:

- Ración de Alimento Operación Honduras Solidaria
- Kit de higiene

Por lo cual Yo, Maurisio Perreira

Con Número de Identidad, 0507- 7946- 00118

Residente en: La Providencia S.A.C.

A los 09 días del mes de Abril del año 2020.

N° de Identidad 0507 1946 00118

Firma del Beneficiario Y

Tel / Nt

M. S. J. P. Medo
Firma del Veedor Social

Barahona
Firma del Representante del CODEM

4738