

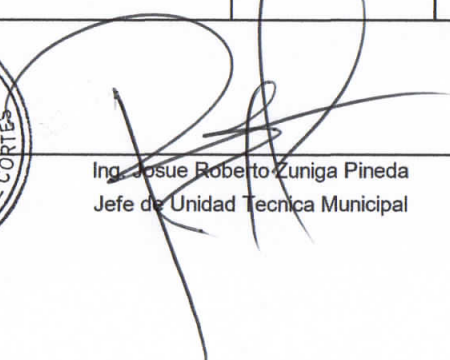


Municipalidad San Antonio de Cortes
Compras con fondos propios del 1 al 10 de Junio 2020
EMERGENCIA COVID-19
FONDOS MUNICIPALES



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN / NOMBRE DE LA ALCALDÍA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Kevin David Hernandez Gomez	L2,300.00	4/6/2020	pago de factura por transporte hacia san pedro sula a dejar muestras de Covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Kevin David Hernandez Gomez	L13,685.00	4/6/2020	pago de factura por perifoneo de medidas de bioseguridad según ordenanza municipal a la poblacion para prevencion de Covid-19
Municipalidad de San Antonio de Cortes	Kevin David Hernandez Gomez	L2,000.00	4/6/2020	pago de factura por viaje a san pedro sula transportando paciente con sospecha de covid-19




Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe de Unidad Técnica Municipal



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



Emisión: 04/06/2020
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22788

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5849

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5915

Paguense a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Subsidio municipal por pandemia del COVID 19, Pago de factura por transporte del municipio San Antonio de Cortes hacia San Pedro Sula A DEJAR MUESTRAS DE covid 19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	300.00
202	RETENCION DE ISR	23.00
Total de retenciones:		323.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	323.00
TOTAL	1,977.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: x Kevin David Hernández Gómez
Identidad No.: x 0507198100155

0s+js/9JmcofXFU11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 1,977.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

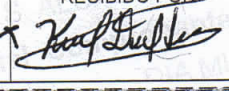
**Banco de
Occidente. S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00005915

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Subsidio municipal por pandemia del COVID 19, Pago de featura por transporte del municipio San Antonio de Cortes hacia San Pedro Sula A DEJAR MUESTRAS DE covid 19	1,977.00	
CHEQUE N.º 00005915	HECHO POR 	REVISADO POR 	AUTORIZADO POR 	FECHA RECIBIDO POR 

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: 04 / Junio / 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
1	Viaje a San Pedro Sula a dejar muestra de covid-19 a la UNA H el 03-06-2020		2,000.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000125 Original: Cliente U Copia: Obligado Tributario Emisor <i>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"</i>  Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	2,000.00
	Importe Gravado 18% L.	
	15% I.S.V. L.	300.00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		2,300.00

Son: Dos mil trescientos

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



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



Emisión: 04/06/2020
Hora : 03:14 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22790

L.: 13,685.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5851

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5917

Pague a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por perifoneo de las medidas de bioseguridad según ordenanza municipal a la población de San Antonio de Cortés contra COVID 19 y horarios de circulación de personas y apertura de negocios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,685.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,785.00
202	RETENCION DE ISR	136.85
Total de retenciones:		1,921.85

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,685.00
- RETENCIONES	1,921.85
TOTAL	11,763.15

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde(a)	

Recibido por: Kevin David Hernández Gómez
Identidad No.: 0507198100155

0s+js/9JmcofXFU110j4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//ggRICYvmIITczMtv5zvmf5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 11,763.15

Páguese a la orden de

ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON QUINCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

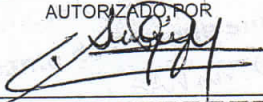
**Banco de
Occidente, S.A.**

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑈01603079⑈00116030009866⑈00005917

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por perifoneo de las medidas de bioseguridad segun ordenanza municipal a la poblacion de San Antonio de Cortes contra COVID 19 y horarios de circulacion de personas y apertura de negocios	11,763.15	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00005917				
				RECIBIDO POR
				

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

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:	29 / Mayo / 2020	Contacto	☐	Crédito	☐
Cliente:	Alcaldía Municipal San Antonio de Cortés				
R.T.N.	05079995116289	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
14	Viajes a perfonear las medidas de bioseguridad a la población de S. A.C. contra el covid-19 y también los horarios de circulación de personas y apertura de negocios el 8, 9, 11, 12, 18, 19, 24, 25 de abril y el 5, 6, 8, 9, 21, 22 de mayo del 2020.	850.00	11,900.00

FACTURA
000-001-01-00
N° 000122

Original: Cliente | Cópia: Obrigado Tributário Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exíjala"

[Handwritten signature]
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	11,900	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	7795	00
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	13695	00

Son: Trece mil seiscientos ochenta y cinco

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



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



Emisión: 04/06/2020
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22791

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5852

Fecha de Emisión: 4/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 5918

Pague a: KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

Id/RTN: 05071981001551

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por viaje a San Pedro Sula transportando paciente sospechoso de COVID 19 al IHSS, SE LE APLICA LA 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	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	20.00
Total de retenciones:		20.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	20.00
TOTAL	1,980.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcaldes(sa)	

Recibido por: Kevin David Hernandez Gomez
Identidad No.: 0507-1981-00155

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRICYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Lugar y Fecha

KEVIN DAVID HERNANDEZ GOMEZ

L 1,980.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00005918

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por viaje a San Pedro Sula transportando paciente sospechoso de COVID 19 al IHSS, SE LE APLICA LA RETENCIÓN DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CUENTA.	1,980.00	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00005918				

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:	04 / Junio / 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
1	Viage a San Pedro Sola transportando un paciente altamen- te sospechoso de covid-19 al IHSS el 03-06-2020		2000.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000124 Original: Cliente Li Copia: Obligado Tributario Emisor <i>La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"</i>  Son: Dos mil	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.	2000.00

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

IMPRESA LA FE, R.T.N. 05011983008040, Tel.: 2504-3103, Cel.: 9653-6729, Certificado N° 921-15-10300-70