



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES
INFORME DE COMPRAS FONDOS PROPIOS COVID-19 del 11 al 19 de junio 2020



Fecha	Nombre de la institucion	Nombre de proveedor	Descripcion	Valor	Comunidad beneficiada
16/6/2020	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Elena Quiroz Ventura	Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia de covid-19, Fondos propios	L4,975.00	Todo el Municipio
16/6/2020	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Ferreagro El Campeon S de R.L	Pago de factura por compra de materiales electricos para iluminacion y electrificacion de punto de control de Amapa por Emergencia Covid-19, Fondos Propios	L14,483.00	Todo el Municipio
16/6/2020	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Victor manuel Garcia Amaya	Pago de factura por compra de pollo, maseca, harina, queso, papas, y tomates para alimentacion de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia de covid-19, fondos propios	L703.00	Todo el Municipio
16/6/2020	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Victor manuel Garcia Amaya	Pago de factura por compra de arroz, frijoles y manteca para alimentacion de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia de covid-19, fondos propios	L7,441.00	Todo el Municipio
17/6/2020	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Victor manuel Garcia Amaya	Pago de factura por compra de alimentacion de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia de covid-19, fondos propios	L14,004.20	Todo el Municipio
17/6/2020	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Victor manuel Garcia Amaya	Pago de factura por compra de alimentacion de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia de covid-19, fondos propios	L7,854.20	Todo el Municipio
FONDOS HONDURAS SOLIDARIA					
16/6/2020	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Elena Quiroz Ventura	Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia de covid-19,	L50,750.00	Todo el Municipio
16/6/2020	Municipalidad de San Antonio de Cortes	Elena Quiroz Ventura	Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia de covid-19,	L31,800.00	Todo el Municipio



Ing. Josue Roberto Zuniga Pineda
Jefe Unidad Técnica Municipal



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/06/2020
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22826

L.: 4,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5884

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELENA QUIROZ VENTURA

Id/RTN: 05071963002357

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

Descripción:

Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos por emergencia COVID-19, Fondos municipales, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta y se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,975.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	648.92
202	RETENCION DE ISR	49.75
Total de retenciones:		698.67

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,975.00
- RETENCIONES	698.67
TOTAL	4,276.33

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

x Elena Quiroz Ventura
x 0507 1963 00235

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYEsJcLHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepfAttZIQccy54pbK
Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmi5JlbcPvDupUVcTO2d03 Cw==

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 4E8225 00

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

Fecha: 11 Junio
Señor: Municipalidad San Antonio del 2012

Señor: Municipalidad San Antonio del 2020
R.T.N.: 05039905 11-2020 Cortes

R.T.N.: 05079995 116289

O.C. Exenta:

Const. Registro Explotación: _____ # Reg. de SAG: _____

Const. Registro Exonerados _____ # Reg. de SAG: _____

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00

008017



Fecha de Recepción: 05/03/2020

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000

Descuentos y
Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 15% L

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.	
------------------	--

Son Lps: Cuatro mil novecientos Setenta y cinco. TOTAL A PAGAR L. 497

Elena Quiroz



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/06/2020
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22829

L.: 14,483.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5887

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERREAGRO EL CAMPEON S DE R L DE C V

Id/RTN: 05019015713041

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de materiales eléctricos para iluminación y electrificación de punto de control de Amapa por emergencia COVID-19, se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,483.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		1,889.09
Total de retenciones:			1,889.09

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,483.00
-RETENCIONES	1,889.09
TOTAL	12,593.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

C. A. I.
 000-001-01-00007089
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO CORTES
 05079995116289
 04-mayo-2020

FACTURA
 VENTA TIPO CREDITO
 CLIENTE
 RTN
 Fecha
 ITEM QTY. PRECIO TOTAL

100113000017	FOCO AHORRADOR 105WATTS VIKINGO	2.00	220.00	440.00
	CABLE-10			
	CABLE PHELP DODGE 10"	6.50	2,132.00	
	CABLE-8	328.00		
	CABLE PHELPS DODGE 8 PIE	11.00	3,608.00	
311124	CAJA DE 4 "CIRCUITO"	1.00	230.00	
	SWITCH	2.00	230.00	
	SWITCH SENCILLO 111 FVO	10.00	20.00	
016	BREAK GG 15AMPERIOS	1.00	60.00	
025	BREAK DOBLE BTICINO 40 AMPERIOS	1.00	260.00	
00820	ROSETA EAGLE	2.00	25.00	
04856	TEMPLEX 3M TAPE NEGRO GRANDE	1.00	48.00	
	TOMA-EMPO			
	TOMACORRIENTE EMPOTRADO	1.00	35.00	
	COMETIDA #6	7.00	7,000.00	
	COMETIDA #6	1.00	1,000.00	

1,427 Articulos(s)
 IMPOR. EXONERADO
 IMPOR. EXENTO
 IMPOR. GRAVADO 15%
 IMPOR. GRAVADO 18%
 I.S.V. 15%
 I.S.V. 18%
 DESC. Y REBAJAS
Total
 Importe al Credito
 Cambio
CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS
Rango Autorizado
 000-001-01-00005001
 000-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision: 16-08-2020



*** Gracias por su compra ***
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 Vendedor
 Cajero
 Original - Cliente
 CC - Emisor
 CCC - Modalidad MSF
 O.C. EXON No

REC EXON No
 REG S.A.G. No
 PRODUCTO



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/06/2020
Hora : 03:28 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22830

L.: 703.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5888

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA

Id/RTN: 05071986001599

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de pollo, masaca, harina, queso, papas y tomates para alimentación de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia COVID 19 fondos municipales, 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	703.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	7.03
Total de retenciones:		7.03

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	703.00
- RETENCIONES	7.03
TOTAL	695.97

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpsBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKyYfJepfAttZlQccy54pbK
0pouz4z0//qgRlCYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Copy to file

R.T.N. 05071986001599

Tel. 9574-9864

E-mail: victoramayam20@gmail.com

18	4	20
----	---	----

RTN: 05079995 116289

Dirección:

[illegible]

CAI: 77D831-E8F69D-F141BB-C1E4B4-A4C079-22

Son L. Setecientos tres

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	L. 703

FIRMA

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

INVERSIONES BEIL

Minisuper Bendición de Dio
Tel: 0800 800 000

Tel.: 9556-3885, 9347-9131

La Factura es Beneficio de Todos, *Carigata*



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/06/2020
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22835

L.: 7,854.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5893

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA

Id/RTN: 05071986001599

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de espaguetis, sofrito, manteca, azúcar, harina, arroz, masaca y jabón para alimentación de personas que apoyan en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia 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	7,854.20

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	151.20
202	RETENCION DE ISR	78.54
Total de retenciones:		229.74

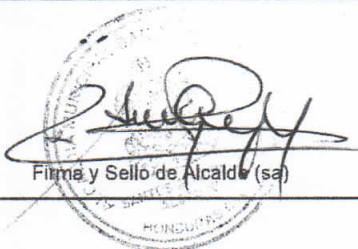
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,854.20
- RETENCIONES	229.74
TOTAL	7,624.46

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXfU11oj4Y5/YDNMISCUeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUepAttZiQccy54pbK
Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

INVERSIONES BEILYN

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. 05071986001
Tel. 9574-9864

DIA	MES	AÑO
13	5	20

Cliente: Municipalidad de San Antonio C
RTN: 05079995116289
Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORT
3	f espagueta			
5	c Sofrito			1050
1	c manteca lib			475
5	lbs manteca			800
3	f azucar			80
3	f harina			630
3	quintal arroz			630
3	f masaca			2550
2	Caja jabon 24%			480
				1008

Original: Cliente Copie: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 26/09/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001300

Nº Orden de Compra Exenta: _____
Nº Const. Registro Exonerado: _____

Registro SAG No.: _____
CAI: 77D831-E8F69D-F141BB-C1E4B4-A4C079-22
San L. Siete mil ochocientos

Importe Exento / ISV	L. 6695
Importe Exonerado	L. 1008
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 151.20
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 7854.20

Concuerda y Cuatro con veinte centavo

[Firma]
FIRMA

FACTURA Nº: 000-001-01

INVERSIONES BEILYN
Minisuper Bendición de Dios
Tel. 9556-3885 / 3347-91
Col. Las Américas, San Antonio de Cortés

La Factura es Beneficio de Todos



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/06/2020
Hora : 03:29 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22831

L.: 7,441.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5889

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA

Id/RTN: 05071986001599

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de arroz, frijoles y manteca para alimentación de personal de apoyo en los puentes de control y acceso la municipio por emergencia COVID 19 fondos municipales, 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	7,441.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	74.41
Total de retenciones:		74.41

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,441.00
- RETENCIONES	74.41
TOTAL	7,366.59

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjcLHydIH6CpSBL0/RRFRjtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZlYpKYfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0/qgRlCYvmlITczMtv5zvmi5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

corrida3

R.T.N. 05071986001599

Tel. 9574-9864

DIA	MES	AÑO
18	4	20

RTN: 05079995116289

Dirección:

LA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5456 E-mail: imprensa_villanueva@yahoo.com • RTN: 061019780065402 REF: 9231-15-10500-6

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2020

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001300

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Registro Exonerado:

Registro SAG No.:

CAI: 77D831-E8F69D-F141BB-C1E4B4-A4C079-22

Son L. Siete mi

Cuatrociento Cuarenta y uno

W. D. Merrill

FIRMA

FACTURA

Nº: 000 - 001 - 01

INVERSIONES BEL

Minisuper Bendición de Dios

Tel.: 9556-3885 / 3347-9132

by Las Américas, San Antonio de Gortez

La Factura es Beneficio de Todos, Exigata



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



Emisión: 17/06/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22834

L.: 14,004.20

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5892

Fecha de Emisión: 17/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR MANUEL GARCIA AMAYA

Id/RTN: 05071986001599

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATRO CON VEINTE CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de pollo, masaca, harina, queso, papas y tomates para alimentación de personas que apoyan en los puntos de control de acceso al municipio por emergencia 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	14,004.20

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	151.20
202	RETENCION DE ISR	140.04
Total de retenciones:		291.24

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,004.20
- RETENCIONES	291.24
TOTAL	13,712.96

Firma y Sello de **Municipio de San Antonio de Cortés**

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUj11oj4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydlH6CpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfJepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRICYvmIITczMtv5zvmf5JibCPvDupUVcTO2d03 Cw==

INVERSIONES BEILY

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
15	5	20

Cliente: Municipalidad de San Antonio Cortés

RTN: 05071995116289

Tel. _____

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
3	Quintal frijoles			6000
1	fardo esmeriguety			350
5	Caja Sapito			475
1	Caja manteca			800
5	Lbs manteca			80
5	fardos azucar			1050
4	fardos harina			840
3	Quintal arroz			2550
4	fardos maseca			660
2	Cajas jabon 24c			1008
1	Lbs Cafe			40

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 26/09/2020
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00000701 AL 000-001-01-00001300
N° Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. Registro Exonerado: _____
Registro SAG No.: _____
CAI: 77D831-E8F69D-F141BB-C1E4E4-A4C079-22
con L. Cero mil

Importe Exento / ISV	L. 2845
Importe Exonerado	L. 1008
Importe con ISV 15%	L.
Importe con ISV 18%	L.
ISV 15%	L. 151 20
ISV 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4004 20

retro con Verde Centavo

[Firma]
FIRMA

FACTURA
N°: 000-001-01

INVERSIONES BEILY
Minisuper Bendición de Dios
Tel. 9556-3885 / 3347-913
Col. Las Américas, San Antonio de Cortés

La Factura es Beneficio de Todos.

IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2870-5458 E-mail: imprenta_villanueva@yahoo.com RTN: 0518187000402 RPL 0231-15-10600-2



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



Emisión: 16/06/2020
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 22827

L.: 31,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5885

Fecha de Emisión: 16/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELENA QUIROZ VENTURA

Id/RTN: 05071963002357

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos por emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	318.00
Total de retenciones:		318.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,800.00
- RETENCIONES	318.00
TOTAL	31,482.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por:

Identidad No.:

Elena Quiroz Ventura
0507 1963 00235

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESJcLHydIH6CpSBL0/RRFRJtwF8aN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKyfUepfAttZlQccy54pbK
Opouz4z0//qgRiCYvmlITczMtv5zvm5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==



ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00005952

16 de junio de 2020

Lugar y Fecha

ELENA QUIROZ VENTURA

L 31,482.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00005952

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de productos de la canasta basica para donacion de alimentos a personas de escasos recursos economicos por emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, se le aplica la retencion del 1% por no presentar pagos a cuenta	31,482.00	
CHEQUE N.º 00005952	HECHO POR <i>Elena Quiroz</i>	REVISADO POR <i>Elena Quiroz</i>	AUTORIZADO POR <i>Elena Quiroz</i>	FECHA RECIBIDO POR <i>Elena Quiroz</i>





SAN ANTONIO DE CORTÉS,
CORTÉS

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/06/2020

Hora : 11:23 a.m.

USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 22825

L.: 50,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5883

Fecha de Emision: 16/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELENA QUIROZ VENTURA

Id/RTN: 05071963002357

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

Description:

Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos por emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta y se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 006 000 54200 11-011-08	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	570.00
202	RETENCION DE ISR	507.50
	Total de retenciones:	1,077.50

Total de retenciones: 1,077.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,750.00
- RETENCIONES	1,077.50
TOTAL	49,672.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

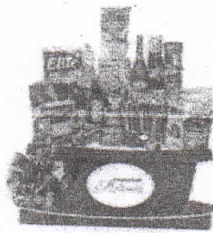
Identidad No.:

x Elena Quiroz Vactura
05071963 00235

Identification No.

0207100300532
E/6na (X)405

[Handwritten scribbles and markings at the bottom of the page]



PULPERIA ELENA

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.D81E48-58684E-3549BF-688982-4E8925-93

Fecha: 11 Junio del 2020

Señor: Municipalidad San Antonio Cortes

R.T.N.: 05079995116289

O.C. Exenta: # Reg. de SAG:

Const. Registro Exonerados

Cant.	DESCRIPCION	Ventas no Grabadas	Ventas Grabadas
5	99 de frijoles	9500 00	
5	99 de arroz	4200 00	
5	Cajas de manteca	3900 00	
5	Pardos de Espaguchis	1900 00	
5	Cajas de Salsina	4500 00	
10	Pardos de manseca	1800 00	
10	ad de harina	2000 00	
3	Caja de Sopa maggi	5400 00	
70	Cajas de Sabon		3800 00
10	Cajas de Sardino	13,000 00	

FACTURA
000-001-01-00
008033

Fecha de Recapción: 05/03/2020

Fecha Limite de Emisión: 05/12/2020

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado:

000-001-01-00007801 al 000-001-01-00009000



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	46200 00
Importe Gravado 15% L.	3,800 00
Importe Gravado 18% L.	
L.S.V. 15% L.	570 00
L.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	59570 00

Son Lps: Cincuenta mil quinientos ceten ta

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Elena Quiroz

SEK-IMPRIE - Tel 2622-0943 - 9889-4356 9711-4770 - E-mail: senimprieh@gmail.com RTN: 162187600283 CERTIFICADO No. 9231-18-10500-100

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. jувенcio0510@gmail.com

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

Fecha: Municipalidad 11 Junio del 2020

Señor: San Antonio de Cofre del 201 2020

R.T.N.: 0507 9995 116289

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

Const. Registro Exonerados _____ # Reg. de SAG: _____

[illegible]

Son Lps: Ciento ochenta y cinco pesos exactos TOTAL A PAGAR L. 180.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Juana Elizabeth Bonilla Hernández
Tesorera Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE CORTÉS

Cuenta N.º: 11-603-000986-6

CHEQUE No. 00005950

16 de junio de 2020

Lugar y Fecha

ELENA QUIROZ VENTURA

L 49,672.50

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

⑆01603079⑆00116030009866⑆00005950

CONCEPTO DE PAGO

CUENTA	SUB-CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
		PAGO DE Pago de factura por compra de productos de la canasta básica para donación de alimentos a personas de escasos recursos económicos por emergencia COVID-19, Honduras Solidaria, se le aplica la retención del 1% por no presentar pagos a cuenta y se le aplica la retención del 15% del impuesto sobre venta	49,672.50	/
CHEQUE N.º 00005950	HECHO POR <i>Elena Quiroz</i>	REVISADO POR	AUTORIZADO POR <i>Elena Quiroz</i>	FECHA
				RECIBIDO POR <i>x Elena Quiroz</i>

