



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES

DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020



PAGOS COVID / 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 | Estacion de Servicio El Campeon S de R.L de C.V | 11,670.00 | 20/11/2020 | pago de factura por compra de combustible |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES | Estacion de Servicio El Campeon S de R.L de C.V | 14,998.00 | 20/11/2020 | pago de factura por compra de combustible |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES | Estacion de Servicio El Campeon S de R.L de C.V | 15,945.00 | 20/11/2020 | pago de factura por compra de combustible |
| MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES | Estacion de Servicio El Campeon S de R.L de C.V | 9,150.60 | 20/11/2020 | pago de factura por compra de combustible |
| TOTAL | | 51,763.60 | | |



JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA
JEFE DE UNIDAD TECNICA



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



Emisión: 20/11/2020
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23135

L: 11,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6153

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de combustible para abastecer vehículo que están dando apoyo al traslado a las comunidades a repartir la bolsa solidaria por emergencia de COVID19 y abastecer motocicleta de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio Amapa, Ceibita y Nueva Granada, 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 | 11,670.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 116.70 |
| Total de retenciones: | | 116.70 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 11,670.00 |
| - RETENCIONES | 116.70 |
| TOTAL | 11,553.30 |

| | |
|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesorería  |
|--|---|

Recibido por: Darwinson Ivan Lopez Moldonado
 Identidad No.: 1413 1998 00480

0e+jeJ9JmcofXFU11aj4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjLHydHIGcpSBL0/RRFRjtWf8aN+e3hduASxt2f2wBFZlYpkKYUepfAtZlQooy54pbk
 0pouz4z0//ggRICYvmITozMty5zvmT5JibCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
 Sac. Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
 E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 15 de Abril del 2020

Cliente: Municipalidad San Antonio

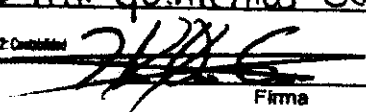
Dirección: San Antonio C. Orden de Compra: _____

R.T.N. 05079995116289

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|----------------|----------|----------|
| 336 | Litros Regular | 16.62 | 5,581.00 |
| | Litros | | |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CAE: 74F8EA-36F876-074887-09CE2F-40B147-76
 Rang. Anticipo: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
 Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021
FACTURA
000-001-01-00
Nº 004645
 Contado Crédito
 La Factura es Beneficio de Todos "Erijala"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc. / Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 5,581.00 |

Importe Valor en Letras: Cinco mil quinientos ochenta y uno
 Original: Cliente
 Copia 1: Municipalidad Emisor Copia 2: Contabilidad
 Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020

 Firma

Estacion de Servicio El Campeón S. de R.L. de C.V.



Rio Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández.
 San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
 E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 28 de Abril del 20220

Cliente: Municipalidad San Antonio, Cortes

Dirección: San Antonio Orden d: Compra: _____

R.T.N. 05019995116289 OFICINA AUTOMÁTICA EXONERADO

| Cart. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|--------|--------------|----------|---------|
| 351.96 | Litros Super | 17.30 | 6089.00 |
| | Litros | | |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CAI: 74796A-36F076-8748B7-D9CE2F-40B147-76
 Imp. Autonom.: 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000000
 Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021
FACTURA
000-001-01-00
Nº 004847

| | |
|---------------------------|----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc. / Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 1.5% L. | |
| I.S.V. 1.5% L. | |
| Total a Pagar L. | 6089.00 |

Contado Crédito
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Importe total en letras: Seis Mil Ochenta y Nueve

Original: Cliente: Exactos
 Copia 1: Oficina de Ingresos Copia 2: Contabilidad
 Fecha Recepción: 06-03-2020

Firma



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



Emisión: 20/11/2020
Hora : 02:00 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23137
L.: 14,998.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 6155
Fecha de Emisión: 20/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV Id/RTN: 05019019119776
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago de factura por compra de combustible para abastecer vehiculo que estan dando apoyo al traslado a las comunidades a repartir la bolsa solidaria por emergencia de COVID19 y abastecer motocicleta de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio Amapa, Ceibita y Nueva Granada, se le aplica la retencion 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 | 14,998.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 149.98 |
| Total de retenciones: | | 149.98 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 14,998.00 |
| - RETENCIONES | 149.98 |
| TOTAL | 14,848.02 |

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesoreria 

Recibido por: Dawinson Ivon Lopez Maldonado
Identidad No.: 1413 1998 00480

0s+je/j9JmcofXFU111o4Y5/YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydIH6CpSBL0/RRFRjtwf8eN+e3hduASxl2f2wBFZiYpKYfUepfAttZiQccy54pbk
Opouz4z0//ggRiCYvmlITczMty5zvmtd5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

14028

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
 San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
 E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 13 de Abril del 2020

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: SAC Orden de Compra: _____

R.T.N. 0507995116284 No. Orden de Compra Emisor: _____

| DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-----------------|----------|-------|
| 35 Litros Super | 18286326 | |
| Litros | | |
| Litros | | |
| Litros | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

AL: 7478EA-36F876-874887-09CE2F-4D8147-76
 Imp. Autorizada: 000-001-01-0000000 al 000-001-01-0000000
 Fecha Límite de Emisión: 08-03-2021

FACTURA
000-001-01-00
Nº 004629

Contado Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Ex. 12a"

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc. / Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 18386326.00 |

Importe Valor en Letras: _____
 Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Talledece Estator Copia 2: Contabilidad
 Fecha Recepción Doc.: 08-03-2020

[Handwritten Signature]
 Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 12 de 1-20 del 2020

Cliente: Municipalidad San Antonio, Cortés.

Dirección: SAC Orden de Compra: _____

R.T.N. 05079945116289 ORDEN DEL ADQUIRIENTE CREDITADO

No. Contratación Registro de Exonerados No. Registro de la SNG

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| <u>284.89</u> | Litros <u>Super</u> | <u>17.76</u> | <u>5042.00</u> |
| | Litros | | |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CAI: 74F8EA-36FB76-874887-D9CE2F-40B147-76
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00007000
Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005024

Contado Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

| | |
|-------------------------|----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc./Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 5042.00 |

Impresión, Tel.: 2654-4636 R.T.N. 07011903007551 Cert. 9231-19-19500-19 Mayo 2020

Importe Valor en Letras: Cinco Mil Cuarenta y Dos

Original: Cliente Exactos.
Copia 1: Obligado Tributarario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020

[Handwritten Signature]
Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024

E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 08 de Mayo del 2020

Cliente: Municipalidad San Antonio Cortés

Dirección: SAC Orden de Compra:

R.T.N. 05079995116289 No. Orden de Compra Emitida:

No. Contabilidad Registro de Emisor: No. Registro de la SAC:

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|---------|
| 208 | Litros Super | 1745 | 3630.00 |
| | Litros | | |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CAI: 74F8EA-36F876-874887-D9CE2F-4D6147-76
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00007000
Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021

FACTURA

000-001-01-00

Nº 004971

Contado Credito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

| | |
|-------------------------|----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc./Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 3630.00 |

Impreso, tel: 2554-4535 RTN: 0161863807531 Cont: 9231-19-0500-76 Marzo 2020

Importe Valor en Letras: Tres Mil Seiscientos Treinta Exactos.

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020

[Handwritten Signature]
Firma



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



Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2020
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23136

L: 15,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6154

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de combustible para abastecer vehículo que están dando apoyo al traslado a las comunidades a repartir la bolsa solidaria por emergencia de COVID19 y abastecer motocicleta de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio Amapa, Ceibita y Nueva Granada, 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 | 15,945.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 159.45 |
| Total de retenciones: | | 159.45 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 15,945.00 |
| - RETENCIONES | 159.45 |
| TOTAL | 15,785.55 |

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria



 Firma y Sello de Alcalde (sa)



 TESORERIA

Recibido por: x Rawinson Ivan Lopez Maldonado
 Identidad No.: x 1413 1998 00480

Estación o

Río Lindo,

San Francisco de Yojoa,

E-mail: estacion@eserv.joselcampeon@hotmail.com

El Campeón S. de R.L. de C.V.

Estadio Municipal Filiberto Fernández,
Tegucigalpa, Honduras, Tel.: 2650-4024

RTN.: 05019019119776

Fecha: 28 de Mayo del 2020

Cliente: Municipalidad de San Antonio, Cortés

Dirección: SAC Orden de Compra: _____
R.T.N. 05079995116289 DIR. DE ASESORIA ECONOMICA

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|---------------|-------------|----------|----------|
| 207.95 Litros | SUPER | 18.72 | 3,893.00 |
| Litros | | | |
| Litros | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CAE: 7498EA-36F876-67A887-09CE2F-4D8147-76
Rango Anual: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005310

Contado Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Exigible"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc. / Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 3,893.00 |

Importe Valor en Letras:

Tres mil ochocientos Noventa y tres

Original: Cliente
Copia 1: Oficina Tributaria Entero Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020

[Handwritten Signature]
Firma

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024

E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 13 de Mayo del 2020

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: San Antonio Orden de Compra: _____

R.T.N. 05079995116289 No. Orden de Compra Emisor: _____

No. Registro de la SAC: _____

| Cast. | DESCRIPCION | P. Usit. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|----------|
| 207.9 | Litros SUPER | 77.76 | 3,694.00 |
| | Litros | | |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BEA-36FB76-074887-D9CE2F-4DB147-76
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005046

Contado Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc. / Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 3,694.00 |

Importe Valor en Letras: Tres mil Seiscientos Noventa y Cuatro

Original: Cliente
Copia 1: Oficina Tributaria Emisor Copia 2: Contribuyente
Fecha Recepción Doc.: 06-09-2020

[Firma]
Firma

Estación de Servicio el Campeón s. de R.L. de C.V.

Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024

E-mail: Estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776



Fecha: 4 de Junio del 2020

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: San Antonio Orden de Compra: _____

R.T.N. 05079995116289 FORMA DE PAGOS EXENTOS

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 29 | Litros Super | 4978 | 3989 |
| | Litros | | |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|--|
| CANCELACION: 74RBEA-36F876-074887-09CE2F-40B147-76 p Anterior: 000-001-01-00000000 a 000-001-01-00000000 Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021 FACTURA 000-001-01-00 Nº 005424 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todas "Exijido" | Importe Exonerado L. Desc. / Reb. Otorgadas L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. I.S.V. 18% L. Total a Pagar L. 3989 |
|--|--|

Importe Valor en Letras: Tres Mil Ochocientos / 9
 Original: Cliente
 Copia 1: Cámara Tributaria Exterior Copia 2: Contabilidad
 Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020
 Firma: [Signature]

Estación de Servicio Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal Frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 15 de Mayo del 2020
 Cliente: Municipalidad San Antonio
SAC

Dirección: 05079995116289 Orden de Compra: 05079995116289
 R.T.N. 05079995116289 No. Orden de Compra Emisor: 05079995116289

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|------------|---------------------|--------------|-------------|
| <u>216</u> | Litros <u>Super</u> | <u>17.26</u> | <u>4369</u> |
| | Litros | | |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CAI: 74F8EA-36F876-874887-09CE2F-4D8147-76
 Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
 Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005075

Contado Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Exijale"

| | |
|--------------------------|-------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc./ Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 4369 |

Importe Valor en Letras: Cuatro mil Treientos Seenta y 9
 Original: Cliente
 Copia 1: Delegado Tributario Emisor Copia 2: Contribuyente
 Fecha Recepción Doc.: 06-09-2020
 Firma: [Signature]

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
 San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
 E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 28 de Mayo del 2020

Cliente: Municipalidad de San Antonio, Cortes

Dirección: San Antonio Orden de Compra: _____

R.T.N. 05079995116289 SISTEMA DE REGISTRO COMERCIAL

No. Contrato/Orden de Compra No. Registro de la DGE

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|-------|--------------|----------|-------|
| 3.20 | Litros Super | 18.72 | 60 |
| | Litros | | } |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|---------------------------|-----------|
| CAE: 74F8EA-36F876-874887-09CE2F-4DB347-76 Reg. Administr: 000-001-01-00000001 al 000-000-01-00000000 Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021 FACTURA 000-001-01-00 Nº 005311 Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input checked="" type="checkbox"/> La Factura es Beneficio de Todos "Extijala" | Importe Exonerado L. | |
| | Desc. / Reb. Otorgadas L. | |
| | Importe Exento L. | |
| | Importe Gravado 15% L. | |
| | Importe Gravado 18% L. | |
| | I.S.V. 15% L. | |
| | I.S.V. 18% L. | |
| | Total a Pagar L. | 60 |

Importe: Val: 2594.655 RTN: 05079995116289 Cort: 0231-0-1020-76 Mayo 2020

Importe Valor en Letras: Seenta

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tabulante Entero Copia 2: Contabilidad

Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020  Firma



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



SAMI

Emisión: 20/11/2020
Hora : 02:01 p.m.
USUARIO: ROSA.QUIROZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 23138

L: 9,150.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 6156

Fecha de Emisión: 20/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ESTACION DE SERVICIO EL CAMPEON S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019019119776

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:


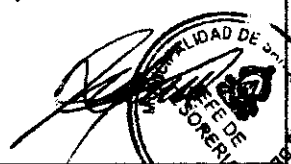
Pago de factura por compra de combustible para abastecer vehículo que están dando apoyo al traslado a las comunidades a repartir la bolsa solidaria por emergencia de COVID19 y abastecer motocicleta de personal de apoyo en los puntos de control de acceso al municipio Amapa, Ceibita y Nueva Granada, se 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 | 9,150.60 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 202 | RETENCION DE ISR | 91.50 |
| Total de retenciones: | | 91.50 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-------------|
| Monto Total: | | 0.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 9,150.60 |
| - RETENCIONES | 91.50 |
| TOTAL | 9,059.10 |

| | |
|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario  | Firma y Sello de Tesorería  |
|--|---|

Recibido por: Rawhson Ivan Lopez Robinson
 Identidad No.: 21413 1998 00480

0s+je19JmcofXFU11o4Y5YDNMISCULoeLJAKk057W7m7DMrHHUeRyJJYESjclHydH6CpSBL0/RRFRjtWf8eN+e3hduASxi2f2wBFZiYpKYfUeJpAttZiQccy54pbK
 Opouz4z0//qgRiCYvmlTczMtv5zvmf5JlbCPvDupUVcTO2d03 Cw==

Estación de Servicio el Campeón S. de R.L. de C.V.



Río Lindo, Calle Principal, frente al Estadio Municipal Filiberto Fernández,
San Francisco de Yojoa, Cortes, Honduras, Tel.: 2650-4024
E-mail: estaciondeservicioselcampeon@hotmail.com RTN.: 05019019119776

Fecha: 26 de Mayo del 20220

Cliente: Municipalidad San Antonio, Cortes

Dirección: _____

Orden de Compra: _____

R.T.N. _____

IMPORTE EN ADJUDICACIÓN EXONERADO

No. Contabilidad Registro de Emisoras: _____

No. Orden de Compra Emisor: _____

No. Registro de la SAG: _____

| Cant. | DESCRIPCION | P. Unit. | TOTAL |
|--------|---------------|----------|---------|
| 329.73 | Litros Super | 18.72 | 6172.6 |
| 209.99 | Litros Diesel | 14.03 | 2918.00 |
| | Litros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CAI: 74F8EA-36F876-874887-09CE2F-4DB147-76
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00007000
Fecha Límite de Emisión: 06-03-2021

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005255

Contado Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "Esijala"

| | |
|---------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L. | |
| Desc. / Reb. Otorgadas L. | |
| Importe Exento L. | |
| Importe Gravado 15% L. | |
| Importe Gravado 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| Total a Pagar L. | 9090.6 |

Impresión, Vol.: 2654-8535 R.T.N. 05019019119776 Cart. 0231-19-70500-76 Mayo 2020

Importe Valor en Letras: Nueve Mil Noventa Punto seis
Exactos.

Original: Cliente
Copia 1: Obligado Trabaja Entero Copia 2: Contabilidad
Fecha Recepción Doc.: 06-03-2020


Firma