



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE CORTES  
DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2020



COMPRAS COVID / FONDOS FUERZA HONDURAS

NOMBRE DE LA INSTITUCION/NOMBRE DE LA ALCALDIA	NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE CORTES	Carlos Roberto Isaula Hernandez	50,300.00	14/10/2020	Pago de factura por compra de repuestos y reparacion de vehiculo del centro de salud Sotero Barahona
<b>TOTAL</b>		<b>50,300.00</b>		



*Josue Roberto Zuniga Pineda*  
JOSUE ROBERTO ZUNIGA PINEDA  
JEFE DE UNIDAD TECNICA



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/10/2020  
 Hora : 11:17 a.m.  
 USUARIO: ROSA.QUIROZ

Orden de Pago No.: 23037  
 L.: 50,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
 Expediente No.: 6062  
 Fecha de Emisión: 14/10/2020  
 No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: CARLOS ROBERTO ISAULA HERNANDEZ Id/RTN: 05071984005694  
 La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura por compra de repuestos y reparaciones a vehículo de Centro de Salud Sotero Barahona, se le aplica la retención del 15% ISV, retención del 12.5% ISR y el 1% por no presentar pagos a cuenta.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 008 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,982.50
203	RETENCIONES DE ISV	2,713.04
<b>Total de retenciones:</b>		<b>6,695.54</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	50,300.00
- RETENCIONES	6,695.54
<b>TOTAL</b>	<b>43,604.46</b>

Firma y Sello de Presupuestario \_\_\_\_\_ Firma y Sello de Tesorero \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello de Alcalde (sa) \_\_\_\_\_



Recibido por: Carlos Roberto Isaula Hernandez  
 Identidad No.: 05071984005694





**Municipalidad de San Antonio de Cortes  
Solicitud de Pago**



Por L. 50,300.00 No. De Cheque \_\_\_\_\_

Comunidad Beneficiada Todo el Municipio

Nombre del Proyecto Fuerza Honduras

Señora Tesorera Municipal: **Juana Bonilla**

Sírvase a elaborar Orden de Pago a favor de:  
Carlos Roberto Isaula Hernandez

Por un valor de: Cincuenta mil trescientos lempiras exactos

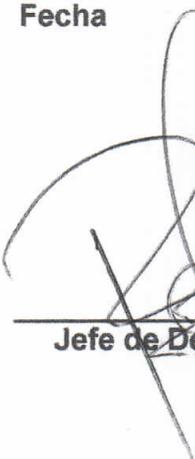
Identidad: Identidad: 0507-1984-00569 No. Telefono 9808-8842

Por concepto de Pago de factura por compra de repuestos y reparaciones a vehiculo del Centro de salud Sotero Barahona

No Presenta pago a cuentas

saldo Anterior	<u>L. 0.00</u>
Abono /Pago	<u>L. 0.00</u>
Saldo Pendiente	<u>L. 0.00</u>

Fecha 14/10/2020


\_\_\_\_\_  
Jefe de Departamento

\_\_\_\_\_  
V.B Alcade Municipal



# YONKER SAN ANTONIO

TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS  
NUEVOS Y USADOS

PROP. CARLOS R. ISAULA

Bo. Funez Barahona, San Antonio de Cortés,  
Cel.: 9808-8842 E-mail: carlosisaula3434@gmail.com

FACTURA N-000-001-01-00 **000176**

R.T.N.05071984005694

CAI: E29047-5901AB-474F87-7B8D44-3C6597-98  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250  
Fecha de Recepción: 07/07/2020  
Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021

DIA	MES	AÑO
23	Sep	2020

CLIENTE: Municipalidad San Antonio de Cortés

DIRECCION: Mitsubishi L200 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Juegos llantas		10,000.00
1	Batería		2,600.00
1	Juegos anillos		1,500.00
1	Juego Casquillo bancada		1,200.00
1	Juego Casquillo de Vela		900.00
1	Kit de empaques		1,400.00
1	Juego pistones		1,800.00
2	Galón de aceite		1,200.00
1	Filtro aceite		200.00

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**

No. Orden de Compra exenta	IMPORTE EXENTO L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados	IMPORTE EXONERADO L.	
No. De Carnet Diplomático	IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,086.96
No. Reg. de la Sag	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
	15 % I. S/V L.	2,713.04
	18 % I. S/V L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>20,800.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
Original: Cliente Copia: Azul Contabilidad Obligado Tributario Emisor  
SON L: Veinte Mil Ochocientos Temp. Exactos

# YONKER SAN ANTONIO

TALLER MECANICO Y VENTA DE REPUESTOS  
NUEVOS Y USADOS

PROP. CARLOS R. ISAULA

Bo. Funez Barahona, San Antonio de Cortés,  
Cel.: 9808-8842 E-mail: carlosisaula3434@gmail.com

FACTURA N-000-001-01-00 **000174**

R.T.N.05071984005694

CAI: E29047-5901AB-474F87-7B8D44-3C6597-98  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250  
Fecha de Recepción: 07/07/2020  
Fecha Limite de Emisión: 07/01/2021

DIA	MES	AÑO
23	Sep	2020

CLIENTE: Municipalidad San Antonio de Cortés

DIRECCION: Mitsubishi L200 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cheques bomba inyección e inyectores		12,000.00
1	Encamizado de block		2,000.00
1	Diferencial completo		15,500.00

**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**

No. Orden de Compra exenta	IMPORTE EXENTO L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados	IMPORTE EXONERADO L.	
No. De Carnet Diplomático	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. Reg. de la Sag	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
	15 % I. S/V L.	
	18 % I. S/V L.	
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>29,500.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
Original: Cliente Copia: Azul Contabilidad Obligado Tributario Emisor  
SON L: Veinti Nueve Mil Quinientos Tempirias

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 923149-10500-7

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 923149-10500-7