



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: D.MARINA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26962

L.: 4,575.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3241

Fecha de Emisión: 17/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EDNA LIZET NUÑEZ RUBIO

Id/RTN: 0302196800129

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

Descripción:



AYUDA MUNICIPAL AL CODEL DE LA ZONA DE TERREROS PARA RETEN DE SATINIZACION POR EMERGENCIA COVID 19 CHEQUE 17124

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,575.00
Monto Total:		4,575.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,575.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,575.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmdl8FpfqftrHq7d7J6yYjYdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LidN47J/JBf4ifURZftMh/SdKf3xLdAzERKTAPOXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9I3RoDibXW1hnIMOW+p6zW3TwR8XF4oV

007614000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
DUCENDEPCION FTE PARQUE CENTRAL
COSTADO SUR. AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TEL: 2784-31-44

CHEQUE No. 00017124

Ajuterique 01/07/2020

26570

Edna Lizet Nuñez Rubio

L 4,575 =

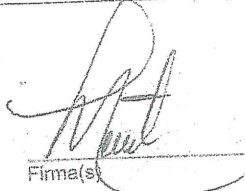
Páguese a la orden de

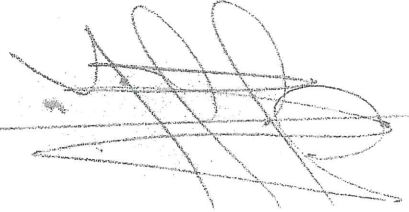
Cuatro mil Quinientos Setenta y Cinco Lps 00/10

Cantidad en letras

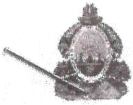
Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.


Firma(s)



⑆0 100 1 140⑆0000 76 14000 184 ⑆000 1 7 1 24



Alcaldía Municipal

Ajuterique, Comayagua




RECIBO POR: LPS 4,575 =

Fecha: 01/07/2020 26570

Yo Edna Lizef Nuñez Rubio

Por este medio hago constar, que he recibido de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de
Lps: Cuatro mil Quinientos Setenta y Cinco (4,575)

Por concepto que a continuación se detalla
Ayuda Municipal al CODEL de la zona de Terreros
para Reten de Sanitización Emergencia Covid-19


Firma o huella digital

0302-1968-00129
Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable del Fondo

Playitas, Ajuterique 19 de Junio de 2020.

Señor
MARIO RODOLFO PALENCIA
Alcalde del Municipio de Ajuterique
Su Oficina.

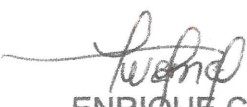
Estimado Señor Palencia:


Reciba del Comité de Emergencias y Prevención Local de Playitas (CODEL P) muchos saludos y éxitos en sus labores diarias.


La presente nota es para hacer de su conocimiento del presupuesto que se requiere para sufragar gastos que se han incurrido en el punto de Control de los Terreros, solicitamos muy respetuosamente interponga sus buenos oficios a fin de que nos pueda apoyar con la compra de algunos materiales que a continuación se detallan:

No.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	2 candados medianos	L. 115.00	L. 230.00
02	1 candado grande	L. 145.00	L. 145.00
03	4 pies de cadena grosor ancho	L. 35.00	L. 140.00
04	12 pies de cadena, grosor mediano	L. 30.00	L.360.00
05	Varilla para bomba de mochila	L. 375.00	L.375.00
06	Compra de amortiguador y varilla de segunda bomba de motor	L. 500.00	L. 500.00
07	3 focos led standard	L. 75.00	L. 225.00
08	10 yardas de cordón plástico para reparar un silla	L. 20.00	L. 200.00
09	Mesa cuadrada y dos sillas plásticas	L.900.00	L. 600.00
10	Ayuda económica para sufragar gastos de pago de turnos 12:00 m. a 6:00 a.m. de 10 personas	L. 150.00	L. 1500.00
		TOTAL	L. 4, 575.00

Agradeciendo la atención a la presente y agradeciendo de antemano su apoyo, se despiden de usted, atentamente.


ENRIQUE CARDONA
Coordinador CODEL


EDNA NUÑEZ
Secretaria CODEL


MILAGROS RIVERA
Tesorera CODEL

Emergencia
L. 4575.00



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: D.MARINA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26963

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3273

Fecha de Emision: 9/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CORPORACION FEE S A DE C V

Id/RTN: 03019012532091

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

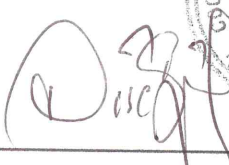
cancaelacion por la compra de bata descartable azul por memergencia cobid 19 cheque 17157

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	--------------------------------	-----------------------------------



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd18FpqfibrHq7d7J6yYjldYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LldN47J/JB4ifURZftMh/SdKIF3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9l3RoDlbXW1hnlM0W+p6zW3TwR8XF4cV

07614000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
BIBI CONCEPCION FTE PARQUE CENTRAL
COSTADO SUR, AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TEL. 2784-21-44

CHEQUE No. 00017157

Ajuterique 9/07/2020 26401
Lugar y Fecha

Coorporacion Fee L 1,500.00
Páguese a la orden de

Mil Quinientos Lps con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras



[Signature]
Firma(s)

⑆01001140⑆00007614000184⑆00017157

Contabilidad
Obligado Tributario

TOTAL A PAGAR

L: 1,499.95

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA "

CORPORACION FEE, S.A. DE C.V. "CFEE" TIENDA #1
 RTN:03019012532091. Tel.:2722-2906. Cel:9985-5986
 Bo. Torondon, Bulevard 4to. Centenario, Comayagua
 Email:ventas@corporacionfee.com
 CAI:07CEFD-721E78-634C8F-6A9E1E-98AEB3-FC

Casa Matriz: Bo. Sa
 Costado Sur del A
 Ancianos, Com
 Telf.:2772-5112
 "FACTURA"

FECHA : 09/07/2020 NUMERO:000-004-01-00003350 F/PAGO:Contado
 CLIENTE No.: 1801 Alcaldia Municipal De Ajuterio R.T.N.:03029995028510
 DIRECCION :
 PLAZO: dias VENCE: VENDEDOR:MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

CODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	ISV
KM-DM01319	10	BATA DESCARTABLE AZUL	130.43		1304.30	0
						.00

Son:*** MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 95/100 ***

Fecha Limite :14/09/2020

Rango Autorizado:

Del No.: 000-004-01-00001001

Al No.: 000-004-01-00006000

Orden de Compra

Registro Exonerado:

Registro SAC

SUBTOTAL	L:	1,304.30
DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
REBAJAS OTORGADAS	L:	
SUBTOTAL	L:	1,304.30
IMPORTE EXENTO	L:	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L:	1,304.30
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	195.65
IMPORTE EXONERADO	L:	

Original: Cliente

Copia:Contabilidad

Copia:Obligado Tributario

TOTAL A PAGAR L: 1,499.95

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA "



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO: D.MARINA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26964

L.: 22,842.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3276

Fecha de Emisión: 9/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ESTHER ALEJANDRA MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 12011985008549

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

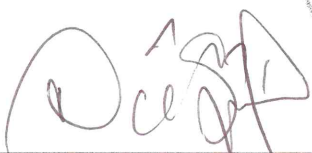

CANCELACION POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y COMPRA DE MEDICAMENTOS CHEQUE 17159

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	22,842.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,842.00
Monto Total:		22,842.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,842.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,842.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdI8FpqfibrHq7d7J6yYjdYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LtdN47J/JBf4ifURZftMh/SdKif3xLdAzERKTAPQXuTriEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxwJEWXGtdf9I3RoDlbXW1hntIM0W+p6zW3TwR8XF4oV

007614000134
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
BUCONCEPCION STE PABLO CENTRAL
COSTADO SUR, AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TEL. 2794-21-47

CHEQUE No. 00017159

Ajuterique 9/07/2020

Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Esther Alejandra Mejia Rodriguez L. 28,842 =

Cantidad en letras Veinte y Dos mil Ochocientos Cuarenta y Dos (20,842) 00/100



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

[Signature]

Firma(s)

⑆01001140⑆00007614000184⑆00017159

26603

FARMACIA SAN RAMÓN

" La Mejor Opcion al Servicio de Tu Salud "



Barrio San Antonio Contiguo al Hotel San Antonio
LA PAZ, LA PAZ

R.T.N. 12011985008549 Cel: 9634-0735 / 2774-3623

Correo: alemejiacarbajal@hotmail.com

CAI: 90168D-16FD6C-3C4F8F-DAB260-E2F3CE-D3

Prop. Esther Alejandra Mejia Rodriguez
Profesion u Oficio Medico Medicina General

Fecha: 09 de Julio de 20 20.

Cliente: Alcaldía Municipal Ajuknyue.

Dirección: _____

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Prec.	Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
4	Enema adulta	90.-	00	72.00	388.-
10	Ampollas de Diclofenaco	10.-	00		100.-

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002401
000-001-01-00003000
FECHA LIMITE EMISION 15/04/2021

Total L. 388.00

Cantidad en Letras: Trescientos ochenta y ocho
Original : Cliente Copia : Obligatorio Tributario Emisor

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	<u>388.00</u>

Firma

FACTURA CONTADO CRÉDITO

No. 000-001-01-00002643
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 0301953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: D.MARINA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26965

L.: 1,838.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3277

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO RODOLFO PALENCIA SERRANO

Id/RTN: 0302196700167

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

Descripcion:

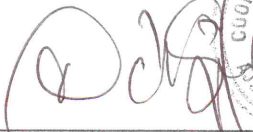


PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD Y REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MUNICIPAL CHEQUE 17160

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	690.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,148.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,838.00
Monto Total:		1,838.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,838.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,838.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdI8FpfqfbrHq7d7J6yYjdyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LidN47J/JBf4ifURZfMh/SdKIF3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxJEWXGtdf9I3Ro
DlbXW1hnIM0W+p6zW3TwR8XF4oV



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/09/2020
Hora : 09:34 a.m.
USUARIO: D.MARINA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26966

L.: 7,260.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3279

Fecha de Emision: 15/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID-19 CHEQUE 17163

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,260.00
Monto Total:		7,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,260.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmdI8FpfqftbrHq7d7J6yYjYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LtdN47JJJBf4ifURZrMh/SdKIF3xLdAzERKTAPQXuTfIEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9j3Ro
DlbXW1hnIM0W+p6zW3TwR8XF4oV



DISTRIBUIDORA FENIX S

Propietaria: Bessy Karina Díaz Andara

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

CAI: 9B5993-EAE45A-284785-EF27A6-EA709A-7F

FACTURA N° 000-001-01-000 00794

Fecha: 15 de Julio del 20 20 R.T.N.

Cliente: Alcaldía Municipal de Ajuterque

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Galón de Alcohol	280.00		280.00
6	Capas Mascarnillas	580.00		3480.00
5	Trajos Bioseguridad	700.00		3500.00
TOTAL LPS.				7,260.00



en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

[Signature]

Inicial: 000-001-01-00000501 Final: 000-001-01-00001000

Fecha Limite de Emisión: 01/02/2021 Original: Cliente

1° Copia: Contabilidad / 2° Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2021 CEL.: 9855-4796 / R.T.N. 0801191972035 / CERTIFICACION N° 9231-12-10500-21

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

Importe Exonerado LPS.

TOTAL LPS. 7,260.00

7,260.00

7,260.00



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: D.MARINA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26967

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3280

Fecha de Emisión: 15/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FRANCISCO JAVIER MORALES QUINTANILLA

Id/RTN: 0301198700734

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO POR CHAPIA PREDIO CEMENTERIO POR EMERGENCIA COVID-19 CHEQUE 17164

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 	 Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	--------------------------------	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9JmdI8FpfqfbrHq7d7J6yYjYyWdHaKx4YTN0ecMIHP4LtdN47J/JBf4ifURZrMh/SdKif3xLdAzERKTAPQXuTfiEP+GrgEyOZTwoXY0q4pJxuJEWXGtdf9I3RoDibXW1hnlM0W+p6zW3TwR8XF4oV



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: D.MARINA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26968

L.: 5,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3281

Fecha de Emisión: 21/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA COVID-19 CHEQUE 17165

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,800.00
Monto Total:		5,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



PARTY SHOP



"MEJORES FIESTAS PARA TI"
 Prop.: Denia Gabriela Castro Pineda
 Bo. Cabañas, Cuadra y 1/2 al Oeste del Registro de las
 Personas, Calle atras del Mall Premier, Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel.: 2772-2538 / 9660-0890 E-mail.: deniapineda16@hotmail.com

CAI: DB34E6-6CD2F7-124087-830960-DE2D82-73
 R.T.N. 05101988007656

Fecha, 21 de 09 del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Ajuterique

DIRECCIÓN: Ajuterique

R.T.N.: _____ Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Inventa Rios R.T.N. 03011965011688 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-19901-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

ant.		Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	Copa Mascanilla	580		5800
	Quixigua 3 Copas			

EDITO CONTADO TOTAL L. 5800

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002401-000-001-01-00003006
 Fecha Limite de Emisión: 05-03-2021
 Cantidad en Letras: Cinco mil ochocientos
 Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS



FACTURA
 No. 000-001-01-00 002545

Firma _____

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	<u>5800</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>5800</u>



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: D.MARINA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26969
L.: 3,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3284

Fecha de Emision: 21/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD POR EMERGENCIA DE COVID-19 CHEQUE 17169

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,840.00
Monto Total:		3,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,840.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
---	------------------------------------	-------------------------------

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020
Hora : 09:44 a.m.
USUARIO: D.MARINA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26970

L.: 9,455.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3285

Fecha de Emision: 24/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIO RODOLFO PALENCIA SERRANO

Id/RTN: 0302196700167

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

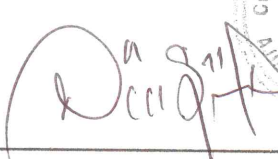
PAGO POR LA COMPRA DE CLORO ZANITIZACION Y COMBUSTIBLE POR EMERGENCIA COVID-19 CHEQUE 17170

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,455.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,455.00
Monto Total:		9,455.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	9,455.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,455.00

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



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Estacion de ServicioTexacoTucan SdeRL
R.T.N : 03019002029102
BARRIO CABARAS, COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2772-6122 Cel. 97620200
Emitido el: 28/JUL/2020 10:08:11
Correo:gasolineratexacoeltucan.com.hn
FACTURA CONTADO

12239A16773F34C8387C14ADF485C5D
Factura # : 000-007-01-00 324420
Cliente: ALCALDIA DE AJUTERIQUE

RTN: 03029995028519

Descripcion	Cant.	Pr.Un.	Desc.	Importe
0001	7.594	65.84		500.00
Diesel				

Desc. y Reb Oto. :	L	0.00
Importe exento:	L	500.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe gravado al 15%:	L	0.00
Importe gravado al 18%:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total I.S.V.:	L	0.00
TOTAL: LPS		500.00

combustible

TOTAL EN LETRAS:
(QUINIENTOS LEMPIRAS 00/100)

Fecha Limite de Emision: 14/02/2021

Rango Autorizado:

000-007-01-00320001 a

000-007-01-00400000

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Correlativo Const. Reqi. Exonerado:

No. Correlativo Registro de la SAG:

POR FAVOR EXIJA SU FACTURA

Original: Cliente Copia:Contabilidad



Honduras, C.A.

AJUTERIQUE, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: D.MARINA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 26972

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3286

Fecha de Emisión: 31/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LUIS EDUARDO MEJIA SERRANO

Id/RTN: 0302199200012

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

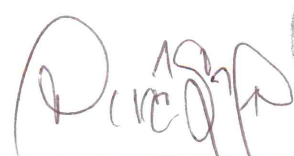

PAGO POR POR APERTURA DE FOSA PARA ENTIERRO DEL SEÑOR JACOBO SERRANO COVID-19 CHEQUE 17171

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

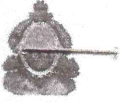
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
Monto Total:		1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____



Alcaldía Municipal
Ajuterique, Comayagua



RECIBO POR: LPS. 1500 =

Fecha: 31/07/2020 26613

Yo, Luis Eduardo Mejía Serrano

Por este medio hago constar, que he recibido de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de

Lps. mil quinientos Lps con 00/100

Por el concepto que a continuación se detalla

Pago por apertura de fosa para enterrar del

Señor Jacobo Serrano covid-19

Luis Eduardo Mejía
Firma o huella digital

0302-1992-00012
Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable de fondo