



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/01/2021
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10719

L.: 368.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3254

Fecha de Emisión: 14/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSUE NOE SANCHEZ GONZALEZ

Id/RTN: 18111983002847

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para decoración de Mural alusivo al día de la Mujer del 25 de enero de 2020.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	368.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	368.00
Monto Total:		368.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	368.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	368.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

J. Borilla

F. Enk



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbblKXt/+AmfWBeyA0J7 Aw==



ÚTILES
Y MÁS

FACTURA :000-002-01 00000691

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO
Dirección: BARRIO EL CENTRO SAN JOSE DEL POTRERO
R.T.N: 03159002034101
Telefono: 98060721
Vendedor: JOSUÉ NOÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ

R.T.N: 18111983002847
Barrio el Centro calle principal frente a pollolandia Victoria, Yoro
Tel: 9969-1866 / 9455-6664 Fecha: 14/01/2021
Vence: 29/01/2021
Hora: 09:58 a.m.

CAI: 00E729-284FF1-7F4C9D-0DFA1A-569EFC-9D

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7428602306031	SILICÓN LÍQUIDO AMIGO 500 ML	1	120.00	120.00
526085346	CARTULINA IRIS AMARILLO	6	15.00	90.00
7428602307656	CARTULINA CORRUGADA ROJO	4	25.00	100.00
320077098	PAPEL BOND TAM. ROTAFOLIO UNIDAD	10	3.00	30.00
72451588558	PAPEL LUSTROSO	4	7.00	28.00



ÚTILES
Y MÁS



Condiciones de Pago Contado

No. Orden de Compra Exen: _____
No. Const. Reg. Exon: _____
No. Registro SAG: _____
Fecha Limite de Emision: 01/03/2021
Rango Autorizado: 000-002-01-00000601 hasta 000-002-01-00002100

Sub Total:	L	320.01
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas:	L	0.00
Gravado 15%:	L	320.01
I.S.V. 15%:	L	47.99
Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	368.00

on: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Original

016100008958

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003679

San José del Potrero Comayagua 14/01/2021
Lugar y Fecha

Josué Noé Sanchez González

Páguese a la orden de

L 368.00

Trescientos Sesenta y Ocho

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Lidia A Bonilla Erika Doray
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003679



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 25/01/2021

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10732

L.: 2,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3268

Fecha de Emisión: 20/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ELVIS ALEXIS DIAZ ESCOTO

Id/RTN: 08031967001064

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

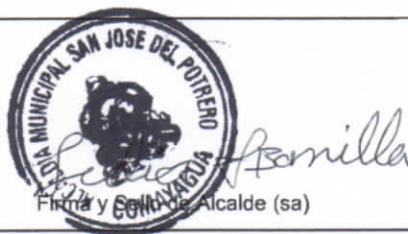
Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 15 bolsas de cemento en la construcción del cerco de la Escuela Esfuerzo de la Paz de la comunidad de Terreritos de las Trancas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 011 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Escuela Esfuerzo de la Paz Terreritos de las Trancas (Construcción cerco perimetral)	2,625.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,625.00
	Monto Total:	2,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,625.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,625.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkdCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

Elvis Alexis Diaz Escoto

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/12/2021

RANGO AUTORIZADO: 600 Formas 000-001-01-00003301 000-001-01-00003900

Col. Las Acacias, Frente a monumento
La Paz, El Porvenir F.M. Tel: 2769-5507 Cel: 9915-3564
E-mail: elvisalexisdiazescoto@yahoo.com

FACTURA

Nº 900-001-01-0000 3350

FECHA

14-01-2021

CLIENTE:

R.T.N.:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado

Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nº Correlativo de orden de compra exenta
--

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

Elvis A. Diaz
FIRMA

IMPORTE EXONERADO 1

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

L.S.V 18% L

TOTAL A PAGAR 1

2282.60

342.40

2625

CHEQUE No. 16003693

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

San José del Potrero Comayagua 20/01/2021
Lugar y Fecha

Elvis Alexis Diaz Escoto

L

2625.00

Páguese a la orden de

Das Mil Seiscientos Veinticinco Escudos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla

Firma(s)

Enika Dany

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003693



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021
Hora : 11:14 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10764

L.: 1,411.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3300

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS ONCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la Canasta básica para elaboración de merienda a mujeres que asisten a charla sobre equidad de género y violencia doméstica.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,411.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,411.00
Monto Total:		1,411.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,411.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,411.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

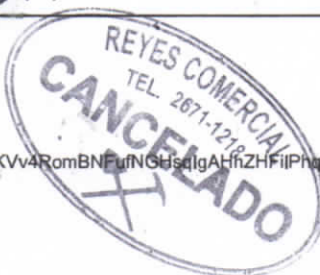
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Alicia Vargas Palma
1810196800281

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNCHsdlgAHfZHFilPhaThAU0IK5YH9qJVNOmFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhklCZWblxLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



26/01/2021 11:14:06 a.m.

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Cliente: municipalidad
Dirección: San Jose Patro
RTN: 03159002034101

DIA	MES	AÑO
22	11	21

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
2	pag. plato 7	24-	48-
1	" vaso 7	22	22-
2	" cubiertos	12	24-
1	" servilleta	12	12-
1	" papel aluminio	20	20-
3	pollo enteros	471	471-
2	sofritos	8-	16-
4	salsa Dulce	8-	32-
2	salsa Acida	8-	16-
10	lm popo	15	150-
5	Sobres mayonesa	14-	70-

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	881
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	881-

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 029148

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816

Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Cliente:	Municipalidad.		
Dirección:	San José Patzún	DIA	MES
RTN:	03159002034101	22	1
			AÑO
			21

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
6	1m Amoz Priouido	12	72 =
2	1m Zana hania	12	24 =
2	1m Cebolla Blanca.	20	40 =
20	Sobres Consumo pollo	2.	40 =
1	Lata merz Dulce	20.	20
30	Sobre Sahonino.	1.20	36 =
1	lb mungo u m	24	24 =
3	Frescos 3 lt.	60.	180 =
5	bolsita Curry	2	10 =
5	Chiles Dulces	5.	25 =
10	Es pecus	1.	10 =
6	Hueros.	4.	24 =
1	Bol m Leche Sula	15	15 =

Fecha Limite de Emisión: 09/02/2021

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000056
TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	520 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	520 =

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 029147

DE: ALICIA VARGAS PALMA
Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

REYES COMERCIAL
TEL. 2011-1218
CANCELADO

Cantidad en Letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	10.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10.00

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 029294



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10766

L.: 720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3302

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 6 laminas de 8 pie para donarlos a la señora Reina Natalia Isaula para mejoras de su vivienda de la comunidad de El Encinal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 002 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Sector de Potreritos	720.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	720.00
		Monto Total:	720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	720.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Alicia Vargas Palma
1810196800281

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNEuNGHsqIgaHhZHEIRhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



26/01/2021 11:35:56 a.m.

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021
Hora : 11:44 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10767

L.: 960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3303

Fecha de Emisión: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de limpieza para uso en la municipalidad (6 galones de asistin, 1 fardo de ase sedex).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	960.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	960.00
Monto Total:		960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	960.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Firma]
Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *Alicia Vargas Palma*
Identidad No.: 1810 196 800 281



0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20Kvy4RomBNFufNGhsqigAHhZHPHPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

26/01/2021 11:44:24 a.m.

DE: ALICIA VARGAS PALMA
Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Dirección: Son Jox Potro

RTN: 03159002034101

DÍA	MES	AÑO
22	1	21

30 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00028501 al 000-001-01-00030000/Noviembre 2020

REYES COMERCIAL
TEL. 287-1218
CANCELADO

CAI: D19C1E-60A082-764D97-2E9121-F00033-E0

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	
Original: Cliente	

Original: Cliente **Copia:** Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	834.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	125.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	960=

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 029145

016100008958

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003729

San José del Potrero Comayagua 22/01/2021
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma

Páguese a la orden de

L 3.091.00

Tres Mil Noventa y un Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla

Firma(s)

Frika Wany

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003729



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 27/01/2021
Hora : 11:28 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10770

L.: 22,218.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3306

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de de dos Impresoras EPSON LQ 590 para la oficina de Administración Tributaria y para Impresión de cheques en la oficina de Presupuesto.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 003 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	22,218.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,218.00
Monto Total:		22,218.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,218.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,218.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Enrique

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIgaHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhklCZWbblKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2021
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10771

L.: 17,164.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3307

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un Impresora Canon Multifuncional para uso en el Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	17,164.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,164.00
	Monto Total:	17,164.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,164.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,164.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca
Sello: CALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Enrique
Sello: MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO
COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorero(a)

Enrique
Sello: MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO
COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEHkCZVbxtLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085

TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal, ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1: 2217-0243-144

FACTURA

CODIGO CAI
09E32D-13B02S-924C8A-8A234D-6A08F0-C9
FACTURA # 023-001-01-00077298
Fecha Limite Emision 29/03/2021

Referencia #: 320474
Cliente #: GECONCC2000
Fecha: 26/01/2021 Hora: 04:45:24 p.
Cajero: ~~CK~~ Katherine Caja #: 1
Vendedor #: 1504

0315-9002034101
CUENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO
03019995327416

AS7883 - MF/COPADORA CANON IR-1543F 1
Cant: 1 Precio Normal: L. 14,925.22 ISV
Precio con descuento: L. 14,925.22 Total: L. 14,925.22
SN

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 14,925.22
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 2,238.78
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 17,164.00
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA	L. 17,164.00
Su Cambio	L. 0.00

Diez Y Siete Mil Ciento Sesenta y Cuatro
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 023-001-01-00075001 Hasta: 023-
001-01-00090000



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10775

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3311Fecha de Emisión: 29/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: JOSUE NOE SANCHEZ GONZALEZLa Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOSId/RTN: 18111983002847

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos cajas de mascarillas para medidas de bioseguridad en el Triaje "Julio Alberto Berrios de San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca
PRESUPUESTO
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Julio
MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

H
TESORERIA
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzElmtGEhklCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

29/01/2021 12:18:07 p.m.

**ÚTILES
Y MÁS**

UTILES Y MAS

De: Josue Noe Sánchez Gonzalez

MAS Bo. El Centro, Calle Principal, Victoria, Yoro. / Tel. 2671-1236

Cel. 9969-1866 / E-Mail: sjosuenoe@hotmail.com / RTN: 18111983002847

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Dirección: San José del Patroño Comayagua

RTN: 03159002034101

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

29	01	21
----	----	----

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004000/Enero 2021

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2022

CAI: CD4436-A008F5-D948AA-105D38-EC76B8-06

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente - Cópia: Emissor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

No. Factura: 000-001-01-00003857

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003734

San José del Potrero Comayagua 29/01/2021
Lugar y Fecha

Josué Noé Sanchez Gonzalez
Páguese a la orden de

L 500.00

Quinientos Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Lidia Abarilla
Firma(s)

Hinkal Garry

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003734



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10776

L.: 855.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3312

Fecha de Emisión: 29/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE NOE SANCHEZ GONZALEZ

Id/RTN: 18111983002847

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tres sellos y tres almohadillas para la oficina de la mujer, Unidad Técnica Municipal y CODEM.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	855.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	855.00
	Monto Total:	855.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	855.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	855.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KYv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhklCZWbtlKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



De: Josue Noe Sánchez Gonzalez

Bo. El Centro, Calle Principal, Victoria, Yoro. / Tel. 2671-1236
9969 1866 / E-Mail: info@elcentro.com.ni

Cel. 9969-1866 / E-Mail: sjosuenoe@hotmail.com / RTN: 18111983002847

Dirección: San José del Páramo Comayagua

RTN: 03/59002034101

DÍA	MES	AÑO
29	01	21

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004000/Enero 2021

RTN: 18111983002847
UTILES Y MAS BO. EL CENTRO
VICTORIA, YORO
CANCELADO

Fecha Limite de Emisión: 05/01/2022

CAI: CD4436-A008F5-D948AA-105D38-EC76B8-06

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: Ochocientos cincuenta

of Canebo Exports

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente - Cópia: Emissor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	743.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	111.52
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	855.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

No. Factura: 000-001-01-00 003858

CHEQUE No. 16003735

016100008958

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

San José del Potrero, Comayagua 29/01/2021
Lugar y Fecha

Josue Naé Sanchez Gonzalez
Páguese a la orden de

L 855.00

Ochocientos cincuenta y cinco Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Erika Dany

⑈01016024⑈00016100008958⑈16003735