



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2021
Hora : 03:15 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10801

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3337

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE MARIA MEDINA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0315197500116

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago de transporte de carro para viajar a Tegucigalpa a la compra de oxígeno para 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	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
	Monto Total:	4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkCZWbLkXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



RECIBO DE TESORERIA

Nº 0552

RECIBO POR L. 4,500.00

Recibí de la Tesorería de la Municipalidad de San José del Potrero, Departamento de Comayagua.

La Cantidad de: Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos

Por Concepto de de pago de transporte de Carro
para viajar a Tegucigalpa y llenar
tangques de oxígeno del triaje "Julio
Alberto Berrios" San José del potrero,
Comayagua.

San José del Potrero Comayagua a los 04 días del mes de febrero
del año 2021.

Nombre Completo: Jose María Medina Rodríguez

Nº de Identidad: 0315 1975 00116

Firma: Jose Medina

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE MARIA / MEDINA RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 25 SEPTIEMBRE 1975
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 06 NOVIEMBRE 2003

0315-1975-00116 

00397540-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

SOLICITADA EN 0315

JOSE MARIA / MEDINA RODRIGUEZ

0315-1975-00116

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO
Licencia De Conducir

Vence: 18-02-2023 16-0483466
Tipo Sanguíneo: O+ Sexo: M
Nació el: 25-09-1975

0315-1975-00116
Jose Maria Medina Rodriguez

TEGUCIGALPA
LIVIANA NACIONAL

19-02-2018
Emitida
HONDUREÑA
Nacionalidad

Director de Tránsito
SECRETARÍA DE SEGURIDAD

CHEQUE No. 16003754

016100008958

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

San José del Potrero Comayagua 04/02/2021
Lugar y Fecha

Jose Maria Medina Rodriguez
Páguese a la orden de

L 4,500.00

Cuatro mil Quinientos Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla
Firma(s)

Eniko Baray

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003754



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/02/2021
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10802

L.: 2,162.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3338

Fecha de Emisión: 4/2/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de oxígeno de 30 PC para consumo humano (pureza 99.5%) y Oxígeno de 300 PC para consumo humano en atención de las personas sospechosas de Covid en el Triage "Julio Alberto Berrios" 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	2,162.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,162.00
	Monto Total:	2,162.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,162.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,162.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbLkXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

09/02/2021 03:31:34 p.m.



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-044019I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

DIRECCION: SAN JOSE DEL POTRERO

FACTURA

No. 012-002-01-00085959

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 02/02/2021

RTN: 03159002034101

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	90.00	0.00	180.00
25-OXI300-M	OXIGENO DE 300 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	690.00	0.00	1,380.00
TOTAL				0.00	1,560.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: HG172363, HG172208.25-OXI300-M und: 15433260, 14150022

Un Mil Setecientos Noventa y Cuatro Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-02 16:29:03

Catherine Poso

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1,560.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	234.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	1,794.00



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-044019I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

DIRECCION: SAN JOSE DEL POTRERO

FACTURA

No. 012-002-01-00085962

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

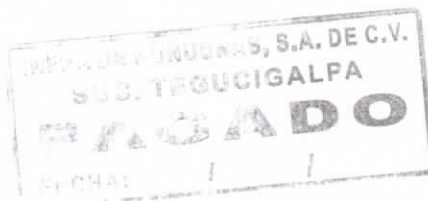
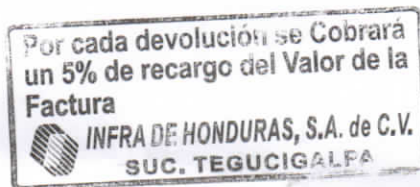
SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 02/02/2021

RTN: 03159002034101

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-G03553	HUMIDIFICADORES DE OXIG.CD3230 (M2-HCS64377)	3.00	80.00	0.00	240.00
TOTAL				0.00	240.00



Cilindros Facturados :

Doscientos Setenta y Seis Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-02 16:39:44

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	240.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	36.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	276.00

Catherine Poso

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-044019I
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO
DIRECCION: SAN JOSE DEL POTRERO

FACTURA

No. 012-002-01-00085958

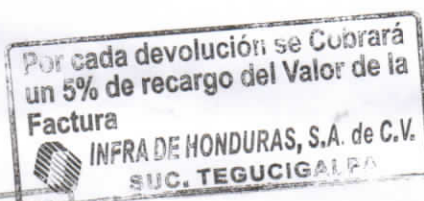
SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 02/02/2021

RTN: 03159002034101

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-G03553	HUMIDIFICADORES DE OXIG.CD3230 (M2-HCS64377)	1.00	80.00	0.00	80.00
TOTAL				0.00	80.00



Cilindros Facturados :

Noventa y Dos Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-02 16:26:34

Catherine Poso
ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	80.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	12.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	92.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021
Hora : 01:55 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10818

L.: 3,507.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3352Fecha de Emisión: 11/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: INFRA DE HONDURAS SA DE CVId/RTN: 08019995158356La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Regulador de Oxim 2-15 LPM CGA-540 (AM-O-GR-582), canulas de oxígeno (M2-HCS4514) Humidificadores de Oxígeno. CD3230 (M2-HCS64377) para el Centro de Triage 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	3,507.50

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,507.50
Monto Total:		3,507.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,507.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,507.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0stjs/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFfPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbXKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra Honduras.com.hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-044019I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

DIRECCION: SAN JOSE DEL POTRERO

FACTURA

No. 012-002-01-00086619

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356

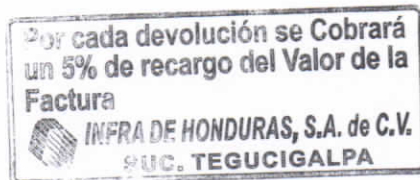
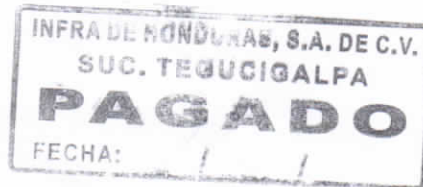
SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: CONTADO

FECHA: 11/02/2021

RTN: 03159002034101

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-392	REGULADOR OXIM 2-15LPM CGA-540 (AM-O-GR-582)	2.00	1,400.00	0.00	2,800.00
008-G03552	CANULAS DE OXIGENO (M2-HCS4514)	2.00	45.00	0.00	90.00
008-G03553	HUMIDIFICADORES DE OXIG.CD3230 (M2-HCS64377)	2.00	80.00	0.00	160.00
			TOTAL	0.00	3,050.00



Cilindros Facturados :

Tres Mil Quinientos Siete Lempira con 50/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-11 11:17:14

Catherine Poso

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,050.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	457.50
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,507.50



COTIZACION

DE:	Infra de Honduras, S.A. Tel.: (504) 2280-8022 ETX. (304)	PARA:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERONA
CONTACTO:	Cristian Pagoga cpagoga@infra dehonduras.com hn	CONTACTO:	
FECHA: jueves, 11 de febrero de 2021			

[illegible]

Observacion		Cotización Valida por 5 (cinco) días.
-------------	--	---------------------------------------

Planta
Aldea Dos Caminos
Km 18.5 Carretera a Tgu.
Villanueva, Cortes.



Fecha: 11/02/21
Hora: 11:07:57
No. Recibo: 344876

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	11/02/2021	11:07:46	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de piezas de tanque de oxígeno. Autorizado por Alcalde

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	3,507.50	0.00
2	*****2313 LPS		INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	3,507.50

Totales

Créditos: 3,507.50

Débitos: 3,507.50



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 02:05 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10819

L.: 180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3353

Fecha de Emisión: 11/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 08019995158356

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de oxígeno de 30PC para consumo Humano (Fuerza 99.5%) para el Centro de Triaje 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	180.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	180.00
Monto Total:		180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	180.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbtlKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.



FACTURA

No. 012-002-01-00086625

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 11/02/2021

RTN: 03159002034101

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infra dehonduras.com,hn

CAI: A3EAD2-89DEBB-6740AD-8BB1B6-80265B-F9

RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00085001 AL 012-002-01-00105000

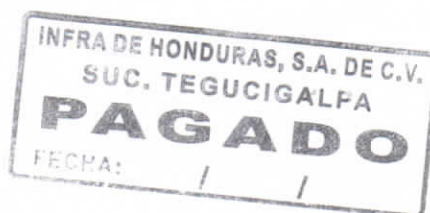
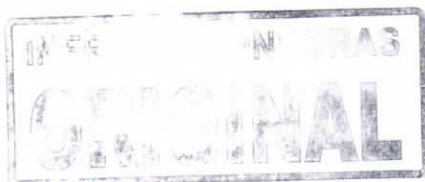
Fecha Limite de Emision: 21/01/2022

COD.CLIENTE: CCO-044019I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

DIRECCION: SAN JOSE DEL POTRERO

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25-OXI30-M	OXIGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO (PUREZA 99.5%)	2.00	90.00	0.00	180.00
TOTAL				0.00	180.00



Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: HG172363, HG172208

Ciento Ochenta Lempira con 00/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-02-11 11:25:33

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	180.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	0.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	180.00

Catherine Poso

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL



DE:	Infra de Honduras, S.A. Tel.: (504) 2280-8022 ETX. (304)	PARA:	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERONA
CONTACTO:	Cristian Pagoaga cpagoaga@infra dehonduras.com hn	CONTACTO:	
FECHA: jueves, 11 de febrero de 2021			

FECHA: jueves, 11 de febrero de 2021

Observacion		Cotización Valida por 5 (cinco) días.
-------------	--	---------------------------------------

Planta
Aldea Dos Caminos
Km 18.5 Carretera a Tgu.
Villanueva, Cortes.



Fecha: 11/02/21
Hora: 11:21:28
No. Recibo: 369102

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	11/02/2021	11:21:21	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por llenado de tanques de oxígeno. Autorizado por Alcal

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	180.00	0.00
2	*****2313 LPS		INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	0.00	180.00

Totales

Créditos: 180.00

Débitos: 180.00



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 12/02/2021

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10820

L.: 8,198.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3354

Fecha de Emisión: 11/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO MEY-KO ,S.A.

Id/RTN: 08019002062818

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cuatro ESFIGMOMANÓMETRO DURASHOCK ADULTO - welch MT-TBS Y UN nebulizador compacto-MEDKO MT-TBS para el Centro de Triage "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	8,198.99

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,198.99
Monto Total:		8,198.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,198.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,198.99

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbixLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

Grupo Meyko S.A.

Tienda Suyapa TGU
Boulevard suyapa, frente al materno
infantil, Tegucigalpa, FM
RTN 08019002062818
Tel. 504 2235-4923, 504 3182-6963
info@grupomeyko.hn

CAI: 3C45E6-9AA268-4C4482-B9A453-5E57CF-B7
Rango

007-001-01-00127001-007-001-01-00147000
Fecha limite emision: 20/11/2021

Factura: 007-001-01-00132796
11/02/2021

Cafetero: Barry Zavala

RTN: 03159002034101

MSYP9999 MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL
POTRERO COMAYAGUA
Lugar de Envío

Departamento:

Ciudad: Tegucigalpa

Colonia:

Codigo	Cant.	Precio	Dcto	Total
MKO-007	1	868.69	0.00	868.69

NEBULIZADOR COMPACTO - MEDKO

DS44-11 4 *1,800.00 0.00 7,200.00

ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO -
Welch Allyn

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 7,200.00

Total Gravado 868.69

Descuentos y rebajas 0.00

ISV 15% 130.30

Total 8,198.99

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIAS BANC 8,198.99

Pago de Cliente 8,198.99

CAMBIO: 0.00

OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO
LEMPIRAS 99/100 LPS

Basado en venta de Retail One
MK9015CA73429

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado 3C45E6-9AA26

No. Reg. SAG: 007-001-01-00132796

Folio R1: MK9015CA73429

Principal

Col.. Ruben Darío, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente

5E6-9AA268-4C4482-B9A453-5E57CF-B7

Grupo Meyko S.A

RTN: 080119002062818
Telefonos : (504) 2232-2503 , (504) 2235-8910
www.grupomeyko.hn

Cliente: MSYP9999 - 03159002034101
MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO COMAYAGUA

COTIZACIÓN

MK9015CO6270

Fecha 11/02/2021
Sucursal MK9
Vendedor TGU- Barry Zavala
Condición de Pago Contado

#	Código	Descripción	Almacén	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
1	DS44-11CB	ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO - Welch Allyn	MT-TBS	4	1800	0	7,200.00
2	MKO-0078	NEBULIZADOR COMPACTO - MEDKO	MT-TBS	1	869	0	998.99

Observaciones	Subtotal	L8,068.69
	Descuento	0.00
	Impuesto	L. 130.30
	Total	L8,198.99

Condiciones
*Oferta sujeta a la disponibilidad del producto en nuestros almacenes
*Precios sujetos a cambios sin precio aviso

Gracias por Preferirnos!



Tienda Mey-Ko Principal
Rubén Darío, #2117 Fte.
Ipo Scout.
(504) 2232-3544 /
7-7507 / 9457-8198

Tienda Mey-Ko Blv. Suyapa
Blv. Suyapa Fte. Hospital Materno Hospital Honduras Medical Center
Infantil.
Tel: (504) 2232-3544

Tienda Meyko HMC
Kines



Fecha: 11/02/21
Hora: 12:22:00
No. Recibo: 463131

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	11/02/2021	12:21:49	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de Equipo Médico. Autorizado por Alcaldesa y Tesorera

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	8,198.99	0.00
2	*****2586 LPS		GRUPO MEY-KO S.A.	0.00	8,198.99

Totales

Créditos: 8,198.99

Débitos: 8,198.99



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2021

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10822

L.: 2,440.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3356

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 6 cajas de mascarillas quirúrgicas y 4 cajas de mascarillas quirúrgicas color negro para uso en la Municipalidad para medidas de bioseguridad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,440.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,440.00
Monto Total:		2,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,440.00

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcaldesa (a)

Firma y Sello de Tesorero(a)


Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrburr/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIgaHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbXKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

DISTRIBUIDORA FENIK'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz 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: 7519EA-D25CB4-AA47AF-6B505D-5EAB28-4D

FACTURA N° 000-001-01-000 01676

Fecha: 12 de Febrero del 2021 R.T.N. 03159002034101

Fecha: 12 de febrero del 2021. ☒ Continúa

Cliente: Municipalidad San José del Potrero

Dirección: Bº El Centro, San José del Patroño

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
6	Cafas Mascavilla quirung.	220 00			1,320 00
4	n Mascavilla quirung. Negro	280 00			1,120 00
Cant. en Letras:		TOTAL LPS.			2440 00

Cant. en Letras:

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.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta.

Nº Cons. de Req. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG

FIRMA

Initial: 000-001-01-00001501 Final: 000-001-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 19/12/2021 Original: Cliente

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

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS / FOTOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-3621 CEL: 8886-8799 / R.T.N. 00011671072835 / CERTIFICACION N° 8231-15-10500-21



Fecha: 12/02/21
Hora: 14:40:23
No. Recibo: 760196

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	12/02/2021	14:40:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de Mascarillas para uso en Municipalidad (Autorizado po

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,440.00	0.00
2	*****2032 LPS		DIAZ ANDARA BESSY KARINA	0.00	2,440.00

Totales

Créditos: 2,440.00

Débitos: 2,440.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2021
Hora : 11:35 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10823

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3357

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 10 cajas de mascarillas para el Centro de Triaje "Julio Alberto Berrios" de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
	Monto Total:	2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

16/02/2021 11:35:58 a.m.

DISTRIBUIDORA FENI K'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: 7519EA-D25CB4-AA47AF-6B505D-5EAB28-4D

FACTURA N° 000-001-01-000 01689

Fecha: 12 de Febrero del 2021 R.T.N. 03159003034101

Cliente: Municipalidad San José del Rotrero

Dirección: D^o El Centro, San José del Potrero

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Cajas Mascavilla Quirurgica	220 CO		2,200 CO
Cant. en Letras:		TOTAL LPS.		2,200 CO

Cant. en Letras:

TOTAL LPS.

2,200	cc
-------	----

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden del Compra Exenta: 2772-5011

Nº Cons. de Reg. de Exon. de Reg. 2772-0958

Nº de Registro de la SAG: 03041992001786

CANCELADO

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.

2200	60
------	----

FIRMA
 Inicial: 000-001-01-00001501 Final: 000-001-01-00002500
 Fecha Límite de Emisión: 19/12/2021 Original: Cliente
 1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 8895-4789 / R.T.N. 08011571072835 / CERTIFICACION N° 8231-15-10550-21



Fecha: 12/02/21
Hora: 14:38:23
No. Recibo: 755850

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	12/02/2021	14:38:09	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago de Mascarillas para centro de Triage (Autorizado por Al

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	2,200.00	0.00
2	*****2032 LPS		DIAZ ANDARA BESSY KARINA	0.00	2,200.00

Totales

Créditos: 2,200.00

Débitos: 2,200.00