



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2021

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10926

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3459Fecha de Emisión: 10/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos cajas de mascarillas para medidas de bioseguridad en la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
	Monto Total:	9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhklCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

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: 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00031500/Febrero 2021

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

Cantidad en Letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8 347.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1252.18
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	9600

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00 030024

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Tel. 2671-1218/ Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Señores. **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO**

RTN 03159002034101

Marzo 09, 2021.

GRAN TOTAL LPS.	9,600.00
-----------------	----------

TELEFONO

ORDEN DE COMPRA

N.044-2021

MUNICIPALIDAD :SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha:09/03/2021

RTN/IDENT :03159002034101

SEÑOR(ES): REYES COMERCIAL

SIRVASE PROVEER LA CANTIDAD DE MASCARILLAS QUE A CONTINUACION SE DETALLA :

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	CAJAS DE MASCARILLA	L 4,800.00	L 9,600.00
TOTAL				L 9,600.00



Alcalde Municipal (F y S)

Enika Ibarra

Tesorero Mpl(F y S)



Encargada Presupuesto (F YS)

Auditor(FY S)

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

CHEQUE No. 16003858

San José del Potrero, Comayagua 10/3/2021
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma

Páguese a la orden de

L 9,600.00

Nueve mil seiscientos Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Lidia Bonilla Erika Doray
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003858



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2021

Hora : 01:15 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10990

L.: 1,090.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3523

Fecha de Emisión: 24/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de latas pvc, tubos de media, codos, tee, llaves adaptadores, tubo pvc 2 para el Centro de Triaje Julio Alberto Berrios ubicado en las Instalaciones del Instituto Ruben Barahona Oviedo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,090.00
Monto Total:		1,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,090.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWblxLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

25/03/2021 01:15:56 p.m.

Firma Responsabile

ORDEN DE COMPRA

N.059-2021

MUNICIPALIDAD :SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha:20/03/2021

RTN/IDENT :03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

SIRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD EL MATERIAL QUE A CONTINUACION SE DETALLA PARA EL CENTRO DE TRIAJE " JULIO ALBERTO BERRIOS "

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	LATA DE RESISTOL	L 200.00	L 200.00
2	8	TUBOS DE 1/2	60.00	480.00
3	6	CODOS DE 1/2	6.00	36.00
4	1	TEE DE 1/2	8.00	8.00
5	1	LLAVE DE HIERRO	90.00	90.00
6	1	ADAPTADOR HEMBRE DE 1/2	8.00	8.00
7	1	ADAPTADOR MACHO	8.00	8.00
7	1	TUBO PVC 2	260.00	260.00
TOTAL				L 1,090.00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpl(F y S)

Encargada Presupuesto (F YS)

Auditor(FY S)