



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2021

Hora : 02:53 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11719

L.: 180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3586Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: INFRA DE HONDURAS SA DE CVId/RTN: 08019995158356La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto Ocasionado por concepto de pago por llenado de 2 tanques de oxígeno de 30 PC para consumo humano, para uso en Centro de Triaje Julio Alberto Berrios de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
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 Presupuesto Blanca Arteaga	 Firma y Sello de Tesorería Blanca Arteaga
--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js9Jmeez7aPhYprbur/7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpS7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqTHAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/0
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbtkLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: CONTADO
FECHA: 30/07/2021
RTN: 03159002034101

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-88B1B6-80265B-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: HG172365 HG172209

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: 2021-07-30 11:22:56

Daniel Dormes

ELABORADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Toda factura que exceda 30 dias de plazo, estara sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emision.

ORIGINAL



RTN - 08019995158356

COTIZACION

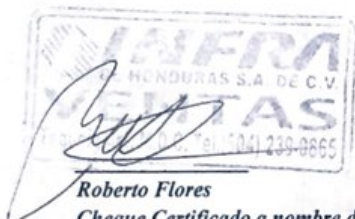
viernes, 30 de julio de 2021

SEÑOR (ES) : *Municipalidad De San Jose del Potrero*

Atencion:

Atendiendo a su solicitud tenemos a bien Cotizar lo Siguiente :

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
	Recarga		
2	Cilindro de Oxigeno de 30 P.C.	90.00	180.00
	SUBTOTAL		180.00
	IMPTO SVTAS		
TOTAL RECARGA			<u>180.00</u>



Roberto Flores

Cheque Certificado a nombre de Infra de Honduras S.A

Tel. 2280-8022/2239-0865

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS

ORDEN DE COMPRA**No. 181-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 30/07/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): INFRA DE HONDURAS S. A. DE C. V.

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	2	OXÍGENO DE 30 PC PARA CONSUMO HUMANO	90 00 L	180	00
			IMPORTE		
			GRAVADO	00	00
			ISV 15%	00	00
			TOTAL	L	180 00





Fecha: 10/08/21
Hora: 14:49:58
No. Recibo: 587546

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	30/07/2021	11:22:11	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por llenado de 2 cilindros de oxígeno

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



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2021

Hora : 01:52 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11700

L.: 450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 637

Fecha de Emisión: 3/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSUE NOE SANCHEZ GONZALEZ

Id/RTN: 18111983002847

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por fotocopias tamaño grande y carta de fichas para el Triaje.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	450.00
	Monto Total:	450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca
PRESUPUESTO
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorería

F. Arteaga
TESORERIA
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

1811-1983-00284

0s+jsf9Jmeez7aPHyprburIL7E71K09C0exu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn77iH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqigAHhZHFijPhqThAU0IK5YH9qJvN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr8anzEJlmtGEhkjCZWbLXXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

**FACTURA :000-002-01 00002977**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO Barrio el Centro calle principal frente a pollolandia Victoria, Yoro
Dirección: BO EL CENTRO SAN JOSE DEL POTRERO COMAYAGUA Tel: 9969-1866 / 9455-6664 Fecha: 3/8/2021
R.T.N: 03159002034101 Vence: 18/8/2021
Telefono: 98060721 Hora: 07:47
Vendedor: JOSUÉ NOÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ CAI: 7BB14A-6885F5-AB40B9-780808-36B0E9-70

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
18100101	FOTOCOPIAS T/CARTA U OFICIO	300	1.50	450.00

**Condiciones de Pago Contado**

No. Orden de Compra Exen: _____
No. Const. Reg. Exon: _____
No. Registro SAG: _____

Fecha Limite de Emision: 09/04/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00002101 hasta 000-002-01-00007100

m: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Sub Total:	L	390.00
Monto Exento:	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Desc. Y Rebajas:	L	0.00
Gravado 15%:	L	390.00
I.S.V. 15%:	L	60.00
Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total Operación:	L	450.00

Original

UTILES Y MAS

COTIZACIÓN

00000002

Fecha: 2 8 2021

Vence: 24 8 2021

Hora: 14:26

Pag: 1

Telefono:

Raf:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
Dirección: BO EL CENTRO SAN JOSE DEL POTRERO
COMAYAGUA

RTN 03159002034101

Telefono: 98060721

Vendedor: JOSUE NOE SANCHEZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
18100101	FOTOCOPIAS T CARTA U OFICIO	300	1.50	450.00



Flete:	0.00		Total Neto:	390.00
Descuento:	0.00	0.00 %	I.V.A.:	60.00
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	450.00

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Operador: NOE SANCHEZ

Total Items: 1 Continúa...



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO
Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16004603

SAN JOSÉ DEL POTRERO 3 de agosto de 2021
Lugar y Fecha

JOSUE NOE SANCHEZ GONZALEZ

L 450.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

16004603 16100008958 16004603

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por fotocopias tamaño grande y carta de fichas para el Triaje.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 450.00	JOSUE NOE SANCHEZ GONZALEZ 18111983002847 637 3 de agosto de 2021 		

CHEQUE No.
16004603

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/08/2021

Hora : 12:55 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11795

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3591

Fecha de Emisión: 31/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un cajón de mascarillas quirúrgicos color azul para donar a los centros Educativos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
		Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto PRESUPUESTO	Firma y Sello de Alcaldía ALCALDÍA	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsfj9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufINGHsqIqAHhZHFijPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbklXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

[illegible]



DISTRIBUIDORA FENI KS
A LA VANGUARDIA EN PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICOS
Y MATERIAL DE EMPAQUE.

COTIZACIÓN

Sres. Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua

RTN: 03159002034101

Gracias por confiar en nosotros, colocamos a sus órdenes nuestros servicios y enviamos nuestra información por cualquier detalle que se les ofrezca será un placer entenderles.

Nombre del Producto	Cantidad	Precio Unidad	Total
Cajón de Mascarillas Quirúrgicas Azul	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00
TOTAL			L. 3,000.00

Comayagua, Comayagua 22 de agosto del 2021.

Válido por 15 días.

ING. BESSY KARINA DIAZ ANDARA
GERENTE PROPIETARIO

distfeniks@gmail.com 9939-2237

ORDEN DE COMPRA

No. 188-2021

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 24/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): DISTRIBUIDORA FENI KS

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	CAJÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	3,000 00	L	3,000 00
			IMPORTE GRAVADO		00 00
			ISV 15%		00 00
			TOTAL	L	3,000 00





Fecha: 31/08/21
Hora: 10:09:54
No. Recibo: 419554

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAEV	25/08/2021	11:07:27	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por compra de productos de bioseguridad

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****9958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	3,000.00	0.00
2	*****2032 LPS		DIAZ ANDARA BESSY KARINA	0.00	3,000.00

Totales

Créditos:	3,000.00
Débitos:	3,000.00