



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

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11719

L.: 180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3586

Fecha de Emisión: 30/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese 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 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	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVNO0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEIlmtGEhkICZWbLXKT/+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@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. 012-002-01-00103159

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: 30/07/2021

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
			TOTAL	0.00	180.00

Cilindros Facturados : 25-OXI30-M und: HG172368 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: 2021-07-30 11:22:56

Daniel Dormes

ELABORADO POR

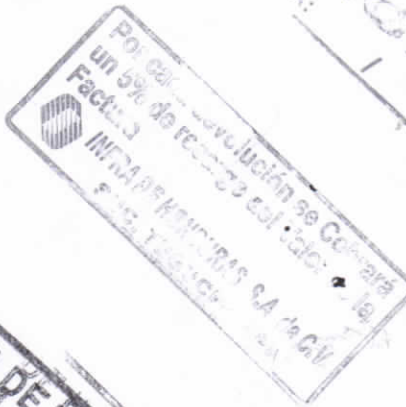
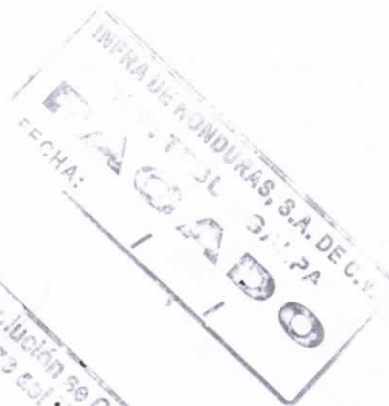
AUTORIZADO POR

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



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



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
	<i>Recarga</i>		
2	<i>Cilindro de Oxigeno de 30 P.C.</i>	90.00	180.00
	SUBTOTAL		180.00
	IMPTO S/VTAS		
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 oxigeno

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: 10/08/2021

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11714

L.: 11,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 650

Fecha de Emisión: 10/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ENRIQUE ORLANDO CANO PALMA

Id/RTN: 05061952005968

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos ataúdes finos para donarlos a personas del municipio (señor Mario Orlando Berrios Caceres y concepcion Gutierrez Ramirez)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0506195200596

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpS7TiH7pmJkDzG20KVy4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

10/08/2021 11:05:33 a.m.

Cel. 9534-0757 / E-Mail: dimicano@yahoo.com

12 Tal. Rango Autorizado: 006-001-01-00003801 al 006-001-01-00004400/Mayo 2021

No. Factura: 006-001-01-00 004004



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: COMERCIAL DIMITRY

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de lo siguiente:

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Ataúd	L 5,500.00	1	L 5,500.00
TOTAL		L 5,500.00		L 5,500.00

San José del Potrero, Comayagua, 03 de Mayo del 2021.

Firma





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: COMERCIAL DIMITRY

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de lo siguiente:

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Ataúd	L 5,500.00	1	L 5,500.00
TOTAL		L 5,500.00		L 5,500.00

San José del Potrero, Comayagua, 01 de Mayo del 2021.


Firma





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: VARIEDADES GÉNESIS

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de lo siguiente:

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Ataúd	L 6,000.00	1	L 6,000.00
TOTAL		L 6,000.00		L 6,000.00

San José del Potrero, Comayagua, 01 de Mayo del 2021.

Keila Yuliza Caballero G.

Firma

VARIEDADES GÉNESIS



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: VARIEDADES GÉNESIS

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de lo siguiente:

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Ataúd	L 6,000.00	1	L 6,000.00
TOTAL		L 6,000.00		L 6,000.00

San José del Potrero, Comayagua, 03 de Mayo del 2021.



Reila Yuliza Caballero G.

Firma

ORDEN DE COMPRA

No. 182-2021

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 03/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **COMERCIAL "DIMITRY"**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	2	ATAUDES FINOS	5, 500 00	L	11, 000 00
			IMPORTE GRAVADO		9, 565 22
			ISV 15%		1, 434 78
			TOTAL	L	11, 000 00





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

CHEQUE No. 16004618

SAN JOSÉ DEL POTRERO

10 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

ENRIQUE ORLANDO CANO PALMA

Páguese a la orden de

11,000.00

L

ONCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Lidia Bonilla Erika Dancy

16004618 16100008958 05061952005968 650 10 de agosto de 2021

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos ataúdes finos para donarlos a personas del municipio (señor Mario Orlando Berrios Cáceres y concepcion Gutierrez Ramirez)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 11,000.00	ENRIQUE ORLANDO CANO PALMA 05061952005968 650 10 de agosto de 2021 		

CHEQUE No.

16004618

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Erika Dancy Lidia Bonilla Erika Dancy



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2021

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11733

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 665

Fecha de Emisión: 19/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VICTOR MOISES LOPEZ REYES

Id/RTN: 0311196700056

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de diez metros de piedra y 20 metros de arena en la construcción Kinder de la Comunidad de las Delicias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción Kinder en la Comunidad de las Delicias	9,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Blanca Arteaga</i>	Firma y Sello de Tesorería <i>Enla Maray</i>
Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>Edison Bañillo</i>	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmddgSh77IH7pmJKDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qjVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw

19/08/2021 09:59:04 a.m.



1ra. entrada, Santa Cruz, Minas de Oro. Comayagua, Honduras, C.A.
Tel.: 9831-1839 E-mails: victormoisesslopezr@gmail.com

Victor Moises Lopez Reyes

R.T.N.: 03111967000560

N° 00000274

Día	Mes	Año
18	08	2021

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

Cliente: Municipalidad de San José del Patroero

Dirección: Barrio El Centro SJR RTN. Cliente: 03159002034101

Orden de Compra
exenta N°

Constancia de Exonerados N°

Número Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

Total	L	L 9,200.00
-------	---	------------

La factura es beneficio de Todos EXIJALA!

Son: Nueve Mil Doscientos
letras

Rango Autorizado: del N° 000-001-01-00000251 al N° 000-001-01-00000300
Fecha límite de emisión: 09/10/2021

Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Subtotal Gravado 15%	L.
Subtotal Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 9.200,00

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor



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



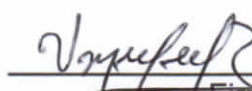
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor: Víctor Moisés López Reyes

Por medio de la presente le solicitamos la cotización del siguiente material,
para la construcción de un kínder en la comunidad de Las Delicias

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Metros de Piedra	L 400.00	10	L 4,000.00
2	Metros de Arena	260.00	20	5,200.00
TOTAL		L		L 9,200.00

San José del Potrero, Comayagua, 26 de Julio del 2021.


Firma
031196700056



ORDEN DE COMPRA

No. 184-2021

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 18/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): BLOQUES Y TRANSPORTE "LÓPEZ REYES"
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	10	METROS DE PIEDRA	400 00	L	4,000 00
2	20	METROS DE ARENA	260 00		5,200 00
			IMPORTE GRAVADO		00 00
			ISV 15%		00 00
			TOTAL	L	9,200 00



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO

Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16004634

SAN JOSE DEL POTRERO

19 de agosto de 2021

Lugar y Fecha

VICTOR MOISES LOPEZ REYES

Páguese a la orden de

L 9,200.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Lidia Benilda Ilko Doray

1600463400001610000895816004634

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de diez metros de piedra y 20 metros de arena en la construccion Kinder de la Comunidad de las Delicias.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 9,200.00	VICTOR MOISES LOPEZ REYES 0311196700056 665 19 de agosto de 2021 		

CHEQUE No.

16004634

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Ilko Doray Lidia Benilda Victor Lopez



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2021
Hora : 10:04 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11734

L.: 13,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 666

Fecha de Emisión: 19/8/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR MOISES LOPEZ REYES

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0311196700056

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 830 bloques en la construcción de Kinder en la comunidad de las Delicias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Construcción Kinder en la Comunidad de las Delicias	13,280.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,280.00
Monto Total:		13,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,280.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Lidia Bonilla

Firma y Sello de Tesorería

Blanca

Recibido por:

Identidad No.:

0311196700056

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmoggSh7FiH7pmJkDa020KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/8
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbXKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

19/08/2021 10:04:59 a.m.



Victor Moises Lopez Reyes
R.T.N.: 03111967000560

Día	Mes	Año
18	08	2021

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

RTN. Cliente: 03159002034101

Número Registro de la Secretaría de Estado
en el Despacho de Agricultura y Ganadería N°

La factura es beneficio de Todos EXIJALA!

Total	L	L 13,280.00
--------------	---	-------------

Rango Autorizado: del N° 000-001-01-00000251 al N° 000-001-01-00000300
Fecha límite de emisión: 09/10/2021

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Subtotal Gravado 15%	L.	11.547,83
Subtotal Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	1.732,17
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	13.280,00

Original: Cliente - Copia: Obligado tributario emisor





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



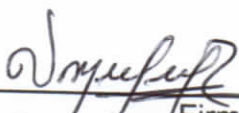
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor: Víctor Moisés López Reyes

Por medio de la presente le solicitamos la cotización del siguiente material,
para la construcción de un kínder en la comunidad de Las Delicias

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Bloque	L 16.00	830	L 13,280.00
TOTAL		L		L 13,280.00

San José del Potrero, Comayagua, 26 de Julio del 2021.


0311196700056
Firma





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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor: Ramón Landa

Por medio de la presente le solicitamos la cotización del siguiente material,
para la construcción de un kínder en la comunidad de Las Delicias

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Bloque	L 17.00	830	L 14,110.00
	TOTAL	L		L 14,110.50

San José del Potrero, Comayagua, 26 de Julio del 2021.

Ramón Landa
Firma

1810 197200368

ORDEN DE COMPRA

No. 185-2021

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 18/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): BLOQUES Y TRANSPORTE "LÓPEZ REYES"

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	830	BLOQUES	16 00 L	13, 280 00
			IMPORTE GRAVADO	11, 547 83
			ISV 15%	1, 732 17
			TOTAL	L 13, 280 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Municipal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DEL POTRERO**

Barrio El Centro,
San José del Potrero, Comayagua
Cuenta No. 16100008958

CHEQUE No. 16004635

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

19 de agosto de 2021

VICTOR MOISES LOPEZ REYES

Páguese a la orden de

L 13,280.00

TRECE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Lidia Bonilla

Frika Boray

16004635

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 830 bloques en la construcción de Kinder en la comunidad de las Delicias.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 13,280.00	VICTOR MOISES LOPEZ REYES 0311196700056 666 19 de agosto de 2021 		

CHEQUE No.

16004635

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Frika Boray *Lidia Bonilla*



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/08/2021
Hora : 01:12 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11778

L.: 1,762.61

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3588

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 05019995104894

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de papel para notas de cobro .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,762.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,762.61
Monto Total:		1,762.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,762.61
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,762.61

Firma y Sello de Presupuestario PRESUPUESTO	Firma y Sello de Alcalde (sa) ALCALDE (SA)	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA
--	---	---

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbIXLkXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
HALL PREMIER
RTN. 05019995104894
TEGUCIGALPA
2223-5502 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
8F635D-2EC01A-5C41AD-F05002-24FE83-36
Fecha Limite Emision: 30/12/2021
Rango: 017-002-01-00919701 a 00992700
=====

Factura #: 017-002-01-00982083
Referencia: 1261629
CAJERO: JYMHY CAJA #:1
Fecha: 20/08/2021 01:08:32 p.m.

Exoneraciones: Numero:
=====
D/C Exenta
Const. Reg. Exonerado *
Registro SAG
=====

Datos del Cliente:

RTN: 03159002034101
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 766.35	FORMASTOCK9.5X112PCJA/9	L. 766.35
1003240	2014	6
1xL. 766.35	FORMASTOCK9.5X112PCJA/9	L. 766.35
1003240	2014	6

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,532.70
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 229.91
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 1,762.61
EFFECTIVO Pago	L. 1,762.61
Cambio	L. 0.00

Total: un mil setecientos sesenta y dos con 61/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Tegucigalpa, 20 de Agosto 2021

Pag 1/1

Señores: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DE POT
Atención:

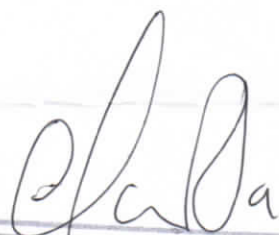
Cotización 967210
Válido hasta el: 30.08.2021

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1003240	FORMA STOCK 9.5X11 2P CJA/900HJS	2.00	CJ	766.35 HNL	1,532.70 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		1,532.70		229.91	1,762.61	

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.
COTIZACION VALIDA POR
10 DIAS
PRODUCTOS DE TECNOLOGIA
5 DIAS



TIENDA No. 20
TEGUCIGALPA

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2223-5502 ; enviándonos su orden al fax. 2223-5606 o a nuestro email Tienda20@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

DENYS ELIUD NIVARREZ LAGOS
Ejecutivo de ventas

ORDEN DE COMPRA

No. 186-2021

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 20/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): ÚTILES 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	FORMA STOCK 9.5X11 2P CJA/900HJS	881	31	L 1,762	61
			IMPORTE GRAVADO		1,532	70
			ISV 15%		229	91
			TOTAL		L 1,762	61



Alcalde Municipal (F y S)



Tesorero Mpal (F y S)



Encargada Presupuesto (F YS)



Auditor (FY S)

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO**Estados de la Transacción**

Usuario	Fecha	Hora	Estado
KEILAFV	20/08/2021	11:53:16	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de papel para nota de cobro

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,762.61
2	*****3980 LPS		UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V	0.00

Totales**Créditos:** 1,762.61**Débitos:** 1,762.61



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



Emisión: 24/08/2021
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 11780

L.: 50,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 711

Fecha de Emisión: 24/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de maíz y frijoles por parte de la Oficina de la Mujer para donar a madres de escasos recursos del municipio de San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Lidia Bonilla
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: *Alicia Vargas Palma*
Identidad No.: *1810 196800281*

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2JcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliqAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWblxLKXT/+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

DIA	MES	AÑO
24	8	21

[illegible]

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

TOTAL A PAGAR L.

No. Factura: 000-001-01-00 033169



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señores: Reyes Comercial

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de lo siguiente

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Cargas de Frijoles	L 1,850.00	20	L 37,000.00
2	Cargas de Maiz	650.00	20	13,000.00
TOTAL		L		L 50,000.00

San José del Potrero, Comayagua, 18 de Agosto del 2021.


Firma





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



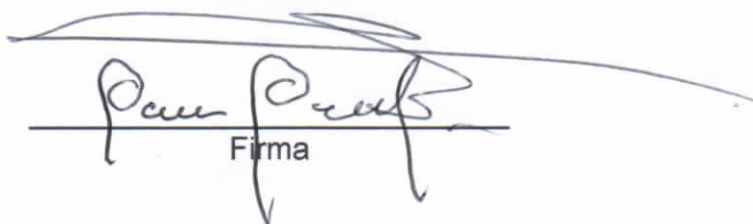
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señor: Levi Omar Velásquez Amador

Por medio de la presente le solicitamos la cotización del siguiente producto

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Cargas de Frijoles	L 1,900	20	L 38,000
2	Cargas de Maiz	700	20	14,000
TOTAL		L		L 52,000

San José del Potrero, Comayagua, 17 de Agosto del 2021.


Firma

ORDEN DE COMPRA

No. 187-2021

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 24/08/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): REYES COMERCIAL

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	20	CARGAS DE FRIJOLES	1,850 00	L	37,000 00
2	20	CARGAS DE MAIZ	650 00		13,000 00
			IMPORTE GRAVADO		00 00
			ISV 15%		00 00
			TOTAL	L	50,000 00





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

CHEQUE No. 16004685

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

24 de agosto de 2021

ALICIA VARGAS PALMA

Páguese a la orden de

L 50,000.00

CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Lidia Benilla Henkel Doray

16004685

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de maíz y frijoles por parte de la Oficina de la Mujer para donar a madres de escasos recursos del municipio de San José del Potrero, Comayagua.

NUMERO DE CUENTA

16100008958
\$0,000.00

CONCEPTO

ALICIA VARGAS PALMA
18101968002816
711
24 de agosto de 2021

DEBE

HABER



CHEQUE No.

16004685

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 Debito:

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



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9
K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkiCZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==

31/08/2021 12:55:52 p.m.

DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Bessy Karina Diaz Andara

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,
Comayaqua, Comayaqua, 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 02459

Fecha: 24 de Agosto del 2021 R.T.N. 03159002034101

Cliente: Municipalidad San José del Potrero

Dirección: San José del Potrero, Comayagua

[illegible]

Cant. en Letras:

TOTAL LPS.

3,000	00
-------	----

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerados

Nº de Registro SAC

dos: ~~CONFIDENTIAL~~ FENIK S
TELS: 2772-5011

~~2772-0958~~

HTP/0.0041992081786

FIRMA: **FLAD**
Final: 000-001-01-00002500

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 ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-8799 / R.T.N. 08011971972635 / CERTIFICACION N° 9221-19-10500-21

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.

30	
10	
3,000	00



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
KEILAFV	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	*****8958 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