



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2022
Hora : 12:38 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12760

L.: 4,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1635

Fecha de Emisión: 11/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de limpieza para uso de la municipalidad (papel sanitario, asistín en galón, escobas, mechas de trapiador, cloro, detergentes)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,450.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,450.00
Monto Total:		4,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodriguez
MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorero(a)

Henkathany
MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
TESORERIA

Recibido por: *Alicia Vargas Palma*
Identidad No.: 1810 196800 281

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsdlqAHhZHfIPhThAXqAUH8IYgS753AHczLRByVqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FGnXFH1W Dw==



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: 000-001-01-00034501 al 000-001-01-00036000 / Nov. 2021

Fecha Limite de Emisión: 09/11/2022

CAI: 14D979-6A8C7F-CE42BE-35B06F-A62C7B-F3

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.	3869.56
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	580.44
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4450.00

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00 035920



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



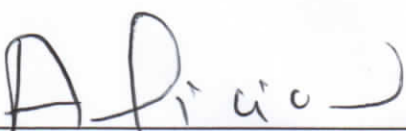
SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: REYES COMERCIAL

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

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Fardos papel sanitario	620.00	1	620.00
2	Cajas azistín en galón	480.00	3	1.440.00
3	escobas	45.00	4	180.00
4	Mechas trapeador	50.00	4	200.00
5	Cajas de cloro en galón	340.00	4	1.360.00
6	Saco de detergente	560.00	1	560.00
TOTAL				L 4.360.00

San José del Potrero, Comayagua, 10 de febrero del 2022.


Firma





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras C.A.
Email sanjose315@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	Paquete de vasos n°5	18.00	5	90.00
TOTAL				L 90.00

San José del Potrero, Comayagua, 10 de febrero del 2022.

A. Rivera
Firma



ORDEN DE COMPRA

No. 021-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 11/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): REYES COMERCIAL S. A.

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

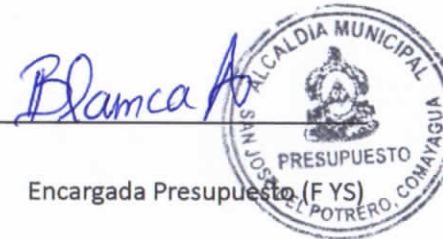
N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	Fardos De Papel Sanitario	L.	620 00	L.	620 00
2	3	Cajas De Azistin En Galón		480 00		1,440 00
3	4	Escobas		45 00		180 00
4	4	Mechas De Trapeador		50 00		200 00
5	4	Cajas De Cloro En Galón		340 00		1,360 00
6	1	Saco De Detergente		560 00		560 00
7	5	Paquete De Vaso N°5		18 00		90 00
			IMPORTE EXENTO			
			IMPORTE GRAVADO			3,869 56
			ISV 15%			580 44
			TOTAL		L.	4,450 00



Alcalde Municipal (F y S)



Tesorero Mpal (F y S)



Encargada Presupuesto (F y S)



Auditor (F y S)



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

CHEQUE No. 16005636

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

11 de febrero de 2022

ALICIA VARGAS PALMA
Páguese a la orden de

L 4,450.00

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Rosario Rodriguez Ildefonso

160101602400001610000895816005636

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de limpieza para uso de la municipalidad (papel sanitario, asistín en galón, escobas, mechas de trapiador, cloro, detergentes)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 4,450.00	ALICIA VARGAS PALMA 18101968002816 1635 11 de febrero de 2022 		

CHEQUE No.
16005636

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/02/2022
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12766

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1641

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un ataúd para donarlo a la familia Garay de la comunidad de El Cacao para el señor Arturo Garay (QDDG)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

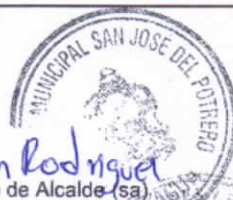
Firma y Sello de Presupuesto

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodriguez



Firma y Sello de Tesorería

#inkaDany



Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

Dirección: San José del Potrero

Empresos Gamez Matamoros, Cel.: 98114665 R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 0274 40 00700 426

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

—Lps.

Jennifer Garay

Firma Responsable



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

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

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Ataud	5000	1	L 5000

San José del Potrero, Comayagua, 10 de febrero del 2022.

Dilín Edgardo Hernandez Flores

Firma





REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

INSCRIPCION DE DEFUNCION No. 0 3 1 5 - 2 0 2 2 - 0 0 0 1 1

IDENTIDAD DEL FALLECIDO 0 3 1 5 - 1 9 3 2 - 0 0 0 2 5

EN SAN JOSÉ DEL POTRERO COMAYAGUA EL DIA MARTES VEINTIDOS
Municipio Departamento Nombre del Día Fecha
DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIDOS ANTE MI ESY MATILDE AMADOR BENITEZ
Mes Año Nombre y Apellido del Registrador Civil

SE INSCRIBIO LA SIGUIENTE DEFUNCION: DATOS DEL FALLECIDO

ARTURO GARAY Nombres Primer Apellido Segundo Apellido Sexo MASCULINO
EDAD Mayor de 1 año: Años 89 Menor de 1 Mes: Dias Menor de 1 año: Meses Menor de 1 día: Horas DOMICILIO SAN JOSÉ DEL POTRERO EL CAMALOTAL ABAJO
COMAYAGUA POTRERO Bo. Col. Aldea Caserio
Departamento Municipio
NACIONALIDAD HONDUREÑA LUGAR DE DEFUNCION HONDURAS COMAYAGUA
Hondureña País Departamento
SAN JOSÉ DEL POTRERO SAN JOSE DEL POTRERO EL CACAO
Municipio Ciudad o Aldea Barrio o Caserio
HORA DE LA DEFUNCION 07:00 P.M. FECHA DE LA DEFUNCION DIEZ FEBRERO 2022
Hora Fecha en letras Mes en letras Año

FECHA Y LUGAR DE ENTIERRO

11/02/2022 LOCAL MINAS DE PLATA SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
Fecha Nombre del Cementerio Ciudad o Aldea Municipio/Departamento

DATOS DEL COMPARECIENTE

ARTURO GARAY ORTEGA Nombres Primer Apellido Segundo Apellido Documento de Identidad 0315-1958-00095 Nacionalidad HONDUREÑA
Identidad Nacional
Domicilio COMAYAGUA SAN JOSÉ DEL POTRERO Condición de Compareciente HIJO
Departamento Municipio Bo. Col. Aldea Caserio

DATOS DE LOS TESTIGOS

FANY ISABEL BARAHONA Nombres Primer Apellido Segundo Apellido Documento de Identidad 0315-1982-00016 Nacionalidad HONDUREÑA
Identidad Nacional
Primer Testigo
REYNA MERCEDES AMADOR FUNEZ Nombres Primer Apellido Segundo Apellido Documento de Identidad 0315-1974-00038 Nacionalidad HONDUREÑA
Identidad Nacional
Segundo Testigo

CAUSAS DE LA DEFUNCION

ENFERMEDAD EXPLIQUE: PARO RESPIRATORIO, TOS INSCRIPCION BASADA EN CONSTANCIA EMITIDA POR
Nombres y Apellidos de la persona que constató la defunción
Colegiado con el Número

ENMIENDAS Y OBSERVACIONES

ninguna

PADRES DEL FALLECIDO

PADR Nombres y Apellidos Nacionalidad

Municipio/Depto de Domicilio Profesión u Oficio

MADRI ALICIA GARAY Nombres y Apellidos Nacionalidad

Municipio/Depto de Domicilio Profesión u Oficio

Resolución x Omisión ☐ Muerte Presunta

Número Fecha Resolución Sentencia

Oficial Civil Departamental/Seccional Juzgado

Departamento/Municipio

Nombre del Juzgado

Fecha de Recepción

FIRMA O HUELLA DACTILAR

1 Arturo Garay. O Firma del Compareciente

2 Mario Alejandro Velasco Firma Nombres y Apellidos del Escribiente Responsable de la Inscripción

FIRMA DE TESTIGOS

3 Reyna Amador Primer Testigo Segundo Testigo

Firma y Sello del Registrador Civil Municipal/Auxiliar

ORDEN DE COMPRA

No. 020-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

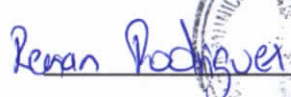
Fecha: 10/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **INVERSIONES FERRETERÍA HERNANDEZ S. A.**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Ataúd	L. 5,000 00	L. 5,000 00
			IMPORTE EXENTO	
			IMPORTE GRAVADO	4347 83
			ISV 15%	652 17
			TOTAL	L. 5,000 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (FY S)

11PTT33244
MAGENTA
CIVIL
NEGRA



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

CHEQUE No. 16005641

SAN JOSE DEL POTRERO 16 de febrero de 2022
Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 5,000.00

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Rodriguez # 16005641
Firma(s)

16005641:0001610000895816005641

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un atadid para donarlo a la familia Garay de la comunidad de El Cacao para el señor Arturo Garay (QDDG)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 5,000.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1641 16 de febrero de 2022		

CHEQUE No.
16005641

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. de C.V.
CIVIL
NEGRA

01706
MAGENTA
CIVIL
NEGRA



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/02/2022
Hora : 11:45 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12767

L.: 17,561.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1642

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para mejoras del centro de Salud donde funcionara el triaje (cemento, codos, adaptador, sanitarios, discos, lijas, angulos, laminas troqueladas, roquetas, focos, manguera abasto pintura, abrazaderas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 002 002 000 23100 11-001-01	Mejoramiento Centro de Salud viejo barrio Placeres	17,561.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,561.00
Monto Total:		17,561.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,561.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,561.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodriguez



Firma y Sello de Tesorero(a)

Erika D.



Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores
Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRByVqOFzqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	2022

FACTURA N° 000-001-01-00 002856

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Manguera abasto	90		90 00
1	Teflon grande	12		12 00
1	Contrallave	90		90 00
1	Codo 1/2	9		9 00
1	Teflon pay	10		10 00
2	Galones pint. Blanco	270		540 00
1	Pascador	65		65 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Emitida	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

709 57

106 43

816 00

SON: Ochocientos dieciséis Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable



Impresos Gámez Matamoros, Cel.: 9811-4655, R.T.N. 1206195000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 002854

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034107

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Codo de 1/2	9 00		9 00
1	Bulbula de 1/2	45 00		45 00
2	Codos 1/2	9 00		18 00
1	Adaptados hembra	8 00		8 00
2	Codos 3"	40 00		80 00
1	Bolsa de Cemento	245 00		245 00
2	Codos 2"	20 00		40 00
1	Broca	75 00		75 00
12	Tacosfigher	2 50		30 00
1	Sanitario	2300 00		2300 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Eente	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2478 26

377 74

2850 00

SON: dos mil ochocientos cincuenta Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable

Impreso Gámez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 1208195000603 Certificado del N° 923-19-10500-138

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 002853

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Lijas	20		40 00
2	Pasadores	50		100 00
1	Disco de corte 7'	85		85 00
4	Libras de electrodos	50		200 00
1	Disco de pulir	55		55 00
14	de thinner	65		65 00
2	Pares bisagras	115		230 00
1	Tee de 3"	40		40 00
1	Reduccion 3 a 2	30		30 00
1	Llave Plastica	55		55 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Emita	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

782 61

117 39

900 00

SON: Novcientos

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Impresos Gámez Madamoras, Cel.: 9811-4655, R.T.N. 1208195000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 **002852**

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Cajas alambre 12	1800		3600 00
7	Exagonales	25		175 00
5	espilones latex	270		1350 00
2	Phelpes	45		90 00
2	Tubos 1 1/2 ch 16	520		1040 00
2	Angulos 1 1/2	320		640 00
2	Laminas troqueladas	1600		3,200 00
1	Galon ant negro	390		390 00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Emita	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81			Importe Gravado 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022			Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			15% I.S.V. L.	
Contado ☐	Crédito ☐		18% I.S.V. L.	
Consumidor Final ☐			TOTAL A PAGAR L.	
Rango Autorizado			10,485 00	
000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150				

SON: Diez mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Impresos Gámez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado del N° 9231-19-10500-136

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 002851

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Apagadores dobles	55		165
3	Apagadores sencillos	45		135
10	Tomacorrientes	40		400
14	Cajas 2x4	25		350
1	Bollo solidido 7/2	220		220
2	Cintas aislantes	60		120
50	Abrazaderas	6		300
60	Clavos acero 1 1/2	2		120
7	Rocetas	30		210
7	Focos	70		490

Datos del Adquiriente Exonerado

No. O.C. Emitida	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003450

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2182 61

327 39

2510 00

SON: Dos mil quinientos diez Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable

Impresos Gamez Malmoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-16-10500-136



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de los siguiente, materiales para mejorar el centro de salud

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Manguera abasto	90	1	90
2	Teflón grande	12	1	12
3	contra llave	90	1	90
4	Codo ½	9	1	9
5	Teflón pequeño	10	1	10
6	Galones pint.blanco	270	2	540
7	Pasador	65	1	65
8	Codo ½	9	1	9
9	Balbula de ½	45	1	45
10	Codos ½	9	2	18
11	Adaptador hembra	8	1	8
12	Codos 3	40	2	80
13	Bolsa de cemento	245	1	245
14	Codos 2	20	2	40
15	Bronca	75	1	75
16	Tacosfisher	2	12	30
17	Sanitario	2300	1	2300
18	Lijas	20	2	40
19	pasadores	50	2	100
20	Disco de corte7	85	1	85
21	Libras de electrodos	50	4	200
22	Disco de pulir	55	1	55
23	De thiner	65	1/4	65
24	Pares de bisagra	115	2	230
25	Tee de 3	40	1	40
26	Reducción 3 a 2	30	1	30
27	Llave plástica	55	1	55
28	Cajas alambre 12	1800	2	3600

29	exagonalones	25	7	175
30	Galones látex	270	5	1350
31	phelpas	45	2	90
32	Tubos 1 ½ ch16	520	2	1040
33	Angulos 1 ½	320	2	640
34	Laminas troqueladas	1600	2	3200
35	Galón ant. negro	390	1	390
36	Apagadores doble	55	3	165
37	Apagadores sencillos	45	3	135
38	Tomacorriente	40	10	400
39	Cajas 2*4	25	14	350
40	Rollo poliducto ½	220	1	220
41	Cinta aislante	60	2	120
42	Abrazadoras	6	50	300
43	Clavos acero 1 ½	2	60	120
44	Rocetas	30	7	210
45	Focos	70	7	490
TOTAL				L 17,561

San José del Potrero, Comayagua, 31 de enero del 2022.

Orlin Edgardo Hernandez Flores
Firma





FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro
Tel.: 6960 - 6058 / Cel.: 9944 - 2934
R.T.N. 18011974004380



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ferretería "Maryin"

RTN: 18011974004380

LUGAR: Punta Ocote, Yoro FECHA: 31 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Petrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Manguera de abasto	1		95	95
2	Teflon grande	1		15	15
3	Contrallave	1		100	100
4	Codo de 1/2	1		12	12
5	Teflon pequeño	1		13	13
6	Galones de pintura blanco	2		280	560
7	Pasador	1		70	70
8	Codo de 1/2	1		12	12
9	Balbulu de 1/2	1		50	50
10	Codo de 1/2	2		12	24
11	Adaptador hembra	1		10	10
12	Codo de 3"	2		50	100
13	Bolsa de cemento	1		250	250
14	Codo de 2"	2		25	50
15	Broca	1		80	80
16	Tacofisher	12		3	36
17	Sanitario	1		2500	2500
18	Lija	2		25	50
19	Pasadores	2		60	120
20	Disco de corte	1		90	90
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	

18011974004380
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello





FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro
Tel.: 8960 - 6058 / Cel.: 9944 - 2934
R.T.N. 18011974004380



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ferreteria "Maryin"

RTN: 18011974004380

LUGAR: Punta Ocote, Yoro FECHA: 31 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Petrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Libra de electrodos	4		55	220
2	Disco de pulir	1		60	60
3	Thiner	1/4		70	70
4	Pares de bisagra	2		125	250
5	Tee de 3"	1		50	50
6	Reducción 3" a 2"	1		35	35
7	Llave plastica	1		70	70
8	Caja alambre #12	2		2000	4000
9	Exagonales	7		30	210
10	Galones de latex	5		280	1400
11	Phelpas	2		45	90
12	Tubos 1 1/2 ch 16	2		535	1070
13	Angulos de 1 1/2	2		330	660
14	Laminas troqueladas	2		1750	3500
15	Galón Anticorrosivo negro	1		400	400
16	Apagadores dobles	3		60	180
17	Apagadores sencillos	3		50	150
18	Tomacorrientes	10		45	450
19	cajas 2x4	14		30	420
20	Rollo peliducto de 1/2	1		230	230
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	

Propietario de la Empresa

Identidad

Firma

Sello





FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro
Tel.: 8960 - 6058 / Cel.: 9944 - 2934
R.T.N. 18011974004380



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ferreteria "Maryin"

RTN: 18011974004380

LUGAR: Punta Ocote, Yoro FECHA: 31 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Petrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Cinta aislante	2		65	130
2	Abrazaderas	50		8	400
3	Clavos de acero 1 1/2	60		3	180
4	Rocetas	7		80	560
5	Focos	7		90	630
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1.79,652

Isidro Ramirez H
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



ORDEN DE COMPRA

No. 014-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 01/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	Maguera abasto	L	90 00	L	90 00
2	1	Teflón grande		12 00		12 00
3	1	Contra llave		90 00		90 00
4	1	Codo ½		9 00		9 00
5	1	Teflón pequeño		10 00		10 00
6	2	Galones pint. Blanco		270 00		540 00
7	1	Pasador		65 00		65 00
8	1	Codo ½		9 00		9 00
9	1	Balbula de ½		45 00		45 00
10	2	Codos ½		9 00		18 00
11	1	Adaptador hembra		8 00		8 00
12	2	Codos 3		40 00		80 00
13	1	Bolsa de cemento		245 00		245 00
14	2	Codos 2		20 00		40 00
15	1	Bronca		75 00		75 00
16	12	Tacosfisher		2 00		30 00
17	1	Sanitario		2300 00		2300 00
18	2	Lijas		20 00		40 00
19	2	Pasadores		50 00		100 00
20	1	Disco de corte 7		85 00		85 00
21	4	Libras de electrodos		50 00		200 00
22	1	Disco de pulir		55 00		55 00
23	¼	De thiner		65 00		65 00

24	2	Paredes de bisagra	115	00	230	00
25	1	Tee de 3	40	00	40	00
26	1	Reducción 3 a 2	30	00	30	00
27	1	Llave plástica	55	00	55	00
28	2	Cajas alambre 12	1800	00	3600	00
29	7	Exagonalones	25	00	175	00
30	5	Galones látex	270	00	1350	00
31	2	Phelpas	45	00	90	00
32	2	Tubos 1 ½ Ch 16	520	00	1040	00
33	2	Ángulos 1 ½	320	00	640	00
34	2	Laminas troqueladas	1600	00	3200	00
35	1	Galón ant. Negro	390	00	390	00
36	3	Apagadores doble	55	00	165	00
37	3	Apagadores sencillos	45	00	135	00
38	10	Tomacorriente	40	00	400	00
39	14	Cajas 2x4	25	00	350	00
40	1	Rollo poliducto ½	220	00	220	00
41	2	Cinta aislante	60	00	120	00
42	50	Abrazadores	6	00	300	00
43	60	Clavos acero 1 ½	2	00	120	00
44	7	Roceta	30	00	210	00
45	7	Focos	70	00	490	00
			IMPORTE EXENTO		15,270	43
			IMPORTE GRAVADO		2,290	57
			ISV 15%			
			TOTAL	L.	17,561	00

Renan Rodriguez
Alcalde Municipal (F y S)

Enrique J. Gomez
Tesorero Mpa (F y S)

Blanca A.
Encargada Presupuesto (F y S)

Walter J. Lopez
Auditor (F y S)

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

CHEQUE No. 16005642

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

16 de febrero de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Páguese a la orden de

L 17,561.00

Diecisiete mil quinientos sesenta y un con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

16005642

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para mejoras del centro de Salud donde funcionara el triaje (cemento, codos, adaptador, sanitarios, discos, lijas, angulos, laminas troqueladas, rosetas, focos, manguera abasto pintura, abrazaderas)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 17,561.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1642 16 de febrero de 2022		

CHEQUE No.
16005642

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2022

Hora : 12:42 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12768

L.: 1,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1643

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de seis juegos de accesorios para inodoro para donarlos al Instituto Ruben Barahona Oviedo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,140.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,140.00
	Monto Total:	1,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,140.00

Firma y Sello de Presupuesto

Blanca Arteaga

 PRESUPUESTO
 SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Renan Rodriguez
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Frika Dany

Recibido por: *Orlin Edgardo Hernandez Flores*

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KV4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIIPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
 VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

SON: Un mil Ciento Cuarenta Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Amresnos Gamez Matamoros Cel : 9811-1665 R TN 12081950000603 Certificado DEI N° 9234-19-10500-136



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señores: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

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

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Juego de inodoro	L 190	6	L 1140
TOTAL				L 1140

San José del Potrero, Comayagua, 01 de febrero del 2022.

Olin Edgardo Hernandez Flores
Firma



ORDEN DE COMPRA

No. 015-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 01/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **INVERSIONES FERRETERÍA HERNANDEZ S. A.**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
			L.		L.	
1	6	Juegos de inodoro	190	00	1,140	00
			IMPORTE EXENTO			
			IMPORTE GRAVADO		991	30
			ISV 15%		148	70
			TOTAL		L. 1,140	00

Renan Rodriguez

Alcalde Municipal (F y S)



Erika Ibarra

Tesorero Mpal (F y S)



Blanca

Encargada Presupuesto (F y S)



[Signature]

Auditor (F y S)



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO

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

CHEQUE No. 16005643

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

16 de febrero de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,140.00

UN MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

16005643

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de seis juegos de accesorios para inodoro para donarlos al Instituto Ruben Barahona Oviedo.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,140.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1643 16 de febrero de 2022 		

CHEQUE No.
16005643

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2022
Hora : 02:16 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12769

L.: 1,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1644

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de una cinta métrica para mediciones por parte de la oficina de Catastro Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	1,130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,130.00
Monto Total:		1,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,130.00

Firma y Sello de Presupuesto

Blanca Arteaga
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Orlin Edgardo Hernandez Flores
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO
COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorería

Erkath Doray
TESORERIA
SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA

Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FgnXFH1W Dw==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 002863

Cliente: Municipalidad de San José del Rotrero

RTN: 0315900203 4101

Dirección: San José del Potrero.

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81

Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐Consumidor Final ☐

Rango Autorizado
000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Un mil ciento

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

—Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable



Impresos Gamez Malamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-116



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

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

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total	
1	Cinta métrica	1130	1	L	1130
TOTAL				L	1130

San José del Potrero, Comayagua, 04 de febrero del 2022.

Orlin Edgardo Hernandez Flores
Firma



ORDEN DE COMPRA

No. 017-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

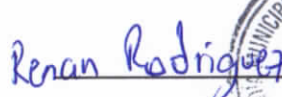
Fecha: 04/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

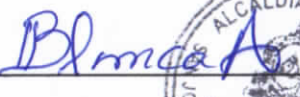
SEÑOR(ES): **INVERSIONES FERRETERÍA HERNANDEZ S. A.**

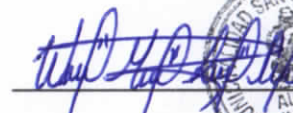
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	6	Cinta métrica	L.	1,130 00	L.	1,130 00
			IMPORTE EXENTO			
			IMPORTE GRAVADO		982	61
			ISV 15%		147	39
			TOTAL		L.	1,130 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16005644

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

16 de febrero de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,130.00

UN MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Rosario Rodriguez
Firma(s)

16005644

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de una cinta métrica para mediciones por parte de la oficina de Catastro Municipal.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,130.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1644 16 de febrero de 2022 		

CHEQUE No.

16005644

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2022
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12770

L.: 49,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1645

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 28 viajes de balastre, un viaje de arena, un viaje de piedra en la construcción del puente en la calle principal hacia la comunidad de Minas de Plata.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 007 000 001 47210 11-001-01	Construcción I Etapa puente en la Carretera Principal hacia Minas de Plata	49,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	49,200.00
	Monto Total:	49,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	49,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	49,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
PRESUPUESTO

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodriguez
MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO
COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorería

Enka Bony
MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO
COMAYAGUA
TESORERIA

Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KV4RomBNFufNGHsdIgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
16	02	20

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

SON: Cuarenta y nueve mil ochocientos Lps.

Firma Cliente

Jennifer Goryay

Firma Responsabile

Companhia Camap Malabar Co., 0044/666 P.T.N. 12081950000603 Certificado DE Nº 9331-19-10500-136



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de los siguiente en la construcción del puente en la calle principal hacia la comunidad de minas de plata

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Viajes de balastre	1600	27	L 43,200
2	Viaje de piedra	2300	1	2300
3	Viaje de arena	2100	1	2100
4	Viaje de balastre	1600	1	1600
TOTAL				L 49,200

San José del Potrero, Comayagua, 31 de enero del 2022.

Orlin Edgardo Hernandez IFBIS

Firma





FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro
Tel.: 8960 - 6058 / Cel.: 9944 - 2934
R.T.N. 18011974004380



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ferretería "Maryin"

RTN: 18011974004380

LUGAR: Punta Ocote, Yoro FECHA: 31 / 01 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Viaje de balastre	27		L. 1,700.00	L. 45,900.00
2	Viaje de piedra	1		2,500.00	2,500.00
3	Viaje de arena	1		2,250.00	2,250.00
4	Viaje de balastre	1		1,700.00	1,700.00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	L. 52,350.00

Propietario de la Empresa

Identidad

Firma

Sello

ORDEN DE COMPRA

No. 016-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 01/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **INVERSIONES FERRETERÍA HERNANDEZ S. A.**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	27	VIAJES DE BALASTRE	L	1,600 00	L	43,200 00
2	1	VIAJE DE PIEDRA		2,300 00		2,300 00
3	1	VIAJE DE ARENA		2,100 00		2,100 00
4	1	VIAJE DE BALASTRE		1,600 00		1,600 00
			IMPORTE EXENTO			49,200 00
			IMPORTE GRAVADO			
			ISV 15%			
			TOTAL		L.	49,200 00

Renan Rodriguez

Alcalde Municipal (F y S)



Enika Dancy

Tesorero Mpal (F y S)



Blanca A.

Encargada Presupuesto (F y S)



Wendy...

Auditora (F y S)



11PTT3244
MAGENTA
CYAN
NEGRO



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

CHEQUE No. 16005645

SAN JOSE DEL POTRERO 16 de febrero de 2022
Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 49,200.00

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Bernar Rodriguez
Firma(s)

160101602400001610000895816005645

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 28 viajes de balastre, un viaje de arena, un viaje de piedra en la construcción del puente en la calle principal hacia la comunidad de Minas de Plata.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 49,200.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1645 16 de febrero de 2022 		

CHEQUE No.
16005645

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2022
Hora : 02:40 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 12771

L.: 556.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1646

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para la oficina de Administración Tributaria (Tomacorriente, pagador, cable, exagonal, foco y roseta)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	Útiles y Materiales Eléctricos	556.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	556.00
	Monto Total:	556.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	556.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	556.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca



Firma y Sello de Alcalde (ca)

Renan Rodriguez



Firma y Sello de Tesorería

Erika



Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPhyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmrgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAXqAUH8YgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ
Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores.

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
Tel. 8888-7562

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

FACTURA N° 000-001-01-00 002850

FACTURA N° 000-001-01-00 002850
 Cliente: Municipalidad de San José del Roblero

RTN: 03159002034101

Dirección: Ban José del Potrero

[illegible]

SON: Quinientos ochenta y seis Lps.

Firma Cliente

Jennifer Gray
Firma Responsable

Firma Responsable



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

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

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Tomacorriente	35	1	L 35
2	Apagador sapito	28	1	28
3	Cable n°10	11	15	165
4	Exagonal	25	1	25
5	Foco	275	1	275
6	Roceta	28	1	28
TOTAL				L 556

San José del Potrero, Comayagua, 04 de febrero del 2022.

Orlin Edgardo Hernandez Flores

Firma

ORDEN DE COMPRA

No. 018-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

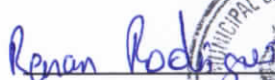
Fecha: 07/02/2022

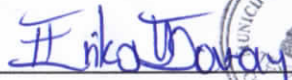
RTN/IDENT: 03159002034101

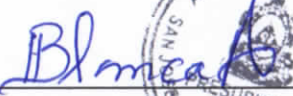
SEÑOR(ES): **INVERSIONES FERRETERÍA HERNANDEZ S. A.**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	Tomacorriente	L.	35 00	L.	35 00
2	1	Apagador		28 00		28 00
3	15	Cable n°10		11 00		165 00
4	1	Exagonal		25 00		25 00
5	1	Focos		275 00		275 00
6	1	Roceta		28 00		28 00
			IMPORTE EXENTO			
			IMPORTE GRAVADO		483	47
			ISV 15%		72	53
			TOTAL		L.	556 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



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

CHEQUE No. 16005646

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

16 de febrero de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 556.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

Bertran Rodriguez Ilina J. Benay

1010160240001610000895816005646

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para la oficina de Administración Tributaria (Tomacorriente, pagador, cable, exagonal, foco y roseta)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 556.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1646 16 de febrero de 2022 		

CHEQUE No.
16005646

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Ilina J. Benay Bertran Rodriguez Orlin Hernandez



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/02/2022

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12772

L.: 2,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1647

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de repuestos para la motocicleta de la municipalidad (balinera, filtro, carburador, aceite, bobina, bage)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,620.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,620.00
Monto Total:		2,620.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,620.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodríguez



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8lYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
16	02	21

FACTURA N° 000-001-01-00 002862

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant,	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Balnera bendia	300		300 00
1	Filtro	140		140 00
1	Carburador	550		550 00
1	Aceite	180		180 00
1	Balnera	400		400 00
1	Bovina	750		750 00
1	Buge.	300		300 00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Eente	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
CAI: 0B2D84-4F5AE3-F84898-B09063-7EBBEA-81		Importe Gravado 15% L.		
Fecha Limite de Emisión: 13/06/2022		Importe Gravado 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% I.S.V. L.		
Contado ☐	Crédito ☐	18% I.S.V. L.		
Consumidor Final ☐		TOTAL A PAGAR L.		
Rango Autorizado		2278 00		
000-001-01-00002151 al 000-001-01-00003150		342 00		
		2620 00		

SON: Dos mil seiscientos veinte Lps.

Firma Cliente

Jennifer Garay

Firma Responsable



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

SEÑORES: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

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

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Balinera benix	300	1	L 300
2	Filtro	140	1	140
3	Carburo	550	1	550
4	Aceite	180	1	180
5	Balinera	400	1	400
6	Bovina	150	1	150
7	Buye	300	1	300
TOTAL				L 2620

San José del Potrero, Comayagua, 04 de febrero del 2022.

Oslin Edgardo Hernandez Flores
Firma



ORDEN DE COMPRA

No. 019-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 07/02/2022

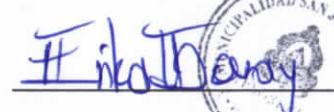
RTN/IDENT: 03159002034101

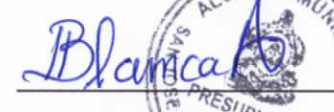
SEÑOR(ES): **INVERSIONES FERRETERÍA HERNANDEZ S. A.**

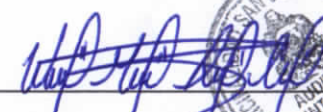
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	BALINERA BENDIX	L	300 00	L	300 00
2	1	FILTRO		140 00		140 00
3	1	CARBURADOR		550 00		550 00
4	1	ACEITE		180 00		180 00
5	1	BALINERA		400 00		400 00
6	1	BOVINA		750 00		750 00
7	1	BUJE		300 00		300 00
			IMPORTE EXENTO			
			IMPORTE GRAVADO		2,278 00	
			ISV 15%		342 00	
			TOTAL		L.	2,620 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditora (F y S)



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

CHEQUE No. 16005647

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

16 de febrero de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 2,620.00

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

160016024000016100008958 16005647

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de repuestos para la motocicleta de la municipalidad (balinera, filtro, carburador, aceite, bobina, bage)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 2,620.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1647 16 de febrero de 2022 		

CHEQUE No.
16005647

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/02/2022
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12773

L.: 1,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1648

Fecha de Emisión: 16/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinco bolsas de cemento para donarlas a la señora Zoila Estefanía Funez de la comunidad de Minas de Plata en mejoras de su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terretos de los Coello y Terretos de las Trancas	1,225.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,225.00
Monto Total:		1,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,225.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,225.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmrgpSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
16	02	22

Cliente: Municipalidad de San José del Petrero

RTN: 03 15 900 203 41 01

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

Empreses Gamez Matamoros, Cel.: 9811-6665 R.T.N. 120849500000501 Certificado del N.º 0274 10 10500 120

Acquisition 2014 Funz

SON: Un mil doscientos Veinticinco Lps.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Señores: INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

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

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Cemento	L 245	5	L 1225
TOTAL				L 1225

San José del Potrero, Comayagua, 04 de febrero del 2022.

Orlin Edgardo Hernandez Flores

Firma



ORDEN DE COMPRA

No. 022-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

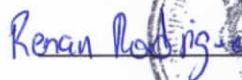
Fecha: 14/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **INVERSIONES FERRETERÍA HERNANDEZ S. A.**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Bolsa de cemento	L. 245 00	L. 1,225 00
			IMPORTE EXENTO	
			IMPORTE GRAVADO	1,065 21
			ISV 15%	159 79
			TOTAL	L. 1,225 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor(FY S)

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO

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

CHEQUE No. 16005648

SAN JOSE DEL POTRERO 16 de febrero de 2022
Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,225.00

UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Rosa Rodriguez Erika Berriz
Firma(s)

16005648

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinco bolsas de cemento para donarlas a la señora Zoila Estefanía Funez de la comunidad de Minas de Plata en mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,225.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1648 16 de febrero de 2022 		

CHEQUE No.

16005648

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora : 04:19 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12782

L.: 1,574.98

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3637

Fecha de Emisión: 17/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de papel bond, folder, bolígrafos, corrector para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,574.98

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,574.98
Monto Total:		1,574.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,574.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,574.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorera

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2IWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

25/02/2022 04:19:49 p.m.

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

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F
FACTURA # 004-001-01-00071127
Fecha Limite Emision 03/09/2022

Referencia #: 848084
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 15/02/2022 Hora: 04:32:07 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

03159002034101
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE
DEL POTRERO

A47450 - FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIA
Cant:5 Precio Normal: L. 187.83 ISV
Precio con descuento: L. 159.65 Total: L. 798.25
A47305 - CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML
Cant:5 Precio Normal: L. 13.04 ISV
Precio con descuento: L. 11.30 Total: L. 56.50
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant:119 Precio Normal: L. 3.00 EXE
Precio con descuento: L. 2.50 Total: L. 297.50
A48402 - BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0
Cant:1 Precio Normal: L. 3.00 EXE
Precio con descuento: L. 2.51 Total: L. 2.51

Descuentos y Rebajas	L. 209.59
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 300.01
Importe Gravado 15%	L. 854.75
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	128.21
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,282.97
Total Items	130

DEPOSITO A CUENTA	L. 1,282.97
Su Cambio	L. 0.00

Uno Mil Doscientos Ochenta y Dos
Lempiras Con 97/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 209.59

0.00

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Bvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F
FACTURA # 004-001-01-00071128
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 848066
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 15/02/2022 Hora: 04:34:54 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

03159002034101
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE
DEL POTRERO

A5552 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" H
Cant:1 Precio Normal: L. 128.70 ISV
Precio con descuento: L. 123.83 Total: L. 123.83
A20917 - PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13"
Cant:1 Precio Normal: L. 153.04 ISV
Precio con descuento: L. 130.09 Total: L. 130.09

Descuentos y Rebajas	L. 27.82
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 253.92
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	38.09
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 292.01
Total Items	2

DEPOSITO A CUENTA	L. 292.01
Su Cambio	L. 0.00

Descientos Noventa y Dos Lempiras Con
01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 27.82

0.00

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

COTIZACION

88725



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POTR

ATENCION: RENAN RODRIGUEZ

TELEFONO:

FECHA: 15/02/2022

VENCE: 20/02/2022

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	120	2.50	300.00
A47305	CORRECTOR GENIAL LAPIZ 7ML	5	11.30	56.50
A47460	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	5	159.65	798.25

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	1,154.75
IMPUESTO	128.22
TOTAL	1,282.97

COTIZACION

88722



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POTR

ATENCION: RENAN RODRIGUEZ

TELEFONO: 9952-7051

FECHA: 15/02/2022

VENCE: 22/02/2022

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11" HEWLETT PACKARD	1	128.70	128.70
A8834	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13" HEWLETT PACKARD	1	125.22	125.22

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	253.92
IMPUESTO	38.09
TOTAL	292.01

ORDEN DE COMPRA

No. 023-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 15/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A DE CV.**
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	120	Bolígrafo genial negro MAX 1.0	L.	2 50	L.	300 00
2	5	Corrector genial lápiz 7 ml		11 30		56 50
3	5	Folder manila T/C PQT100 GENIAL		159 65		798 25
	1	Papel Bond carta		128 70		128 70
	1	Papel Bond oficio		125 22		125 22
			IMPORTE EXENTO			300 00
			IMPORTE GRAVADO			1,108 68
			ISV 15%			166 30
			TOTAL		L.	1,574 98

Renan Rodriguez
Alcalde Municipal (F y S)

Erika Doray
Tesorero Mpal (F y S)

Blanca A.
Encargada Presupuesto (F y S)

[Firma]
Auditor (F y S)



Fecha: 15/02/22
Hora: 15:41:35
No. Recibo: 1138730

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ERIKAEG	15/02/2022	15:41:15	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por la compra de bolígrafos, correctores y folder

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	1,282.97	0.00
2	*****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	1,282.97

Totales

Créditos: 1,282.97

Débitos: 1,282.97



Fecha: 15/02/22
Hora: 15:27:03
No. Recibo: 1099324

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ERIKAEG	15/02/2022	15:26:37	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por la compra de resmas de papel

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	292.01	0.00
2	*****9459 LPS		ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	292.01

Totales

Créditos: 292.01

Débitos: 292.01



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 17/02/2022
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12784

L.: 884.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3639

Fecha de Emisión: 17/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON UN CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de una percoladora para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 000 002 000 42140 11-001-01	Electrodomésticos	884.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	884.01
Monto Total:		884.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	884.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	884.01

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xcIKuRprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

17/02/2022 10:25:37 a.m.

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 BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
18E365-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F
FACTURA # 004-001-01-00071129
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 848067
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 15/02/2022 Hora: 04:36:01 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1528.

03159002034101
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE
DEL POTRERO

A60315 - PERCOLADORA 12 TAZAS 43502 NEG
Cant:1 Precio Normal: L. 768.70 ISV
Precio con descuento: L. 768.70 Total: L. 768.70

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 768.70
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	115.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 884.01
Total Items	1

DEPOSITO A CUENTA	L. 884.01
Su Cambio	L. 0.00

Ochocientos Ochenta y Cuatro Lempiras
Con 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-
001-01-00085000

COTIZACION

88723



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POTR

ATENCION: RENAN RODRIGUEZ

TELEFONO:

FECHA: 15/02/2022

VENCE: 20/02/2022

ASESOR Kevin Velásquez

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A60315	PERCOLADORA 12 TAZAS 43502 NEGRO PROCTOR SILEX	1	768.70	768.70

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	768.70
IMPUESTO	115.31
TOTAL	884.01

ORDEN DE COMPRA

No. 024-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

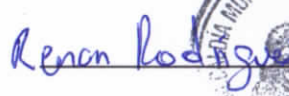
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

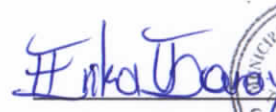
Fecha: 15/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES) **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S A DE CV**
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
			L.		L.	
1	1	PERCOLADORA	L.	768. 70	L.	768 70
			IMPORTE EXENTO			
			IMPORTE GRAVADO		768	70
			ISV 15%		115	31
			TOTAL		L.	884 01


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor(FY S)



Fecha: 15/02/22
Hora: 15:39:36
No. Recibo: 1133297

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ERIKAE	15/02/2022	15:39:18	Autorizada

Descripción de la Transacción

Pago por la compra de una percoladora

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958	LPS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	884.01	0.00
2	*****9459	LPS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA, S.A. DE C.	0.00	884.01

Totales

Créditos: 884.01

Débitos: 884.01



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2022
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12792

L.: 18,966.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3643

Fecha de Emisión: 22/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RONALD ADOLFO MARADIAGA VALERIO

Id/RTN: 07101976000716

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de medicamentos en atención de la Pandemia de Covid-19 para el Triaje Julio Alberto Berrios en San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,966.65

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,966.65
Monto Total:		18,966.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,966.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,966.65

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodríguez

Firma y Sello de Tesorero(a)

Herka Dary

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgaHhZHFIIPhQThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2IWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==



Medik Line
CORPORACIÓN

CAI: ED3FC9-12F498-5D48B4-EB03FA-406938-B3

No. FACTURA 000-002-01-00000211

Rango Autorizado: de 000-002-01-00000001 al
000-002-01-00002000 valido hasta 13/01/2023

Fecha 18/02/2022
Terminos: Contado
Vence 18/02/2022

Vendedor: David Pineda

FACTURA

Col el Manchen Ave. Guayambre No. 23426
Tegucigalpa, Honduras
Tel. 9928-0880
RTN 08019021324475
corporacionmedikline2022@gmail.com

Cliente: ALCALDIA SAN JOSE DEL POTRERO
Comayagua Comayagua
R.T.N. 03159002034101
Codigo 1103

Original

Itm	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgados	ISV	Total Lps.
1	14146	ABRILAR JARABE X 100 ML.	5.00	L. 330.00	L.	0 %	L. 1,650.00
2	11304	ASA 100MG X100TB	4.00	L. 95.00	L.	0 %	L. 380.00
3	10038	Alcohol 70% Galon	2.00	L. 185.00	L.	0 %	L. 370.00
4	14488	COLCHICINA 0.5MG X100TB -SP-	4.00	L. 660.00	L.	0 %	L. 2,640.00
5	15098	Cloro liquido al 6%	2.00	L. 48.00	L.	15 %	L. 96.00
6	11266	DESLOLAN 2.5 MG/ 5 ML X 60 ML	5.00	L. 128.00	L.	0 %	L. 640.00
7	11206	DICLOFENACO x10AMP -CP-	2.00	L. 60.00	L.	0 %	L. 120.00
8	15234	Filtro 3M 2091	1.00	L. 700.00	L.	0 %	L. 700.00
9	13728	GRIPLUS 120ML	15.00	L. 95.00	L.	0 %	L. 1,425.00
10	10107	Guante Esteril #7.0	50.00	L. 13.50	L.	0 %	L. 675.00
11	10112	Guante Latex Talla M Cx50Pares	3.00	L. 345.00	L.	0 %	L. 1,035.00
12	15233	Jabon EXTRA barra	4.00	L. 29.00	L.	0 %	L. 116.00
13	14524	LORATADINA -SP- 10MG X100TB	10.00	L. 95.00	L.	0 %	L. 950.00
14	12225	MUKSOLVE COMPUESTO 120 ML	5.00	L. 242.00	L.	0 %	L. 1,210.00
15	10153	Mascarila Quirurgica de Tela Cx50	5.00	L. 55.00	L.	0 %	L. 275.00
16	11234	NAPROXENO 550 MG X 100TB -CP-	1.00	L. 375.00	L.	0 %	L. 375.00
17	11235	OMEPRAZOL X 100 SAIMED	1.00	L. 175.00	L.	0 %	L. 175.00
18	14536	PREDNISONA 50MG X100TB -SP-	2.00	L. 710.00	L.	0 %	L. 1,420.00
19	15235	Prueba Rapida Influenza A+B Antigeno Nova Test	1.00	L. 4,200.00	L.	0 %	L. 4,200.00
20	10184	Tiras Reactivas Viva Check x50	1.00	L. 435.00	L.	15 %	L. 435.00

Firma:



No. correlativo de la orden de compra exenta:

No. correlativo de la constancia del registro de exonerados:

No. identificativo del registro de la secretaria en despacho SAG:

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	18,356.00
Importe Gravado 15%: L.	531.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y Rebajas: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	79.65
Impuesto 18%: L.	0.00
TOTAL: Lps.	18,966.65

Son: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 65/100 LEMPIRAS

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >



Medik Line
CORPORACIÓN

Medik Line

Distribuidor de Material Medico Quirurgico,
Medicamentos y Mas...
R.T.N. 0801-9021-324475
Tel. 9928-0880

Cotizacion 15-19

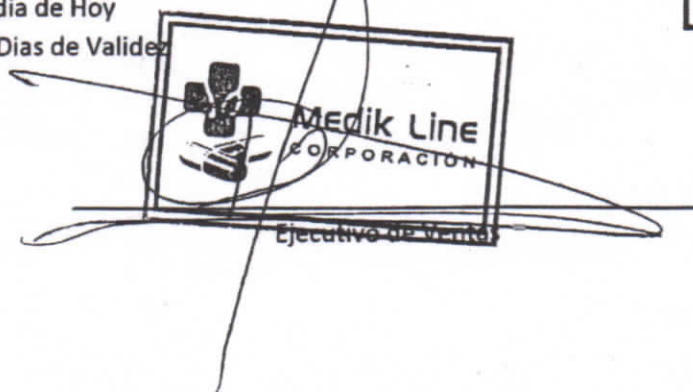
Nombre: Alcaldia San Jose del Potrero, Comayagua
R.T.N. : 0315-9002-034101

Fecha: 15-Febrero-2022
Forma de Pago: Contado

Nº	Nombre del Producto	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario	Precio Total
1	Abrilar 100ml	5	Fx100ml	330.00	1,650.00
2	Alcohol 70% Galon	2	Galon	185.00	370.00
3	Alicol D (se le cotiza Griplus)	15	Fx120ml	95.00	1,425.00
4	ASA 100 mg	400	Cx100	0.95	380.00
5	**Cintas Para Glucometro Vivachek**	1	Cx50	435.00	435.00
6	**Cloro 6% Galon**	2	Galon	48.00	96.00
7	Colchicina 0.5mg	400	Cx100	6.60	2,640.00
8	Desloratadina 2.5 mg/5ml	5	Fx60ml	128.00	640.00
9	Diclofenac IM/IV	20	Blister x10	6.00	120.00
10	Filtro 3M 2091 (P100-NIOSH)	1	1 Par	700.00	700.00
11	Guantes Esteriles #7	50	Caja x50 Pares	13.50	675.00
12	Guantes Latex descartable M	3	Cx50 Pares	345.00	1,035.00
13	Jabon Extra Barra	4	Unidad	29.00	116.00
14	Loratadina 10mg X100 Tabletas	1000	Cx100	0.95	950.00
15	Mascarillas Quirurgicas	5	Cx50	55.00	275.00
16	Muksolve Compuesto	5	Fx120ml	242.00	1,210.00
17	Naproxeno Tableta 550mg	100	Cx100	3.75	375.00
18	Omeprazol	100	Cx100	1.75	175.00
19	Prueba Antigeno y influenza(Nova-Test)	1	Kit de 20	4,200.00	4,200.00
20	Prednisona 50mg	200	Cx100	7.10	1,420.00
Ultima Linea					

Nota: Producto con asterisco (*) Paga ISV. Se cotiza según la existencia del día de Hoy
Validez: Tiene 5 Días de Validez

Sub Total	18,887.00
Isv 15%	79.65
Total	18,966.65





SEHO S. DE R.L.

Bo. La Leona calle principal casa #1769-A, Tel. 2283-2209
Cel. 9913-6477, email: ventas.seho@gmail.com
RTN 08019014663792

COTIZACION #202204

Nombre: Alcaldia San Jose del Potrero, Comayagua
R.T.N. : 0315-9002-034101

Fecha: 15-Febrero-2022
Forma de Pago: Contado

Nº	Nombre del Producto	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario	Precio Total
1	Abrilar 100ml	5	Fx100ml	345.00	1,725.00
2	Alcohol 70% Galon	2	Galon	210.00	420.00
3	Alicol D (se le cotiza Griplus)	15	Fx120ml	110.00	1,650.00
4	ASA 100 mg	400	Cx100	1.00	400.00
5	**Cintas Para Glucometro Vivachek**	1	Cx50	490.00	490.00
6	**Cloro 6% Galon**	2	Galon	52.00	104.00
7	Colchicina 0.5mg	400	Cx100	7.00	2,800.00
8	Desloratadina 2.5 mg/5ml	5	Fx60ml	135.00	675.00
9	Diclofenac IM/IV	20	Blister x10	110.00	2,200.00
10	Filtro 3M 2091 (P100-NIOSH)	1	1 Par	750.00	750.00
11	Guantes Esteriles #7	50	Caja x50 Pares	15.00	750.00
12	Guantes Latex descartable M	3	Cx50 Pares	350.00	1,050.00
13	Jabon Extra Barra	4	Unidad	30.00	120.00
14	Loratadina 10mg X100 Tabletas	1000	Cx100	1.00	1,000.00
15	Mascarillas Quirurgicas	5	Cx50	90.00	450.00
16	Muksolve Compuesto	5	Fx120ml	250.00	1,250.00
17	Naproxeno Tableta 550mg	100	Cx100	4.00	400.00
18	Omeprazol	100	Cx100	2.00	200.00
19	Prueba Antigeno y influenza(Nova-Test)	1	Kit de 20	4,500.00	4,500.00
20	Prednisona 50mg	200	Cx100	8.00	1,600.00
Ultima Linea					
Nota: Producto con asterisco (*) Paga ISV. Se cotiza según la existencia del día de Hoy				Sub Total	22,534.00
				Isv 15%	89.10
				Total	22,623.10

Nota: Producto con asterisco (*) Paga ISV. Se cotiza según la existencia del día de Hoy

Validez: Tiene 5 Dias de Validez



DEPARTAMENTO DE VENTAS
SEHO S.DE.R.L

ORDEN DE COMPRA No. 025-2022

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

FECHA: 18/02/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): **MEDIK LINE**

SIRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACION SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	PRESENTACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	5	F x 100 ML	ABRILAR 100 ML	L.	330 00	L.	1, 650 00
2	2	GALON	ALCOHOL 70% GALON		185 00		370 00
3	15	F x 120 ML	ALICOL D		95 00		1,425 00
4	400	CX100	ASA MG		0 95		380 00
5	1	CX50	*CINTAS PARA GLUCÓMETRO VIVACHEK*		435 00		435 00
6	2	GALON	*CLORO 6% GALÓN*		48 00		96 00
7	400	Cx100	COLCHICINA 0.5 MG		6 60		2,640 00
8	5	Fx60 ML	DES Loratadina A 2.5 MG/5ML		128 00		640 00
9	20	BLISTER x10	DICLOFENAC IM/IV		6 00		120 00
10	1	1 PAR	FILTRO 3M 2091 (O100-NIO SH)		700 00		700 00
11	50	CAJA x50 PARES	GUANTES ESTÉRILES #7		13 50		675 00
12	3	Cx50 PARES	GUANTES LÁTEX DESCARTABLE M		345 00		1,035 00
13	4	UNIDAD	JABÓN EXTRA BARRA		29 00		116 00
14	1000	Cx100	LORATADINA 10 MG X 100 TABLETAS		0 95		950 00
15	5	Cx50	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS		55 00		275 00
16	5	Fx120 ML	MUKSOLVE COMPUESTO		242 00		1,210 00
17	100	Cx100	NAPROXENO TABLETA 550 MG		3 75		375 00
18	100	Cx100	OMEPRAZOL		1 75		175 00

19	1	KIT DE 20	PRUEBA ANTÍGENO E INFLUENZA (NOVA TEST)	4,200	00	4,200	00
20	200	CX100	PREDNISONA 50 MG	7	10	1,420	00
SUB TOTAL						18,887	00
ISV 15%						79	65
TOTAL						L. 18,966	65

NOTA: PRODUCTO CON ASTERISCO (*) PAGA ISV.


Alcalde Municipal (F y S)

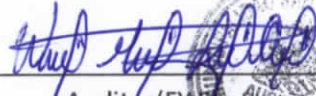



Tesorero Mpal (F y S)




Encargada Presupuesto (F y S)




Auditor (FY S)





Fecha: 22/02/22
Hora: 09:21:35
No. Recibo: 222723

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ERIKAE	22/02/2022	09:21:03	Autorizada

Descripción de la Transacción

Compra de medicamento para el Triaje

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	18,966.65	0.00
2	*****4359 LPS		MARADIAGA VALERIO RONALD ADOLFO	0.00	18,966.65

Totales

Créditos: 18,966.65

Débitos: 18,966.65



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 28/02/2022

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 12829

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3645

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARIA DE LA CRUZ CABALLERO DOMINGUEZ

Id/RTN: 03061955001678

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de indumentarias y accesorios para el encargado de la aguas negra o alcantarillado Sanitario (5 cascos, 5 trajes, 5 par de botas, 5 par de guantes, cinco kits de mascarillas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	9,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0st+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xcIKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FgnXFH1W Dw==

28/02/2022 02:48:11 p.m.

Comercial Y Ferretería SANTA MARÍA

CAI: 8C78CA-035333-8B4E90-8D47EE-4D19CF-64

Prop.: **Maria de la Cruz Caballero D.**
Venta de Útiles Escolares y Artículos para el Hogar
Accesorios de Ferreteria, Repuestos de Bicicletas,
un gran surtido completo de Abarroteria
y Concentrados al por Mayor y Menor.
 Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado
 Municipal, Contiguo a la venta de Pollo Rey,
 La Libertad, Comayagua, Honduras C.A.
 Tel.: 2784-0262 Cel.: 9858-6861
 R.T.N. 03061955001678
 E-mail: moramart82@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 15437

Fecha: 25 de Febrero del 2022 R.T.N.

Cliente: Alcaldia Municipal de San José

Dirección: San José Del Roble

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
5	CASCOS		2,000
5	Trajes		4,000
5	Per Bolas		2,000
5	Per Cuentas		1,000
5	Kit de Marcuila		600

Cant. en Letras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS

Exonerado LPS

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LPS.

18% L.S.V. LPS

TOTAL LPS.

FIRMA Y SELLO

Initial: 000-001-01-00015001 Final: 000-001-01-00017000

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 99-21-21-10500-68

COMERCIAL Y FERRETERIA SANTA MARIA

R.T.N.: 03061955001678

Barrio Abajo, Frente a la Rampla del Mercado Municipal, Contiguo a la venta de Pollo Rey, La
Libertad, Comayagua, Honduras C.A.

Tel: 9858-6861

e-mail: moramart82@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero
R.T.N: 0315 9002034101
Dirección: San José del Potrero Comayagua
Vendedor: Comercial y ferreteria Santa María

Fecha:

Día	Mes	Año
22	02	2022

"Tenemos la satisfacción de cotizarles los siguientes productos"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	CASCOS	5	L. 400.00	L. 2,000.00
2	Trajes	5	800.00	4,000.00
3	Par de Botas	5	400.00	2,000.00
4	Par de Guantes	5	200.00	1,000.00
5	Kit de mascarillas	5	120.00	600.00
Sub Total				
ISV 15%				
Total				L. 9,600.00



Firma

María de la Cruz Caballero
Propietaria

ORDEN DE COMPRA

No. 026-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 25/02/2022

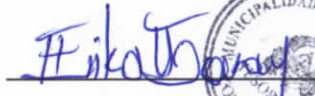
RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): **COMERCIAL Y FERRETERIA SANTA MARIA S. A.**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO			TOTAL	
1	5	Cascos	L.	400	00	L.	2,000 00
2	5	Trajes		800	00		4,000 00
3	5	Par de botas		400	00		2,000 00
	5	Par de guante		200	00		1,000 00
	5	Fit de mascarilla		120	00		600 00
			IMPORTE EXENTO				
			IMPORTE GRAVADO			9,600 00	
			ISV 15%				
			TOTAL			L.	9,600 00


Alcalde Municipal (F.Y.S.)



Tesorero Mpal (F.Y.S.)



Encargada Presupuesto (F.Y.S.)



Auditor (F.Y.S.)




Fecha: 28/02/22
Hora: 10:05:35
No. Recibo: 423661

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
ERIKAEG	28/02/2022	10:05:26	Autorizada

Descripción de la Transacción

Transf. Fondos Internet

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	9,600.00	0.00
2	*****6655 LPS		CASTILLO TURCIOS JUAN CARLOS	0.00	9,600.00

Totales

Créditos: 9,600.00

Débitos: 9,600.00