



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 29/04/2022

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13103

L.: 2,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1944

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinco canaletas para donarlos al señor Elder Yovany Pinot para construcción del techo de su casa de habitación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	2,125.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,125.00
Monto Total:		2,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,125.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renán Rodríguez

Firma y Sello de Tesorería

Johany Trejo

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20Kv4RomBNFufNGHsglgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRByVqOFzqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FgnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Dirección: barrio José del Potrero

Amresnos Gamaz Matamoros Cel: 9811-4665 R.TN. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

-Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable



ORDEN DE COMPRA

No. 058-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

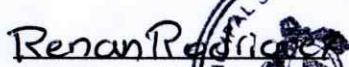
Fecha: 25/04/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

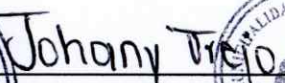
SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	CANALETAS	425 00	2,125 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,847 83
			ISV 15%	277 17
			TOTAL	L. 2,125 00


Alcalde Municipal (F y S)

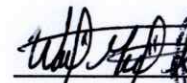



Tesorero Mpal (F y S)




Encargada Presupuesto (F y S)




Auditor (F y S)





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
25	04	2022

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferretería Hernández

“Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios”

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Canaletas	5	L. 425.00	L. 2,125.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 1,847.83
ISV 15%				277.17
Total				L. 2,125.00



Orlin Edgardo Hernández Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 25 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	canaletas			440	2200
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2200

Verónica M. M. M.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 25/04/2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Rostro C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Candletos		5	435	2175
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2175

Victor Moises Lopez

03111967000561

[Firma manuscrita]



PROPIETARIO DE LA EMPRESA

IDENTIDAD

FIRMA

SELLO



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

CHEQUE No. 16005959

SAN JOSE DEL POTRERO 29 de abril de 2022
Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 2,125.00

DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Rosario Rodriguez *Johnny Trejo*
Firma(s)

160101602400001610000895816005959

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinco canaletas para donarlos al señor Elder Yovany Pinot para construccion del techo de su casa de habitación.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 2,125.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1944 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.
16005959

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: 29/04/2022

Hora : 12:45 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13104

L.: 950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1945

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un tubo pvc para donarlo a la señora Betina Palma de la comunidad de Terroritos de los Coello para mejorar las condiciones de vida.

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, Terrentos de los Coello y Terrentos de las Trancas	950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	950.00
	Monto Total:	950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	950.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20Kv4RomBNFmNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8lYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xcIKuRrprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FgnXFH1W Dw==

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

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Cliente: Municipalidad de San José del Postrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

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

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: novecientos cuarenta y nueve Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable



Empresos Gamez Malamoros. Cel.: 9844-4665. R.T.N. 1208495000603 Certificado DEI N° 9374-19-10500-136

ORDEN DE COMPRA

No. 059-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 25/04/2022

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	TUBO PUC 3	950	00	950	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		826	08
			ISV 15%		123	92
			TOTAL		L. 950	00

Renan Rodríguez
Alcalde Municipal (F y S)



Johany Trejo
Tesorero Mpal (F y S)



Blanca
Encargada Presupuesto (F y S)



[Signature]
Auditor (F y S)





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
25	04	2022

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tubo PVC de 3 pulgadas	1	L. 950.00	L. 950.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 826.08
ISV 15%				123.92
Total				L. 950.00



Orlin Edgardo Hernandez Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 25 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubo PVC 3"	1		1000	1000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1000

Leidy O. Sánchez
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 25/04/2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Patro

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubo pvc 3"	1			950
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					950

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

03111967000561

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005958

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 950.00

NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Renon Rodriguez

Johany Trejo

16005958

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un tubo pvc para donarlo a la señora Betina Patroa de la comunidad de Terreritos de los Coello para mejorar las condiciones de vida.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 950.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1945 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005958

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo

Renon Rodriguez

Clin Marmola



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 12:49 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13105

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1946

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 laminas de zinc par donarlas al señor Anibal Alexander Galeas de la comunidad de El Camalotal #02 para 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, Terrentos de los Coello y Terrentos de las Trancas	1,920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
Monto Total:		1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20Kv4RomBNF0fAGHsqIqAHhZHFllPhqThAxqAUH8lYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FGnXFH1W Dw==

ORDEN DE COMPRA

No. 060-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 25/04/2022

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	8	LAMINAS DE ZINC 12	240	1,920 57
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,669 57
			ISV 15%	250 43
			TOTAL	L. 1,920 00

Renan Rodríguez
Alcalde Municipal (F y S)


Johany Trejo
Tesorero Mpal (F y S)


Blanca A.
Encargada Presupuesto (F y S)


[Signature]
Auditor Interno




INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
25	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc de 12 pies	8	L. 420.00	L. 1,920.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 1,669.57
ISV 15%				250.43
Total				L. 1,920.00



Orlin Edgardo Hernández Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 25 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas cinc 12'	8		250	2000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2000

Lesly Ochoa
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello

COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 25 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Patroño C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de zinc de 12'	8			2040
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					2040

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 000561

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005971

SAN JOSE DEL POTRERO

29 de abril de 2022

Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

L 1,920.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Rodrigo Rodríguez Johany Trejo

16005971

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 laminas de zinc para donarios al señor Darwin Josue Funez de Canalotal # 01 para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,920.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1954 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005971

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo

Rodrigo Rodríguez

Cilín Hernández



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13095

L.: 21,286.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1936

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para la construcción de Letrinas en la comunidad de Carboneras para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 004 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas con la construcción de letrinas en todo el municipio	21,286.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,286.00
	Monto Total:	21,286.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,286.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,286.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorería

Renán Rodríguez
Firma y Sello de Alcalde (a)
COMAYAGUA

Johany Trejo
TESORERIA
SAN JOSE DEL POTRERO
COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0st+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDZG20KV4RomBNFpNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
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
26	04	22

FACTURA N° 000-001-01-00 003020

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 031390002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2	Laminas alucin de 10'	490.00		980.00
10	Laminas alucin de 12'	588.00		5880.00
17	Angulos de 3/4	190.00		3230.00
4	Pares de bragues	85.00		340.00
144	Tornillos pilica 2'	2.50		360.00
3	Libros electrodos 6011	50.00		150.00
15	Varillas 3/8 mm	140.00		2100.00
2	Lbs. alambre amarr	28.00		56.00
20	Bolotas de cemento	240.00		4800.00
1	Volq. de arena	2300.00		2300.00

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.

2300.00

Importe Gravado 15% L.

15567.74

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

2334.26

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

20796.00

SON: Veinte mil Cien noventa y seis Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable



Jennifer Garay

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Dirección: San Jose del Potrero

1040	00
------	----

—Lps.

Firma Responsable



ORDEN DE COMPRA

No. 061-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 25/04/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

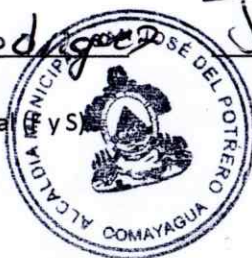
SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	2	LAMINAS DE ALUCIN DE 10 PIE	490	00	980	00
2	10	LAMINAS DE ALUCIN DE 12 PIE	588	00	5,880	00
3	17	ANGULOS DE ¾	190	00	3,230	00
4	4	PARES DE BISAGRA	85	00	340	00
5	144	TORNILLOP/BICA 2	2	50	360	00
6	3	LIBRS DE ELECTRODO 60	50	00	150	00
7	15	VARILLAS 3/8 MM	140	00	2,100	00
8	2	LIBRA ALAMBRE AMARRE	28	00	56	00
9	20	BOLSA DE CEMENTO	240	00	4,800	00
10	1	VOLQUETADA DE ARENA	2,300	00	2,300	00
11	¾	PINTURA ANT.NEGRA	145	00	145	00
12	1	TUBO DE 3/8 DRENAJE	375	00	375	00
13	3	VARILLAS 3/8 INTERMEDIA	190	00	570	00
			IMPORTE EXENTO		2,300	00
			IMPORTE GRAVADO		16,509	57
			ISV 15%		2,476	43
			TOTAL		21,286	00

Renan Rodríguez

Alcalde Municipal (F y S)



Johany Trejo

Tesorero Mpal (F y S)



Blanca H.

Encargada Presupuesto (F y S)



[Signature]

Auditor (F y S)





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
18	04	2022

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	LÁMINAS DE ALUZINC DE 10 PIES	2	L. 490.00	L. 980.00
2	LÁMINAS ALUZINC DE 12 PIES	10	588.00	5,880.00
3	ÁNGULOS DE 3/4	17	190.00	3,230.00
4	PARES DE BISAGRAS	4	85.00	340.00
5	TORNILLOS P/BROCA 2 PULGADAS	144	2.50	360.00
6	LIBRA DE ELECTRODOS	3	50.00	150.00
7	VARILLAS DE 3/8 MM	15	140.00	2,100.00
8	LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE	2	28.00	56.00
9	BOLSAS DE CEMENTO	20	240.00	4,800.00
10	VOLQUETADA DE ARENA	1	2,300.00	2,300.00
11	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO	1/4	145.00	145.00
12	TUBO DE DRENAJE DE 3 PULGADAS	1	375.00	375.00
13	VARILLAS DE 3/8 INTERMEDIA	3	190.00	570.00
			Importe Exento	L. 2,300.00
			Sub Total	16,509.57
			ISV 15%	2,476.43
			Total	L. 21,286.00

Orlin Edgardo Hernandez Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario





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: 18 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas alucin de 10'	2		510	1020
2	Laminas alucin de 12'	10		610	6100
3	Angulos de 3/4	11		200	3400
4	Pares de bisagra	4		95	380
5	Tornillos platica 2"	144		3	432
6	Libras electrodos 6011	3		55	165
7	Varillas 3/8 mm	15		150	2250
8	Libras alambre amare	2		32	64
9	Bolsas de cemento	20		250	5000
10	Volquetada de arena	1		2400	2400
11	Pintura anticorrosivo negro	14		150	150
12	Tubo de 3" drenaje	1		380	380
13	Varillas 3/8 inter.	3		200	600
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	22,341

18011974004380
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 18 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas aluc de 10'	2		500	1000
2	Laminas aluc de 12'	10		595	5950
3	Angulos de 3/4	14		195	2730
4	Pares de bisagras	4		90	360
5	Tornillos p/broca 2"	144		3	432
6	Libras electrodos 6011	3		55	165
7	Varillas 3/8 mm	15		150	2250
8	Lbs alambre amarr	2		30	60
9	Bolsas de cemento	20		256	5120
10	Volq. de arena	1		2400	2400
11	pint. ant. negro	14		150	150
12	Tubo de 3" drenaje	1		390	390
13	Varillas 3/8 interis	3		200	600
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					22072

Victor Maizes Lopez 0311 1967 000561
PROPIETARIO DE LA EMPRESA IDENTIDAD

[Firma]
FIRMA





**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16005953

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 21,286.00

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Rosari Rodriguez Johany Trejo
Firma(s)

16005953

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para la construcción de Letrinas en la comunidad de Carboneras para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 21,286.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1936 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005953

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: 29/04/2022

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13098

L.: 720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1939

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tres bolsas de cemento para donarlas al señor Walter Noel Nuñez de la comunidad de Minas de Plata para mejoramiento 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, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	720.00
	Monto Total:	720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	720.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KV4RomBNFUNGCHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8lYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xciKuRprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

SON: detecion de virus Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Camat Majmune Col: 0044 /555 B TN 120819550000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

ORDEN DE COMPRA

No. 062-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

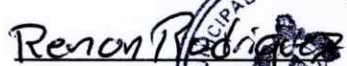
Fecha: 25/04/2022

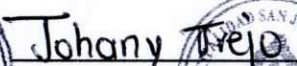
RTN/IDENT: 03159002034101

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

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	3	BOLSA DE CEMENTO	240	720	00
			IMPORTE EXENTO	00	00
			IMPORTE GRAVADO	626	08
			ISV 15%	93	92
			TOTAL	L. 720	00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Municipal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor Interno



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
25	04	2022

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsa de cemento	3	L. 240.00	L. 720.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 626.08
ISV 15%				93.92
Total				L. 720.00

Orlin Edgardo Hernandez Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario





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: 25 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bolsas de cemento	3		250	750
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	750

Lesly O. Mucio H.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 25/04/2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Patroa C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bolsas de cemento	3		250	750
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					750

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 000561

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005964

SAN JOSE DEL POTRERO 29 de abril de 2022
Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 720.00

SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Ramón Rodríguez Johany Trejo

1601016024000016100008958 16005964

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tres bolsas de cemento para donarlas al señor Walter Noel Nuñez de la comunidad de Minas de Plata para mejoramiento de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 720.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1939 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005964

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo Ramón Rodríguez Johany Trejo



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 29/04/2022
Hora : 11:50 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13097

L.: 1,818.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1938

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 90 yardas de alambre #12 y 72 yardas de alambre chacho para donarlo al señor Juan Pablo Amador del barrio Guanacaste para mejoras de su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	1,818.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,818.00
Monto Total:		1,818.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,818.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,818.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7Tih7pmJkDzG20KW4RomBNFuNGHs0gAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFZqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivptJzB/FgnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Dirección: San José del Potrero

Firma Responsable

 Univos Games Matamoros	Col. 9814 4565 RTN 120818500000603	Certificado DEINº 0214-19-10500-196
--	--	---

ORDEN DE COMPRA

No. 063-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 26/04/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

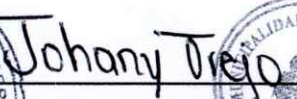
SEÑOR(ES): **INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90	ALAMBRE #12		810 00
2	72	ALAMBRE CHACHO	14 00	1,008 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,580 87
			ISV 15%	237 13
			TOTAL	L. 1,818 00


Alcalde Municipal (F y S)




Tesorero Mpal (F y S)




Encargada Presupuesto (F y S)




Auditor (F y S)





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
26	04	2022

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Alambre #12 (pie)	90	L. 9.00	L. 810.00
2	Alambre chacho (pie)	72	14.00	1008.00
3				
4				
5				
6				
			Sub Total	L. 1,580.87
			ISV 15%	237.13
			Total	L. 1,818.00



Orlin Edgardo Hernandez

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Petrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Pie Alambre #12	90		11	990
2	Pie Alambre Chacho	72		14	1224
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2214

Lesly O. M. M. H.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Alambre # 12	96'		71	940
2	Alambre chacho	72'		15	1080
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					2070

Victor Moises Lopez

0311 1967 000561

[Signature]



PROPIETARIO DE LA EMPRESA

IDENTIDAD

FIRMA

SELLO



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

CHEQUE No. 16005965

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,818.00

UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Rosario Rodríguez Johany Trejo

16005965

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 90 yardas de alambre #12 y 72 yardas de alambre chacho para donarlo al señor Juan Pablo Amador del barrio Guanacaste para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,818.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1938 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005965

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo
Rosario Rodríguez
Banco Atlántida



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13113

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1954

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 laminas de zinc para donarlos al señor Darwin Josue Funez de Camalotal # 01 para 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, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	1,920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
	Monto Total:	1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20wV44RomBNFufNGHsdlgaHhZHFilPhqThAXqAUH8lYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipptJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	04	22

Dirección: Municipalidad de San José del Petrero

Firma Responsable

Imvovose Gamor Malamora Cel. 9811-1665 B.T.N. 12081950000603 Certificado NEI N° 9234-19-10500-136

ORDEN DE COMPRA

No. 064-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

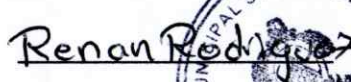
Fecha: 29/04/2022

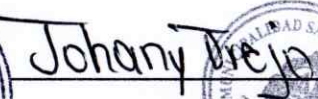
RTN/IDENT: 03159002034101

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

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	8	LAMINAS DE ZINC 12	240	1,920	57
			IMPORTE EXENTO	00	00
			IMPORTE GRAVADO	1,669	57
			ISV 15%	250	43
			TOTAL	L. 1,920	00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor Interno



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
28	04	2022

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

“Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios”

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas zinc 12 pies	8	L. 240.00	L. 1,920.00
2				
3				
4				
5				
6				
			Sub Total	L. 1,669.57
			ISV 15%	250.43
			Total	L. 1,920.00

Edgardo Hernández

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario





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: 28 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Lomitos de 12' cinc	8		250	2.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2000

Leidy O. Hernández
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello

COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 0311967000561

FECHA: 29 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Pothero C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas zinc 12'	8		255	2040
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					2040

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311967000561

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005966

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,920.00

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Ramón Rodríguez Johany Trejo
Firma(s)

16005966

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de ocho laminas de zinc para donarlas al señor Santos Audelio Rodríguez Velasquez de la comunidad de Carboneras para mejorar su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,920.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1937 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005966

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: 29/04/2022
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13100

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1941

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinco bolsas de cemento para donarlos a la señora Lila Yolany Ramos de la comunidad de Terroritos de los Coello para 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, Terroritos de los Coello y Terroritos de las Trancas	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
	Monto Total:	1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA

RENAN RODRIGUEZ
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO
COMAYAGUA
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Johany Trejo
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSE DEL POTRERO
TESORERIA
COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG30KVv4RcmBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xcIKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Dirección: bar 3072 del potrero

7	INVOICEM Camaz Matamoros S. de C. v. 0844-1665 B.TN 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-116
---	---

Firma Cliente

Firma Responsable



ORDEN DE COMPRA

No. 065-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 26/04/2022

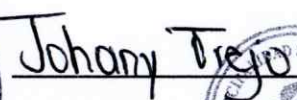
RTN/IDENT: 03159002034101

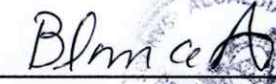
SEÑOR(ES): **INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ**

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	5	BOLSAS DE CEMENTO	240	1,200	00
			IMPORTE EXENTO	00	00
			IMPORTE GRAVADO	1,043	47
			ISV 15%	156	53
			TOTAL	L. 1,200	00


Alcalde Municipal (F.Y.S.)


Tesorero Mpal (F.Y.S.)


Encargada Presupuesto (F.Y.S.)


Auditor (F.Y.S.)



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
26	04	2022

R.T.N./I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas de Cemento	5	L. 240.00	L. 1,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
			Sub Total	L. 1,043.00
			ISV 15%	156.53
			Total	L. 1,200.00



Orlin Edgardo Hernandez Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bolbos de Cemento	5		250	1250
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					1250

Lesly O. Rincón H.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello

COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Robredo

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bolsas de Cemento	5		250	1250
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1256

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 000561

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005962

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Ronny Rodriguez Johany Trejo
Firma(s)

16005962

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinco bolsas de cemento para donarlos a la señora Lila Yolany Ramos de la comunidad de Terreritos de los Coello para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,200.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1941 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005962

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: 29/04/2022

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13101

L.: 2,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1942

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 12 laminas para donarlas a la señora Esly Yaneth Murillo Palma de la comunidad de Terroritos de los Coello para 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, Terroritos de los Coello y Terroritos de las Trancas	2,880.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,880.00
	Monto Total:	2,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Johany Trejo



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



0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmX0zG20KV4RomB1N5ufNGHsqIgAHhZHFIPhQThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFZqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Dirección: ban Jose del potrero

Invitados Gamaz Matamoros Col : 9844665 R TN 1208195000603 Certificado DEI N° 9231-19-05500-116

Firma Cliente

Firma Responsable



ORDEN DE COMPRA

No. 066-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 26/04/2022

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	12	LAMINAS DE ZINC 12	240	2,880	00
			IMPORTE EXENTO	00	00
			IMPORTE GRAVADO	2,504	34
			ISV 15%	375	66
			TOTAL	L. 2,880	00


Alcalde Municipal (F.Y.S.)


Tesorero Mpal (F.Y.S.)


Encargada Presupuesto (F.Y.S.)


Auditor Interno (F.Y.S.)



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
26	04	2022

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc 12 pies	12	L. 240.00	L. 2,880.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 2,504.34
ISV 15%				375.66
Total				L. 2,880.00



Orlin Edgardo Hernández Flores
Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario

COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Petre C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	laminas de 12'	12		255	3060
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					3060

Dácho Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 000561

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: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de 12'	12		255	3060
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	3060

18011974004380
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello





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

CHEQUE No. 16005961

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 2,880.00

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Rodríguez Johnny Ticio

16005961

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 12 laminas para donarlas a la señora Esty Yaneth Murillo Palma de la comunidad de Terretitos de los Coello para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 2,880.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1942 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005961

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johnny Ticio Rodríguez



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13096

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1937

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de ocho laminas de zinc para donarlas al señor Santos Audelio Rodríguez Velasquez de la comunidad de Carboneras para mejorar 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, Terteritos de los Coello y Terteritos de las Trancas	1,920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
	Monto Total:	1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Rodrigo Rodríguez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Johany Trejo

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJADzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
 VqOFzqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FgnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

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

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

Importe Exonerado L.		
Importe exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1669	57
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	250	43
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	1920	00

-Lps.

Firma Cliente

Firma Responsabile



136	19	0214	19	10500	136	120819500000607	0214	19	10500	136
-----	----	------	----	-------	-----	-----------------	------	----	-------	-----

ORDEN DE COMPRA

No. 067-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 26/04/2022

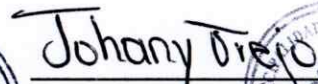
RTN/IDENT: 03159002034101

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

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	8	LAMINAS DE ZINC 12	240	1,920	00
			IMPORTE EXENTO	00	00
			IMPORTE GRAVADO	1,669	57
			ISV 15%	250	43
			TOTAL	L. 1,920	00


Alcalde Municipal (FYS)



Tesorero Mpal (FYS)



Encargada Presupuesto (FYS)



Auditor Interno




INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N./I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
25	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc de 12 pies	8	L. 240.00	L. 1,920.00
2				
3				
4				
5				
6				
			Sub Total	L. 1,669.57
			ISV 15%	250.43
			Total	L. 1,920.00



Edgardo Hernández Flores

Firma y Sello

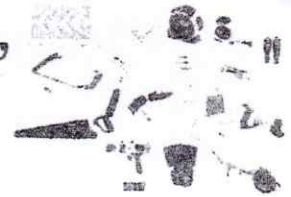
Edgardo Hernández

Propietario



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: 25 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de zinc de 12'	8		250	2.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2.000

Leidy O. M. M. M.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 25 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Pothero C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas zinc 12'	8		255	2040
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2040

Victor Moises Lopez

0311 1967 000561

[Signature]



PROPIETARIO DE LA EMPRESA

IDENTIDAD

FIRMA

SELLO



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

CHEQUE No. 16005963

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,920.00

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Rosa Rodriguez Johany Trejo
Firma(s)

16005963

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de ocho linternas de zinc para donarlas a la señora Wendy Raquel Nuñez Valladares de barrio la cañada para mejoras en su casa de habitación.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,920.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES Municipalidad de San José del Potrero 0311198400036 1940 29 de abril de 2022		

CHEQUE No.

16005963

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: 29/04/2022

Hora : 01:21 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13106

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1947

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc de 8 y de 4 para donar a la señora Ana Aracely Garay Murillo de la comunidad de Camalotal 01 para 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, Tereritos de los Coello y Tereritos de las Trancas	1,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,440.00
	Monto Total:	1,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Tesorería

Johany Trejo

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Rene Rodriguez

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20Kv4RomBNFmNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
 VqOFzqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2iWivptJzB/FGnXFH1W Dw==

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

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

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
28	04	22

Cliente: Municipalidad de San José del Patroño

RTN: 03159002034101

Dirección: Sem Soor del Potrero

[illegible]

SON: Un mil cuatrocientos y noventa Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

ORDEN DE COMPRA

No. 068-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 27/04/2022

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	4	LAMINAS DE ZINC 8	160	00	640	00
	4	LAMINAS DE ZINC 10	200	00	800	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		1,252	17
			ISV 15%		187	83
			TOTAL		L. 1,440	00

Renan Rodríguez

Alcalde Municipal (F y S)



Johany Trejo

Tesorero Mpal (F y S)



Blanca

Encargada Presupuesto (F y S)



Auditor Interno

Auditor (F y S)





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
27	04	2023

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

“Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios”

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc de 8 pies	4	L. 160.00	L. 640.00
2	Láminas de zinc de 10 pies	4	200.00	800.00
3				
4				
5				
6				
			Sub Total	L. 1,252.17
			ISV 15%	187.83
			Total	L. 1,440.00



Orlin *Edgardo Hernandez*

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 27 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de zinc de 8'	4		190	760
2	Laminas de zinc de 10'	4		240	960
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1720

Esteban M. M. M.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 22 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Patro C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de zinc 8'	4		175	700
2	Laminas de zinc 10'	4		220	880
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					1580

Victor Moises Lopez 0311 1767 00056

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

IDENTIDAD

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005968

SAN JOSÉ DEL POTRERO

29 de abril de 2022

Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

L 1,440.00

Páguese a la orden de

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

16005968

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para donarlas al señor Gerson Eduvije Galeas de la comunidad de El Camalotal #01 para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,440.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1951 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005968

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: 29/04/2022

Hora : 01:28 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13107

L.: 750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1948

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tubos de drenaje de 3 para donarlos al señor Lizandro Ramos de la comunidad de Terreritos de los Coello para 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, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
	Monto Total:	750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	750.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJKDzG20Kv4RomBNF0fNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xcIKuRprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
28	04	22

Cliente: Municipalidad San José del potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Patroio

[illegible]

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

000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002150

MONES TOTAL A PAGAR L.

750	00
-----	----

SON: setecientos noventa Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Ministerio Gamero Matamoros Col : 0811-1666 P.T.N 120819500000603 Certificado DEI N° 0274-19-10500-176

ORDEN DE COMPRA

No. 069-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 27/04/2022

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	2	TUBOS 3 DRENAJE	375 00	750 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	652 17
			ISV 15%	97 83
			TOTAL	L. 750 00

Renan Rodríguez
Alcalde Municipal (F y S)

Johany Trejo
Tesorero Mpal (F y S)

Blanca A.
Encargada Presupuesto (F y S)

[Firma]
Auditor Interno (F y S)



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N./I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
25	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Tubos de drenaje de 3 pulgadas	2	L. 375.00	L. 750.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 652.17
ISV 15%				97.83
Total				L. 750.00



Orlin Edgardo Hernández Flores

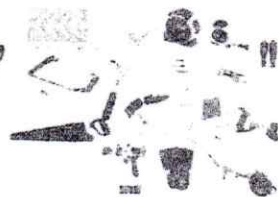
Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 25 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubos de 3' drenaje	2		390	780
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	780

Lesly O. Mucio H.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 29/04/2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Pótero C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubos de 3" drenaje	2		390	780
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					780

Victor Moises Lopez 0311 1967 000561

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

IDENTIDAD

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005955

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Rodriguez Johnny Trejo

160008958 16005955

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tubos de drenaje de 3 para donarlos al señor Lizandro Ramos de la comunidad de Terretitos de los Coello para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 750.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1948 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005955

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johnny Trejo

Rodriguez

Orlin Hernandez



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13108

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1949

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 laminas de zinc para donarlos al señor Oscar Humberto Galeas de Barrio El Centro para mejoras de su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	1,920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
Monto Total:		1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00

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*js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20Kv4RomBNFUNGHsulgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xcIKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FGnXFH1W Dw==



e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
28	04	22

Dirección: San José del Petre

[illegible]

SON: Un mil novecientos veintidós Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Caracas Camay Matemore S.A. 0844 4555 DTN 12084950000603 Certificado DEINº 0231-19-10500-196

ORDEN DE COMPRA

No. 070-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

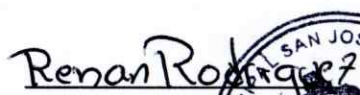
Fecha: 27/04/2022

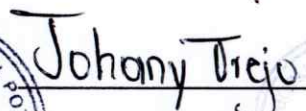
RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	LAMINAS DE ZINC 12	240 00	1,920 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,669 57
			ISV 15%	250 43
			TOTAL	L. 1,920 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor Interno (F y S)



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
26	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc de 12 pies	8	L. 240.00	L. 1,920.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 1,669.57
ISV 15%				250.43
Total				L. 1,920.00



Orlin Edgardo Hernández Flores
Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas zinc 12'	8		250	2,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2000

Lesly O. Mucari
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Rincón C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	8 laminas zinc 12'			255	2040
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					2040

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 000561

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005960

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,920.00

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Pereira Rodriguez Johany Tirjo
Firma(s)

16005960

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 luminas para donarlos a la señora Carmen Nicanor Rosales de la comunidad de las Lagunas para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,920.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1943 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005960

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Tirjo

Pereira Rodriguez

Orlin Hernandez



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13109

L.: 880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1950

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento y laminas para donarlos a la señora Fany Estela Oviedo de barrio Tierras blanca para mejoras de su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	880.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	880.00
		Monto Total:	880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	880.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pncKdzG20KVv4RgmBNFUNGHSqIgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFZqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	04	22

Dirección: San José del Potrero

Envasease Camas Matamoros Col. 0844 / 666 RTN 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

Firma Responsable



ORDEN DE COMPRA

No. 071-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 28/04/2022

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	2	BOLSAS DE CEMENTO	240	00	480	00
	2	LAMINAS DE ZINC 10	200	00	400	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		765	21
			ISV 15%		114	79
			TOTAL		L. 880	00

Renan Rodríguez
Alcalde Municipal (F y S)



Johany Trejo
Tesorero Mpal (F y S)



Blanca A.
Encargada Presupuesto (F y S)



Wifredo H.
Auditor Interno (F y S)





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
26	04	2022

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferretería Hernández

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas de cemento	2	L. 240.00	L. 480.00
2	Láminas de zinc de 10 pies	2	200.00	400.00
3				
4				
5				
6				
			Sub Total	L. 765.21
			ISV 15%	114.79
			Total	L. 880.00



Orlin Edgardo Hernandez IFlores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Boleros de cemento	2		250	500
2	Laminas zinc de 10'	2		240	480
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	980

Lesly O. M. M. M.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000562

FECHA: 26 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Pothuro C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bolcos de Cemento.	2		255	510
2	Laminas de zinc. 10'	2		220	440
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					950

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 00056

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16005967

SAN JOSE DEL POTRERO 29 de abril de 2022
Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 880.00

OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Rosen Rodriguez Johana Trejo
Firma(s)

160101602400001610000895816005967

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento y laminas para donarlos a la señora Fany Estela Oviedo de barrio Tierras blancas para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 880.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES Municipalidad de San José del Potrero 0311198400036 1950 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005967

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johana Trejo Rosen Rodriguez Orlin Hernandez



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 12:31 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13102

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1943

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 laminas para donarlos a la señora Carmen Nicanor Rosales de la comunidad de las Lagunas para mejoras de su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 004 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Dolores y Las Lagunas	1,920.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
Monto Total:		1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Tesorería

Johany Trejo



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernández Flores

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDz620KVv4Rom8N65fNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRByVqOFzqySfgoxQ6xcIKuRprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
26	04	22

Dirección: San Jose del potrero

Firma Cliente _____ Firma Responsable Jennifer Garay



Impuestos Gamaz Malamoros Cel : 98141666 R.T.N 12081950000603 Certificado DEI N° 932149-10500-136

ORDEN DE COMPRA

No. 072-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

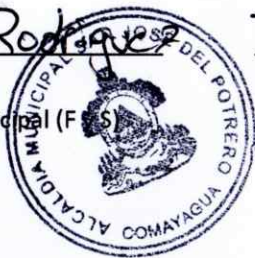
Fecha: 28/04/2022

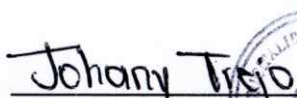
RTN/IDENT: 03159002034101

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

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

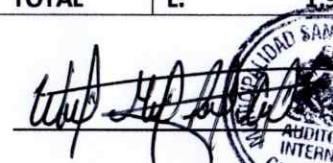
N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	LAMINAS SINC 12	240 00	1,920 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,669 57
			ISV 15%	250 43
			TOTAL	L. 1,920 00


Alcalde Municipal (F.Y.S.)



Tesorero Mpal (F.Y.S.)



Encargada Presupuesto (F.Y.S.)



Auditor(FY S)




INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N./I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
27	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc de 12 pies	8	L. 240.00	L. 1,920.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 1,669.57
ISV 15%				250.43
Total				L. 1,920.00



Orlin Edgardo Hernandez

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 27 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminos de zinc de 12'	8		250	2,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2,000

Leidy O. Mancebo
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 27 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero Comayagua

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminado zinc 12'	8		255	2040
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					2040

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 000561

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005957

SAN JOSÉ DEL POTRERO

29 de abril de 2022

Lugar y Fecha

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

L 1,920.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

Rosa Rodriguez Johany Trejo

⑆01016024⑆00016100008958⑆16005957

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 laminas de zinc par donarlas al señor Anibal Alexander Galeas de la comunidad de El Camalotal #02 para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,920.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1946 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005957

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo

Rosa Rodriguez

Orlin Hernandez



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 29/04/2022

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13114

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1955

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de seis laminas para donarlas al señor Alex Yovany Garay de la comunidad del Camalotal #01 para 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, Terrentos de los Coello y Terrentos de las Trancas	1,440.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,440.00
	Monto Total:	1,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca

Firma y Sello de Tesorería

Johany Trejo

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Rosario Rodríguez

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDZG20Kv64RomBNPufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFZqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	04	22

Dirección: San José del Postrero

[illegible]

SON: Un mil Cuatrocientos Cuarenta Lps.

Firma Cliente

Firma Responsabile



Comptosios Garmez Malamoros Col : 9811/6665 B.T.N 120819550000003 Certificado DEL IN 0314 48 40500 476

ORDEN DE COMPRA

No. 073-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 28/04/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

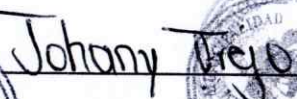
SEÑOR(ES): **INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ**

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

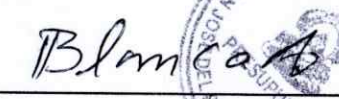
N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	LAMINAS SINC 12	240 00	1,440 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,252 17
			ISV 15%	187 83
			TOTAL	L. 1,440 00


Alcalde Municipal (F y S)




Tesorero Mpal (F y S)




Encargada Presupuesto (F y S)




Auditor (F y S)





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
28	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc de 12 pies	6	L. 240.00	L. 1,440.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 1,252.17
ISV 15%				187.83
Total				L. 1,440.00



Orlin Edgardo Hernández Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 28 / 07 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas zinc 12'	6		250	1500
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1500

Lesly O. Moya H.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 031196700056

FECHA: 28 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potho C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de 12 zinc	6		260	1560
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					1560

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 967 00056

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005956

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Rosa Rodriguez Johany Trejo
Firma(s)

16005956

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc de 8 y de 4 para donar a la señora Ana Aracely Garay Murillo de la comunidad de Camalotal 01 para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,440.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1947 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005956

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo Rosa Rodriguez Orlin Hernandez



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13111

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1952

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra d laminas de zinc para donarlas al señor Miguel Maradiaga de la comunidad de Camalotal para 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 dePlata, Carboneras, Terteritos de los Coello y Terteritos de las Trancas	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
	Monto Total:	1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca

Rosario Rodríguez

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Johany

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7Tt7pmJkDzG20KW44RmBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
 VqOFZqySfgoxQ6xciKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/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
29	04	22

Cliente: Municipalidad de San José del Petrero

Dirección: San Jose del Potrero

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4655. R.T.N. 1208195000603 Certificado DEIN° 9231-19-10500-116

Firma Responsable

ORDEN DE COMPRA

No. 074-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

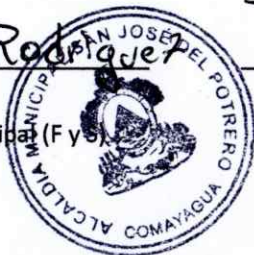
Fecha: 28/04/2022

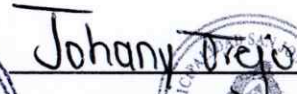
RTN/IDENT: 03159002034101

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

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	LAMINAS SINC 12	240 00	1,200 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,043 47
			ISV 15%	156 53
			TOTAL	L. 1,200 00


Alcalde Municipal (F y S)



Tesorero Mpal (F y S)



Encargada Presupuesto (F y S)



Auditor




INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N./I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
28	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc de 12 pies	5	L. 240.00	L. 1,200.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 1,043.47
ISV 15%				156.53
Total				L. 1,200.00

Orlin Edgardo Hernandez Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario





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: 28 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de zinc de 12'	5		250	1250
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1250

Leidy O. M. M. H.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 28 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Patroño Comayagua

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de zinc de 12'	5		255	1275
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1275

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 00056

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16005969

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Berny Rodriguez Johnny Trejo
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16005969

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para donarlas al señor Miguel Maradiaga de la comunidad de Camalotal para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,200.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1952 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005969

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: 29/04/2022
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13112

L.: 480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1953

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos bolsas de cemento para donarlos al señor Juan de la Cruz Rodríguez de la comunidad de Camalotal# 01 para 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, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	480.00
Monto Total:		480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	480.00

Firma y Sello de Presupuesto

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Rafael Rodríguez

Firma y Sello de Tesorería



Johany Trejo

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpS7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFjNGHsqIgaHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	04	22

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

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

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

Importe Exonerado L.		
Importe exento L.		
Importe Gravado 15% L.	477	39
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	62	61
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	480	00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable



Empresos Gamez Malamoros. Cel.: 9811-4665. R.T.N. 12081950000603 Certificado DEIN° 9231-19-10500-136

ORDEN DE COMPRA

No. 075-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 29/04/2022

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	2	BOLSA DE CEMENTO	240 00	480 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	417 39
			ISV 15%	62 61
			TOTAL	L. 480 00

Renán Rodríguez

Alcalde Municipal (F y S)



Johany Trejo

Tesorero Mpal (F y S)



Blanca

Encargada Presupuesto (F y S)



11/04/2022

Auditor





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero
R.T.N/I.D.: 03159002034101
Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
28	09	2023

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bolsas de cemento	2	L. 240.00	L. 480.00
2				
3				
4				
5				
6				
			Sub Total	L. 417.39
			ISV 15%	62.61
			Total	L. 480.00



Orlin Edgardo Hernandez Flores
Firma y Sello

Edgardo Hernández
Propietario



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: 28 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bobas de cemento	2		250	500
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	500

Lesly O. Hernández
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000567

FECHA: 28 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Ratero C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bolsas de cemento	2		255	510
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	510

Victor Moises Lopez 03111967000567

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

IDENTIDAD

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005970

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Rosario Rodriguez Johany Trejo
Firma(s)

16005970

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos bolsas de cemento para donarlos al señor Juan de la Cruz Rodriguez de la comunidad de Camalotal# 01 para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 480.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1953 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005970

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo

Rosario Rodriguez

Orlin Hernandez



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13099

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1940

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de ocho laminas de zinc para donarlas a la señora Wendy Raquel Nuñez Valladares de barrio la cañada para mejoras en su casa de habitación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	1,920.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
Monto Total:		1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,920.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Tesorería

Johany Trejo

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Reynaldo Rodríguez

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsglgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
 VqOFzqySfgoxQ6xcIKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
27	04	22

Dirección: San Jose del Potrero

[illegible]

SON: Un mil novecientos Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable



Empresarios Gamaz Matamoros Cel : 9811-4665 R.T.N. 1208195000603 Certificado DEIN° 9231-19-10500-136

ORDEN DE COMPRA

No. 076-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 27/04/2022

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	8	LAMINAS SINC 12	240 00	1,920 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,669 57
			ISV 15%	250 43
			TOTAL	L. 1,920 00

Renan Rodríguez
Alcalde Municipal (F y S)


Johany Trigo
Tesorero Mpal (F y S)


Blanca
Encargada Presupuesto (F y S)


[Signature]
Auditor Interno (F y S)




INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
27	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc 12 pies	8	L. 240.00	L. 1,920.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 1,669.57
ISV 15%				250.43
Total				L. 1,920.00



Orlin Edgardo Hernández Flores

Firma y Sello

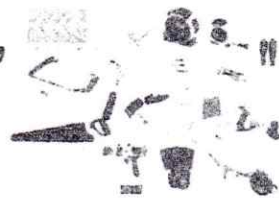
Edgardo Hernández

Propietario



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: 27 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas de zinc de 12'	8		250	2000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	2,000

Lesly O. MORALES
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes
 R.T.N: 03111967000561 FECHA: 27/04/2022
 CLIENTE: Municipalidad de San José del Patro

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas cinc de 12'	8		255	2040
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					2040

Vicior Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

0311 1967 00056

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005954

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,920.00

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Rosari Rodriguez Johany Trejo

16005954

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 laminas de zinc para donarlos al señor Oscar Humberto Galeas de Barrio El Centro para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,920.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES 0311198400036 1949 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.

16005954

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo Rosari Rodriguez Orlin Hernandez



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13110

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1951

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para donarlas al señor Gerson Eduvije Galeas de la comunidad de El Camalotal #01 para 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, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	1,440.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,440.00
Monto Total:		1,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Orlin Edgardo Hernandez Flores

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmppgSn7TiH7pmKQzG20KV4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqQFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FGnXFH1W Dw==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
29	04	22

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

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

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

TOTAL A PAGAR L.

7440	α
------	---

Firma Responsable



Imvessne Gamez Malamoras Cel. 9814 4665 R.TN 1208195000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-136

ORDEN DE COMPRA

No. 077-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 29/04/2022

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	6	LAMINAS SINC 12	240 00	1,440 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,252 17
			ISV 15%	187 83
			TOTAL	L. 1,440 00

Renan Rodríguez

Alcalde Municipal (F y S)



Johany Trejo

Tesorero Mpal (F y S)



Blanca

Encargada Presupuesto (F y S)



[Signature]

Auditor (F y S)





INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N/I.D.: 03159002034101

Vendedor: Inversiones y Ferreteria Hernández

Fecha:

Día	Mes	Año
28	04	2022

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Láminas de zinc 12 pies	6	L. 240.00	L. 1,440.00
2				
3				
4				
5				
6				
Sub Total				L. 1,252.17
ISV 15%				187.83
Total				L. 1,440.00



Orlin Edgardo Hernández Flores

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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: 28 / 04 / 2022

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas zinc de 12	6		250	1500
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1500

Lesly O. Sanchez H.
Propietario de la Empresa

18011974004380
Identidad

[Firma]
Firma

Sello



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000561

FECHA: 28/04/2022

CLIENTE: Municipalidad de San José del Pobre, C

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Laminas zinc 12	6		255	1530
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
SUB-TOTAL					
ISV 15%					
TOTAL					1530

Victor Moises Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

03111967 000561

IDENTIDAD

[Firma]

FIRMA



SELLO



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

CHEQUE No. 16005972

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

29 de abril de 2022

ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 1,440.00

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Rene Rodriguez Johnny Mejia

16005972

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de seis láminas para donarlas al señor Alex Yovany Garay de la comunidad del Camalotal #01 para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,440.00	ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES Municipalidad de San José del Potrero 0311198400036 1955 29 de abril de 2022 		

CHEQUE No.
16005972

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johnny Mejia Rene Rodriguez Orlin Hernandez