



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/07/2022
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13542

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2350

Fecha de Emisión: 11/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: VICTOR MOISES LOPEZ REYES

Id/RTN: 0311196700056

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 35 metros de balastre para el mejoramiento de las calles en mal estado por las fuertes lluvias en la comunidad de El Espino, Encinal y El Ocotal).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotal, Espino, Delicias, y Potreritos.	17,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,500.00



Firma y Sello de Presupuestario

PRESUPUESTO



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: *

Identidad No.: *

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAXqAUH8lYgS753AHczLRBy
VqOfzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

COMERCIAL "LOPEZ REYES"



Minas de Oro, Comayagua, Aldea Santa Cruz, Casa #25 Una cuadra al Este del Centro Comunal

Cel: 9831-1839 E-mail: vmoiseslopez@gmail.com

R.T.N.: 03111967000560

Fecha 11 de Julio del 20 22

Nombre: Municipalidad, San Jose de Potosi B.T.N. 0359002034101

Dirección: Barrio el Centro San Jose de Postrero

CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
35	Metro de Balastre	500 00	17,500 00
	Para mantenimiento de las carreteras de las comunidades (Espino, Encina/, Ocota)		
		Sub-Total L.	17,500 00
CAI 4A227C-BD64EF-4849BC-144295-6322C5-D2		Descuentos y Rebajas L.	
		Base Exenta L.	
		Base Grabada L.	
		18 % ISV L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	17,500 00

Oscar Armando Rivera Pagoada / Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091968000510 Certificado

FACTURA N° 000-001-01-00000 346

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Lps: Dieci siete Mil eunientos

Tempiros exactos

Recibi Conforme: 9831-1834

N° correlativo OC Excent:

N° correlativo CR Exer:

Nº Identificativo de registro SAG





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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

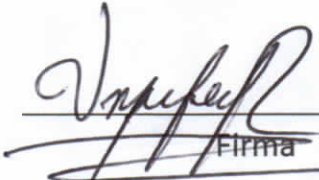
FECHA:

Señores: Victor Moises Lopez Reyes

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de los siguientes productos, a lo cual sírvase para remitir la presente en base a lo siguiente:

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Metro de Balastre	L 500.00	35	L 17,500.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL		L		L 17,500.00

San José del Potrero, Comayagua.


Firma
0311196700056



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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

FECHA:

Señores: Reyes Comercial

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de los siguientes productos, a lo cual sírvase para remitir la presente en base a lo siguiente:

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Metro de Bolestre	L 580.00	35	L 20,300.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL		L		L 20,300.00

San José del Potrero, Comayagua.

A. J. U. A. F.
Firma





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



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

FECHA:

Señores: Ramon Landa Cruz

Por medio de la presente le solicitamos la cotización de los siguientes productos, a lo cual sírvasse para remitir la presente en base a lo siguiente:

N°	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Total
1	Metodo Balastre	L 590.00	35	L 20,650.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL		L		L 20,650.00

San José del Potrero, Comayagua.

Ramón Landa Cruz
Firma
1810 - 1972 - 00368

ORDEN DE COMPRA

No. 153-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 11/07/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): COMERCIALES LOPEZ REYES

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	35	Metros de balastre	500 00	17,500 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	00 00
			ISV 15%	00 00
			TOTAL	L 17,500 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



CHEQUE No. 16006401

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

11 de julio de 2022

VICTOR MOISES LOPEZ REYES

1

17,500.00

Páquese a la orden de

DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Renan Rodriguez
Firma(s)

Firma(s)

1:010160241:00016100008958116006401

CONCEPTO DE PAGO

PAYO DE CASH OCCASIONALLY POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CARGA DE 25 MINUTOS DE LA MANEJO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN UN ESTADO POR LAS MUJERES
HAYAS EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINO, ENCONTRA Y EL CUCUTU.

CHEQUE No.

16006401

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: 15/07/2022
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13573

L.: 47,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3690

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILFREDO DIAZ ESCOTO

Id/RTN: 08031970005311

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un bomba eléctrica para la comunidad de la Laguna de Quezalapa para instalarla al proyecto de agua potable pagando la cantidad de 18,000.00 lempiras como contraparte la comunidad y la diferencia de 47 mil lempiras con fondos municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 002 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del sistema de agua potable en todo el municipio.	47,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	47,000.00
Monto Total:		47,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

08031970 00531

COMERCIAL Y FERRETERIA
LA NUEVA

TELS 2750-8472 79839-6425 9997-8388

Desvío a San Ignacio, Cedros F.M.

FIRMA

RECIBO

RECIBIMOS DEL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA DE QUEZALAPA LA CANTIDAD DE LPS. 18,000.00(DIECIOCHO MIL LEMPIRAS EXACTOS) COMO CONTRAPARTE PARA LA COMPRA DE UNA BOMBA ELECTRICA PARA EL PROYECTO DEL AGUA POTABLE; LA CUAL ESTA VALORADO EN 65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS) PONIENDO LA ALCALDIA MUNICIPAL LA DIFERENCIA.

Renan Rodriguez

RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ

ALCALDE MUNICIPAL



Oscar Banegas

OSCAR ALEJANDRO BANEGAS VELASQUEZ

PRESIDENTE DEL PATRONATO



**COMERCIAL Y FERRETERIA
LA NUEVA**
TELS: 2756-8412 / 9839-6423 / 9991-6368
Desvío a San Ignacio, Cedros F.M.

FERRETERIA LA PAZ

“Todo en ferretería”

Dirección: Frente a monumento la Paz, Porvenir, Francisco Morazán

Tel:

RTN:

Cotización

Cliente:**Fecha:**

Dirección:

[illegible]**FIRMA**



“VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN”

RTN:

COTIZACIÓN

Fecha: 12-07-2022

Dirección:

[illegible]

FIRMA



ORDEN DE COMPRA

No. 154-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha:15/07/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	BOMBA ELECTRICA	65,000 00	65,000 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	56,521 73
			ISV 15%	8,478 27
			TOTAL	L. 65,000 00



Alcalde Municipal (F y S)



Tesorero Mpal (F y S)



Encargada Presupuesto (F y S)



Auditor(FY-S)



Fecha: 15/07/22
Hora: 14:06:12
No. Recibo: 1125773

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	15/07/2022	14:06:08	Autorizada

Descripción de la Transacción

pago de una bomba

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	47,000.00	0.00
2	*****0046 LPS		DIAZ ESCOTO WILFREDO	0.00	47,000.00

Totales

Créditos: 47,000.00

Débitos: 47,000.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora : 11:40 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13622

L.: 160,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3691

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILFREDO DIAZ ESCOTO

Id/RTN: 08031970005311

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tuberías para el mejoramiento del proyecto de agua de la Comunidad de Tereritos de las Trancas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	160,000.00
Monto Total:		160,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	160,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	160,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Blanca Arteaga
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Renay Rodriguez
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Johany Trejo
TESORERIA
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

Wilfredo Diaz
08031970 00531

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuiNGHsqIgAHhZHFiiPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqQFzqySfgoxQ6xcIKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

COMERCIAL Y FERRETERIA
LA NUEVA
TELS: 2756-8412/9839-6423/9000-2266
Desvío a San Ignacio C.

26/07/2022 11:40:00 a.m.

ACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

relativo de orden de compra exento

relativo de constancia de registro exonerado

relativo de registro de la SAQ

[Firma]

FIRMA

Desvío a San Ignacio, Cedros F.M.

ORDEN DE COMPRA

No. 155-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

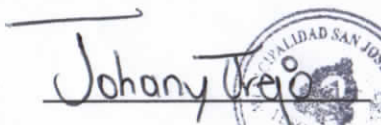
Fecha: 21/07/2022

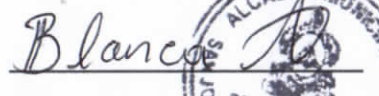
RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	249	Tubos PVC RD26 2 PULG	445	00	110,805	00
2	50	Tubos RD26 3 PULG	983	00	49,150	00
3	1	Pegamento PVC	45	00	45	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		139,130	43
			ISV 15%		20,869	57
			TOTAL		L 160,000	00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



Fecha: 22/07/22
Hora: 11:42:38
No. Recibo: 583930

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	22/07/2022	11:42:35	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de tubería para proyecto de terreritos de la tranca

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	50,000.00	0.00
2	*****0046 LPS		DIAZ ESCOTO WILFREDO	0.00	50,000.00

Totales

Créditos: 50,000.00

Débitos: 50,000.00



Fecha: 22/07/22
Hora: 11:44:14
No. Recibo: 587729

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	22/07/2022	11:44:09	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de tubería para proyecto de terreritos de la tranca

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958	LPS	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	50,000.00	0.00
2	*****0046	LPS	DIAZ ESCOTO WILFREDO	0.00	50,000.00

Totales

Créditos: 50,000.00

Débitos: 50,000.00



Fecha: 22/07/22
Hora: 11:45:17
No. Recibo: 590425

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	22/07/2022	11:45:13	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de tubería para proyecto de terreritos de la tranca

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	30,000.00	0.00
2	*****0046 LPS		DIAZ ESCOTO WILFREDO	0.00	30,000.00

Totales

Créditos: 30,000.00

Débitos: 30,000.00



Fecha: 22/07/22
Hora: 11:46:09
No. Recibo: 592767

Transferencia a Terceros PYME

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO

Estados de la Transacción

Usuario	Fecha	Hora	Estado
JOHANYT	22/07/2022	11:46:06	Autorizada

Descripción de la Transacción

compra de tubería para proyecto de terreritos de la tranca

Detalle de la Transacción

No.	No. Cuenta	Moneda	Descripción	Débitos	Créditos
1	*****8958 LPS		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTRERO	30,000.00	0.00
2	*****0046 LPS		DIAZ ESCOTO WILFREDO	0.00	30,000.00

Totales

Créditos: 30,000.00

Débitos: 30,000.00



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



Emisión: 26/07/2022
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13618

L.: 425.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2425

Fecha de Emision: 26/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

Id/RTN: 03151991001552

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de gasolina para la moto de la Municipalidad para salir a supervicion de proyectos el Técnico Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	425.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	425.00
	Monto Total:	425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	425.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesoreria

Johany Trejo
TESORERIA
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodriguez
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

Norman Coello
0315199100155

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

Aldea-Terrerito, a 200 metros del Comercial Ana Gabriela, San Jose del Potrero, Comayagua
Email: coellonorman32@gmail.com Cel.: 9832-0074
R.T.N. 03151991001552

R.T.N: 0315 9002 034101 Fecha: 26/09/2020

DIRECCIÓN: San José del Potrero Fecha: 26 / 07 / 2022

CAI: 2D0DAB-00EA9C-F04DB3-5B3700-AE7325-F5 FACTURA N° 000-001-01-00000009

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/09/2022

150 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

Norman Danilo Coello
NORMAN DANILO COELLO MARADAGA
RTN: 83151991001552

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

INVERSIONES PANTOJA

R.T.N.: 08019017946202

Barrio La Cañada, Calle Principal, Contiguo a la Iglesia Católica, El Porvenir, F. M.

Tel: 9663-2714

e-mail: inversiones.pantoja@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente:

Municipalidad San Jose del P.

Fecha:

Día	Mes	Año
25	07	2022

R.T.N/I.D.:

03159002034101

Vendedor:

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gasolina			430.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
ISV 15%				
Total				430.00

A. Pantoja
Firma y Sello
Propietario



INVERSIONES FIGUEROA

R.T.N.: 18101985007603

Carretera principal, Barrio Tres de Mayo, San José del Potrero, Comayagua

Tel: 9494- 5991

e-mail: figueroainversionesga@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San José del Pot.

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

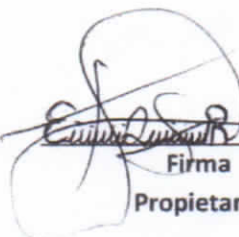
Vendedor: _____

Fecha:

Día	Mes	Año
25	07	2022

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Gasolina			435.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				
ISV 15%				
Total				435.00


Firma
Propietario

ORDEN DE COMPRA

No. 158-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

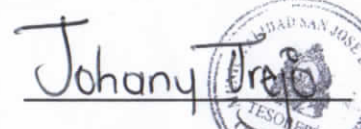
Fecha: 25/07/2022

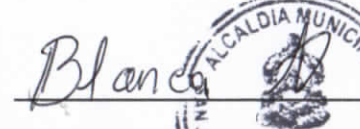
RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Gasolina	425 00	425 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	00 00
			ISV 15%	00 00
			TOTAL	L 425 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



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

CHEQUE No. 16006482

SAN JOSE DEL POTRERO 26 de julio de 2022
Lugar y Fecha

NORMAN DANILLO COELLO MARADIAGA
Páguese a la orden de

L 425.00

CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

Ramon Rodriguez
Firma(s)
Johany Trejo

160101602410001610000895816006482

CONCEPTO DE PAGO

PAGO De gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de gasolina para la moto de la Municipalidad para salir a supervisión de proyectos el Técnico Municipal.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 425.00	NORMAN DANILLO COELLO MARADIAGA 03151991001552 2425 26 de julio de 2022 		

CHEQUE No.
16006482

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Trejo
Ramon Rodriguez
Norman Coello



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



Emisión: 26/07/2022
Hora : 01:10 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 13623

L.: 1,470.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2429

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

Id/RTN: 03151991001552

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de siete laminas de zinc de 10 pies para donarlas a la señora Maria del carmen Ramirez de la comunidad de Dolores para mejoras en su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 004 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Dolores y Las Lagunas	1,470.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,470.00
	Monto Total:	1,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,470.00

Firma y Sello de Presupuesto

Blanca Arteaga
ALCALDIA MUNICIPAL
PRESUPUESTO
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodriguez
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO
COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorería

Johany Ureña
TESORERIA
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

Norma Coello
0315199100155

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmjpgSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/FGnXFH1W Dw==

Aldea Terrerite, a 200 metros del Comercial Ana Gabriela, San Jose del Potrero, Comayagua
Email: coellonorman32@gmail.com Cel.: 9832-0074

CLIENTE: Municipalidad San José del Potrero

R.T.N.: 0315 9002 034101 Fecha: 26 / 1 /

DIRECCIÓN: San José del Potrero

CAI: 2D0DAB-00EA9C-F04DB3-5B3700-AE7325-F5 FACTURA N° 000-001-01-00000013

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/09/2022

150 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

Norman Danilo Coello
NORMAN DANILCO COELLO MARADONA
RTN: 03151991001552

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816

Email: chriss_rv@hotmail.com Cel. 9907-9175

Cotización

Nombre: Municipalidad San José del Potrero

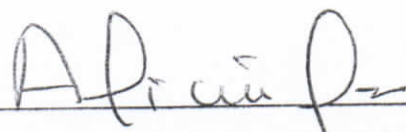
Fecha: _____

R.T.N: 0315 9002 03 4101

A continuación se presenta la cotización de los siguientes productos:

No.	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
7	laminas de zinc de 10 pies	7	215	1505
			Sub total	
			ISV 15%	
			Total	1505

Los precios se mantendrán vigentes durante XXX días.


Alicia Vargas Palma
Gerente Propietaria



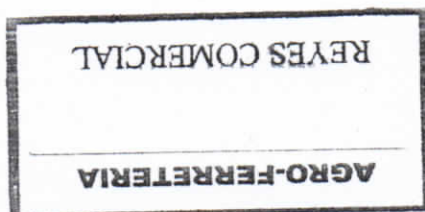
DE: ALICIA VARGAS PALMA
Bo. El Centro, 1ra calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Email: chriss_rv@hotmail.com Cel. 9907-9175

Nombre: Municipalidad San José del Potrero

R.T.N: 0315 9002 034107

No.	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	lamina de zin de 70 pies	7	220	1540
			Sub total	
			ISV 15%	
			Total	1540

Alicia P.
~~Alicia Vargas Palma~~
Gerente Propietaria



ORDEN DE COMPRA

No. 159-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

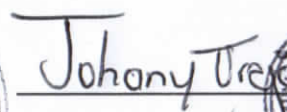
Fecha: 25/07/2022

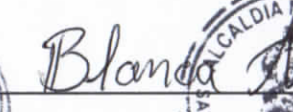
RTN/IDENT: 03159002034101

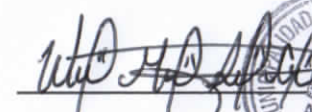
SEÑOR (ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	7	Láminas de zin de 10 pie	210	00	1,470	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		1,278	26
			ISV 15%		191	74
			TOTAL		L 1,470	00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (FY S)



**ALCALDÍA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16006484

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

26 de junio de 2022

NORMAN DANILLO COELLO MARADIAGA
Páguese a la orden de

L 1,470.00

UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

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

Firma(s)

Rene Rodriguez Johany Trejo

16006484

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE CASHO ocasionado por concepto de pago por la compra de siete fanegas de vino de 10 pies para las niñas de la señora Maria del Carmen Ramirez de la comunidad de Laforos para mejorar en su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,470.00	NORMAN DANILLO COELLO MARADIAGA 03151991001532 2429 26 de junio de 2022		

CHEQUE No.

16006484

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: 26/07/2022
Hora : 01:16 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13624

L.: 2,684.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2430

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

Id/RTN: 03151991001552

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para donarlo al señor Pedro Antonio amador de la comunidad de El Camalotal #01 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	2,684.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,684.00
Monto Total:		2,684.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,684.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,684.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Tesoreria

Johany Trejo

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renan Rodriguez

Recibido por:

Identidad No.:

Norma Coello
0315199100155

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivpttJzB/FGnXFH1W Dw==

Aldea Terrerito, a 200 metros del Comercial Ana Gabriela, San Jose del Potrero, Comayagua
Email: coellonorman32@gmail.com Cel.: 9832-0074

Email: coellonormen32@gmail.com Cel.: 9832-0074

R.T.N. 03151991001552

CLIENTE: Municipalidad San José del Potrero

R.T.N.: 0375 9002 034107 Fecha: 26 / 1 / 2010

DIRECCIÓN: San José del Potrero Fecha: 240 / /
 CAL: 3D0DAR 005A0C 504D23 5B2730

CAI: 2D0DAB-00EA9C-F04DB3-5B3700-AE7325-F5 FACTURA N° 000-001-01-00000007

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/09/2022

150 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

Norman Danilo Coello

Firma

Firma
NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
RTN: 03151991001552

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"

DE: ALICIA VARGAS PALMA
Bo. El Centro, 1ra calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Email: chriss_rv@hotmail.com Cel. 9907-9175

Nombre: Municipalidad San José del Potrero

Fecha: _____

R.T.N: 0315 9002 03 41 01

No.	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	Alambre # 8	24 pies	18	432
	1 caja Alambre # 12	1	2350	2350
			Sub total	
			ISV 15%	
			Total	2782


Alicia Vargas Palma
Gerente Propietaria



DE: ALICIA VARGAS PALMA

Cotización

Fecha: _____

Alicia P.

~~Alieia Vargas Palma~~

AGRO-FERRERIA

ORDEN DE COMPRA

No. 156-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 25/07/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	24	Pie Alambre #8	384	00	384	00
2	1	Caja de alambre #12	2,300	00	2,300	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		2,333	92
			ISV 15%		350	08
			TOTAL		L 2,684	00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16006486

SAN JOSÉ DEL POTRERO
Lugar y Fecha

26 de julio de 2022

NORMAN DANILLO CORTELO MARABAGA

Páguese a la orden de

L 2,684.00

DE DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Ricardo Rodríguez Johany Tique

16006486

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE GASTO ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para donación al señor Pedro Antonio amador de la comunidad de El Camatal (01) para mejoramiento de su vivienda

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 2,684.00	NORMAN DANILLO CORTELO MARABAGA 05151991001352 2430 26 de julio de 2022 		

CHEQUE No.

16006486

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Tique Ricardo Rodríguez Norman Danilo



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13625

L.: 1,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2431

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

Id/RTN: 03151991001552

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de seis laminas de zinc de 12 pies para donarlo al señor Darlen Anibal Coello Canales 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	1,410.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,410.00
	Monto Total:	1,410.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,410.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca



Firma y Sello de Tesorería

Johany Trejo



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Renon Rodriguez



Recibido por:

Identidad No.:

Norman Coello
0315199100155

0s+jsf9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFiiPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

Aldea Terrerito, a 200 metros del Comercial Ana Gabriela, San Jose del Potrero, Comayagua
Email: coellonorman32@gmail.com Cel.: 9832-0074
BTL 024510810000

Email: coellonorman32@gmail.com Cel.: 9832-0074

R.T.N. 03151991001552

CLIENTE: Municipalidad San José del Potrero
R.T.N.: 0375 9000 03 1101

R.T.N.: 0375 9002 03 4707

Fecha: 26 / 1 / 1

DIRECCIÓN: San José del Potrero Fecha: 2002-03-27/01
 CAI: 2D0DAB-00EA9C E04DB3 5B2700 15

CAI: 2D0DAB-00EA9C-F04DB3-5B3700-AE7325-F5

FACTURA N° 000-001-01-00000014

Hondurepreprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-19-10500 122

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/09/2022

150 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

Norman Danilo Gello
Firma: CHABANIS

Firma
NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
RTN: 03151991001552

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"



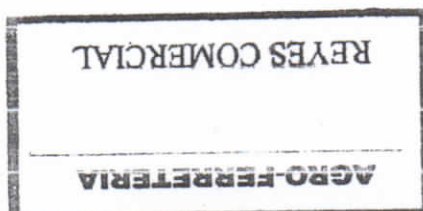
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO **FECHA:** 06/2022
R.T.N : 03159002034101

No.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Lamina de Zin de 12	6	235	1410
			SUB TOTAL	
			ISV 15%	
			TOTAL	1410

VALIDEZ: TIENE XXXXXXXX DIAS DE VALIDEZ

NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
RTN: 03151091001552

Email: chris_rv@hotmail.com Cell: 9007-9175



DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101966002816
Email: chriss_rv@hotmail.com Cel. 9907-9175

Nombre: Municipalidad San José del Potrero

Fecha: _____

R.T.N: 0315 9002 03 41 01

No.	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	Zin de 12 pies	6	245	1470
			Sub total	
			ISV 15%	
			Total	1470

Los precios se mantendrán vigentes durante XXX días.

Africa

~~Alicia Vargas Palma~~

Gerente Propietaria



ORDEN DE COMPRA

No. 157-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 25/07/2022

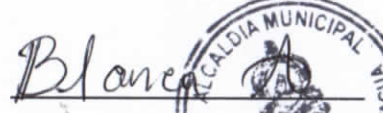
RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Láminas de zin de de 12 Pie	235 00	1,410 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1226 09
			ISV 15%	183 91
			TOTAL	L 1,410 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



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

CHEQUE No. 16006487

SAN JOSE DEL POTRERO

26 de julio de 2022

Lugar y Fecha

NORMAN DANIEL COELLO MARADIAGA

Páguese a la orden de

L 1,410.00

UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

16006487

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de seis laminas de zinc de 12 pies para cubrir al señor Darlen Amibal Coello Canales de la comunidad de Tenerritos de los Coello para mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,410.00	NORMAN DANIEL COELLO MARADIAGA 161151951001582 2431 26 de julio de 2022 		

CHEQUE No.

16006487

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/07/2022

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13626

L.: 735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2432

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

Id/RTN: 03151991001552

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de siete tubos pvc para donarlos a la señora Nidia Suyapa Murillo palma de la comunidad de Terreritos de los Coello en mejoras de su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	735.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	735.00
Monto Total:		735.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	735.00

Firma y Sello de Presupuesto

Blanca



Firma y Sello de Tesoreria

Johany Trejo



Firma y Sello de Alcalde(sa)

Renon Rodriguez



Recibido por:

Identidad No.:

Norman Celio
0315199100155

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E/2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAXqAUH8IYgs753AHczLRByVqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

Aldea Terrerito, a 200 metros del Comercial Ana Gabriela, San Jose del Potrero, Comayagua
Email: coellonorman32@gmail.com Cel.: 9832-0074

Email: coellonorman32@gmail.com Cel.: 9832-0074

CLIENTE: Municipalidad San José del Potrero

CLIENTE: _____
RTN: 0315900203 4101 Fecha: 26 / 1 /

R.T.N.: 0313 00203 110

DIRECCIÓN: San José del Potrero

DIRECCIÓN: San José del Valle
CAI: 2D0DAB-00EA9C-F04DB3-5B3700-AE7325-F5 FACTURA N° 000-001-01-00000111

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/09/2022

150 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

Alexandra Maria Medina
Firma

Firma
NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
RTN: 03151991001552

TOTAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
ALDEA TERRERITOS DE LOS COELLO, A 200 METROS DE COMERCIAL ANA GABRIELA
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EMAIL: coellonorman32@gmail.com CEL. 9501-0729
R.T.N. 03151991001552

Cotización 001-2022

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO FECHA: 19/05/2022
R.T.N : 03159002034101

EN ATENCION A SU SOLICITUD SE PRESENTA COTIZACION DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS:

No.	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tubo pvc de medica	7	105	735
			SUB TOTAL	
			ISV 15%	
			TOTAL	735

NOTA: SE COTIZA SEGÚN LA EXISTENCIA DEL DÍA DE HOY

VALIDEZ: TIENE _____ DIAS DE VALIDEZ

Norman Coello

NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
GERENTE PROPIETARIO

NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
RTN: 03151991001552

DE: ALICIA VARGAS PALMA
Bo. El Centro, 1ra calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Email: chriss_rv@hotmail.com Cel. 9907-9175

Nombre: Municipalidad San José del Patroero

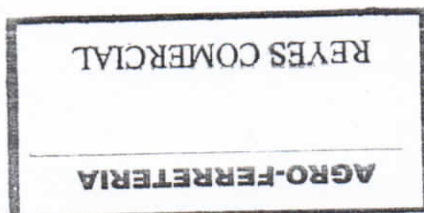
R.T.N: 0315 9002 034101

No.	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	tubo pvc de medica	07	110	770
			Sub total	
			ISV 15%	
			Total	770

Alicia P.

~~Alicia Vargas Palma~~

Gerente Propietaria



DE: ALICIA VARGAS PALMA
Bo. El Centro, 1ra calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Email: chriss_rv@hotmail.com Cel. 9907-9175

Nombre: Municipalidad San José del Potrero

R.T.N: 0375 9002 03 41 01

No.	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	tubo pvc de medio	07	115	805
			Sub total	
			ISV 15%	
			Total	805


Alicia Vargas Palma
Gerente Propietaria



ORDEN DE COMPRA

No. 160-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

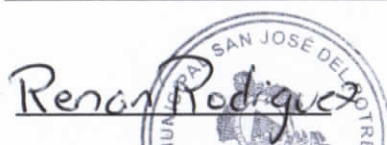
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 25/07/2022

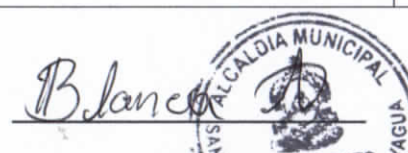
RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	7	Tubos PVC	105 00	735	00
			IMPORTE EXENTO	00	00
			IMPORTE GRAVADO	639	13
			ISV 15%	95	87
			TOTAL	735	00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



**ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO**

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

CHEQUE No. 16006488

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

26 de julio de 2022

NORMAN DANILLO COELLO MARADIAGA
Páguese a la orden de

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

Rodrigo Rodríguez Johany Tiegio

16100008958 16006488

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de siete tubos PVC para domar a la señora Nidia Suyapa Morillo patrona de la comunidad de Terreros de los Coello en mejoras de su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 735.00	NORMAN DANILLO COELLO MARADIAGA 03151991001552 2432 26 de julio de 2022		



CHEQUE No.

16006488

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Johany Tiegio, Rodrigo Rodríguez, Norman Coello



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/07/2022

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13627

L.: 1,645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2433

Fecha de Emisión: 26/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

Id/RTN: 03151991001552

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de siete laminas de 12 pie para donarlos al señor Juan Coello de la comunidad de Terreritos de los Coello para mejoras en 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	1,645.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,645.00
	Monto Total:	1,645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,645.00

Firma y Sello de Presupuesto

Blanca Arteaga
PRESUPUESTO
MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Alcalde

Rosario Rodríguez
ALCALDE
MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorería

Johany Orejo
TESORERÍA
MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

Neima Coello
0315199100155

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufiNGHsqIqAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRBy
VqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWivipttJzB/FGnXFH1W Dw==

Aidea Terrerito, a 200 metros del Comercial Ana Gabriela, San Jose del Potrero, Comayagua
Email: coellonorman32@gmail.com Cel.: 9832-0074
R.T.N. 03151991001552

R.T.N: 0375 9002 034101 Fecha: 26 / /

R.T.N: 0315 9002 53701
DIRECCIÓN: San José del Potrero
CAI: 2D0DAB-00EA9C-F04DB3-5B3700-AE7325-F5 FACTURA N° 000-001-01-00000012

TOTAL			
-------	--	--	--

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	1430.4	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	214.5	
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	1645.0	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 30/09/2022
150 Formas 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000150

NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
RTN: 03151991001552

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ABOGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

DE: ALICIA VARGAS PALMA
Bo. El Centro, 1ra calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101966002816
Email: chriss_rv@hotmail.com Cel. 9907-9175

Nombre: Municipalidad San José del Potrero

Fecha: _____

R.T.N: 0315 9002 03 41 01

No.	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	lamina de zin de 12	7	240	1680
			Sub total	
			ISV 15%	
			Total	1680

Alicia Vargas Palma
Gerente Propietaria



REYES COMERCIAL AGRO FERRETERIA

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816

Email: chris_rv@hotmail.com Ccl. 9907-9175

Cotización

Nombre: Municipalidad San José del Potrero

Fecha: _____

R.T.N: 0315 9002 034101

A continuación se presenta la cotización de los siguientes productos:

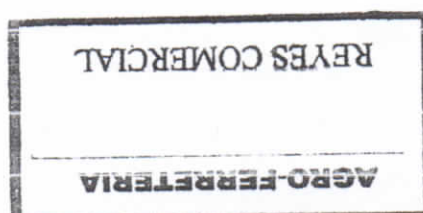
No.	Nombre del producto	Cantidad	Precio unitario	Precio total
	lamina de zin de 12	7	245	1715
			Sub total	
			ISV 15%	
			Total	1715

Los precios se mantendrán vigentes durante XXX días.

Alicia P.

~~Alicia Vargas Palma~~

Gerente Propietaria



ORDEN DE COMPRA

No. 161-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

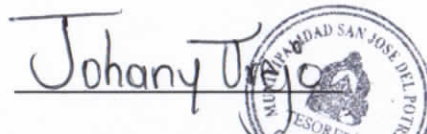
Fecha: 25/07/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	Láminas de zin de 12 pie	235 00	1,645 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	1,430 44
			ISV 15%	214 56
			TOTAL	L 1,645 00


Alcalde Municipal (F y S)


Tesorero Mpal (F y S)


Encargada Presupuesto (F y S)


Auditor (F y S)



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

CHEQUE No. 16006489

SAN JOSE DEL POTRERO 26 de julio de 2022
Lugar y Fecha

NORMAN DANILLO COELLO MARADIAGA
Páguese a la orden de

L 1,645.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Rosario Rodríguez Johany Trijo
Firma(s)

16006489

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de siete latas de 12 pie para donarlos al señor Juan Coello de la comunidad de
Terceros de los Coello para mejorar en su vivienda.

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 1,645.00	NORMAN DANILLO COELLO MARADIAGA 03151991001532 2433 26 de julio de 2022 		

CHEQUE No.

16006489

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

162

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



Emisión: 27/07/2022
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 13643

L.: 130,360.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2449

Fecha de Emisión: 27/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para la construcción de una Aula de Clases de Biología de 11 metros de largo por 8 metros de ancho, zanjeado, relleno de piedra, relleno con material selecto, solera, levantamiento de paredes de bloque y construcción del techo de dos aguas). (bloques, cemento, varillas, arena, piedra clavos, alambre de amarre, angulos)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 007 000 23100 11-001-01	Mejoras varias en el Instituto Ruben Barahona Oviedo	130,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,360.00
Monto Total:		130,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	130,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	130,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Rosario Rodríguez

MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Tesorería

Johany Trejo

MUNICIPALIDAD SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Edgardo Hernandez Flores

0311 1984 00036

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJEDzG20KV4RomENFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAXqAUH8IYgS753AHczLRByVqOFzqySfgoxQ6xclKuRrprZyFBLHP/O2iWiviptJzB/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

FACTURA N° 000-001-01-00003244

DÍA	MES	AÑO
27	07	2022

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N.: 03159002034701

DIRECCIÓN: San José del Potrero.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1500	Bloques	19 00		28500 00
160	Bolsas de Cemento	240 00		38400 00
85	Varillas 3/8 legítimas	220 00		18700 00
40	Varillas 1/4	85 00		3400 00
5	Vigas de acero	2700 00		13500 00
4	Vigas de piedra	3000 00		12000 00
7	Vigas de selecto	2000 00		14000 00
20	Libras alambre amarrar	28 00		560 00
6	Libras de clavos 3"	30 00		180 00
1	Roller poliducto 3/4			300 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
No. O. C. Exenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	IMPORTE EXENTO L.	
			39,500 00	
CAI: C90718-147DB3-DC4582-523C56-2315D2-93		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/05/2023		18,295 66		
RANGO AUTORIZADO		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
000-001-01-00003151 AL 000-001-01-00003650		I. S. V. 15% L.		
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐		11744 34		
☐ CONSUMIDOR FINAL		I. S. V. 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXJALA"		TOTAL A PAGAR L.		
		129540 00		

Son: Ciento veintinueve mil quinientos cuarenta Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable



MOISES IMPRESOS | LESBIA I. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620, 3256-1539 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29

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

FACTURA N° 000-001-01-00003245

DÍA	MES	AÑO
27	07	2022

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

R.T.N.: 031590002034101

DIRECCIÓN: San José del Potrero

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
10	Cables 2x4			300 00
2	Angulos 1"			520 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

CAI: C90718-147DB3-DC4582-523C56-2315D2-93

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 26/05/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00003151 AL 000-001-01-00003650

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

☐ CONSUMIDOR FINAL

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXHALA"

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Ochocientos veinte Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable



MOISES IMPRESOS | LESBIA J. CASTILLO N. R.T.N.: 08902008003032, TEL.: 2265-2620, 3258-1639 CERT. S.A.R. No. 9231-21-10500-29



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 Patro
R.T.N./I.D.: 03111984000366
Vendedor: Orlin Edgardo Hernandez

Fecha:	Día	Mes	Año

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Bloques	1500	19	28,500
2	Bolbas de cemento	160	240	38,400
3	Varillas 3/8 leg	85	220	18,700
4	Varillas 1/4	40	85	3,400
5	viages de arena	5	2700	13,500
6	viages de piedra	4	3000	12,000
7	viages de selecto	7	2000	14,000
8	Libras alambre amarr	20	28	560
9	Libras de clavos de 3"	6	30	180
10	Bollo poliducto 3/4	1	300	300
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
Sub Total				
ISV 15%				
Total				129,540


Firma y Sello
Edgardo Hernández
Propietario



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo.hernandez@inversionesyferreteria.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Isidro del Patro
R.T.N/I.D.: 03111984000366
Vendedor: Orlin Edgardo Hernandez Flores

Fecha:

Día	Mes	Año

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

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Cargas 2x4	10	30	300
2	Ángulos 1"	2	260	520
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
Sub Total				
ISV 15%				
Total				820

Orlin Hernandez.

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario

COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Comercial Lopez Reyes

R.T.N: 03111967000560

FECHA: / /

CLIENTE: Municipalidad de San José del Potrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bloques	1500		20	30,000
2	Bolsas de cemento	160		245	39,200
3	varillas 3/8 leg	85		226	19,210
4	varillas 1/4	40		90	3,600
5	viajes de arena	5		2750	13,750
6	viajes de piedra	4		3100	12,400
7	viaje de selecto	7		2080	14,560
8	libras de amarré	20		32	640
9	Cajas 2x4	10		33	330
10	Angulos de 1"	2		270	540
11	Libras Clavos de 3"	6		33	198
12	Bollo de poliducto 3/4	1		310	310
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	134,738

Victor Lopez Reyes 0311196700056

Victor Lopez

PROPIETARIO DE LA EMPRESA

IDENTIDAD

FIRMA



SELLO



FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro
Tel.: 8960 - 8058 / Cel.: 8944 - 2934
R.T.N. 18011974004380



COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: Ferreteria Maryin

RTN: 18011974004380

LUGAR: Punta Ocote Yoro FECHA: / /

CLIENTE: Municipalidad de San Jose del Patrero

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bloques	1500		21	31,500
2	Bolsas de Cemento	160		250	40,000
3	Varillas 3/8 leg	85		230	19,550
4	Varillas 1/4	40		95	3,800
5	Varas de arena	5		2800	14,000
6	Varas de de piedra	4		3150	12,600
7	Varas de selecto	7		2150	15,050
8	Libras de amarré	20		35	700
9	Caías 2x4	10		35	350
10	Angulos de 1'	2		280	560
11	Libras de Clavos de 3'	6		35	210
12	Bollo de poliducto 3/4	1		325	325
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				SUB-TOTAL	
				ISV 15%	
				TOTAL	1138,645

Propietario de la Empresa

Identidad

Firma

Sello



ORDEN DE COMPRA

No. 162-2022

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 25/07/2022

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR (ES): NOR

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

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1,500	Bloques	19	00	28,500	00
2	160	Bolsas de Cemento	240	00	38,400	00
3	85	Varillas 3/8 legitima	220	00	18,700	00
4	40	Varillas ¼	85	00	3,400	00
5	5	Viajes de Arena	2,700	00	13,500	00
6	4	Viajes de piedra	3,000	00	12,000	00
7	7	Viajes de Selecto	2,000	00	14,000	00
8	20	Libras de alambre Amarre	28	00	560	00
9	6	Libras de clavo 3	30	00	180	00
10	1	Rollo poliducto 3/4	300	00	300	00
11	10	Cajas 2x4	300	00	300	00
12	2	Ángulos 1	520	00	520	00
			IMPORTE EXENTO		39,500	00
			IMPORTE GRAVADO		79,008	70
			ISV 15%		11,851	30
			TOTAL		130,360	00

Alcalde Municipal (F y S)

Tesorero Mpal (F y S)

Encargada Presupuesto (F y S)

Auditor (F y S)



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

CHEQUE No. 16006506

SAN JOSE DEL POTRERO
Lugar y Fecha

27 de julio de 2022

ORLIN EDUARDO HERNANDEZ FLORES
Páguese a la orden de

L 130,360.00

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CUARENTA VOS
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

160101602410001610000895816006506

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para la construcción de una Asa de Clases de Biología de 11 metros de largo por 8 metros de ancho, zanjado, relleno de piedra, relleno con material selecto, solera, levantamiento de paredes de bloques y construcción del techo de (dos aguas), (bloques, cemento, varillas, arena, piedra clavos, alambre de amarre, angulos)

NUMERO DE CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
16100008958 130,360.00	ORLIN EDUARDO HERNANDEZ FLORES 0511198400035 24402 27 de julio de 2022 		

CHEQUE No.

16006506

CONTABILIZADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME