



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9969

L.: 277,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2509

Fecha de Emisión: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica a las comunidades que no fueron beneficiadas con la transferencia del COVID-19 del segundo desembolso. (Aguan Blanca, Camalotal #01, Terroritos de los Coello, Terroritos de las Trancas, parte de las Lagunas, Minas de Plata, Carboneras y del Casco Urbano del Municipio de San José del Potrero. Adjunta listados de beneficiarios s/Fact. 025465

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	277,500.00
	Monto Total:	277,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	277,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	277,500.00

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Cliente: <u>Municipalidad</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Potrero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	5	6	20

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000/Enero 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
2775	lbs Frijoles	14.50	40237.50
3330	lbs Azúcar	9.90	32967
3330	lbs Arroz	9.00	29970
1110	Kilos monteco.	31.20	34632
1110	unidades Sardinas	12.50	13875
1110	Lbs Espaguetis	12.50	13875
1.110	unidades Salsa	7.09	7860.50
24,925	unidades Cubitos	0.37	9222.25
2775	lbs Espagueti	8.00	22200
555	Sopas Instantaneas.	7.91	4393.75
555	paquetes Tazón Larr.	78 =	43290
555	lbs Cafe	45 =	24975

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 0DA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011968000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	277,500
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	277,500 =

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 025465

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua.

Honduras C.A. Tel: 2222 1111



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
2775	lbs Frijoles.	40,237.50
3330	lbs azúcar.	32,967.00
2330	lbs arroz	29,970.00
1110	Kilos maní.	34,632.00
1110	Unidades de sardina.	13,875.00
1110	lbs Espaguetes.	13,875.00
1110	Unidades Salsa.	7,862.50

Total L. 173,419.00

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente

proyecto (detallar): Productos de la Canasta básica para completar

bobas solidarias que no salieron beneficiados

con la la Transf Covid-19 Comunidades.

Terrerito, de los Coellos, francos. Camplota # 01,
Agua Blanca, Parte de las Lagunas.

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año

20__

Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. A. Tel (504)



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial.

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
24925	Unidades de cubitos	9,222.25
2725	lbs Espagueti	22,200.00
555	Saps instantaneos.	4,393.75
555	paquetes Jabon max	43,290.00
555	libros de cafe.	24,975.00
		}

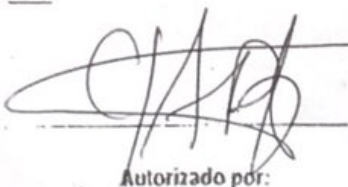
Total L. 104,081.00

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente

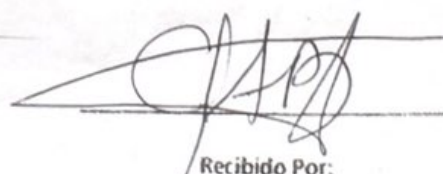
proyecto (detallar): productos de la canasta basica

Para donar bolsas Solidarias que persons
de las Comunidades que nos salieron
beneficiadas con la trans del Covid-19.
Agua Blanca, Camalotel #01,

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año
20____.



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.



Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

016100008558

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003011

San José del Potrero Comayagua 05/06/2021
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma L 277.500.00
Páguese a la orden de

Doscientos setenta y siete Mil Quinientos Exactos Lempira
Cantidad en letras

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


Firma(s) Erika Ibarra

⑆01016024⑆00016100008958⑈16003011



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9968

L.: 202,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2508

Fecha de Emisión: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica a las comunidades que no fueron beneficiadas con la transferencia del COVID-19 del primer desembolso.
(Aguan Blanca, Camalotal #01, Terreritos de los Coello, Terreritos de las Trancas, parte de las Lagunas y del Casco Urbano del Municipio de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	202,800.00
Monto Total:		202,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	202,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	202,800.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFjIphqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2KQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Cliente: <u>Municipalidad</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Patino</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	5	6	20.

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000/Enero 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
4056	1m Amoz	9.20	37315.20
2028	lbs Azúcar	9.90	20077.20
507	Kilos montesa	31.20	15818.40
1014	Sardinas	13.26	13445.64
1014	lbs Espagueti	12.50	12675.00
1014	Salsas Acida	7.165	7265.31
3042	lbs Marina	8 =	24336.00
507	paquetes Jabon lavar	78 =	39546.00
507	lbs Cafe	42 =	21294.00
1521	lbs masa	7.25	11027.25

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 0DA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-10-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	202,800.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	202,800.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 025468

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras R.A. 2011



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial.

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
4056	lbs arroz	37,315.20
2028	lbs. azucar.	20,077.20
507	Kilos manteca.	15,818.40
1014	Sardinas.	13,445.64
1014	lbs Espaguetis.	12,675.20
1014	Salsa acida.	7,625.21
2042	lbs harina	24,336.00

Total L. 130,932.75

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente
proyecto (detallar): _____

Productos Canasta basica para los
persons que no fueron beneficiados con
la transferencia Honduras Solidos.

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año
20____.

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,

Honduras C.A. Tel: (504)



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): _____

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
507	Paquets jabon de lavar	39,546.00
507	lbs Cafe	21,294.00
1521	lbs Maizca	11,027.25
		}

Total L. 71,867.25

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente

proyecto (detallar):

Producto Comestible basico para donar.
bolsas Solidarias a Comunidades
no beneficiadas con transporte
del Covid-19.

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año

20__

Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL
POTRERO / Banco Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003010

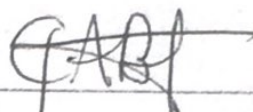
San José del Potrero Comayagua 05/01/11
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma
Páguese a la orden de

L 202,800.00

Doscientos Dos Mil Ochocientos Exactos
Cantidad en letras

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

 Erika Toan
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003010



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10013

L.: 17,985.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2553

Fecha de Emisión: 5/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica a las comunidades que no fueron beneficiadas con la transferencia del COVID-19 del segundo desembolso. (Aguan Blanca, Camalotal #01, Terroritos de los Coello, Terroritos de las Trancas, parte de las Lagunas, Minas de Plata, Carboneras y del Casco Urbano del Municipio de San José del Potrero. Adjunta listados de beneficiarios s/Fact. 025467.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,985.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,985.00
Monto Total:		17,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,985.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+sfj9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuINGHsqIgaAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

*Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. 5 de 10*



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial.

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
17	Caja Tabon Max	6,630.00
1	Caja Manteca Kilo.	3,120.00
15	Fardos Azucar.	2,970.00
17	Fardos Maseca.	2,460.00
14	Fardos harina	2,800.00
		{

Total L. 17,980.00

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente

proyecto (detallar): Compra de productos de la
Canasta Basica para completar bolsas
Solidarias de la Comunidad Chorro.

Territorios de los Coellos que no salen
beneficiados con la Transf. del Covid-19.

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año
20 20

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

016100008888

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL
POTRERO Barrio El Cielo
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003012

San José del Potrero, Comayagua 5/6/202

Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma

Páguese a la orden de

L 17,985.00

Diez y siete Mil Novecientos Ochenta y Cinco Exactos

Cantidad en letras

Lempira

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

Firma(s)

 Erika Baray

⑆01016024⑆00016100008888⑆16003012