



CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 9655-2966
2022-2026



TÉCNICO DE TESORERIA MUNICIPAL

CONSTANCIA

Con el propósito de dar cumplimiento a la debida actualización del portal único de transparencia de la Municipalidad de San José, Departamento La Paz. **POR ESTE MEDIO HACE CONSTAR QUE:** En el mes de **FEBRERO** año 2022. Se realizo compra

Y para los fines que el interesado convenga se extiende la presente a los 16 días del mes de diciembre año 2024.

TÉCNICO DE TESORERA MUNICIPAL
ELIDA PATRICIA ESTRADA GARCIA.





Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/02/2022

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: N.MORALES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14120

L: 1,401.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 453

Fecha de Emisión: 23/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CHRISTIAN EDILBERTO GUTIERREZ NICOLAS

Id/RTN: 12121993000950

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

Descripción:

Gasto de alimentación según facturas 000-001-01-00000455, 000-001-01-00161945, 000-003-01-00219448, combustible según factura 000-002-01-00353098, peajes según ticket 00202, 00213, 00047, 00227, conductor municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 27210 11-001-01	Tasas	88.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	400.00
04 00 000 005 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	913.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,401.00
Monto Total:		1,401.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,401.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,401.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Christian Edilberto Gutierrez Nicolas
1212-1993-00095

Os+jsf9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQglBo7A3UDXf/3PZks6DxakPKs627w+Fox1Ux1XhwgIpMQEQp0YFRfm6bufYBIYK8LI2Y/HGnJmo6cGtoZwo27vW
tkrFb8Dwv1jgtjIOhS/QOQhZwtEJo

23/02/2022 03:10:34 p.m.

1



ACUSE DE RECIBO

Yo **CHRISTIAN EDILBERTO GUTIERREZ NICOLAS** en calidad de **Conductor Municipal** por medio de la presente hace constar que ha recibido de la Alcaldía Municipal de San José La Paz lo siguiente. **L.:1,401.00 UN MIL CUATROCIENTOS UN CON CERO CENTAVOS**

Pago de: Gasto de alimentación según facturas 000-001-01-00000455,000-001-01-00161945,000-003-01-00219448, combustible según factura 000-002-01-00353098, peajes según ticket 00202, 00213, 00047,00227, conductor municipal

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 23 días del mes de febrero del año 2022.

Firma

N° de Celular

9522-4959

RTN:

1212-1993-00095-0



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gasto de alimentación según facturas

000-001-01-00000455,000-001-01-00161945,000-003-01-00219448,combustible según factura

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE Gasto de alimentación según facturas 000-001-01-00000455,000-001-01-00161945,000-003-01-00219448,combustible según factura 000-002-01-00353098, peajes según ticket 00202,00213,00047,00227, conductor municipal		
			1,401.00

01-385-000054-0

PAGO DE Gasto de alimentación según facturas

000-001-01-00000455,000-001-01-00161945,000-003-01-00219448,combustible según factura

000-002-01-00353098, peajes según ticket 00202,00213,00047,00227, conductor municipal

23 de febrero de 2022

12121993000950

1,401.00

CHRISTIAN EDILBERTO GUTIERREZ NICOLAS

CHEQUE No.

HECHO POR

REVISADO POR

00010127

RECIBI CONFORME

GASOLINERA PUMA MARCALA

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Propietario: Manuel A. Costa Rueda Urquiza

Tel: 27645500

RTN: 12081943000982

eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00353098

C.A.I. 70253A-272207-114282-ED72R2-5000-
FF-FE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00310001

Factura Final: 000-002-01-00360000

Fecha límite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 19-01-2022 Hora: 13:16

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE
LA PAZ

RTN: 12129007114176

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.907	DIESEL 2		
Burtidor: 3		23.80 L	400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Leópiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/02/2022

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: N.MORALES

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14100

L: 647.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 434

Fecha de Emisión: 1/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ

Id/RTN: 12082001000651

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

Descripción:

Gastos de alimentación en entrega de Subsanción Correspondiente al dictamen que fue enviado a la municipalidad del Informe de Rendición de Cuentas del segundo trimestre año 2021 segun factura 000-001-01-00415989

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	647.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	647.00
	Monta Total:	647.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	647.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	647.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1208-0101

0s+js/9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQgIBo7ASUDXf13PZks6DxakPKs627w+Fox1Ux1XhwglpMQEQp0YFRfm6bufYBiYK8LI2Y/HGnJmo6cGtoZwo27viW
tkrrFb8Dwv1jgtjIOqhs/QOQhZwtEJo

01/02/2022 10:12:17 a.m.

CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Gastos de alimentación en entrega de Subsanción Correspondiente al dictamen que fue enviado a la municipalidad del Informe de Rendición de Cuentas del segundo trimestre año 2021 segun factura

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE Gastos de alimentación en entrega de Subsanción Correspondiente al dictamen que enviado a la municipalidad del Informe de Rendición de Cuentas del segundo trimestre año 2021 segun factura 000-001-01-00415989 1 de febrero de 2022 12082001000651 NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ	647.00	
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00010108			



RECIBI CONFORME



ACUSE DE RECIBO

Yo NAHUN ALBERTO MORALES DOMINGUEZ en calidad de **Contador Municipal** por medio de la presente hace constar que ha recibido de la Alcaldía Municipal de San José La Paz lo siguiente. L.:647.00 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Pago de: Gastos de alimentación en entrega de Subsanción Correspondiente al dictamen que fue enviado a la municipalidad del Informe de Rendición de Cuentas del segundo trimestre año 2021 según factura 000-001-01-00415989

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 01 días del mes de febrero del año 2022.

Firma



Nº de Celular

3034-1100

RTN

1208-2001-00065-1





CORPORACION MUNICIPAL
SAN JOSE, DEPARTAMENTO LA PAZ, HONDURAS C.A.
Email: muni_sanjoselapaz@yahoo.es
Teléfono: 2717-7026
2022-2026



LIQUIDACION DE GASTOS DE MOVILIZACION CONTADOR MUNICIPAL

El día 31 de enero me movilice a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización para hacer entrega de Subsanación Correspondiente al dictamen que fue enviado a la municipalidad del Informe de Rendición de Cuentas del segundo trimestre año 2021, en vista de lo anterior solicito su autorización de viáticos de la actividad realizada. Se anexa documentación que respalda la entrega de la documentación.



Nahun Alberto Morales
Contador Municipal



Mirsa Samira Domínguez
Alcaldesa Municipal

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: dcihonduras@yahoo.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 31/1/2022 Hora: 14:18:50

C.A.I.

3F7474-C7B366-0B48A4-444821-574B2B-E3

FACTURA: 000-001-01-00415989

CLIENTE: municipalidad de san Jose la p

RTN CLIENTE: 12129007114176.

DIRECCION:

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAS:

MESERO: Nelson MESA300 SALON

UDS	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
1	MEDIO MIXTO ESPECIAL	6
	L 78.25 L	78.25
2	(12) Alicas Budanky	6
	L 219.98 L	439.97
	Limonada	

3 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 518.22

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 518.22

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 518.22

IMPUESTO 15%: L 77.73

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 77.73

TOTAL: L 595.95

PROPINA SUGERIDA: L 51.82

TOTAL A PAGAR: L 647.77