



SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: '2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2020
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21095

L.: 1,000.10

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 44

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TEXACO TAULABE

Id/RTN: 07141959001787

La Cantidad en Letras: UN MIL CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura#1046471,1046698,01045624, Pkr compra de Diesel Para ser utilizado en carro que andubo Dejando la Racion alimentaria de la ONG, en el Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos,Materiales,Cobustible y Otros, Fodos Propios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de alimentos,materiales,Combustible y Otros	1,000.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,000.10
Monto Total:		1,000.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,000.10

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jS/j9Jmeez7aPHybrblopxz3lhOnNJQmWkVsj7tjEckCzDpVx8Csulgl182VupD3NyMF5WJmCS1A9t1mZmwldAKKOy6XPosIF5wBDb21Z4hyeoaxiFfv9Bs4U42WpZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABI1Cft4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

402

Municipalidad de San José de Comayagua

Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
 Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 004585

Proveedor: Teraco Taulabe

Fecha: 16/04/2020

Proyecto: Emergencia Nacional Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos.

Programa: 03 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel	22.195	16.22	360.00
2	Diesel	7.213	16.22	117.=
3	Dies	38.807	16.98	523.10
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borrones y con la firma y sello autorizado correspondiente.


 Mario Mancía Mejía
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proveedor



Est. Serv. Texaco
Comayagua
Carretera CAE Km. 1.5
Lajas, Taulabe

Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

06/04/2020 11:21:47 a.m.

FACTURA: 000-002-01-01046471
CAI 500554-49DF45-DC43BF-R76894-C4E608-A
0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01020001
Factura final 000-002-01-01080000
Fecha de emision: 06/04/2020
Fecha limite de emision: 16/02/2021

##COPIA##

Codigo Cliente: 0004
Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de Comayagua
Direccion: San Jose de Comayagua
R.T.N.:
Place: _____ OC: _____

Cant	Unidad	Descripcion	Precio	Subtotal
22.195	7	Diesel L	16.22 L	360.00

DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			0.00
BASE EXENTA	L			360.00
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L	360.00		
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00 /100
CTVS

No. de orden de compra venta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAB: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor,
Forma de Pago: Crédito
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA



Estacion de Servicio
Taulabe Taulabe
Comayagua
Carretera CAS Km 144
Lajas, Taulabe
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333



Estacion de Servicio
Taulabe Taulabe
Comayagua
Carretera CAS Km 144
Lajas, Taulabe
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

08/04/2020 11:37:22 a.m.

FACTURA: 000-002-01-01046698
CAI 500554-49DF45-DC438F-B76BR4-C4E6D0-A
0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01020001
Factura final 000-002-01-01080000
Fecha de emision: 08/04/2020
Fecha limite de emision: 16/02/2021

COPIA

Codigo Cliente: 0004
Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de Comayagua
Direccion: San Jose de Comayagua
R.T.N:
Placa: _____ CC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
7.213	1	Riesel L	16.22 L	117.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		117.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	117.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS
No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

01/04/2020 03:29:08 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01046624
CAI 500554-49DF45-DC438F-B76BR4-C4E6D0-A
0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01020001
Factura final 000-002-01-01080000
Fecha de emision: 01/04/2020
Fecha limite de emision: 16/02/2021

COPIA

Codigo Cliente: 0004
Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de Comayagua
Direccion: San Jose de Comayagua
R.T.N:
Placa: _____ CC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
30.907	5	Riesel L	16.98 L	523.10

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		523.10
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	523.10	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

QUINIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 10 /100 CTVS
No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA



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



Emisión: 22/04/2020
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: M.GALINDO

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 21096
L.: 980.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 45

Fecha de Emision: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: TEXACO TAULABE Id/RTN: 07141959001787

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


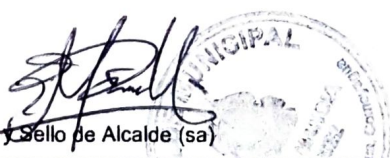

Pago de factura#1050582, Por compra de Diesel Para ser utilizado en carro Nissan rojo Para Actividades en los Retenes del Municipio, en el Proyecto emergencia Nacional Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos, Materiales, Combustible y Otros, Fodos Propios

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 005 000 54200 11-001-01	Proyecto Emergencia Nacional de PAndemia Covid-19 para compra de alimentos, materiales, Combustible y Otros	980.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	980.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprblopxz3lhOnNJQmWkVsj7ijEckCzDpVx8Csulgi182VupD3NyMF5WJmCS1A9l1mZmwldAkkOy6XPosIF5wBDb21Z4hyeoaxlFN9Bs4U42WpZpTgskAOphrHXudF2wPecPFIMgNjPSkABi1Cft4Bz4bhgzJ/uRF Rg==

Municipalidad de San José de Comayagua
Departamento de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com
 Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA N° 004586

Proveedor: Texaco Taolobe

Fecha: 22/04/2020

Proyecto: Emergencia Nacional Pandemia COVID-19 para Compra de Alimentos

Programa: 03 Actividad: 08

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Diesel	63.678	15.39	980.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

NOTA: Esta orden de compra es valida sin manchones ni borriones y con la firma y sello autorizado correspondiente.

Mario Mancía Mejía
 Alcalde Municipal
 Firma y Sello



Original Tesorería
 Cc. Proveedor
 Cc. Proyectos



Estación de Servicio
 Comayagua
 Carretera CA5 Km 144
 Lajas, Taulabe
 Email: texacotaulabe@hotmail.com
 R.T.N.: 07141959001787
 Tel.: 99421333

22/04/2020 12:06:27 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01050582
 CAI 500554-49DF45-DC438F-B76BR4-C4E6718-A
 0
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-002-01-01020001
 Factura final 000-002-01-01080000
 Fecha de emision: 22/04/2020
 Fecha limite de emision : 16/02/2021

COPIA

Codigo Cliente : 0004
 Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de Comayagua
 Direccion: San Jose de Comayagua
 R.T.N:
 Placa: _____ CC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
63.678	6	Diesel L	15.39 L	980.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15% L		0.00
BASE GRAVADA 18% L		0.00
BASE EXENTA L		980.00
BASE EXONERADA L		
ISV 15% L		0.00
ISV 18% L		0.00
TOTAL A PAGAR L	980.00	
EFFECTIVO L		0.00
CAMBIO L		0.00

NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00 /100
 CTVS
 No de orden de compra exenta _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAB : _____

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 Forma de Pago: Credito
 Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

*Diesel MILUX
 Emergencias Covid 19*