



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 01:06 p.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21203

L.: 805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 134

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ

Id/RTN: 12151963000440

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura#00458 por compra de 14 Almuerzos , para personas que Que Cargaron y Descargaron Producto para la Racion Alimentaria , en la Ejecución del Proyecto emergencia Nacional de Pandemia Covid-19, para compra de alimentos, Materiales, combustibles y Otros

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	805.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	105.00
Total de retenciones:		105.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	805.00
- RETENCIONES	105.00
TOTAL	700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MARIA MARTINEZ MARTINEZ

Contiguo a Campo de Futbol,
Las Flores, San José de Comayagua

2151963000440 Cel. 9951-0309 / 8777-8924 / 3314-3326

mail: mariajuanamartinezm@gmail.com

No. Correlativo de la O/C Exenta _____

No. Corr. Const. registro de Exon. _____

No. de Registro del SAG _____

Fecha: 27 / 05 / 2020

CLIENTE: Municipalidad S.J

RTN 03149995034182

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
14	Almuerzos			
	MARIA JUANA MARTINEZ MARTINEZ			
	Contiguo a Campo de Futbol			
	Bo. Las Flores, San José de Comayagua			
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		805 00

Total en Letras L.: Setecientos Cinco

Lps exentos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

CAI: 3999D6-AC170A-7344B0-6D27D7-5ECAB0-1F

F. Limite de Emisión: 06/02/2021

Rango Autorizado 000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000500

FACTURA 000-001-01-00 N° 000458

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391.
Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	700 00
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	105 00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	805 00

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° 004622

Proveedor: Maria Juane Martinez

Fecha: 19/05/20

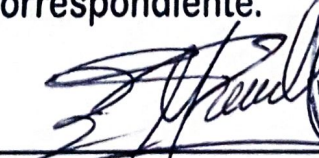
Proyecto: Emergencia Nacional de Pandemia Covid 19

Programa: 11 Actividad: 05

Dirección del Proyecto: Todo El Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	Alimentacion	14.	57.50	805.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				805.00

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




Mario Mancia Mejia
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería

Cc. Proveedor

Cc. Proyectos

COTIZACION

CLIENTE Municipalidad de San José de Comay
NOMBRE DEL PROVEEDOR Maria Juana Martinez
NOMBRE DEL PROPIETARIO Maria Juana Martinez
NUMERO DE IDENTIDAD 1215-1963-000441
RTN. 12151963000440
TELEFONO 9951-0309
LUGAR Bº Las Flores San José de Comay.

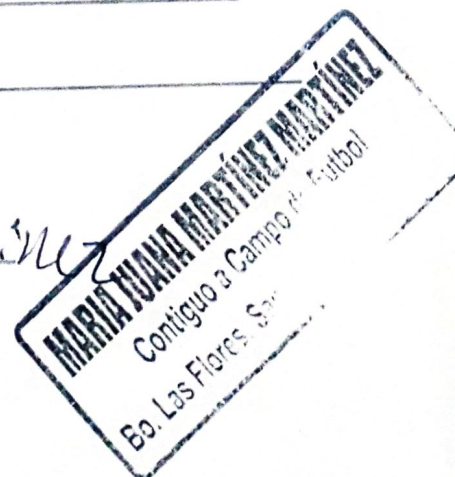
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL EN LPS.
14		Alimentación	57.50	805=
				805=

DURACION DE LA COTIZACION 15 días 19/05/20

NOTA _____

Maria Juana Martinez

FIRMA Y SELLO





REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

San José de Comayagua, Comayagua

Tel. (504) 3384-6595

correo: municipalidad_sanjose@yahoo.com



ASUNTO: Personas que viajaron al municipio de Taulabe para cargar y
Descargar producto Para Racion Alimentaria.
FECHA: 19/05/20 LUGAR: San José de Comayagua

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	TELEFONO	ORGANIZACION	FIRMA
1	Junior Danay Rios P.		88/4-3104	— — —	x JUNIOR DRP
2	Jose Alexis Flores Redondo		9895-3721	— — —	x [Firma]
3	Jose Santos Pineda Vasquez	0314-1997-0027	9699-5192	— — —	x Jose Santos Pineda
4	Gildder Enriquez	0314-1985-00315	9763-59-93	municipalidad	[Firma]
5	Jose Isaias Gonzalez	0314-1983-00062	9845-8002	— — —	[Firma]
6	Josue Misael Gomez	— — —	— — —	— — —	— — —
7	Juan Angel Arcano	0314-1973-00073	9991-2060	Municipalidad	[Firma]
8	Dalida Cruz Reyes	0314-1981-00091	3193-5801	Municipalidad	[Firma]
9	Rosa Pastaneda	0303-1981-0024	88365581	— — —	[Firma]
10	Alban Rolando	0314199109127	3,925271	Municipalidad	[Firma]
11	Melvin Gabriel Garcia	0314-199800147	9479-3437	— — —	x [Firma]
12	Jonathan Espino		88302391		[Firma]
13	Eusebio Vasquez	1003/47000175	33790299	Patronato	Vasquez
14	Subas Alexander Lainez	1327-1994-00080	9612-8909		[Firma]
15	Josue Misael Gomez	0314-1994-00192	9908-7901	Municipalidad	[Firma]

"Trabajamos para las presentes y futuras generaciones porque San José de Comayagua se merece lo mejor"

Personas que colaboraron el día 19 de Mayo a cargar y descargar dos viajes de productos para la preparación de ración de alimentos que se entregara a personas de escasos recursos económicos en la emergencia COVID 19





Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DE COMAYAGUA,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2020

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: M.GALINDO

Orden de Pago No.: 21202

L.: 6,555.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 133

Fecha de Emisión: 28/5/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TEXACO TAULABE

Id/RTN: 07141959001787

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

factura de combustible #01060577,01058939 para ser utilizado en las actividades en el municipio, en la ejecución del Proyecto Emergencia Nacional de Pandemia Covid-19 para compra de Alimentos, materiales, Combustible y otros

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	6,555.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,555.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Est. Texaco Taulabe
Carretera CAJ km 1.4
Lajas, Comayagua
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

25/05/2020 11:19:50 a.m.
FACTURA: 000-002-01-01060577
CAI 5DD554-49DF45-DC438F-B76BB4-C4E6D8-A
0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-01020001
Factura final 000-002-01-01080000
Fecha de emision: 25/05/2020
Fecha limite de emision : 16/02/2021
COPIA

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

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
325.31	8	Diesel L 14.14 L		4,600.00

DESCUENTO Y REBAJAS	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	4,600.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	4,600.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
Forma de Pago: Credito
Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
*combustible para
emergencia covid-19*

de San José de Comayagua

Municipio de Comayagua

E-mail: municipalidad_san jose@yahoo.com

Cel: (504)9997-5262 Cel. (504)2449-0559



ORDEN DE COMPRA Nº 004632

Proveedor: Texaco Tula

Fecha: 25/05/2020

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

Programa: 11 Actividad:

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>325.31</u>	<u>14.14</u>	<u>4,600.00</u>
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

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


MARIO MANCÍA MEJÍA
Alcalde Municipal
Firma y Sello

Original Tesorería

Cc. Proveedor

Cc. Proyectos

ESTACION DE SERVICIO
Texaco Taulabe
Comayagua
Carretera CA5 Km 144
Lajas, Taulabe
Email: texacotaulabe@hotmail.com
R.T.N.: 07141959001787
Tel.: 99421333

19/05/2020 02:01:58 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01058939

CAI 5DD554-49DF45-DC438F-B76B84-C4E6D8-A
0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-002-01-01020001

Factura final 000-002-01-01080000

Fecha de emision: 19/05/2020

Fecha limite de emision : 16/02/2021

COPIA

Codigo Cliente : 0004

Nombre: Alcaldia Municipal San Jose de C
omayagua

Direccion: San Jose de Comayagua

R.T.N:

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

139.64	1	Diesel L	14.00 L	1,955.00
--------	---	----------	---------	----------

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
---------------------	--	------

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	1,955.00
-------------	---	----------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	1,955.00
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIR
AS 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: _____

Transporte para Alpmont
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
Emergencia COVID-19

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 004623

Proveedor: Tecaco Taulabe

Fecha: 19/05/2020

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

Programa: II Actividad:

Dirección del Proyecto: Todo el Municipio

No.	Descripción	Cantidad	P/Unitario	P/Total
1	<u>Diesel</u>	<u>139.64</u>	<u>14.00</u>	<u>1,955.00</u>
2				
3				
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. Proyectos