



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10224

L.: 62,939.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS.

Expediente No.: 2762

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Id/RTN: 08011977037644

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Equipo medico para el Centro de Triaje para atender por emergencia de la COVID-19 en el Municipio de San José del Potrero. Glucómetro con sus cintas/kit incluye 1 glucómetro +50 cintas +100 lancetas, Balanza medica con tallímetro/se cotiza Balanza con tallímetro adulto, Tanque de oxígeno de 680 litros cargado de oxígeno incluye: cánula de adulto y manómetro, Atril porta sueros inoxidable de 4,2 ganchos, camilla fija, Escritorios, Silla de Ruedas, Archivo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11,497.45
11 02 000 004 000 42410 14-011-05	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	51,442.30

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
14-011-05	Transferencia del Gobierno Central para emergencia COVID-19 Operación Fuerza Honduras (Centro de Triaje)	51,442.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,497.45
Monto Total:		62,939.75



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,939.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,939.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCou
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



Aldea El Chimbo, Santa Lucia
Tel.: 2265-5401 / 2221-9016 / 2221-9006
R.T.N. 08011977037644

Pc Lps. 62,939.75

Fecha 11/09/20

RECIBO No. 20218

Cliente: Alcaldia Muni. San José del Potrero Comayagua Código Cliente: 1362

Cantidad en letras: sesenta y dos mil novecientos treinta y nueve con 75/100

Factura No.	Total
23602	62,939.75

Banco	Cheque No.	Total
B. Atlántida	16003231	62,939.75

Carlos Menéndez
Representante de Venta

ALDEA EL CHIMBO SANTA LUCIA

R.T.N. 08011977037644

mvfarmategus@yahoo.es

M V
F A R M A

DISTRIBUIDOR DE MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO

Departamento de Pedidos

2211-8163 / 9602-6730

FAX No. (504) 2265-5401

DATOS CLIENTE:	TIPO DE FACTURA: CONTADO	DIAS DE CREDITO: 0	FACTURA No.
CODIGO	NOMBRE		000-001-01-00023602
1362	ALCALDIA MUNI. SAN JOSE DEL POTRERO COMAY		FECHA: 10/09/2020
DIRECCIÓN: RTN 03159002034101			VENDEDOR: 011-RUTA 11 DAVID M
			P. 1/ 1 CAROLM

O/C EXENTA:	CONSTANCIA E/R:	REGISTRO SAG:	ORD. COMPRA:
CAI: C26C68-71E2FC-91468A-21A26D-BEBDFF-11	Emitir Hasta: 19/02/2021	FECHA VENCE: 10/09/2020	

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	ISV	TOTAL
✓ ARCHI	ARCHIVO	1	3,300.000	3	3,300.00
✓ ATRIL2	ATRIL DE DOS GANCHOS 4 PATAS ACERO INOXIDABLE	1	2,250.000	3	2,250.00
✓ BALN	BALANZA CON TALLIMETRO ADULTO	1	13,800.000	3	13,800.00
✓ BISU21	KIT GLUCOMETRO VIVACHEK+CINTA+LANCETA	1	1,200.000	N	1,200.00
✓ CAKKK	CAMILLA FIJA	1	5,715.000	3	5,715.00
✓ ESCRI	ESCRITORIO	2	3,300.000	3	6,600.00
✓ SILLAR	SILLA DE RUEDAS	1	5,500.000	3	5,500.00
TANQU	TANQUE DE OXIGENO 680 LITROS/CARGADO/CANULA ADULTO/M	2	9,500.000	N	19,000.00

ULTIMA LINEA
** SE ATIENDEN EMERGENCIAS EN DÍAS FERIADOS **



SESENTA DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA NUEVE CON 75 CTVS.

Unidades: 10	Rango Autorizado 00023501 - 00026000
--------------	---

ESTIMADO CUENTE: REVISE LA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO NO ACEPTAREMOS RECLAMOS DESPUES DE QUE NUESTRO EMPLEADO SE RETIRE DE SU ESTABLECIMIENTO. SE COBRARÁ UN 3% POR FACTURAS MORATORIAS Y LPS. 300.00 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CHEQUES DEVUELTOS. GRACIAS

Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Vo.Bo. Jefe Facturación

Entregado por:

Recibido por:

IMPORTE EXONERADO:	0.00
IMPORTE EXENTO:	20,200.00
VALOR GRAVABLE 15%:	37,165.00
VALOR GRAVABLE 18%:	0.00
IMPORTE O.C.E.:	0.00
IMP. EXONERADO SAG:	0.00
SUB TOTAL:	57,365.00
REBAJAS Y DSCOTOS.	0.00
IMPUESTO S/V 15%:	5,574.75
IMPUESTO S/V 18%:	0.00
TOTAL:	62,939.75

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQL No. 16003236

San José del Potrero Comayagua 11/09/2020
Lugar y Fecha

Edy Raul Maradiaga Valerio

Páguese a la orden de

L 62939.75

SeSENTA y Dos Mil Novecientos Treinta y Nueve con setenta y cinco centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Lidia Leonilla

Firma(s)

#rika Ibarra

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003236



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/09/2020

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10227

L.: 51,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2764

Fecha de Emisión: 11/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de equipo medico para el Centro de Triage en San José del Potrero Comayagua con el Programa Fuerza Honduras. (Estetoscopio+Esfigmo Kit, Termometro Laser, Otoscopio + Oftalmoscopio Kit, Oximetro de Pulso, Tanque de oxigeno, Oasis, Basurero con Pedal Basurero grande para EPP, Atomizador para desinfección, Dispensadores de Gel Antibacterial.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	51,980.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,980.00
Monto Total:		51,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,980.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXC0U
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

18/09/2020 11:32:04 a.m.

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003238

San José del Potrero, Comayagua 11/09/2020
Lugar y Fecha

Bessy Karina Diaz Andara
Páguese a la orden de

L 51,980.00

Cincuenta y un Mil Novecientos Ochenta Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Lidia Bonilla Fink Bana
Firma(s)

⑈01016024⑈00016100008958⑈16003238



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10268

L.: 9,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2805

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Estilos Detalles

Id/RTN: 08019006048592

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la fabricación de 8 juegos de camas Hospitalarias para el Triaje en el Municipio de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	9,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,200.00
Monto Total:		9,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmPgpn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



Estilos
&
DETALLES

RECIBO N° 00780

Estilos & Detalles / FO Representaciones

ventas@estilosydetalles.com

Teléfono: 2213-8915 / 9436-5764

RTN: 08019006048592

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 21/Sep/2020

Recibí de:

Municipalidad San Jose del Porvenir

La cantidad de:

nueve mil doscientos Lps exactos

Por concepto de:

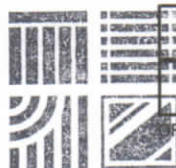
Fabricación de 8 juegos de Cama hospitalaria

RTN: 03159002034101

Saldo Anterior	9,200 =
Abono	9,200 =
Saldo Actual	— 0 —

GAMMA SOLUTIONS Tel. 2222-0005

147/50/QUIM/VRD/ROS/301-1000



Total

9,200 =

ORIGINAL: Cliente COPIA VERDE: Contabilidad COPIA ROSADA: Archivo

Entregado por:

Estilos
&
DETALLES

Recibido por:



ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
136595-14D331-DE4C9C-A465E2-288B28-E9
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 21/09/2020
Página 1
Nro.000-001-01-00003454

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003900 con fecha limite 20/02/2021.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL
POTRERO

Tif.:

Código: 03159002034101

Enviado a:

Tif.:

COMAYAGUA HONDURAS

RTN: 03159002034101

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Constancia Exonerados		Numero de Registro S.A.G.	
Código producto	Descripción del producto		Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps____
JCU-00900	Juego de cama unipersonal		8.00	1,000.00	8,000.00

8.00	Importe L.	8,000.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	8,000.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,200.00
	ISV 18% L.	0.00

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L. / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.



TOTAL Lps 9,200.00

NUEVE MIL DOSCIENTOS LPS 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003278

San José del Potrero Comayagua 21/9/2020
Lugar y Fecha

Estilos y Detalles
Páguese a la orden de

L 9.200.00

Nueve Mil Dascientos Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla Finka Ibarra
Firma(s)

⑈01016024⑈00016100008958⑈16003278



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2020
Hora : 09:00 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10267

L.: 16,953.30

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2804

Fecha de Emisión: 21/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: Estilos Detalles

Id/RTN: 08019006048592

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de cancelación de las Cortinas Hospitalarias para el Triage del Municipio de San José del Potrero según recibo N.00779.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	16,953.30

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,953.30
Monto Total:		16,953.30

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,953.30
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,953.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSsyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

23/09/2020 09:00:12 a.m.



Estilos
&
DETALLES

RECIBO N° 00779

Estilos & Detalles / FO Representaciones

ventas@estilosydetalles.com

Teléfono: 2213-8915 / 9436-5764

RTN: 08019006048592

Lugar y Fecha:

Tegucigalpa M.D.C. 21 / Sep / 2020

Recibí de:

Municipalidad Sanjose del Porreno

La cantidad de:

Dieciséis mil novecientos cincuenta y tres con ³⁰/₁₀₀

Por concepto de:

Cancelación Cortinas hospitalarias

RTN: 03159002034101

Saldo Anterior	16,953.30
Abono	16,953.30
Saldo Actual	— 0 —

GAMMA SOLUTIONS Tel. 2222-0005

14T/50/QUIM/VRD/ROS/301-1000



Total

16,953.30

ORIGINAL: Cliente COPIA VERDE: Contabilidad COPIA ROSADA: Archivo

Entregado por:

Estilos
&
DETALLES

Recibido por:



ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col. Miraflores Sur Bloque 38 No. 1801
136595-14D331-DE4C9C-A465E2-288B28-E9
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 14/09/2020
Página 1
Nro.000-001-01-00003449

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00003401 al 000-001-01-00003900 con fecha limite 20/02/2021.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL
POTRERO

Tif.:

Código: 03159002034101

Enviado a:

Tif.:

COMAYAGUA HONDURAS

RTN: 03159002034101

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
CHA-05800	Cortinas Hospitalarias Antimicrobianas	5.00	5,220.00	26,100.00
CHA-05800	Cortinas Hospitalarias Antimicrobianas	2.00	5,310.00	10,620.00
CHA-05800	Cortinas Hospitalarias Antimicrobianas	2.00	6,210.00	12,420.00

9.00	Importe L.	49,140.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	49,140.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	7,371.00
	ISV 18% L.	0.00

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

TOTAL Lps 56,511.00

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE LPS 00/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

C. QUE No. 16003277

San José del Potrero Comayagua 21/9/2020
Lugar y Fecha

Estilos y Detalles

Páguese a la orden de

L 16,953.30

Dieciséis Mil Novecientos cincuenta y Tres con Treinta centavos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla

Firma(s)

Frika Dorsey

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003277



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2020

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10299

L.: 713.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2837

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Insumos al Centro de Triage para atención por la COVID-19 en el Municipio de San Jose del Potrero, comayagua (Tijeras,grapadoras,papel,bplis de basura,marcador almohadilla, cartulina, pegadoble, tinta).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	713.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	713.00
Monto Total:		713.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	713.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	713.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

REYES COMERCIAL
TEL. 2074-1270
CANCELADO

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	506.95
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	76.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	583=

No. Factura: 000-001-01-00027421

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

RTN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

25	09	20
----	----	----

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

No. Factura: 000-001-01-00027423



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020

Hora : 12:36 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10303

L.: 18,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2841

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de equipo medico para el Triage en el Municipio de San José del Potrero (camas relax, olimpia , dos camas economicas,y 40 sillas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	18,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,800.00
Monto Total:		18,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA VAÑAS PALMA

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

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

REYES COMERCIAL
TEL. 2671-1218
CANCELADO

Cantidad en Letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
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.	11 600 ⁰⁰

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00027425

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriss_nv@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
25	09	20

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

REYES COMERCIAL
TEL 2871-1218
CANCELADO

Cantidad en Letras:

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

Original: Cliente Cópia: Emissor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6260.87
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	939.13
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7200.00

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00027459



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 12:51 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10304

L.: 3,196.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2842

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de Insumo para el Triaje en el Municipio de San José del Potrero (recogedor de basura, pastes, baterías, papel higiénico, papel toalla, foco de mano, detergente, baldes plástico, trapeador, escobas cepillo de inodoro)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,196.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,196.00
Monto Total:		3,196.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,196.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,196.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gyw2kF 8A==

29/09/2020 12:51:25 p.m.

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

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

REYES COMERCIAL
TEL 2671-1218
CANCELADO

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00027426



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2020
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10305

L.: 12,491.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2843

Fecha de Emisión: 25/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago de insumos para acondicionamiento del Centro de Triage de San José del Potrero (rocetas, focos, apagadores, cable, interruptores, poliducto, abrazaderas, tornillos, pinturas, tiner, brochas, tubos, candado, llavin)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,491.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,491.00
Monto Total:		12,491.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,491.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,491.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgaHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSsyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

29/09/2020 02:59:58 p.m.

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

DÍA	MES	AÑO
25	09	20

FACTURA N° 000-001-01-00 000811

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	Rocetas			100 00
2	Focos			100 00
1	Apagador Triple			60 00
24	yds cable # 12			516 00
4	Hexagonales			92 00
1	interructor doble			50 00
20	yrs poliducto 1/2			120 00
10	Focos ahorradores			500 00
20	abrazaderas 1/2			160 00
40	Tornillos Frijol			30 00
2	Cubetas pintura			4000 00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
CAI: C66DF9-8B8AC6-2B498B-BB0AAB-86D344-91			Importe Gravado 15% L.	5033 04
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021			Importe Gravado 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"			15% I.S.V. L.	754 96
Contado ☐ Crédito ☐			18% I.S.V. L.	
Consumidor Final ☐			TOTAL A PAGAR L.	5788 00
Rango Autorizado				
000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000850				

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: cinco mil setecientos ochenta y ocho Lps.

Firma Cliente

Karla Barahona
Firma Responsable

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL -- R.T.N.: 06011987023695 -- TEL.: 22225-0806, Certificación: 9231-19-10500-37

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

DÍA	MES	AÑO
25	09	20

FACTURA N° 000-001-01-00 000812

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Bandeja de pintar			110 00
1	galón pintura			400 00
2	galones tiner			360 00
1	brocha			35 00
1	esponja pintar			40 00
14	tornillos cónicos			60 00
12	tacafiches # 12			20 00
2	disco corte 1			150 00
3	lbs electrodo			108 00
2	brochas 1 1/2			30 00
10	Tubos 1 ch 1/2			3500 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

4185 22

627 18

4813 00

CAI: C66DF9-8B8AC6-2B498B-BB0AAB-86D344-91

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000850

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: cuatro mil ochocientos trece Lps.

Firma Cliente

Karla Barahona

Firma Responsable

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

DÍA	MES	AÑO
25	09	20

FACTURA N° 000-001-01-00 000813

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: 03157002034101

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	tubo 1ch 16. 2x4			220 00
3	spray cromo			240 00
1	disco de pulir			50 00
2	tee			40 00
1	cinta aislante			45 00
3	codos			60 00
1	masquin			21 00
14	Tornillos Filliph			14 00
1	cuarto pintirador			120 00
2	tubos cuadrados			330 00
1	lb electrodo			35 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: C66DF9-8B8AC6-2B498B-BB0AAB-86D344-91

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado

000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000850

Importe Exonerado L.

Importe exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1021 14

153 26

1175 00

SON: mil ciento setenta y cinco Lps.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Karla Barahona

Firma Responsable

Firma Cliente

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL - R.T.N.: 08011957023695 - TEL.: 22225-0806, Certificación: 9231-19-10500-37

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	09	20

Dirección: San José del Potrero

INDUSTRIAL -- R T N : 08011957023695 -- TEL.: 22225-0606, Certificación: 9231-19-10500-37

000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000850

Importe Exonerado L.		
Importe exento L.		
Importe Gravado 15% L.	621	74
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	93	26
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	715	00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Responsable

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEC : No. 16003308

San José del Potrero Comayagua 25/9/2020
Lugar y Fecha

Orlin Edgardo Hernandez Flores
Páguese a la orden de

L 12,491.00

Doce mil Cuatrocientos Noventa y un Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Lidia Bonilla
Firma(s)

Frika Barrios

⑆01016024⑆00016100008958⑈16003308