



Honduras, C.A.

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



Emisión: 14/10/2020
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10328

L.: 90,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2865

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BESSY KARINA DIAZ ANDARA

Id/RTN: 03041992001786

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto Ocasionado por concepto de Compra de 300 Pruebas Rápidas para detección de anticuerpos por COVID-19 y 3 cajas de Jeringas de 1 CC para uso en el Triaje "Julio Alberto Berrios Cáceres" del municipio, con el Programa "Fuerza Honduras".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	90,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,450.00
	Monto Total:	90,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,450.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHYprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TtH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXC0U
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DISTRIBUIDORA FENI K'S

Propietaria: Jessy Karina Diaz Andara

Barrio Abajo, frente a la Farmacia del Ahorro en Edificio Valladolid,
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: bessydiaz1992@gmail.com

Tels.: 2772-5011 / 2772-0958 Cel.: 9939-2237 R.T.N. 03041992001786

CAJ: 69197B-59034B-A844BF-901F24-A9D872-CB

FACTURA N° 000-001-01-000 01249

Fecha: 13 de Oct del 2020 R.T.N. 03159002034101

Fecha: 15 de Oct del 2017

Cliente: Alcaldia Municipal de San Jose del Petrer

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras: noventa mil
cuatrocientos cincuenta
empiras Exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra-Exenta:

Nº Cons. de Reg. de Exonerado

Nº de Registro de la SAG:

TELS: 2772-5011

RTN: 03041992001786

RTN: 03041992001786

PAID 100

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Inicial: 000-001-01-00001001 Final: 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 03/02/2021 Original: Cliente

1ª Copia: Contabilidad / 2ª Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS / ITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 7772-2621 CEL.: 9835-6799 / R.T.N. 00011871872835 / CERTIFICACION N° 9231-13-10500-21

Descuento Otorgado LPS.**Rebaja Otorgada LPS.****Sub-Total LPS.****Importe Exento LPS.****Importe Gravado 15% LPS.****Importe Gravado 18% LPS****Tasa Alicuota 0% LPS**

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS

Importe Exonerado LPS

TOTAL LPS.



DISTRIBUIDORA FENI KS

A LA VANGUARDIA EN PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL, COSMETICOS Y
MATERIAL DE EMPAQUE.

COTIZACION

Atención.

Sres.

COMPRADOR: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL POTERO, COMAYAGUA

RTN: 0315-9002-034101

Gracias por confiar en nosotros, colocamos a sus órdenes nuestros servicios y enviamos nuestra información por cualquier detalle que se les ofrezca será un placer entenderles.

NOMBRE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
PRUEBAS RAPIDAS	300	LPS.300	LPS. 90,000.00
JERINGA 1CC	3	LPS.150.00	LPS.450.00
TOTAL			LPS.90,450.00



ING. BESSY KARINA DIAZ ANDARA
GERENTE PROPIETARIO

distfeniks@gmail.com

9939-2237



Surtidora de Productos Dentales

Bo. Torondon Edificio Valladolid primera planta local #8 Tels. 9472-5324 y 2772-1619.

RTN: 03181979019339

Comayagua FECHA: 12/10/2020

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA

RTN: 03159002034101

COTIZACION

Cantidad	Descripción del producto	Precio unitario	Total
300	PRUEBAS RAPIDAS	L.320.00	L.96,000.00
3	JERINGA 1CC CAJA x100	L.180.00	L.360.00
		Subtotal	L.96,360.00
		ISV 15%	
		Total	L.96,360.00



COTIZACIÓN

Servicios Medicos en Planes S de R.L
Barrio Santa Barbara, Calle Principal, contiguo
a Farmacia Martica, Taulabe, Comayagua
Teléfono: 2784-5039

FECHA	2-OCT-20
COTIZACIÓN #	928
CLIENTE ID	
VALIDO HASTA	
Agotar existencias	

Celular: 94522169/33255078

Asesor de venta: Dr. Dannee Escoto / Dra. Estrella Sanabria

CLIENTE

AICALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL POTRERO RTN. 03159002034101



DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	CANT.	IMP	TOTAL
PRUEBAS RAPIDAS DE COVID	340.00	300		102,000.00
JERINGAS 1CC	170.00	3		510.00

Página 1

TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Se cancela al entregar el producto
2. Se puede pagar en cheque, transferencia y efectivo
3. Entrega a Domicilio con costo adicional

Subtotal L 102,510.00

Imponible L

0.00 Impuesto

15%

Total Imp L

832.50

Envio

L 0.00

Si usted

TOTAL L 102,510.00

tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por
favor, póngase en contacto con nosotros **Gracias**
por hacer negocios con nosotros!

SERVICIOS MEDICOS EN PLANES
S. DE R. L.
R.T.N.: 05019014625639
CEL.: 9452-2169

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 83041992001788

BESSY KARINA DIAZ ANDARA
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	

Fecha de Emisión: 20/10/2013

Nota Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 103 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 205 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 28 del 11 de Mayo de 2006 y Art. 29 del Decreto 22-07, Art. 38 del Decreto 104-0900, Ley del Espionaje Económico y Promoción Realiz. Art. 27 del Decreto 63-2002 del 19 de Abril de 2006, Art. 9 del Decreto Ley 1 del 16 de Enero de 1979 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 50980 y el Reglamento Adicional del Ministerio Fomento de publicado el 18 de Enero de 2003.

  

Ministro Director
 Jefe de Oficina Ejecutiva de Ingresos

Notas: Contablemente reconocido en el momento de su creación a la D.E.I. de Ingresos en sus dos al RTN, conforme al artículo 10, numeral 5 del Código Tributario. Contador con sus obligos debidamente registrados ante Hacienda.

Registro de Contribuyente DE-412-1542961 Transmisión: 43037E

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

CHEQUE No. 16003336

San José del Potrero, Comayagua 13/10/2020
Lugar y Fecha

RA Compañía de Honduras, S.A. de C.V.

Bessy Karina Diaz Andara
Páguese a la orden de

L 90,450.00

Noventa Mil Cuatrocientos Cincuenta Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Lidia Bonilla
Firma(s)

Erika Dany

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003336



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 27/10/2020

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10405

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2942

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JORGE ALBERTO ZUNIGA CRUZ

Id/RTN: 08011980076938

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 4 Sanitizante spray y 10 caretas de bioseguridad para uso de los empleados de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
	Monto Total:	1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

SUPERMERCADO ROCAJOS

COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS DIVERSAS



Minas de Oro, Comayagua.
Prop. Jorge Alberto Zuniga Cruz
Tel.: (504) 2784-6119, Cel. 9876-7397
E-mail: rocajos@yahoo.es

R.T.N.08011980076938 CAI: 0DD699-BFEA80-7C4D89-3333FA-BC343B-CC

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760. R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

DIA	MES	AÑO

FACTURA No. 000-001-01- 00003270

SEÑOR: Alcaldia Municipal

DIRECCION: San Jose del Petre RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
4	Sanitizante spray			6000 =
10	Cavetas biodegradable			1.000

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: _____

DESCUENTO REBAJAS Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

11.000 =

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/01/2021

Original: Cliente Copia: Emisor

FIRMA

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00003001 al 000-001-01-00003600

016100008958

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

CHEQUE No. 16003408

San José del Potrero Comayagua 23/10/2020
Lugar y Fecha

Jorge Alberto Zuniga Cruz
Páguese a la orden de

L

1.600.00

Mil Seiscientos Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

Lidia Danilla Erika Ibarra

⑈01016024⑈00016100008958⑈16003408