



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 08:47 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10101

L.: 210,299.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2640Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construcción para la construcción del proyecto de agua de Nacascolo-Quezalapa (cemento, bloques, arena, varillas, tubos, alambre de amarre, adaptadores, balbulas, pegamento).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 000 001 47210 11-001-01	Construcción Proyecto de Agua Nacascolo, Quezalapa	210,299.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	210,299.00
Monto Total:		210,299.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	210,299.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	210,299.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufnGHsqIlgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816

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

Cliente: Municipalidad.

Dirección: San Jose Potrero.

DIA MES AÑO

RTN:

02 7 20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
100	Bolsas Cemento	210 =	21000 =
500	Bloques 6" Especial.	20 =	10.000 =
3	Viajes Arena	3000 =	9000 =
54	vanillas 1/2 leg.	240 =	12'960 =
80	vanillas 3/8 leg.	128 =	10'240 =
40	vanillas 3/8 ml.	88 =	3520 =
30	lm Amare.	18 =	540 =
8	lm clau.	16 =	128 =
100	Tubos 3 presión	550 =	55000 =
200	Tubos 2 presión	240 =	48000 =
70	Tubos 1/2 p.v.c.	53 =	3710 =
45	Tubos 1 p.v.c.	98 =	4410 =
30	reducciones 1-1/2	13 =	390 =

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 180119600000551218
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 155,543.44

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 23,334.52

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 178,898 =

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 026142

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA REGAS PALMA

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

Cliente: Municipalidad.

Dirección: San Jose Po. Am

RTN:

DIA	MES	AÑO
02	7	20-

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
30	Lodos 1/2	62	420-
30	Llaves 1/2	45-	1350-
30	Adapt Hem brn 1/2	6.20	186-
25	Union 1/2	6-	150-
1	Balbuln H6 3	645-	645-
2	Adapt H. 3	110-	220-
1	Balbuln H6 2-	645	645-
2	Adapt H 2	24	48-
1	Balbuln Arx 2	500-	500-
1	Reduccion 3-2	75	75-
1	galon Pago mto	750	750-
4	Pletes camion	12000	12000-
2	Adapt 3"	110-	220-

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACION No. 2231-19-0500-5211-1218

Cantidad en Letras:

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 14 964.34

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2 244.64

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 17 209.7

La factura es beneficio de todos; Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **026143**

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA RGAS PALMA

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

Cliente: Muni Copalidol.

Dirección: San Jose Ro trno.

RTN:

DIA MES AÑO

02 7 20-

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Adapt 2"	24-	48-
1	Balbulu 3'	430-	430-
2	Balbulu 2'	160-	320-
1	T de 2.	45-	45-
3	Topon 3	70-	210-
7	rollus Te tlon	10-	70-
1	valbulu Aire 2"	520-	520-
1	T presion 2'	45-	45-
1	Adapt H 2'	24-	24-
32	Balbulu 1/2 p.v.c	35-	1120-
1	Balbulu 2 p.v.c	160-	160-
2	Balbulu 1 p.v.c	65	130-
2	Co dor. 2..	45	90-

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011660000055
TEL 2671-2597 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321-1218

Cantidad en Letras:

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2793.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	418.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3212-

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **026144**

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

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

La factura es beneficio de todos; Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00 **026146**



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10102

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2641

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de pintura de aceite y diluyente para la señalización del puente entre los Noques y Victoria.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Encinal, Ocotál, Espino, Delicias, y Potreritos.	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
Monto Total:		2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFllPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcvFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

14/07/2020 09:09:35 a.m.

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

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10103

L.: 34,265.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2642

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar raciones alimenticias a hogares del Casco Urbano de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,265.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,265.00
Monto Total:		34,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,265.00



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPhyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86CylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

14/07/2020 09:34:10 a.m.

DE: ALICIA V RIGAS 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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	8205
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8205

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00026135

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Ruiz Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
5	Jabon max	1950-
3	Quinta Arroz	2760-
1	Caja Mayra Rifo	780-
5	Fardo Florino gollo	1000-
5	maseco	725-
5	azucar	990-

Total L.

8,205-

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del Potrero en el siguiente proyecto (detallar):

para bolso solidario

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 30 días del mes de Junio del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA ' RGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816

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

Cliente: municipalidad.
 Dirección: San José Patino.
 RTN:

DIA	MES	AÑO
02	7	20.

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

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3579 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3579 =

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00026121

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es)

Reyes comes cuñ

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
x 3	Harino	600 =
x 3	Maseco	435 =
x 3	caja Jabon max	1170 =
x 3	Azucar	594 =
x 1	caja manteca Rilo	780 =

Total L.

3579 =

Dicho material será utilizado en la comunidad de San Jose del p en el siguiente proyecto (detallar):

Ayudo para bolso modas

San Jose folro solidari

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 10 días del mes de Junio del año 20 20

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA V. REGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816

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

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: San José Postrero.
 RTN:

DÍA	MES	AÑO
	7	20

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

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3160.86
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	474.14
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3635-

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00026122

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
123	Jabon do labarse	1955.-
12	Oil	1680.-
		3635.-

Total L.

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del en el siguiente proyecto (detallar):

para epidemia do coronavirus

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 16 días del mes de Marzo del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

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

DIA	MES	AÑO
02	7	20

No. Factura: 000-001-01-00026123

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es)

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
22	Caja Cafon max	
		5280-

Total L.

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del Potrero en el siguiente proyecto (detallar):

Proyecto Falsa Solidaria Casco Urbano
San José del Potrero

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 05 días del mes de Mayo del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

DE: ALICIA V. ARGAS 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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	13566-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13566

No. Factura: 000-001-01-00026124

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
X 12	Arroz	2340.-
X 12	Azúcar	2376
X 12	Maseca	1740.-
X 6	Cajas manteca	4440.-
X 4	Tapon Dupremo	960.-
X 25	bolso cafe	1050
X 15	cupitos	660.-

Total L.

13566=-

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del p en el siguiente proyecto (detallar):

Apoyo para las madres de escu
recurso economico

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 16 días del mes de Marzo del año 20 00

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10104

L.: 1,557.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2643

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para mejorar las condiciones de vida a la señora Rosa Emelina Murillo Funez de la comunidad de El Camalotal #01 adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	1,557.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,557.00
	Monto Total:	1,557.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,557.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,557.00



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgaHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuxCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWl3v/w86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 026125

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. 5 de Julio



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es):

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
12	Yacata alquimia bajado	252
12	Yacata alquimia #8	180
50	Yacata alquimia #12	675
1	base con dufo	150
1	cajo bañiquis	100
5	Rositas	100
1	cajo brujas	100
Total L.		1557

Dicho material será utilizado en la comunidad de Cerro Batol #1 en el siguiente proyecto (detallar):

para continuación ley de de
Casa Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 15 días del mes de Junio del año 2020

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 15-06-2020

Yo: Rosa Emilia Murillo con identidad n°
031519780000 vecino (a) de _____

Municipio de San José del Potrero, Comayagua, a través de la presente
estoy solicitando una ayuda económica.

Dichos fondos serán utilizados en _____

la adquisición de un caso
de habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Rosa Emilia MURILLO
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Rosa Emelina Murillo F.
Con identidad n° 0315197800067 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: materiales para luz

En carácter de donación para para reubicación de
la luz de San Cerro. H-bt. en

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 15 días de mes de
Junio de 2020

Rosa Amelia Murillo

Firma



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10105

L.: 2,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2644

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tubos de drenaje para mejorar las condiciones de vida a la señora Suyapa Francisca Godoy de la comunidad de El Camalotal #01 adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	2,850.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,850.00
Monto Total:		2,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,850.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
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:

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00 026128

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. del J. A.



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es).

Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
15	Tubos de drenaje de 3	

Total L.

2950=

Dicho material será utilizado en la comunidad de Cerro total #1 en el siguiente proyecto (detallar):

Proy. Agro. Vigas de San Coso
de Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 15 días del mes de Mayo del año 20__



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Saxapa-Francisca Jodoy

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Suxapa Francisco Godoy Roldan
Con identidad n° 03/15/1974 000085 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 15 Tubos de agua de 3 pulgadas

En carácter de donación para

para Agua Negra de
su casa habitación

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 15 días de mes de
mayo de 2020.

Suxapa Francisco Godoy
Firma

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr. Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 15-06-2020

Yo: Angela Francisca Godoy R con identidad n°
031519740008 vecino (a) de Camelita #1

**Municipio de San José del Potrero, Comayagua, a través de la presente
estoy solicitando una ayuda económica.**

Dichos fondos serán utilizados en Agro negocio
de su caso de Hospitalación
de su caso

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente:

Suayana Francisca Godoy
Firma y Huella del solicitante

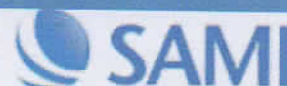


Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10106

L.: 1,523.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2645

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para mejorar las condiciones de vida a la señora Geilyn Walesca Castro de la comunidad de El Camalotal #01 adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	1,523.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,523.00
Monto Total:		1,523.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,523.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,523.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmppgSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

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

Dirección: San Toribio Potrero

RTN:

DÍA	MES	AÑO
02	7	20.

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

REYES COMERCIAL
TEL. 2674-1218
CANCELADO

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Rég. Exonerado	
No. de Registro de SAG	
Original: Cliente	Copia: Emisor

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1324.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	198.64
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1523 =

La factura es beneficiaria de la Ley de Incentivos Fiscales a la Inversión en el Sector Privado.

La factura es beneficio de todos; Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 026129

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 11-06-2020

Yo: Geilyn Walsuo Castro con identidad n°
03115199300000 / vecino (a) de Comayagua #1

Municipio de San José del Potrero, Comayagua, a través de la presente
estoy solicitando una ayuda económica.

Dichos fondos serán utilizados en para rehabilitación Luz El Agua
Casa

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Geilyn Castro
Firma y Huella del solicitante

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. 2011



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comerciál

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
12	Yorobos blancos parosolo	252
17	Yorobos blancos #8	180
55	Yorobos #12	756
1	base con buff	150
1	Interruptor doble	35
3	Interruptor sencillo	50
1	caño breiguer	100

Total L.

1,523

Dicho material será utilizado en la comunidad de Comunidad #1 en el siguiente proyecto (detallar):

para Luz de Ac. Casa
de Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 15 días del mes de Mayo del año 2011



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

celin costa

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Geilyn Waleuko Castro
Con identidad n° 0315 1993 00001 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: material de fuz

En carácter de donación para para utilidad
de fuz de su caso

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 20 días de mes de
Mayo de 2020.

Geilyn Castro

Firma



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 11:38 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10107

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2646

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejorar las condiciones de vida a la señora Libni Yissel Rosales de la comunidad de El Chorro adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 005 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en El Chorro	1,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,900.00
Monto Total:		1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCYIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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

DIA	MES	AÑO
02	7	20.

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

REYES COMERCIAL
TEL. 2677-1218
CANCELADO

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1652.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	247.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1900.

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 026131

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 05 - 05 - 2020

Yo: Libni Yesel Rosales Figueroa con identidad n°
1809199800364 vecino (a) de El chorro

Municipio de San José del Potrero, Comayagua, a través de la presente
estoy solicitando una ayuda económica.

Dichos fondos serán utilizados en contrucción del
Techo de su casa Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Libni Yesel Rosales Figueroa
Firma y Huella del solicitante



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
10	laminas de sin de apie	

Total L.

1900=

Dicho material será utilizado en la comunidad de el chorro en el siguiente proyecto (detallar):

para contruccion del techo
de su casa habitacion

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 05 días del mes de 05 del año
2020

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Libni yissel Rosales Figueroa
Con identidad n° 2809199800367 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 10 laminas de sin de pie

En carácter de donación para Contruccion del techo
de su casa Habitación

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 05 días de mes de
05 de 2020.

Libni yissel Rosales Figueroa

Firma



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10108

L.: 1,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2647

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejorar las condiciones de vida a la señora Sayda Yolibeth Caceres Chavez de la comunidad de Carboneras adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	1,520.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,520.00
Monto Total:		1,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,520.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmppSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCyGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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

02	7	20
----	---	----

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

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 026130

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr. Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 15-06-2020

Yo: Saida Yolifit Cáceres Chavla con identidad n°
021519960022 vecino (a) de Concepción

**Municipio de San José del Potrero, Comayagua, a través de la presente
estoy solicitando una ayuda económica.**

Dichos fondos serán utilizados en construcción del
techo de su casa Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente:

Saida Cáceres
Firma y Huella del solicitante

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. A. 20 de mayo



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es).

Royes Lomas

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
8	laminas de fierro de 12 pies	

Total L.

1520-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Carmona en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción del Pecho
de San José del Potrero

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 15 días del mes de mayo del año 2020



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Saida Caceres

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Saida Yolefrit Caceres Chavez

Con Identidad n° 0315 1996 000 22 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el siguiente material: para continuacion del piso (techo)

de su Casa de Habitacion

En carácter de donación para continuacion del Techo

de su casa de Habitacion

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 15 días de mes de Mayo de 20 20.

Saida Caceres

Firma



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



Emisión: 14/07/2020
Hora : 11:56 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10109

L.: 1,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2648

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejorar las condiciones de vida a la señora Aida Maricela García Banegas de la comunidad de Camalotal #01 adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terretitos de los Coello y Terretitos de las Trancas	1,520.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,520.00
Monto Total:		1,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,520.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuxCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

14/07/2020 11:56:31 a.m.

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cliente: Muni Cepalidod.
 Dirección: San Jose Potro.
 RTN: _____

DÍA	MES	AÑO
07	7	20.

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

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	132173
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	190.27
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1520-

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00026133

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. 2011



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es).

Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
8	Comunio de Sin d 12 pie	

Total L.

1520 -

Dicho material será utilizado en la comunidad de comunidad #1 en el siguiente proyecto (detallar):

para Contracción del Tubo
de su casa Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 25 días del mes de Junio del año 20



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Andrés Manuel Herrer

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10110

L.: 1,330.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2649Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejorar las condiciones de vida a la señora Velkis Azucena Castro Garay de la comunidad de Camalotal #01 adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terteritos de los Coello y Terteritos de las Trancas	1,330.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,330.00
Monto Total:		1,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,330.00



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXC0U
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

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

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1156.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	173.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1330 =

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00026136

Alcaldía Municipal San José Del Potrero, Comayagua.
Honduras C. H. Tel. 141



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
7	Laminas de 12 pul	

Total L. 1330=

Dicho material será utilizado en la comunidad de Comolatal #1 en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción del techo de San Coso

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 22 días del mes de Junio del año 2020



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Velkis Castro

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10111

L.: 1,330.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2650Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejorar las condiciones de vida a la señora Beronica Godoy Garay de la comunidad de Camalotal #01 adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terteritos de los Coello y Terteritos de las Trancas	1,330.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,330.00
Monto Total:		1,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,330.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWi3vW86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: San José Po. tno.
 RTN: _____

DÍA	MES	AÑO
02	7	20.

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

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

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.	1156.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	173.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1330~

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 **026137**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua.
Honduras C.A. Tel. 111



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es).

Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
7	Barra de Alu de 12 pie	

Total L.

1330=

Dicho material será utilizado en la comunidad de Cumbal #1 en el siguiente proyecto (detallar):

para continuación del Ticho
de su caso de Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 22 días del mes de Junio del año 2020



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Berónica Edoz

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución



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



Emisión: 14/07/2020
Hora : 12:11 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10112

L.: 1,330.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2651

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejorar las condiciones de vida a la señora Evelyn Damari Garay de la comunidad de Camalotal #01 adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	1,330.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,330.00
Monto Total:		1,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,330.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqtgAHhZHFiiPhqThAWHVsqn6c9pgFzSyuxCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cliente: municipalidad.
 Dirección: San Torc Potrero
 RTN:

DÍA	MES	AÑO
02	7	20-

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

[illegible]

Cantidad en Letras:

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	115652
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	173.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1330.

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **026138**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. A. del J. A.



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es).

Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
7	laminas de zinc de 12 pie	

Total L.

1330 =

Dicho material será utilizado en la comunidad de Comayagua #1 en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción del techo
de la casa de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 22 días del mes de Junio del año 2020



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Evely Damary Garay

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 12:22 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10113

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2652

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejorar las condiciones de vida a la señora Mileydi Garay de la comunidad de Camalotal #01 adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,050.00
Monto Total:		1,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,050.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA ARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816
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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	913.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	136.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1050 =

No. Factura: 000-001-01-00026139

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. 1 de Julio



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es).

Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
5	bolsa cemento	

Total L.

1050=

Dicho material será utilizado en la comunidad de Comayagua en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción de una
pila

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 22 días del mes de Junio del año 2026



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Mileydi Garay

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10114

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2653

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejorar las condiciones de vida a la señora Vilma Esther Galeano de la comunidad de Carboneras adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,800.00
Monto Total:		3,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA VA GAS PALMA

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: San José Pocho.
 RTN: _____

DÍA	MES	AÑO
02	7	20

[illegible]

No. Factura: 000-001-01-00 026140

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. Tel. 111



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
20	Laminas de 12 pie	

Total L. 3 800 =

Dicho material será utilizado en la comunidad de San Tre de p en el siguiente proyecto (detallar):

para continuación del techo de
Su casa Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 23 días del mes de Junio del año 20 20



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Vilma Esther Malcano

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10115

L.: 2,130.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2654

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un Termómetro digital para tomar la temperatura a 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	2,130.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,130.00
Monto Total:		2,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,130.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Tesorería

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
 o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. / RTN: 18101968002816

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

Cliente: Municipalidad.

Dirección: Son Jose Potro -

RTN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

02	7	20
----	---	----

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

[illegible]

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

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.	1852.77
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	277.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2130 =

La factura es beneficio de todos; Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00026127



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es)

Raya Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
1	termómetro	2,130 =

Total L.

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del P en el siguiente proyecto (detallar):

para medir la temperatura

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 15 días del mes de Junio del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 01:12 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10116

L.: 630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2655

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de una Pelota Mikasa para donarlo a equipo de fútbol de San José.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	630.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	630.00
Monto Total:		630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	630.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSsyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 026126



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Reyes comercial
Estimado Sr(a):
A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
1	pelota mikasa	
		630 =

Total L. _____

Este material será utilizado en la comunidad de San José del P en el siguiente
proyecto (detallar):

para jugar fútbol en campo

Entregada en San José del Potrero, Comayagua a los 18 días del mes de Junio del año 2020

[Firma]

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

[Firma]

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 14/07/2020

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10117

L.: 13,669.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2656

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construcción para mejoras del Techo del Jardín de Niños Sonrisas Infantiles de la Comunidad Camalotal #02

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 013 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Jardin de Niños Sonrisas Infantiles de El Camalotal #02	13,669.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,669.00
Monto Total:		13,669.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,669.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,669.00



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA V. GAS PALMA

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

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

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11886.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1782.92
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13669.

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00 026132

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. Tel. (504) 222-1111



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es):

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
8	laminas 14 pie Alusín	3808.-
9	Laminas de 10 pie Alusín	3060.-
18	carroletas	4860.-
250	Tornillos	625.-
26	pie capote	650.-
3	Líbras eléctricas	96.-
3	Tubos de 3 pulgadas pvc	570.-
Total L.		13,669.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Comuelotal #2 en el siguiente proyecto (detallar):

para techo del Kinder Comuelotal #2

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 05 días del mes de Marzo del año 2020



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 01:26 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10118

L.: 60,910.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2657Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: SESENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construccion en mejoramiento Escuela Segunda República de la comunidad de El Rodeo Quezalapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Escuela II Republica El Rodeo	60,910.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,910.00
Monto Total:		60,910.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,910.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,910.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFu7NGHsqIlgAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 026134

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Royes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo.

Cantidad	Descripción	Costo
45	Completos de 2x4 Legítima	20,250.-
120	Bolsa cemento	25,200.-
20	Varillas 3/8 Legítima	2560.-
15	Varilla 1/4 Legítima	720.-
10	Laminas Alucin de 15 pies	5,100.-
10	Laminas Alucin, 10 pie Largo	3,400.-
32	bolsa puleros	3,680.-

Total L.

60 910.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de El Rodeo en el siguiente proyecto (detallar):

para reconstrucción escuela Segundo Republica
comunidad El Rodeo

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 17 días del mes de Febrero del año 20 20

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10119

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2658Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de una cama matrimonial como aporte a la Policía Preventiva del Municipio de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00



[Firma]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSsyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

14/07/2020 01:45:35 p.m.

DE: ALICIA ' R GAS PALMA

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

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

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2956.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	443.48-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3400-

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 026141

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. Teléfono



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
1	Coma matrimonial	

Total L. 3400.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del p en el siguiente proyecto (detallar):

para uso exclusivo de la posta policial

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 25 días del mes de Junio del año 2020



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020

Hora : 09:00 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10121

L.: 1,560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2660Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de resmas de papel para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,560.00
Monto Total:		1,560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,560.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Tesorero(a)

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro,
Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_nv@hotmail.com

Cliente: Muni Cupelidud
 Dirección: Son Tia
 Tel.: 9907-9175 E-Mail: chris

Unidad.
Dirección: San Jose Potrero
RTN: 50 Tal. Rang...

RTN:

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000/Enero 2020		DIA	MES
DETALLE		2	7
ANT.	Resma	PREC	

FECHA		
DIA	MES	AÑO
2	7	20

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
CAI: ODA8A8-7F911A-524B25

CAI: 0DA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000005
TEL 2671-2597 - CERTIFICACION No. 8231.

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	
Original: Cliente	Copia: Emisor
No. Factura: 000	

No. Factura

No. Factura: 000-001-01-00 025955

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 16/07/2020
Hora : 09:08 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10122

L.: 560.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2661

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 galones de cloro para aseo en la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	560.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	560.00
	Monto Total:	560.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	560.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	560.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.

Firma y Sello de Tesorería

Blanca A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000/Enero 2020

No. Factura: 000-001-01-00 025957

015100006958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POITERO / Barrio El Centro
San José del Poitero Comayagua

CHEQUE No. 16003141

Lugar y Fecha

02 Julio 2020

Páguese a la orden de

Alicia Vargas Palma.

2,100.00

Cantidad en letras

Dos mil ciento veinte

Lempiras

 **Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)





RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01016024⑆00016100008758⑆16003141



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020

Hora : 10:05 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10126

L.: 14,424.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2665Fecha de Emisión: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORESId/RTN: 0311198400036La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para la construcción de baños y la instalación de la luz de la casa de las hermanas Canales (Arena, tee, codos, tubos, cemento, varillas, tornillos, discos, electrodos, rosetas, alambre, apagadores, toma corrientes etc.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	14,424.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,424.00
	Monto Total:	14,424.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,424.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,424.00



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0st+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, C. ligu a Pulperia Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
3	07	20

FACTURA N° 000-001-01-00 000620

Cliente: Municipalidad San José del Potrero

RTN: _____

Dirección: San José del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	Tee 3 inyectable			270.00
1	Codo 3 inyectable			85.00
1	Reducción 3" a 2"			40.00
1	Tubo 3" Drenaje			195.00
10	Bolsa de cemento			2250.00
1	Lata Puc			100.00
1	Reducción de 3 a 2"			40.00
2	Silon Pila			70.00
1	Tapas baño			50.00
1	Varilla 3/8 int			120.00
1	hora de Sogueta			30.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Emita	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 "EXIJALA"

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.

2826.09

423.91

3250.00

SON: Tres mil doscienta cincuenta Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
03	07	20

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

Dirección: San José del Potrero

[illegible]

SON: Tres mil

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

—Lps.

Firma Cliente

Karla Borahena
Firma Responsable

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, C. antiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
3	07	20

FACTURA N° 000-001-01-00 000616

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

RTN: _____

Dirección: San Jose del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
50	Tornillo Frijolito			38 00
4	Born Ahorradores			280 00
1	Cañalambre # 12			1400 00
4	hexagonales			80 00
20	Abrazaderas			200 00
1	Bolta Poliducto 1/2			180 00
1	Vanta Polo Tierra			110 00
10	varla alambre # 12			180 00
5	Bolsa de cemento			1125 00
2	Bolsa de cemento			450 00
8	Codos de 1/2.			48 00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Eenta	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
CAI: C66DF9-888AC6-2B498B-BB0AAB-86D344-91		Importe Gravado 15% L.		3557 39
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021		Importe Gravado 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% I.S.V. L.		533 61
Contado ☐ Crédito ☐		18% I.S.V. L.		
Consumidor Final ☐		TOTAL A PAGAR L.		4091 00
Rango Autorizado				
000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000850				

SON: cuatro mil noventa y uno Lps.

Firma Cliente

Karla Brachera
Firma Responsable

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

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, C. antiguo a Pulperia Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgaro24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
3	07	20

FACTURA N° 000-001-01-00 000614

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

RTN: _____

Dirección: San Jose del Potrero Comayagua

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
4	Rosetas			100.00
5	Bolsas de cemento			1125.00
1/2	clavos de 5			10.00
1	Caja breaker 2 espacio			120.00
8	yarda alambre #8			264.00
2	breaker economica			140.00
1	Hufo			20.00
4	Tamalloriente			140.00
4	Apagadores Sencillo			160.00
1	Cinta autoante grande			45.00
4	clavos Acero 2"			8.00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Emita	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
CAI: C66DF9-8B8AC6-2B498B-BB0AAB-86D344-91		Importe Gravado 15% L.		1853.91
Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021		Importe Gravado 18% L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		15% I.S.V. L.		278.09
Contado ☐ Crédito ☐		18% I.S.V. L.		
Consumidor Final ☐		TOTAL A PAGAR L.		2132.00
Rango Autorizado				
000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000850				

SON: Dos mil Ciento Treinta y dos Lps.

Firma Cliente

María Barahona
Firma Responsable

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL -- R.T.N.: 08011957023695 -- TEL.: 22225-0606, 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
03	07	20

FACTURA N° 000-001-01-00 000617

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

RTN: _____

Dirección: San Jose del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Tee de 1/2			8.00
1	Valvula 1/2			40.00
1	llave 1/2			75.00
3	Tubo 1/2			180.00
1	Lata Pvc			140.00
1	Camisa			8.00
2	Bolsa de cemento			450.00
50	Tornillo P/Broca 1 1/2			75.00
6	laminas de Bin 8'			864.00
1	Disco de corte 7			75.00
1	Lb electrodo			36.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O.C. Eente	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.

1696.52

254.48

1951.00

SON: Un mil novecientos cincuenta y uno Lps.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Firma Responsable

Imp. POLIGRAFICA INDUSTRIAL -- R.T.N.: 08011957023695 -- TEL.: 2225-0806, Certificación: 9231-19-10500-37



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2020

Hora : 10:24 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10127

L.: 760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2666

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de diesel y aceite castrol para el motor que sube agua a los barrios Placeres y Guanacaste.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	760.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	760.00
Monto Total:		760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	760.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsq9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
3	07	20

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

Dirección: Son José del Potrero

7 8 9
SOCIETAT INDUSTRIAL -- R.T.N.: 0801957023695 -- TEL.: 2225-0806, Certificación: 9231-19-10500-37

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Ciento sesenta

—Lps

Firma Responsable

Barrio El Rincón, Calle Principal, C 50000 Igua a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
3	07	20

Cliente: Municipalidad de San Jose del Palmar

Dirección: Son Jose del Potrero

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Seiscientos

—Lps.

Firma Cliente

Karlo Borahong
Firma Responsable



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020

Hora : 10:33 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10128

L.: 675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2667

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para mejorar las condiciones de vida a la señora Dania Elizabeth Calix de la comunidad de Terreritos de los Coello adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	675.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	675.00
Monto Total:		675.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	675.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2icWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNFu/NGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, antiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
3	04	20

FACTURA N° 000-001-01-00 000607

Cliente: Municipalidad de San Jose del Palero

RTN:

Dirección: San Jose del Potrero

[illegible]

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Seisciento Setenta y cinco Lps.

Firma Cliente

Kab. Beraheba
Firma Responsable

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. Tel. 101



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Travesioner Her nandez

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
3	bolsa cemento (trav)	675

Total L. 675

Dicho material será utilizado en la comunidad de Travesioner Her nandez en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción del piso de
Su casa Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 11 días del mes de Junio del año 20



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

Dania Calix



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020

Hora : 10:39 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10129

L.: 2,178.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2668Fecha de Emisión: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORESId/RTN: 0311198400036La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas y cemento para mejorar las condiciones de vida al señor Elvin Moises Vasquez de la comunidad de Carboneras adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terretitos de los Coello y Terretitos de las Trancas	2,178.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,178.00
Monto Total:		2,178.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,178.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,178.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores, 3333 7502

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
3	07	20

Cliente: Municipalidad de San Jose del Palero

Dirección: San José del Potrero

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

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Dos mil Ciento Setenta y ocho Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. del H. H.



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es):

Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
8	laminas de 12 Cocha	1728
2	bolsa cemento (Dos)	450

Total L.

2178

Dicho material será utilizado en la comunidad de Carbonero en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción del techo de su casa de Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 07 días del mes de Junio del año 2020



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Elvin Moisés V.

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10130

L.: 1,728.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2669

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejorar las condiciones de vida al señor Cesar Noe Caceres Chavez de la comunidad de Carboneras adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terrieritos de los Coello y Terrieritos de las Trancas	1,728.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,728.00
Monto Total:		1,728.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,728.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,728.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliGAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Barrio El Rincón, Calle Principal, antiguo a Pulpería Flores,

San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
3	07	20

3	07	20
---	----	----

RTN: _____

Dirección: San Jose del Polvora

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Un mil Setecientos Veinte y ocho Lps.

Firma Cliente

Firma Responsabile

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. Tel. 111



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Inversiones Hernández

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
8	tambor de 12 pie	1728

Total L. 1728

Dicho material será utilizado en la comunidad de Carboneras en el siguiente
proyecto (detallar): Para construcción del
techo de su casa de habitación.

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 08 días del mes de Junio del año
20 20



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Cesar Noel Lacarres

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 16/07/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10131

L.: 864.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2670

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejorar las condiciones de vida al señor Nixon Javier Velasquez Maradiaga de la comunidad de Carboneras adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas de Plata, Carboneras, Terreritos de los Coello y Terreritos de las Trancas	864.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	864.00
Monto Total:		864.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	864.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	864.00



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
03	07	20

Cliente: Municipalidad de San Jose del Petrero

Dirección: San Jose del Patrero

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

Rango Autorizado
000-001-01-00000451 al 000-001-01-00000850

TOTAL A PAGAR L.

864 cc

751	3e
-----	----

112	70
-----	----

864.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Ochocientos sesenta y cuatro Lps.

Karlo Barahona
Firma Responsable

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. 2011



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
4	Laminas (cuatro) de 12 pie	864

Total L.

864

Dicho material será utilizado en la comunidad de Carbonero en el siguiente
proyecto (detallar): para techo de la
casa de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 08 días del mes de Junio del año
2011



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Nixson Vespquez

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/07/2020
Hora : 11:43 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10132

L.: 6,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2671

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas y clavos para mejorar las condiciones de vida del señor Fredis Alexander Barahona Castro del Barrio Guanacaste adjunta documentación soporte.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	6,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,600.00
Monto Total:		6,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	6,600.00
TOTAL	0.00
	6,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyJGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

16/07/2020 11:43:44 a.m.

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. Tel. 111



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es):

Inversiones y Fecundación Humana

Estimado Sr(a):

A través de la presente solicitamos nos otorgue un crédito los materiales que a continuación detallamos, siendo la Alcaldía Municipal, responsable de la cancelación del mismo:

Cantidad	Descripción	Costo
30	laminas de sin de 12 pie	6480
4	libro clavo de zin	120

Total L.

6600

Dicho material será utilizado en la comunidad de San Isidro P en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción de su casa de Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 27 días del mes de Junio del año 2020



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:

(R). Comunidad o institución



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10147

L.: 750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2686

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JOSE MIGUEL PAZ MEJIA

Id/RTN: 05011991124020

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de jabón líquido, y galones de desinfectante para uso de la municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	750.00
Monto Total:		750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	750.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

Distribuidora J.M. Paz Mejía

Prop. José Miguel Paz Mejía

Cel.: 9674-1303 • E-mail: michelpaz9@gmail.com

Barrio El Campo, 3 Calle, 3-4 Ave., Casa #316, 1 Cuadra hacia abajo de Escuela Laura Viuda de Alcocer, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 05011991124020

Fecha: 7 / 7 / 20	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad de San José Potrero	
R.T.N.	Tel:
Dirección: B. el Centro, San José Potrero	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Galones DE Jabón Líquido	150.00	450.00
3	Galones DE Desinfectante	100.00	300.00

FACTURA 000-001-01-00 N° 000132 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala" Firma	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	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.	750.00
Son:		

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150
Fecha de Emisión: 25/10/2019 • Fecha límite de Emisión 25/10/2020
C.A.I. 573E9D-72195F-9A4192-2CE78B-94F700-73

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

CHEQUE No. 16003160

San José del Potrero Comayagua 07/7/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jose Miguel Paz Mejia

L

750.00

Cantidad en letras Setecientos Cincuenta Exactos

Lempiras

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


Firma(s)

Erika Dany

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003160



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2020

Hora : 01:43 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10154

L.: 9,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2693

Fecha de Emisión: 9/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILFREDO DIAZ ESCOTO

Id/RTN: 08031970005311

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento y material eléctrico para donar a personas de la comunidad de Terroritos de las Trancas para mejoras de su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terroritos de los Coello y Terroritos de las Trancas	9,800.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,800.00
Monto Total:		9,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,800.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pgFzSyuXC0U
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

FIRMA

016100008958

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

CHEQUE No. 16003168

San José del Potrero, Comayagua 09/7/2020

Lugar y Fecha

Wilfredo Diaz Escoto

Páguese a la orden de

L

9800.00

Nueve mil Ochocientos Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

~~QAB~~

Erika Dany

⑈01016024⑈00016100008958⑈16003168



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2020

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10160

L.: 20,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2699

Fecha de Emisión: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a personas del Casco Urbano debido a la crisis que estamos atravesando.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,780.00
Monto Total:		20,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,780.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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

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

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras:

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	20.000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20.000

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00026220

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

RTN:

12	7	20
----	---	----

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

REYES COMERCIAL
TEL 2671-1218
CANCELADO

TOTAL A PAGAR L.

No. Factura: 000-001-01-00026218

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POZORERO / Barrio El Centro
San José del Pozorero Comayagua

CHEQUE N. 16003174

San José del Pozorero, Comayagua 13/7/2020
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma
Pague a la orden de

L 20,780.00

Veinte mil setecientos Ochenta Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

Erika Hoarey

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003174