



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



Emisión: 28/01/2020
Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9455

L.: 1,685.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1997

Fecha de Emisión: 21/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de implemento para la limpieza ace, cloro, papel, asistin, escobas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,685.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,685.00
	Monto Total:	1,685.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,685.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,685.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFiiPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Tel. 2671-1218 / Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

RTN: 03159002034100

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00023500/Julio 2019

REYES COMERCIAL
TEL 2871-1218
CANCELADO

Cantidad en Letras:

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 023469

0181000030308
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
PUTRERO - Barrio El Centro
San Jose del Putrero Comayagua

CHEQUE No. 16002576

Lugar y Fecha

21/01/20

Páguese a la orden de

Alicia Vargas Palma

L 1695.00

Cantidad en letras

Mil seiscientos ochenta y cinco



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

#16002576

00101602410001610000895816002576



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 01:40 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9468

L.: 2,221.23

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2009

Fecha de Emisión: 22/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUN CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la reparación de la Ventiladora de la Bomba para fumigación de Viviendas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,221.23

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,221.23
Monto Total:		2,221.23

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,221.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,221.23

Firma y Sello de Presupuestario <i>Blanca Arteaga</i>	Firma y Sello de Alcaldía (sa) <i>[Signature]</i>	Firma y Sello de Tesorería <i>[Signature]</i>
---	---	---

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSsyXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNW3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

ECASA

Comercial Agropecuaria S.A.
Tegucigalpa, Barrio San Rafael,
Eje 9 y Hospital El Carmen, Casa Matriz
Tegucigalpa, M.D.C. P.O. Morazan
B. 1388 Tegucigalpa
Tel. 22001000/74 1000

Fecha: Contado Tallas
Fiscal: gerencia@ecasa.com
Factura No: 000-002-01-00000200
Código: No. IDP: 40357900
000276 MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL PO
Fecha: 2007/02/20
N.º de Cliente: M.D.C. 22001000/0
Código: 00000000
Descripción:

Descripción y Detalle
Prescripción Precio U. Cargados Valor
de la U. C. 00000001
X 0.00
Descripción: Mopliador A Motor 423
7.00
No. Serie: 0572412

0.00
4400041 Ventilador Pura 423
1,000.00 0.00 1,000.00
Código de Cliente: 1388 Tegucigalpa
24.00 0.00 24.00
No. de la factura: 00000001
2007/02/20 0.00 2007/02/20

CANCELADO
E. y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C. V.

CANCELADO
E. y L. COMERCIAL
AGROPECUARIA
S.A. de C. V.

Descripción y Detalle
Importe Exonerado:
Importe Exento:
Importe Gravado IGV 15 1,031.50
Importe Gravado IGV 15 299.73
IGV 15
Total a Pagar IPS 2,221.23
Valor en U. C. 0000

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

CHEQUE No. 16002591

San José del Potrero Comayagua 22/11/2022
Lugar y Fecha

Julio Alberto Berrios Caceres
Páguese a la orden de

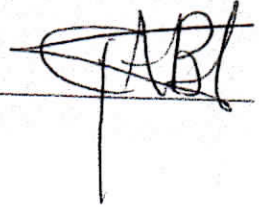
L 2,221.23

Dos mil Dascientos veintían lempiras con veintitres Exactos
Cantidad en letras

Lempi

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

Erika Warray
Firma(s)



⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆16002591



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2020

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9472

L.: 570.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2013

Fecha de Emisión: 27/1/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

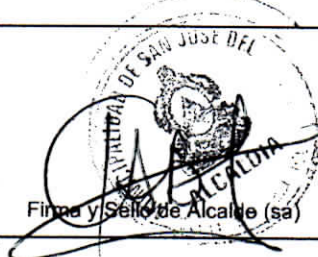
Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de válvulas, reducción, lata pvc y tubos de dos pulg en mejoramiento del agua del Bambú.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Barrio Guanacaste, Placeres y El Bambú	570.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	570.00
		Monto Total:	570.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	570.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	570.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRfmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFiiPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFNA4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

Barrio El Rincon, Calle Principal Contiguo A Pulperia Flores

Cel.: 32080320 San Jose Del Potrero Comayagua

Correo:edgardoflores69@yahoo.com

FECHA

27 / 01 / 20

R.T.N. 03111984000366

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

R.T.N.: 03159002034101

Dirección: San Jose del Potrero

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Valvula de 1			115.00
1	Reduccion 2 a 1 1/2			25.00
1	Lata Pvc			190.00
1	Tubo de 2 Pvc			240.00

Datos del Adquiriente Exonerado			Descuento y Rebajas Otorgados
No. O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	L.
CAI:144743-75616E-164D98-4C4A19-BE1B4C-A0			Importe Exonerado L.
Fecha Límite de Emisión: 01/02/2020			Importe Exento L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!			Importe Gravado 15% L.
CONTADO ☐ CREDITO ☐			Importe Gravado 18% L.
FACTURA N°. 000-001-01-00000180			15% I.S.V. L.
			18% I.S.V. L.
			TOTAL L.

001-01-000000350

Rango Autorizado No. 000-001-01-000000051 a

Disefios y Artes Graficas EL Nuevito Mármol S de RL. R.T.N.: 00210101049411 Tel.: 2203-3930 Cuchumatán, La Gar.: 9231-13-13 305-24 ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

Son: Quinientos setenta

Karla Barahona
FIRMA

016100002966

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

CHEQUE No. 16002596

San José del Potrero Comayagua 27/01/2020
Lugar y Fecha

Orlin Edgardo Hernandez Flores
Páguese a la orden de

L 570.00

Quinientos setenta Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

 Erika Torrey
Firma(s)

⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆⑆16002596