



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



Emisión: 20/02/2020
Hora : 09:25 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9529

L.: 2,175.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2069

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DISTRIBUIDORA DE PROD DE OF Y A SRL

Id/RTN: 08019995290621

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para uso de oficina(Calculadora, saca grapas, grapadoras,papel, folder, maskings, reglas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,175.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,175.04
Monto Total:		2,175.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,175.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,175.04

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE

Caracas, Venezuela
 Calle 14 de Julio, No. 14.444
 Teléfono: 221.12.12, 221.12.13
 Telex: 221.12.12, 221.12.13

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

FACTURA 003-013-01-00000000

Fecha de emisión: 14/02/2020

Vendedor: VENIA, Efectivo

Código: TOL 10270

Cliente:

Municipio: M. de la Capital

Código: 0315000203440

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE

Caracas, Venezuela
 Calle 14 de Julio, No. 14.444
 Teléfono: 221.12.12, 221.12.13
 Telex: 221.12.12, 221.12.13

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

FACTURA 003-013-01-00000000

Fecha de emisión: 14/02/2020

Vendedor: VENIA, Efectivo

Código: TOL 10270

Cliente:

Municipio: M. de la Capital

Código: 0315000203440

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

Fecha de emisión: 14/02/2020

Código: TOL 10270

El presente documento es válido para el pago de los productos.

Para el pago de los productos, favor dirigirse a:

Caracas, Venezuela

13. (a) Monday Emission 22/08/2020

Deutsche Grammophon S.A.G.

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

CHEQUE No. 16002642

San José del Potrero Comayagua 13/02/2020
Lugar y Fecha

Erika Edilia Baray Trejo

L 2,175.04

Páguese a la orden de

Das mil ciento setenta y cinco lempiras con 0.4/100 ctuos.

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

 Erika Baray

010101602400001610000895816002642



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2020

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9541

L.: 7,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2081

Fecha de Emisión: 17/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILFREDO DIAZ ESCOTO

Id/RTN: 08031970005311

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 5 lamparas para el alumbrado publico de Terreritos de los Coello.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público en todo el Municipio (Compra de Lámparas)	7,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,250.00
Monto Total:		7,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,250.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHYrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVy4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSsyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Comercial y Ferreteria

"LA NUEVA"

DE: WILFREDO DIAZ ESCOTO

INGENIERO AGRÓNOMO

R.T.N. 08031970005311

LOS MEJORES PRECIOS EN CEMENTO, HIERRO,
PVC, FONTANERIA, MATERIALES ELECTRICOS,
ELECTRODOMESTICOS Y FERRETERIA EN GENERAL
Estamos frente a la gasolinera, desvío a San Ignacio,
Cedros, F.M., Honduras, C.A.

Tels.: 2756-8412, Cels.: 9839-6423, 9991-6368

Email: katyrodezo79@gmail.com

CAI: C45540-65145C-1D4A90-C3ECC6-8867E1-45

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/10/2020

RANGO AUTORIZADO: 750 Formas 000-001-01-00009751 000-001-01-00010500



FACTURA

N° 000-001-01-00010256

FECHA:

04 FEB 2021

CLIENTE:

municipalidad son Jose R.T.N.: 0315900203410

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	lompura	1450	1	7250
RECIBIDO "COMERCIAL Y FERRETERIA LA NUEVA" 2756-8412-99 0368				
CANCELADO				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		TOTAL		

Contado ☐ Credito ☐

VALOR EN LETRAS:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

N° Correlativo de orden de compra exenta	
relativo de constancia de registro exonerado	
ilicativo del registro de la SAG	

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	6304.35
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	945.65
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	7250

016100006938
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTREO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16002653

San José del Potrero Comayagua 17/02/2020
Lugar y Fecha

Wilfredo Diaz Escoto

Páguese a la orden de

L 7,250.00

Siete Mil Doscientos Cincuenta Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

~~CARI~~ Hinkal Garay

⑆01016024⑆0001E100008958⑆16002653



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/02/2020
Hora : 09:03 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9549

L.: 51,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2089

Fecha de Emisión: 19/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ORLANDO VELASQUEZ ZELAYA

Id/RTN: 03191966001266

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 100 pupitres Unipersonal para donar a Centros Educativos (Rodeo, Potreritos y Quezalapa.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,750.00
	Monto Total:	51,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,750.00

 Firma y Sello de Presupuestario Blanca A.	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
--	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

TALLERES DEL VALLE

Venta y Fabricación de Mobiliario Escolar y de Oficina
 Prop.: José Orlando Méndez

Prop.: José Orlando Velásquez Zelaya

Barrio el Centro, Calle Principal, Villa de San Antonio, Comayagua.
84-1195 P.T.N. 03121066221022

Tel: 2784-1195

R.T.N. 03191966001266, E-mail: talleres_delvalle@yahoo.com

CAI.: 858854-65BFC5-374083-DBC5DE-E581CD-46

FACTURA No. 000-001-01-00000308

Fecha 19 de Febrero del 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 03159002034101

Dirección: San Jose del Palero

Numero de la Orden

de Compra Exenta:

Numero de la Constancia

Numero del Registro

de Registro de Exonerados:

de la SAG:

[illegible]

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad,
Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
Certificado No. 9231-14-10500-103

Certificado No. 9231-14-10500-103,
Rango Autorizado 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350
Fecha Limitada de Emissão: 31/03/2025

Original; Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado

Crédito



~~Final~~

**Descuentos y
Rebajas Otorgados**

Sub-Total L

Importe Exento
/ I.S.V. T 0

Importe Exonerado L.

Tasa Alícuota 0% L.

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

45,000.00	
-----------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

--	--

--	--

[illegible][illegible]

10750	00
-------	----

[illegible]

51750	m
-------	---

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

Talleres del Valle

Fabricación de Mobiliario Escolar



Villa San Antonio, Comayagua

Corro-e: talleres_delvalle@yahoo.com

Cel.9978-9979

Tel: 2784-1195

Fecha: 12 de febrero 2020

COTIZACION

Señores: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: SAN JOSE DEL POTRERO

Por este medio nos place cotizar lo siguiente:

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	PUPITRES UNIPERSONAL PARA ESCUELA	100	450.00	45,000.00
2	ULTIMA LINEA			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
			VALOR NETO L.	45,000.00
			I.S.V. 15 % L.	6,750.00
			VALOR EXENTO L.	0.00
			TOTAL L.	51,750.00



Orlando Siqueira

Cotizado por

Aceptado por

COTIZACION

Dirección: San Jose del Potrero, Comayagua

R.T.N.

Sub- Total	Lps. 50,000.00
ISV 15%	Lps. 7,500.00
TOTAL PAGAR	Lps. 57,500.00

Atentamente,

Atentamente,

VECA

Rango de numeracion 000-001-01-00000001 al a 000-001-01-00000500

VECA INDUSTRIAL RTN. 08161992000794 Certificado N° 9231-15-10500-221

Norman Velasquez
serycolor01@hotmail.com

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

CHEQUE No. 16002661

San José del Potrero Comayagua 19/02/2020
Lugar y Fecha

Jose Orlando Velásquez Zelaya
Páguese a la orden de

L 51750.00

Cincuenta y un Mil setecientos cincuenta Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

 Erika Torrey

⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆⑆600266⑆



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



Emisión: 26/02/2020
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9583

L.: 3,625.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2123

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JORGE ALBERTO ZUNIGA CRUZ

Id/RTN: 08011980076938

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

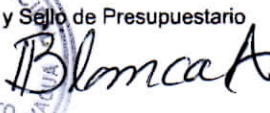
Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 25 sillas con brazo para la Escuela PROHECO de El Cacao.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,625.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,625.00
Monto Total:		3,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,625.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,625.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWi3Vw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

SUPERMERCADO ROCAJOS

COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS DIVERSAS



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

R.T.N.08011980076938 CAI: 6DA5C8-B26B41-4B458E-44E442-2FA066-3B

FACTURA No. **00002853**
000-001-01-

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

DIA	MES	AÑO

SEÑOR: Municipalidad San José del Potrero

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
25	Sillas con brazo			3,625 =

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: _____

DESCUENTO REBAJAS Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

3,152.17

472.83

3,625 =

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000

[Firma]
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/11/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

SUPERMERCADO ROCAJOS

COMPRA Y VENTA DE MERCADERIAS DIVERSAS



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

R.T.N.08011980076938 CAI: 6DA5C8-B26B41-4B458E-44E442-2FA066-3B

FACTURA No. 00002852
000-001-01-

SEÑOR: *Alcaldia Municipal San Jose del Potrero*

DIRECCION: RTN

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
25	sillas Mega	145 =		3,625 =

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras:

DESCUENTO REBAJAS Lps.

IMPORTE EXONERADO Lps.

IMPORTE EXENTO Lps.

IMPORTE GRAVADO 15% Lps.

IMPORTE GRAVADO 18% Lps.

ISV 15% Lps.

ISV 18% Lps.

TOTAL LPS.

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/11/2020

Original: Cliente Copia: Emisor

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

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003000

016100005958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16002693

San José del Potrero Comayagua 21/02/2020
Lugar y Fecha

Jorge Alberto Zuniga Cruz
Páguese a la orden de

L 3625.00

Tres Mil Seiscientos Veinticinco
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



Erika Itz'at

⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆16002693



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/02/2020
Hora : 10:42 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9593

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2133

Fecha de Emisión: 25/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS ALONSO FIGUEROA PEREZ

Id/RTN: 18101985007603

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago de Diesel para la Patrulla asignada a la Policía Preventiva de San José del Potrero para realizar Patrullajes en las zonas calientes del Municipio (Agua Blanca y el Sector de Quezalapa.)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

“INVERSIONES FIGUEROA”

De: Luis Alonso Figueroa Perez

RTN: 18101985007603 Cel: 9494-5991

Bo. el Paraiso Salida a Tegucigalpa Minas de Oro Comayagua Hond. C.A

Correo: figueroainversionesgas@gmail.com

CAI: F95EE6-00D560-6B4994-0D7EBC-89B423-F1

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

25	02	2020
----	----	------

Nombre: Municipalidad de San José del Potrero
R.T.N.: _____

R.T.N.:

Dirección: Comodoro

[illegible]

No. Factura: 000-001-01-000**08841**

Cantidad en Letras:

016100008958

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

CHEQUE No. 16002700

San José del Potrero Comayagua 25/02/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Luis Alonso Figueroa Perez

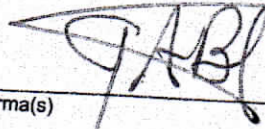
L 2,000.00

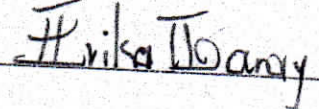
Cantidad en letras Dos Mil Exactos

Lempiras

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

Firma(s)





⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆16002700