



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2020
Hora : 01:23 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9631

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2170

Fecha de Emisión: 5/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ALEJANDRO RODRIGUEZ SAUCEDA

Id/RTN: 08011973064535

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos uniformes para Equipos de Fútbol (Los Veteranos y los Once Cipotes)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmrgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIlgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWw3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

cristaleriaalejandra@yahoo.com



DIA	MES	AÑO
05	03	2020

R.T.N.: _____ Tel.: _____

[illegible]

FECHA LIMITE EMISIÓN 11/11/2020
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00009901 AL 000-001-01-00012400
ORIGINAL: CLIENTE 1°COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


Firma

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

CHEQUE No. 16002739

San José del Potrero Comayagua 9/3/2020
Lugar y Fecha

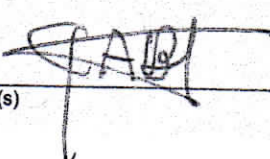
Javier Armando Rodriguez Saucedo
Páguese a la orden de

L 14,000.00

Catorce Mil Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

 Erika Dany
Firma(s)

⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆16002739



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/03/2020
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9632

L.: 1,019.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2171

Fecha de Emisión: 9/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material para la instalación de los Sanitarios en El Jardín de Niños Urbano Castro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 012 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Jardín de Niños Urbano Castro (Construcción de baños)	1,019.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,019.00
Monto Total:		1,019.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,019.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,019.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmeez7aPHYrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqigAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Flores,

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

e mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
4	02	20

FACTURA N° 000-001-01-00000356Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero.

RTN: _____

Dirección: San Jose del Potrero.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	Saco de arena			100.00
3	Adaptadores Macho 1/2			24.00
1	Valvula P/sanitario			80.00
1	Manguera Abasto.			75.00
2	Tornillo 1 1/2 x 10.			3.00
4	Taco fisher.			4.00
1	Adaptador Macho.			8.00
Datos del Adquiriente Exonerado		descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Nc. D/C Exento	No. Registro Exonerado	No. Registro de la SAG		
			Importe Exonerado L.	
			Importe exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	255.65
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	38.35
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	294.00

CAI: 969860-E98D55-E14AAE-796358-4319E2-4A

Fecha limite de emisión: 12/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Contado ☐Crédito ☐Consumidor Final ☐

Rango Autorizado No.

000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000450

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Posciento noventa y cuatro Lps.

Firma Cliente

Marla Barahona

Firma Responsable

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L. RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

015100008558

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

CHEQUE No. 16002740

San José del Potrero Comayagua 9/3/2020
Lugar y Fecha

Orlin Edgardo Hernandez Flores

Páguese a la orden de

L

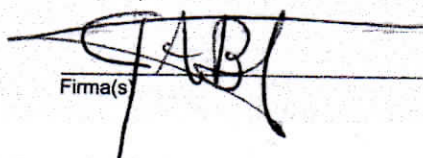
1,019.00

Mil Diecinueve Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

Enkel Doray

⑆01016024⑆00016100008958⑈16002740

RR Donerrey de Huelmas, S.A. de C.V.



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



Emisión: 24/03/2020
Hora : 10:12 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9651

L.: 1,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2190

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de combustible para abastecer los tanques de Agua del Barrio Guanacaste y Barrio Placeres.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	1,380.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,380.00
Monto Total:		1,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,380.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+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
13	03	20

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

RTN: 03159002034101

Dirección: San Jose del Polvero[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Un mil Trecento ochenta Lps.

Firma Cliente

Firma Responsabile

DISTRIBUIÇÃO DEB S de B | RTN: 08019005002634 CERTIFICADO Nº 9231-19-10500-172



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2020

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9652

L.: 4,204.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2191

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construcción en la construcción de casetas de las
Letrinas en las Comunidades de las Lagunas y Dolores.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas con la construcción de Letrinas y Pilas en Las Lagunas y Dolores	4,204.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,204.00
Monto Total:		4,204.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,204.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,204.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

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

e mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	03	20

Cliente: Municipalidad San Jose del Potrero

Dirección: San Jose del Pothero

DISTRIBUIDORA MENER S de RL RTN: 08019005002634 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Cuatro mil doscientos cuatro Lps.

No. 12 Borahong
Firma Responsable



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/03/2020
Hora : 10:29 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9653

L.: 208.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2192

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de bisagras , zarandas ,grapas y clavos para construccion de una puerta en la fuente de agua.

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	208.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	208.00
Monto Total:		208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	208.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulperia Flores,

e mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	03	20

Cliente: Municipalidad de San José del Patroero

Dirección: San Jose del Potrero

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: doscientos ocho Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

DISTRIBUIDORA MEDEB S de B I RTN: 08010005002624 CERTIFICADO N.º 0024 10 10500 4700



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/03/2020
Hora : 10:34 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9654

L.: 1,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2193

Fecha de Emisión: 13/3/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de pelota para donarlos a Equipos de Fútbol.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,300.00
Monto Total:		1,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqigAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCyGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

e mail: edgardo24.hernandez@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
13	03	20

Cliente: Municipalidad de San Jose del Postrero

Dirección: San Jose del Pothero

[illegible]

SON: Un mil Trescientos

Original: Cliente, Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Lps.

Firma Cliente

Karla Borahona
Firma Responsable

Firma Responsable

DISTRIBUIDORA MEYER, S. de R.L., RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

016100008959
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San Jose del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16002759

San José del Potrero Comayagua 13/3/2020
Lugar y Fecha

Oliverio Edgardo Hernandez Flores L 7,092.00
Páguese a la orden de

Siete mil Noventa y Dos Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

 Erikson Ibarra
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008959⑆16002759