



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/05/2020

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9827

L.: 75,305.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2366

Fecha de Emision: 5/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de maíz para donar al campesinado del municipio de San José del Potrero debido al tiempo climático que se ha presentado por la falta de lluvia.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,305.75

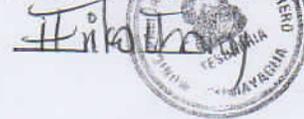
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,305.75
Monto Total:		75,305.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,305.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,305.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFu/NGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCYlGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

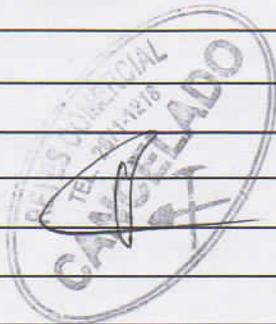
Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816

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

Ciente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>Son José Potrero.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	6	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
22,479.32	lbs maiz	3.35	75,305.75



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
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.	75,305.75
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	75,305.75

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
No. Factura: 000-001-01-00 **025078**

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
CANTÓN / Barrio El Centro
San José del Patroño, Cabaquero

CHEQUE No. 16002882

Lugar y Fecha San José del Patroño Cabaquero 01/05/2010

Paguense a la orden de Alcira Vargas Palma

L 75305.75

Setenta y Cinco mil Trescientos Cinco con Setenta y cinco centavos. Lempira

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

Firma(s)



F. Ibarra

⑆01016024⑆00016100008958⑆16002882



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ DEL POTRERO, Comayagua
HONDURAS, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



LISTADO DE PERSONAS BENEFICIADAS CON RACIÓN DE GRANOS BÁSICOS (MAÍZ)

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA DEL BENEFICIARIO
1.	Mario Orlando Berríos	0315-1960-00156	B ^o Tres de mayo SSP	
2.	Dina Lía Velasquez	0315-1977-00167	" El Centro SSP	
3.	Keldin Alexander Miranda	0501-2002-09784	" Tres de mayo SSP	Alexander Miranda
4.	Dilcia Marlenys Cáceres	0311-1989-00252	B ^o El Centro SSP	Dilcia Cáceres
5.	Jessy María Trejo Barahona	0315-1979-00009	B ^o El Centro SSP	María Trejo
6.	Nellys Yadira Coello Amador	03151972-00065	" " "	Yadira coello
7.	María del Carmen Amador M.	0315 1979 00123	" " "	María del Carmen Amador
8.	Ramón Raúl Coello Barahona	0315 1943 00007	" " "	Ramon Paul Coello
9.	María Teresa Amador Lambur	0315 1947 00053	B ^o El Rincoón SSP	
10.	Carlos Fernando Barahona	0315 1964 00074	B ^o El Centro SSP	
11.	Manuel Antonio Coello Amador	0315 1976 00114	" " "	



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



Emisión: 08/05/2020
Hora : 01:44 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9782
L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2320
Fecha de Emision: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de ayuda social al señor Osman Alejandro Medina Rodriguez con diez bolsas de cemento para mejoras de su casa de habitación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	2,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2es.J4Ei2jcWeRFmpgpSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuINGHsqliqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+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: Alcaldía Municipal	FECHA		
Dirección: San José del Totrero	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	05	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
10	bolsas cemento	210	2100.00



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: 0DA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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	
<input type="checkbox"/> Registro de SAG	

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1826.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	273.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2100.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 024980



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



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
10	falsa cemento	2100

Total L. 2100

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

para construcción de su casa de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 08 días del mes de marzo del año 2020

[Signature]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero

[Signature]
Recibido por:

Nota: **NO** es válida con información incompleta o falta de firmas.

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Osman Alejandro medino
Con identidad n° 0315197300087 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 10 folso. Cemento

En carácter de donación para Contruccion de su
Casa de Hospitacion

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 08 días de mes de
Marzo de 2020



Firma



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



Emisión: 08/05/2020
Hora : 02:26 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9783
L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2321
Fecha de Emision: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de ayuda social a la señora Mirna Idalia Izaguirre Urbina con cemento para mejoras de su vivienda.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 002 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Sector de Potreritos	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Presupuestario _____

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2IcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliG AHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vW86fCYlGWbUJ2IKQxb+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: <u>Alcaldía Municipal</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José del Patroño</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	05	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
5	bolsas cemento	210	1050.00



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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.	913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	136.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1050.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 024979

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Ruys Comercio

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 5	folios unuents	1050-

Total L. 1050-

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

para continuación de letanías
por su uso de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 14 días del mes de Marzo del año 20 20

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: 08/05/2020
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9784
L.: 3,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2322
Fecha de Emisión: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de compra de canaletas para donar al señor José Edwin Rodríguez para construcción de su casa de habitación.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	3,510.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,510.00
Monto Total:		3,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,510.00

Firma y Sello de Presupuestario _____
Firma y Sello de Tesorera 
Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+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: <u>Alcaldía Municipal</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José del Potrero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	05	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
13	canaletas	270	3510.00



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 0DA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3510.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3510.00

Cantidad en Letras: _____

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

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **024973**

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 13-03-2020

Yo: José Edwin Rodríguez con identidad n°
08011988000983 vecino (a) de San José del P

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

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

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

José Edwin Rodríguez
Firma y Huella del solicitante



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Ruys 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
# 13	carpetas	3510-

Total L. 3510=

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del P en el siguiente proyecto (detallar):
para construcción del techo de su casa de habitación
Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 13 días del mes de Marzo del año 2020

 Autorizado por: [Signature]
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por: [Signature]
(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: José Edwin Rodríguez
Con identidad n° 0801198800283 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: Drese comolitoz

En carácter de donación para para construcción del
techo de su casa

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 13 días de mes de
Marzo de 20 20

José Edwin Rodríguez
Firma



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



Emisión: 08/05/2020
Hora : 03:21 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9785
L.: 1,572.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2323
Fecha de Emision: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

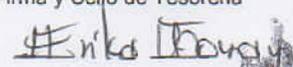
Gasto ocasionado por concepto de compra de laminas y cemento para mejoras de vivienda a la señora Edilia Genoveva Nuñez de la comunidad de Terroritos de los Coello.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,572.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,572.00
Monto Total:		1,572.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,572.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,572.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqigAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppFzSyuXCOU
 o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bq. El Cenizo, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816

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

Cliente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>Son Jose Potros.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
6	lamina zinc 12 p.	192-	1152=
2	Bolsos cemento	210	420-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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 Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1366.25
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	205.05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1572-

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **025013**

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



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). R. 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
6	Laminas de 5m x 2 pie	1152.-
2	Bloques cemento Blanco	420

Total L. 1572.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Tuquito los Colles en el siguiente proyecto (detallar): para continuación del techo de la casa de Habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 11 días del mes de Marzo del año 2020

Autorizado por: [Firma]
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por: [Firma]
(R). Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 11-03-2020

Yo: Edilia Genoveva Nuñez con identidad n°
0315796/00067 vecino (a) de Terreros los Collos

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

Dichos fondos serán utilizados para continuación
del techo de su casa
de Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Edilia Genoveva Nuñez
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Edilia Benavente Muñoz

Con identidad n° 0315196100067 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el siguiente material: 6 laminas de 12 pie y

2 folsos cemento

En carácter de donación para continuacion techo
casa de 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 11 días de mes de Marzo de 2020.

Edilia Benavente Muñoz

Firma



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/05/2020
Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9786

L.: 3,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2324

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para donar a la Iglesia Católica de la comunidad de El Ocotal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,150.00
Monto Total:		3,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,150.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFIPhqtThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cliente:	Municipalidad.	FECHA		
Dirección:	San Jose Patro	DIA	MES	AÑO
RTN:		06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
15	Bolsa Cemento	210 =	3150-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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.	2739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	410.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3150-

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

Original: Cliente Copia: Emisor La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 025020



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	bolsa cemento	210-

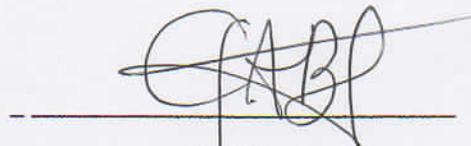
Total L. 3150=

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

Iglesia católica comunidad
el ocotal

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 04 días del mes de Enero del año 2020


Autorizado por
Alcalde Municipal de San José


Recibido Por:
(R) Comunidad o Institución

El Ocotal, San José del Potrero. 2/01/2020

Estimada Señora:

Nos dirigimos a usted muy respetuosamente, deseándole éxitos en sus labores y que nuestro Buen Dios le colme de abundantes bendiciones.

La Junta Directiva de la Iglesia Católica de El Ocotal, por este digno medio le solicitamos nos haga la entrega de 15 bolsas de cemento que nos fueron aprobadas por el Alcalde Municipal de San José del Potrero. Ya que serán de gran utilidad para nuestro Sagrado templo.

Esperando una respuesta satisfactoria.

Atte:



Jose Dominguez
Presidente

Leonor Garay
Secretario



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



Emisión: 08/05/2020
Hora : 04:01 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9787

L.: 2,368.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2325

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de alambre de púa y de grapas para cerca de la fuente de agua de terreritos de los Coello.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en todo el Municipio	2,368.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		* 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,368.00
Monto Total:		2,368.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,368.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,368.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmppgSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAhhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+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: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jos Potro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	<u>06</u>	<u>5</u>	<u>20</u>

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
<u>4</u>	<u>rollos Alambre pua.</u>	<u>570-</u>	<u>2280-</u>
<u>4</u>	<u>lm brupa.</u>	<u>22-</u>	<u>88-</u>



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
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	
Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>2059.13</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>308.87</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2368-</u>

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
No. Factura: 000-001-01-00 **025015**



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 4	Rollos alambre pino economico	22.80
X 4	libros Grampas	88.-

Total L. 2368.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de terreito los collos en el siguiente proyecto (detallar):

para sacar proyecto de Agua potable comunidad terreito los collos

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 06 días del mes de enero del año 2020

[Signature]
Autorizado por
Alcalde Municipal de San José

[Signature]
Recibido Por:
(R) Comunidad o Institución



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



Emisión: 08/05/2020
Hora : 04:14 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9788
L.: 840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2326
Fecha de Emision: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para mejoras de su vivienda a la señora Martha Griselda Godoy de carboneras.

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	840.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	840.00
Monto Total:		840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		840.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		840.00

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+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: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>Son Tora Potro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
4	Bolos cemento	210-	840-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	730.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	109.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	840-

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **025019**



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



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
4	Bolsa cemento	

Total L.

940 =

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

para hacer piso en su casa de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 09 días del mes de Diciembre del año 2019.

Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José del Potrero

Recibido por:

Martha Griselda Godoy

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARtha GRISELDA / GODOY GARAY



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 08 FEBRERO 1983
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 15 SEPTIEMBRE 2017

1801-1983-00856



04056753-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0315

MARtha GRISELDA / GODOY GARAY
1801-1983-00856

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Martha Griselda Godoy
Con identidad n° 1801 1983 00856 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 1 bolsa Cemento

En carácter de donación para para hacer piso en su
Casa de 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 09 días de mes de
Diciembre de 2019.

Martha Griselda Godoy
Firma

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 09-12-19

Yo: Martha Griselda Godoy con identidad n°
1801198300856 vecino (a) de Carbonero

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

Dichos fondos serán utilizados en la construcción
del piso de su casa de
habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Martha Griselda Godoy
Firma y Huella del solicitante



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



Emisión: 08/05/2020
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9789

L.: 1,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2327

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

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

Id/RTN: 18101968002816

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cloro, ace, y papel higienico 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	1,480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,480.00
Monto Total:		1,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,480.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmjpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcvFN4Y/pNwi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+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: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jos Potro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	papute Clor	50 =	300 =
1	papute Ace.	580 =	580 =
1	fdo papel Higienico	600 =	600 =



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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.	1480-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1480-

La factura es beneficio de tod@s ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **025006**

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	paquete cloro	300 =
1	paquete ACE	580 =
1	Fardo papel Higiénico	600

Total L. 1480 =

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

para uso interno de la municipalidad
San José del potrero

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 12 días del mes de Marzo 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: 08/05/2020
Hora : 04:55 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9790
L.: 13,110.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2328
Fecha de Emision: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: TRECE MIL CIENTO DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar a personas de escasos recursos por la emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,110.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,110.00
Monto Total:		13,110.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,110.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,110.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuINGHsqigAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOUo9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3v/w86fCYlGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

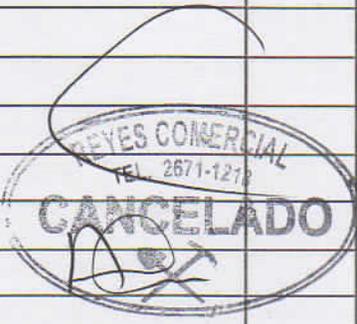
Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

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

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	5	20 -

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
5	3 ^o Avo 2	900 =	4500 -
10	fds Azucar.	198	1980 =
10	fds masa.	145	1450 =
7	lp mantea.	740 =	5180 -



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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.	13110 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13110 -

La factura es beneficio de todos; Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **024998**



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	79 arroz	H500 =
10	Fardos Azucar	1980 =
10	Fardos Maseco	1450 =
7	cajas Manteco	5,180 =

Total L. 113,110 =

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

Ayuda para cubrir emergencia
Covi-19 - San José del potrero

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 26 días del mes de 3 del año 20 20

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: 08/05/2020
Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9791

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2329

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar a madres de escasos recursos de El Chorro y las Delicias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,450.00
Monto Total:		9,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,450.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2es.J4EI2icWeRFmppgSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliqAHhZHFiiPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3v/w86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

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

Cliente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Potruo.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20.

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
5	lbs Azucar	198-	990-
5	lbs masela.	145-	725-
5	lbs Anoz	190-	950
2	lb mantequilla.	740	1480-
8	Lbs Cafe. Bunto	40-	320-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2571-2597 - 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.	4465
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4465

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **025000**

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
-5	azúcar 1lb	990.
-5	maseco	725.
-5	arroz	950.
-2	Manteca 1lb	1480.
8	café	320

Total L.

4465.

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

Ayuda para bolsa solidario a las madres de bajo recurso

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 26 días del mes de Febrero del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

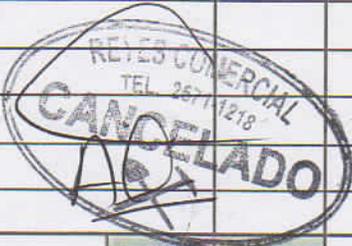
Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816

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

Cliente: <u>Municipalidad.</u> Dirección: <u>San Jose Potrero.</u> RTN: _____	FECHA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">DIA</td> <td style="padding: 2px;">MES</td> <td style="padding: 2px;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">5</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">20</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	5	20	
DIA	MES	AÑO					
5	20						

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
5	lbs Azucar.	198-	990-
5	lbs Anoz lb - Bunto	190	950-
5	lbs maseca.	145-	725
2	kg manteca lb.	740-	1480-
2	kg Tehen Supremo.	240-	480-
6	bolson Cafe	40-	240-
3	Cubitos.	40-	120-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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.	4985
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4985

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

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **025005**



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	azucar libra	990-
5	arroz libra	950-
5	maseco /	725
2	Monteag libra	1480
2	cajo Tobon Supremo	480-
6	bolsa cafe	240
3	cafitos Quatulia	120-

Total L. 4985-

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

para ayudar a las madres con la bolsa solidaria
comunidad de Delicias

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 02 días del mes de Marzo 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: 11/05/2020
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9792

L.: 1,578.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2330

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de limpieza (cloro, azistin, ace) para uso en la Policia Preventiva.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,578.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,578.00
Monto Total:		1,578.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,578.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,578.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9ppFzSyyXCOU
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: <u>Muni Copalido.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Potro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____		5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
3	gabons claro	70-	210-
3	gabons Azul	120-	360-
3	Idioma ACE	240-	720-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
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.	1121.73
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	168.27
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1290-

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

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 025010

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
3	Coque Cloro	210 =
3	Coque Asitín	360 =
3	Farditos nase	720 =

Total L. 1,290 =

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

para Ayudar a la posta policial
Centra de Salud y municipalidad

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 23 días del mes de marzo del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

Alcaldía Municipal San José (Del Potrero), Comayagua,
Honduras C.A. 1985



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	Tambo Claro	70.
+ 1	bote Asistin	120.
+ 1	400 Ase	98.

Total L. 288.

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

para Aseo policias, militar
San José del potrero

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

Autorizado por: [Signature]
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por: [Signature]
(R). Comunidad o Institución



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



Emisión: 11/05/2020
Hora : 09:57 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9793
L.: 1,226.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2331
Fecha de Emision: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para mejora de su vivienda al señor Osni Areli Funez Murillo de la comunidad de El Camalotal #01.

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	1,226.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,226.00
Monto Total:		1,226.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,226.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,226.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria
[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3v/vw86fCyIGWbUJ2IKQxb+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: <u>Alcaldía Municipal</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José del Patroero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	05	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
16	Yardas alambre bajada	21	336.00
10	Yardas Alambre #6	30	300.00
1	base con bufa	150	150.00
1	caja Breik	100	100.00
4	Foma corriente	25	100.00
4	focos	50	200.00
1	Cinta Aislante	40	40.00



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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	
Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1066.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	159.91
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1226.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **024985**

Alcaldía Municipal San José Del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. 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
16	yardas alambre de bajada	336
10	yardas alambre #8	300
1	poste con guya	150
1	caja freygués	100
4	Torno corrugate	100
4	Fuente distante	200
1	Sinto. distante	40

Total L. 1226

Dicho material será utilizado en la comunidad de La Motel #1 en el siguiente proyecto (detallar): para construcción de alumbrado eléctrico de su caso

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 19 días del mes de Febrero del año 2020

Autorizado por: [Signature]
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por: Osny Areli Juncos Morillo
(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: OSNY Arceli Funez murillo
Con identidad n° 0315196700056 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: para instalacion alumbrado

En carácter de donación para instalacion de
alumbrado electrico de su casa 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 19 días de mes de
febrero de 20 20

Osny Arceli Funez murillo
Firma



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9794

L.: 425.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2332

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de fusibles en reparación del alumbrado eléctrico.

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)	425.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	425.00
Monto Total:		425.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	425.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	425.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

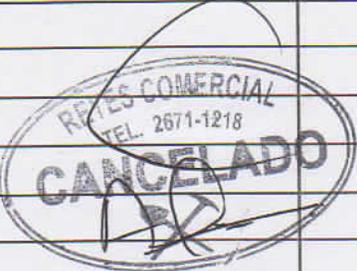
DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cliente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>Son Toré Potro</u>	DÍA	MES	AÑO
RTN: _____		<u>5</u>	<u>20</u>

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
<u>4</u>	<u>Fusibles.</u>	<u>85=</u>	<u>340</u>



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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.	<u>295.65</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>44.35</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>340=</u>

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **025016**



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



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
4	- Fusibles -	340-
Total L.		340 =

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

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los ____ días del mes de _____ del año 20__.

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero

Recibido por:

Nota: **NO** es válida con información incompleta o falta de firmas.

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: Alcaldía Municipal
 Dirección: San José del Potrero
 RTN: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
	05	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	fusible	85	85.00



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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.	73.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	11.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	85.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **024984**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Ruys 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	Fusible	85

Total L. 85-

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

para arreglo de luz electrico
comunidad comunitaria #1 y comunitaria #2

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 02 días del mes de NOV del año 20 20

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: 11/05/2020
Hora : 10:19 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9795
L.: 840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2333
Fecha de Emision: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material eléctrico para mejoras de su vivienda a la señora Ana Aracely Garay Murillo de la comunidad de Camalotal #01.

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	840.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	840.00
Monto Total:		840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		840.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		840.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHYprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. 5 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
<u>X 40</u>	<u>yerba alambre boyado</u>	<u>840 -</u>

Total L. 840 -

Dicho material será utilizado en la comunidad de Cauolot #1 en el siguiente proyecto (detallar):
para instalación Luz en
su casa de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año 20____.

[Firma]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Ana Dracelis
Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 10:27 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9796

L.: 7,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2334

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tubos y arena en el proyecto de letrización 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	7,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2JcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqigAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vW86fCYIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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
25	Lances de tubo Industrial 1 pulgada	4250=
1	VIATE de arena	3000

Total L.

7250=

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

para finalización de tetras
comunidad Dolores

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 12 días del mes de Marzo del año 2020



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

[Signature]

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9797

L.: 1,060.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2335

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tubos para mejoramiento del agua de la comunidad de El Espino.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en todo el Municipio	1,060.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,060.00
Monto Total:		1,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,060.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12IcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+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: <u>Alcaldia Municipal</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José del Potrero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____		05	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
20	tubos 1/2	53	1060.00



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
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.	921.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	138.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1060.00

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

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
No. Factura: 000-001-01-00 **024977**

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
20	Tubos Medio	1060-

Total L. 1060-

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

para construcción puyito Agua Potable

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 14 días del mes de Marzo del año 20 20

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: 11/05/2020

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9798

L.: 656.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2336

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento, varillas, candados para las cajas de abastecimiento de agua en la comunidad de las Delicias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 003 000 23400 15-013-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en todo el Municipio	656.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	656.00
Monto Total:		656.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	656.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	656.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsrlgAHhZHFjPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyyXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+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: <u>Alcaldía Municipal</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José del Potrero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____		05	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	bolsa cemento	210	210.0
2	varillas 3/8 m/m	88	176.0
3	candados	90	270.0



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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	
de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	570.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	85.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	656.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **024982**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Perez 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 1	bolsa cemento	210 =
X 2	Varillas 3/8 m	176 =
X 3	candados	270 =

Total L. 656 =

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

para construcción de las cajas de
postecemento de agua potable

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

[Signature]
Autorizado por
Alcalde Municipal de San José

[Signature]
Recibido Por:
(R) Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9799

L.: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2337

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de mesas y sillas plasticas para los niños del jardín de la comunidad de las Delicias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,750.00
Monto Total:		1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
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: <u>Municipalidad.</u> Dirección: <u>San Tox Potros.</u> RTN: _____	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	<u>06</u>	<u>5</u>	<u>20</u>

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
<u>5</u>	<u>Mesas plastica niño</u>	<u>180 =</u>	<u>900 -</u>
<u>10</u>	<u>Sillas plastica niño</u>	<u>85 =</u>	<u>850 -</u>



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: 0DA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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.	<u>1501.73</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>228.27</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1750 =</u>

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **025026**

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	-	Descripción	Costo
5		mesas	900.-
10		sillas	850.-

Total L. 1750.-

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

para Jardín de Niños
comunidad San Delicias

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

[Firma]

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero

[Firma]

Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.



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



Emisión: 11/05/2020
Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9800

L.: 70,470.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2338

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cuadernos unicos, cuadernos de tareas, cajas de colores, lapiz tinta, lapiz carbon, borradores para donar a los Centros Educativos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,470.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,470.00
Monto Total:		70,470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,470.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFiiPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

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

Cliente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>Son Jose Potro</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____		5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1600	Cuadernos tamaño Delgado	5.50	8800=-
150	Cuadernos unico con foto	55=-	8250=-
120	Cuadernos unico sin foto	35=-	4200=-
780	Cjs colores largo	18=-	14040=-
680	Cjs colores corto	12=-	8160=-
2800	Lapiz tinta	3.75	10500=-
3300	Lapiz Carbon	1.83	6050=-
00	Sacapunta	2.50	5750=-
600	Bombones	2.00	1200=-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-503805

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	
Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	66950=-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	66950=-

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **024994**

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
1600	cuadern. Tarea del grupo	8,800 =
150	cuadern. Unico costo/no	8,250 =
120	cuadern. unico Sin Fobro	1,200 =
780	copias color largo	14,040 =
680	copias color corto	8,160 =
2800	copias tinta	10,500 =
3,300	copias carbon	6,050 =
Total L.		

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente proyecto (detallar):
para escuela del municipio San José del potrero
 Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 10 días del mes de Enero del año 20 19

 Autorizado por
 Alcalde Municipal de San José

 Recibido Por:
 (R) Comunidad o Institución



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
2,300	Sacapuntas	5.750 =
600	Borradores	1.000 =

Total L. 66,950 =

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

para Ayuda a las escuelas del
municipi

entendida en San José del Potrero, Comayagua a los 10 días del mes de Febrero del año 20 19

Autorizado por
 Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:
 (R) Comunidad o Institución

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

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

Ciente: <u>Alcaldía Municipal</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José del potrero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	<u>06</u>	<u>05</u>	<u>20</u>

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
<u>64</u>	<u>unicos peg.</u>	<u>55</u>	<u>3520.00</u>



Fecha Limite de Emisión: <u>08/01/2021</u>	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
CAI: <u>ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4</u>	IMPORTE EXONERADO L.	
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321	IMPORTE EXENTO L.	<u>3520.00</u>
Cantidad en Letras: _____	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	<u>3520.00</u>

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

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos; Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **024988**



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
<u>64</u>	<u>Unicos pequeño</u>	<u>3520</u>

Total L. 3520

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

Ayuda para Escuelas, Kinder, Centro Básico y Colegio

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 11 días del mes de febrero 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: 11/05/2020

Hora : 12:44 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9801

L.: 1,464.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2339Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tasas campesinas, laminas de sin, varillas, y cemento en mejoras de su vivienda al señor Miguel Alfonso Castro de la comunidad de El Camalotal #01.

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	1,464.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,464.00
Monto Total:		1,464.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	1,464.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,464.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuFNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCou
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+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_nv@hotmail.com

Cliente: <u>Alcaldia Municipal</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José del Potrero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____		05	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	1950 campesina	500	500.00
3	laminas sin b	96	288.00
2	varillas 3/8 leg	128	256.00
2	bolsas cemento	210	420.00



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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	
de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1273.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	190.96
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1464.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **024993**

Original: Cliente Copia: Emisor

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
1	Taza cupesino	500.
3	Laminas de stn de 6 pie	288.
2	Varillas de 3/8	256.
2	Cemento	420.

Total L. 1464.

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

para construcción de leturas
para casa de Hopito con

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 17 días del mes de febrero del año 2020

[Signature]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero

[Signature]
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 17-02-20

Yo: Miguel el fondo Castro con identidad n°
0315798200119 vecino (a) de Casabito #1

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

Dichos fondos serán utilizados en Contrucción de
un centro de atención de salud
de Hospitacion

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Miguel Castro
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Miguel Alfonso Castro
Con identidad n° 02151982 00119 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: _____

En carácter de donación para para construcción
de nuevo caso de Hospital

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 17 días de mes de
febrero de 2020

Miguel Alfonso Castro
Firma



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



Emisión: 11/05/2020
Hora : 12:58 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9802

L.: 2,064.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2340

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DOS MIL SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento y laminas de zinc para mejoras de su vivienda a la señora Denia Leticia Galeas de la comunidad de Camalotal #01.

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	2,064.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,064.00
Monto Total:		2,064.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,064.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,064.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KvV4RomBNFuI NGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU 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
 RTN: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
8	Bolos Cemento	210	1680-
2	laminas zinc 12	192-	384-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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	
Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1794.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	269.22
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2064.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **025022**

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 19-02-20

Yo: _____ con identidad n°
_____ vecino (a) de Comaloto #1

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

Dichos fondos serán utilizados en para continuación
del piso de su casa de habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Dania Leticia Galeas
Firma y Huella del solicitante

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. (tel/fax)



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	falsa cemento	1680
3	Forma sin de 12 pie	384

Total L.

2064

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

para piso de su casa
de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año 20____

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Dania Leticia Galeos

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Donia Leticia Galea

Con identidad n° 0315198500258 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el

siguiente material: 8 bolsa cemento 2 Lomitas de 12 pie

En carácter de donación para para construcción del
piso de su casa de 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 19 días de mes de

febrero de 2020.

Dania Leticia Galea

Firma



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 01:03 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9803

L.: 1,744.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2341

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento, Taza campesina, laminas de zinc, varillas para mejoras de su vivienda a la señora Dinia Garay de la comunidad de Carboneras.

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	1,744.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,744.00
Monto Total:		1,744.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,744.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,744.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de <u>Presupuestario</u>
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuINGHsqIqAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+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: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Pocho</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	<u>06</u>	<u>5</u>	<u>20</u>

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Taza lam pesivo.	500-	500-
2	Balm cemento Bnto.	20-	400
2	vaus 3/8 ml	88-	176-
3	lamina n° 6	96-	288-
2	Drugs 3	190-	380-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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.	1516.52
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	227.48
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1744-

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **025029**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. Tel: (504) _____



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
X1	Taza Compesino	500.
X2	bolso cemento	400.
X2	carillas 3/8	176.
X3	farinos sda de la piel	288.
X2	Drinaje de 3 pulgadas	380.

Total L.

1744-

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

para la litina de su
caso de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año
20____.

[Firma]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Dinia Garay
Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 20-02-20

Yo: Dinia Guadalupe Gray con identidad n°
031519980019 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 para lituación
de su caso (lituación)

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Dinia Garay
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Dinia Guadalupe Garay Cobano

Con identidad n° 03151998 00104 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el siguiente material: almohada, Cuenta, litreros

Verillo y otros

En carácter de donación para para continuación de
litreros caso de fotografía

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

Dinia Garay
Firma



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020
Hora : 01:10 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9804

L: 1,680.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2342Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para mejoras de su casa (Construcción de piso) al Fredis Funez de la comunidad de Carboneras.

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	1,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,680.00
Monto Total:		1,680.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,680.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,680.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppFzSyuXCou
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vW86fCylGWbUJ2IKQxb+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: <u>Municipalidad.</u> Dirección: <u>San Jose Potro</u> RTN: _____	FECHA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">DIA</td> <td style="width: 33%;">MES</td> <td style="width: 33%;">AÑO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">20.</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	06	5	20.
DIA	MES	AÑO					
06	5	20.					

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
8	Balón Cemento	210.-	1680.-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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	
de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1460.34
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	219.14
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1680.-

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
No. Factura: 000-001-01-00 025028



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Deyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
18	<u> bolsa cemento</u>	<u>1680</u>
Total L.		<u>1680-</u>

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

para Contruccion del piso de su casa de Habitacion

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 10 días del mes de febre del año 2020

Arredisa Funer
Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero



ABL
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 10-02-20

Yo: Fredy Alex Pérez Rodríguez con identidad n°
031197000107 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 Contrucción del
piso de su casa de Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Fredy Alex Pérez Rodríguez
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo Fredy Alex Funez Rodriguez

Con identidad N° 031197000107 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material:

8 fobro cemento

En carácter de donación para Contruccion del
piso de su caso de Habitacion

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San José
del Potrero, Comayagua a los 10 días del mes de junio de
2020

Fredis A Funez

• Firma



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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9805

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2343

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento en mejoras de su vivienda a la señora Miladis Celestina Garay de la comunidad de Terroritos de los Coello.

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	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2icWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9ppFzSyuXCOU
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: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Patno.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
5	Bolsas Cemento	210	1050.-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 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	
Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	913.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	136.96.-
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1050.-

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **025027**

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

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
5	folsa Cement	1050-

Total L. 1050-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Torrento los Collores en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción piso de su
Casa de Habitación

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



Autorizado por: [Signature]
Alcalde Municipal de San José del Potrero

Recibido por: Meladis Celestina Garay

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 11-02-20

Yo: Miladis Celestina Garay con identidad n°
0315198700110 vecino (a) de Torrento Los Collos

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

Dichos fondos serán utilizados en Contruccion del
piso en su casa de Hospitacion

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Miladis Celestina Garay
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo Miladis Alestina Garay

Con identidad N° 0315/1987-00110 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material:

5 follos de Cemento para construcción de piso

En carácter de donación para construcción del piso
de su caso

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San José
del Potrero, Comayagua a los 11 días del mes de febrero de
2020

Miladis Alestina Garay

• Firma



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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9806

L.: 3,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2344

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para mejoras de su vivienda a la señora Alejandrina Castro de la comunidad de Terroritos de los Coello.

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	3,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,150.00
Monto Total:		3,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	3,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

F. P. Arteaga

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyJGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



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



REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

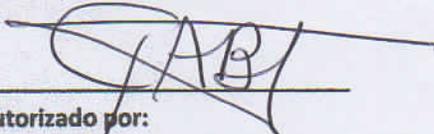
Cantidad	Descripción	Costo
15	bolsa de cemento bguo	3150-

Total L. 3150-

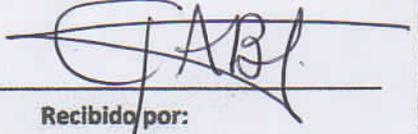
Dicho material será utilizado en la comunidad de Territo los cullen en el siguiente proyecto (detallar):

para construcción de su casa de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 21 días del mes de Enero del año 2019



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero



Recibido por:

Nota: **NO** es válida con información incompleta o falta de firmas.

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Alejandrina Castro Rodriguez
Con identidad n° 0315194800020 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 15 bolsas de cemento

En carácter de donación para continuacion del piso
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 21 días de mes de
Enero de 2020

Alejandrina Castro

Firma

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 21-01-20

Yo: Alexandrina Castro Rodríguez con identidad n°

0315194800020 vecino (a) de Terrero los collas

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

Dichos fondos serán utilizados hacer piso
en su caso de Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Alexandrina Castro

Firma y Huella del solicitante



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9807

L.: 630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2345

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para mejoras de su vivienda a la señora Lidia Yamileth Mejia de la comunidad de Terroritos de los Coello.

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	630.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesorero 

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zh3pnmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José (Del Potrero), Comayagua,
Honduras C. A. (del sur)



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
<u>13</u>	<u>falso cemento</u>	<u>630</u>

Total L. 630

Dicho material será utilizado en la comunidad de Tenuta Lucilla en el siguiente proyecto (detallar):
Para construcción de la Pista Ceso de Hobt oca
Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 11 días del mes de Marzo del año 2020
Autorizado por: [Signature]
Alcalde Municipal de San José.
Recibido Por: [Signature]
(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Lidia Yamileth Mejia
Con identidad n° 1810198500545 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 3 folsos cemento

En carácter de donación para para construcción de la
pila de de los

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 11 días de mes de
Marzo de 2020.

Lidia Yamileth Mejia
Firma

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 11-03-2020

Yo: Lidia Yamileth Mejía con identidad n°
1816196500545 vecino (a) de Turto la Colina

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

Dichos fondos serán utilizados en construcción de
lo pito de su casa Hospitalar

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Lidia Yamileth Mejía
Firma y Huella del solicitante



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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 09:56 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9808
L.: 4,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2346
Fecha de Emisión: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento y tubos para mejoras de su vivienda al señor Edil Abraham Nuñez de la comunidad de Terreritos de los Coello.

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	4,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,100.00
Monto Total:		4,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	4,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,100.00

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E|2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgaHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+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: <u>Alcaldía Municipal</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José del Potrero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	<u>06</u>	<u>05</u>	<u>20</u>

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
15	bolsas de cemento	210	3150.00
5	tubos P.V.C 3	190	950.00



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4	IMPORTE EXONERADO L.	
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321	IMPORTE EXENTO L.	
Cantidad en Letras: _____	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3565.22
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	534.78
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL A PAGAR L.	4100.00

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **024986**

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
15	filas de cemento	3150
5	Tubos PVC de 3 pulgadas	950

Total L. 4100

Dicho material será utilizado en la comunidad de Terreito los Colles en el siguiente proyecto (detallar):

para continuación del piso de su casa de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 06 días del mes de Febrero del año 2020



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero

Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 07-02-2020

Yo: Edil Abram Nuñez Ruíz con identidad n°
031596900033 vecino (a) de Terrero Los Cocher

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

Dichos fondos serán utilizados en la construcción
del piso de su casa de
Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Edil Abram Nuñez
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo Edil A Bran Nuñez Ricarte

Con identidad N° 0315196900033 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material:

En carácter de donación para Echar piso en su
Casa de Habitación

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San José
del Potrero, Comayagua a los 07 días del mes de Enero de
2020

Edil ABRAMAN NUÑEZ

• Firma



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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9809

L.: 1,728.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2347

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construccion (laminas) para mejoras de vivienda a la señora Rosa Emelina Murillo de la comunidad de Camalotal #01

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	1,728.00

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	
	MONTO
SUBTOTAL	1,728.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,728.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2es.J4Ei2jcWeRFmpgpSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zh3pmXcVFN4Y/pNWI3Vw86fCYlGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 14-02-20

Yo: Rosa Emelina murillo con identidad n°
031519A800060 vecino (a) de Camalotal #1

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

Dichos fondos serán utilizados en para construcción
de su casa de habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Rosa Emelina Murillo
Firma y Huella del solicitante

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
9	Laminas de sin de 12 pie	1720

Total L. 1720-

Dicho material será utilizado en la comunidad de cuautotol #71 en el siguiente proyecto (detallar):

Ayuda Social para caso de construcción del techo de su casa

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 14 días del mes de febrero del año 2020

[Firma]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero

[Firma]
Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo Rosa Emelina Murillo

Con identidad N° 0315197800060 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material:

En carácter de donación para continuación del techo
de su casa

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San José
del Potrero, Comayagua a los 14 días del mes de febrero de
2020

ROSA Emelina Murillo Funez

• Firma



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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 10:32 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9810
L.: 1,434.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2348
Fecha de Emisión: 6/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construccion (cemento, laminas, varillas, y taza campesina) en mejora de condicioens de vida a la señora Nubia Esperanza Garay) de la comunidad de Minas de Plata.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,434.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,434.00
Monto Total:		1,434.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,434.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,434.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 17-02-20

Yo: Nuvia Esperanza Garay con identidad n°
180119860524 vecino (a) de Manos de plato

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

Dichos fondos serán utilizados en para continuación
de la compra de su uso de
habilitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Nuvia Esperanza Garay
Firma y Huella del solicitante

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

REQUISICION DE MATERIALES

Sres.

Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
x 2	bolso Cemento gris	390.
x 1	priza campesino	500.
x 2	banitas 3/8 ley	256.
x 3	lanitas de sin de 6 pie	288.

Total L.

1434=

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

para construcción del Letrino

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 17 días del mes de febrero del año 2020

Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José del Potrero

Recibido por:

Nubia Esperanza Garay

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo Nubia Esperanza Garay

Con identidad N° 1801198601524 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material:

Sin, Cemento, Varilla, Fierro

En carácter de donación para para continuación de
Fierro en su caso de Habitacion

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San José
del Potrero, Comayagua a los 17 días del mes de febrero de
2020

Nubia Esperanza Garay

• Firma



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9811

L.: 1,152.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2349Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construcción (laminas de zinc) en mejoras de su vivienda a la señora Cenía Argentina Orellana de la comunidad de El Espino.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 002 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Sector de Potreritos	1,152.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,152.00
Monto Total:		1,152.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,152.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,152.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqJgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 02-03-2020

Yo: Senia Argentina Orellana con identidad n°
1809197600062 vecino (a) de El Espino

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

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

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Senia Orellana
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
6	laminas sin de 12 pie	1152-

Total L. | 1152-

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

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 02 días del mes de Marzo del año 2020

[Signature]
Autorizado por
Alcalde Municipal de San José

[Signature]
Recibido Por:
(R) Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Cenia Argentino Orellana

Con identidad n° 1809197600052 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el siguiente material: 6 Laminas de Sln de 12 pie

En carácter de donación para para construcción del techo
de esa casa de 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 02 días de mes de De Marzo de 2020.

Cenia Orellana

Firma



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 10:49 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9812

L.: 840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2350Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para mejora de su vivienda a la señora Juana Francisca Ramirez.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 002 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Sector de Potreritos	840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	840.00
Monto Total:		840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	840.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFijPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es)

Perez Comereca

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	bolsa cemento	840.

Total L. 840-

Dicho material será utilizado en la comunidad de el ocotal en el siguiente proyecto (detallar): para pintura de su casa de habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 18 días del mes de Febrero del año 2020

[Signature]

Autorizado por
Alcalde Municipal de San José

[Signature]

Recibido Por:
(R) Comunidad o Institución



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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 12:39 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9813

L.: 1,080.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2351

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de llavines para las puertas de el Edificio de la Posta Policial de San José Barrio El Centro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,080.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,080.00
Monto Total:		1,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,080.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXC0Uo9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

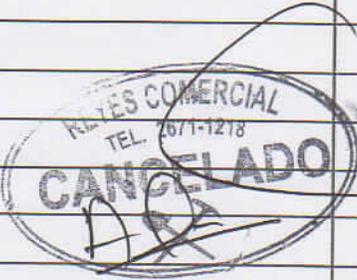
Bd. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816

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

Cliente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jos Potro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	<u>06</u>	<u>5</u>	<u>20</u>

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	16 mm Principal Puente.	820-	820-
1	16 mm Pelota.	240	240-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
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.	<u>939.13</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>140.87</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1080=</u>

Original: Cliente Copia: Emisor
No. Factura: 000-001-01-00 **025018**
La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQISICION 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	cabina frigorífica puerta	800 =
1	cabina de pelota	260 =

Total L.

1080-

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

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 20 días del mes de Febrero 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: 12/05/2020
Hora : 12:51 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9814

L.: 27,352.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2352

Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construcción (Canaletas y electrodos) para la Iglesia Evangelica Berea de la comunidad de El Espino.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,352.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,352.00
Monto Total:		27,352.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,352.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,352.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqgAHhZHFIPhThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyv2kF 8A==



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
60	completos	27,000.00
1	cojo electrado	352.-

Total L. 27,352

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

Ayuda para iglesia Berea Comunidad el copino

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 21 días del mes de Febrero del año 2020

[Signature]

Autorizado por
Alcalde Municipal de San José

[Signature]

Recibido Por:
(R) Comunidad o Institución

SOLICITUD

EL Espino San José del potrero Comayagua 18/02/20

Sr Alcalde municipal.

Julio Alberto Berrios:

Que el creador del universo bendiga grandemente su vida y demás miembros de la corporación, son nuestros sinceros deseos.

La presente nota tiene como propósito manifestarle lo siguiente: Nosotros somos un grupo de miembros de la congregación evangélica BEREÁ, el cual necesitamos de su colaboración ya que tenemos el templo en tapiales listo para ponerle el techo y necesitamos la cantidad de 60 canaletas y una caja de electrodos, para continuar nuestro trabajo.

Reconocemos su labor como alcalde que siempre dice presente en ayuda a las diferentes iglesias, esperando que nos dé una respuesta positiva.

De antemano estaremos completamente agradecidos con usted

atte. Milton Yovani Domínguez

Pastor de la congregación





Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 01:11 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9815

L.: 28,878.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2353Fecha de Emisión: 6/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de construcción (Bloques, laminas, arena, tornillos, capotes, electrodos) en mejoras de la 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	28,878.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,878.00
Monto Total:		28,878.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	28,878.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,878.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsfj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9ppqFzSsyuXC0U
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWiv3vW86fCylGWbUJ2IKQxb+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: <u>municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José Potro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
200	Blqques S.	12-	2400-
9	lamin Alumn 15	510-	4590-
9	lamin Alumn 10	340-	3060-
3	lm Clem 3	16-	48-
2	" Clem 2	16	32
1	Pu te	3000-	3000-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11 417.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	172.61
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13130-

La factura es beneficio de todos; Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **025025**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Reyes Comercio

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.

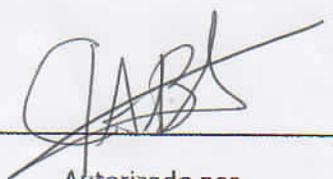
Cantidad	Descripción	Costo
200	Bloque 5	2400.-
9	Aluzé 15	4590.-
9	Aluzin 10	3060.-
3	lbs Uros 3	48.-
2	" " 2.12	32.-
1	Flete	3000.-
		'

Total L.

13,130.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Ro dno en el siguiente proyecto (detallar): _____

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 24 días del mes de 2 del año 2020.


Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cliente: <u>municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San José Patate.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____		5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
620	Tornillos 2	1.80	1116=
3	Unges Arena.	3000	9000-
8	lienzos cupate de 10	250	2000-
1	ca electrodos.	352	352-
4	Discos.	70	280-
1	Plute	3000	3000-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13 693.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	2054.09
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15748

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta	
Constancia de Reg. Exonerado	
Registro de SAG	

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **025030**

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
620	Tornillo de 3/4 pulgada	1116 =
3	Viales arena	9000 =
8	lienzos de copotes de 10 pies	2000 =
1	caja electrodos	352
4	discos	280
+ 1	Flete	3000 -
		<u>15748 =</u>

Total L.

~~7069,658~~

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

para reconstrucción escuela "Segunda Republica"

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 17 días del mes de Febrero del año 2000

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: 12/05/2020
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9816
L.: 14,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2354

Fecha de Emision: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de alambre ciclon, varillas, tubos, cemento y alambre de amarre para la construccion de la cerca en la fuente de agua el Bambu.

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 Bambu	14,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,780.00
Monto Total:		14,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,780.00

Firma y Sello de Presupuestario _____

Firma y Sello de Tesoreria

Finka Borja

Firma y Sello de Alcalde (sa) _____

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliGAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppFzSyuXCOU
 o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

Bc. 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 Potro.
 RTN: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
06	5	20-

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
2	vallas Alambre 6 p.	1900.	3800-
20	vallas 3/16 lg.	128-	2560
10	vallas 1/4 lg.	48-	480-
10	Tubos 4 pulg.	270-	2700-
15	Bolsas Cemento	210-	3150-
3	mts Arma.	2000-	2000-
5	lm Amare	18-	90



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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.	12,852.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	19,278.3
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,780.2

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **025023**
 La factura es beneficio de todos; Exijala!

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. Tel: 501-501-5015



X

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
2	Rollos alambre de 6 pie	3800 ⁰
20	Varillas de 3/8 in.	2560 ⁰
10	Varillas de 1/4 in.	480 ⁰
10	Tubos de 4 pulgadas Drainage	2700 ⁰
15	bolsa cemento	3150 ⁰
3	Metros arena	2000 ⁰
5	libras alambre Amarillo	90 ⁰
Total L.		14780 ⁰

Dicho material será utilizado en la comunidad de San José del P en el siguiente proyecto (detallar): para sercía del proyecto Agua potable el bambu

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

 [Signature]
Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

[Signature]
Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2020

Hora : 01:47 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9817

L.: 16,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2355Fecha de Emisión: 6/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de tubos de presión, reducciones en mejoramiento del sistema de agua de la comunidad de El Rodeo-Quezalapa.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 004 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Comunidad El Rodeo y la Sabana, Quezalapa (Construcción de Tanque y Cambio de Tubería)	16,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,400.00
Monto Total:		16,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	16,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2es.J4EI2lcWeRFmpgpSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqigAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9ppFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCYIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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 10	Tubos de presión, 4 pulgadas	7 700.-
X 30	Tubos presión de 2 pulgadas	7 200.-
X 20	Tej. de 2 P.	900.-
X 20	Reducciones de 2 a medio	560.-
X 1	Reducción de 4 a 2	40.-

Total L. 16 400.-

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

para proyecto de agua potable comunidad del Rodeo

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 04 días del mes de Enero 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: 12/05/2020

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9818

L.: 51,108.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2356Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,108.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,108.00
Monto Total:		51,108.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,108.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,108.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWH7vsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

E3- El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816
 Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_nv@hotmail.com

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: San Jose Potrero
 RTN: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
40	lbs Azucar.	198-	7920-
40	lbs maseu.	145-	5800-
35	lbs Amoz progreso	275-	9625-
25	Lbs Cafe	40-	1000-
25	Bolsas Lubita.	44-	1100-
14	Lbs Bolse	30-	420-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	25865
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25865

Original: Cliente Copia: Emisor
 La factura es beneficio de todos; Exijala!
 No. Factura: 000-001-01-00 **025011**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) R. 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
40	ca 2ULLA	7920=
40	maseco	5800
35	cajitas progreso	9625
25	cafe	1000=
25	cajitas Mary	1100=
400 14 libras	bolso.	420=

Total L. 25,865=

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

para ayudar a las madres de San José del potrero

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

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

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
<input checked="" type="checkbox"/> 30	Zucar 2 lb.	5900-
<input checked="" type="checkbox"/> 10	Masaca / nativo	1450-
<input checked="" type="checkbox"/> 4	Manteo libra Dom.	2960=
<input checked="" type="checkbox"/> 5	Queso progreso	1375-
<input checked="" type="checkbox"/> 6	Jabon Sceptanio	1440-
<input checked="" type="checkbox"/> 20	cafe medulla.	840=
<input checked="" type="checkbox"/> 20	cebifos	880-

Total L. 14 885-

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

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 22 días del mes de 3 del año 20 20

GAB

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUSICION 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	azucar libro	1584 =
8	Maseco	1160 =
8	arroz	1600 =
18	bolsa cafe	720 =
5	cajas manteca libro	3700 =
4	cajas Jabon Supremo	960 =
8	cubitos	352 =
8	libros bolsa	280 =
Total L.		10356 =

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

Ayuda con la bolsa o los materiales de
reserva cursos

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 14 días del mes de Marzo 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)

Honduras, C.A.



Emisión: 12/05/2020

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9819

L.: 59,710.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2357Fecha de Emisión: 6/5/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias de las comunidades de Terreritos de las Trancas, Minas de Plata Carboneras, Terreritos de los Coello, Camalotal 1 y 2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,710.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,710.00
Monto Total:		59,710.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,710.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,710.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2jcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuINGHsqigAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCYGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



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	AZUCAR	990.
5	ARROZ	950.
5	MASACA	725.
2	Manteca libro	1480.
2	caja Jabon Supremo	480.
5	bolso COFE	200.

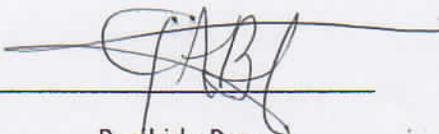
Total L. 4825.

Dicho material será utilizado en la comunidad de Territo las francas en el siguiente proyecto (detallar):

Ayuda social para madres de la comunidad territo las francas

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 08 días del mes de Febrero del año 2020


Autorizado por
Alcalde Municipal de San José


Recibido Por:
(R) Comunidad o Institución

REYES COMERCIAL

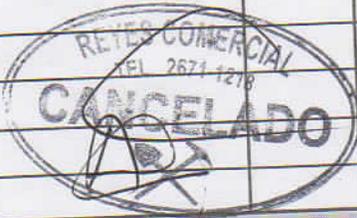
DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cliente: <u>Municipalidad</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Patro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
16	lbs Anoz selecto	200	3200 =
32	lbs Azucar	198	6336 -
16	lbs maseca.	145	2320 -
7	manteca lb.	240	5180
25	lbs leche	42	1050
20	Balm cubitos.	40	800
1	lp Jabon Supremo.	200	1200



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

Orden de Compra Exenta	
<input checked="" type="checkbox"/> Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	20086-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20086-

La factura es beneficio de todos; Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **025008**

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
16	arroz celecto	3200.-
32	AZUCAR	6336.-
16	Maseca	2320.-
7	Manteca lvspr.	5180.-
25	café Mudeya	1050.-
20	cubitos	800.-
5	Jabon Supremo	1200.-

Total L. 20 086.-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Minas de plata, Carbonero Tinto en el siguiente proyecto (detallar): comunitat

para Ayudar madres Septor Minas de plata
Carbonero, los calles comunitat #1 y #2

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 23 días del mes de Marzo del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

REYES COMERCIAL

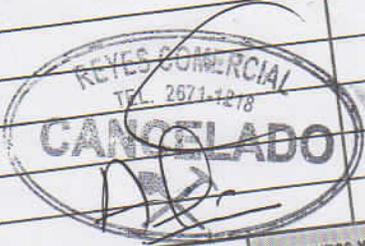
DE: ALICIA VARGAS PALMA
 Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816
 Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: Son Tox Potro
 RTN: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
28	lbs Azúcar.	198	5544
30	lbs Arroz	195	5850
25	lbs maseca	145	3625
20	kg mantequilla	740	14800
10	kg Jabon Supremo.	240	2400
25	lbs Café	42	1050
25	bolson Cubitos.	44	1540



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055
 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.	34799
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	34799

La factura es beneficio de todos; Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **024997**

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
28	Azúcar	5544-
30	Arroz	5'840.
25	Maseca	3625=
20	Mantequilla	14800-
10	Tofons	2400.-
25	café	1050-
35	cubitos	1540-

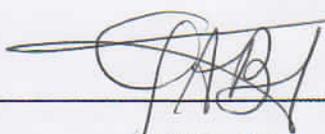
Total L. 34 799-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Comunidad #1, #2 y #3 en el siguiente proyecto (detallar):

Apoyo a madres con el filso solidario

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año 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: 12/05/2020
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9820

L.: 31,275.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2358Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las Comunidades de las Lagunas, Dolores y Agua Blanca.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,275.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,275.00
Monto Total:		31,275.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	31,275.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,275.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zh3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyv2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

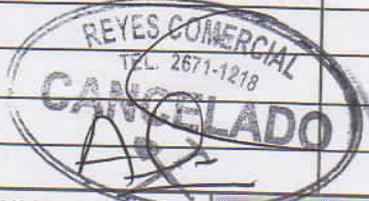
Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816

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

Cliente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Patino.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
20	lbs Azucar	198-	3960
20	lbs masa ca	145	2900-
25	lbs Anoz	195	4875=
20	qs mantequilla Libra.	740-	14800=
9	qs de Jabon	240-	2160-
30	lbs cafe	42-	1260=
20	Bolsas cubitos.	44-	1320=



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	31275
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	31275

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 024996

Original: Cliente Copia: Emisor

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Reyes Comencid

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	AZUCAR	3 960-
20	MASCA	2 900-
25	Arroz	4 875-
20	Mantequilla	14 800-
9	Jabon S.	2 160-
30	Cafe	1 260-
30	Quesitos	1 320-
Total L.		31 275-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Agua Blanca Dolores y la Laguna en el siguiente proyecto (detallar):

Ayuda para madre en la bolsa solidaria
Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año 20____

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Reyes Comencid

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	AZUCAR	3 960-
20	MUSECA	2 900-
25	Arroz	4 875-
20	Mantequilla	14 800-
9	Jabon S.	2 160-
30	Cafe	1 260-
30	Cafeteros	1 320-
Total L.		31 275-

Dicho material será utilizado en la comunidad de Agua Blanca Dolores y la Laguna en el siguiente proyecto (detallar):

Ayuda para madre en la bolsa solidaria

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

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: 12/05/2020

Hora : 02:45 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9821

L.: 45,981.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2360Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las Comunidades del Sector de Quezalapa y Potreritos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,981,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,981.00
Monto Total:		45,981.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	45,981.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,981.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3v/w86fCyIGWbUJ2IKQxb+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: chris_rv@hotmail.com

Cliente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Tox Potro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____		5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
35	lbs Azucar	198 =	6930-
18	lbs masaca.	145 =	2610-
18	lbs Anos	200 =	3600-
7	cps mantea 1/2	380 =	2660-
5	cps Tahan Supremo.	240 =	1200-
25	lbs Cafe	40 =	1000-
5	bolsas Libretas.	44 =	660-
2	lbs Bolsas.	35 =	70-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-505805-E4

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

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	18730-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	18730-

La factura es beneficio de todos; Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 025009

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQISICION 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
35	azucar	6930=
18	MASEDO	2610=
18	arroz catanet	3600=
7	manteco 012	2660=
5	Jabon Supremo	1200=
25	CAFE	1000=
15	Cubitos	660=
bolsa para 300 porciones 2 litro bolsa		70=
Total L.		18 730=

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

Ayuda social para beneficios a las comunidades
los rios

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 23 días del mes de Mayo del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

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: <u>Municipalidades.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Potrero</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____		5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
12	lbs Azucar	198	2376
12	lbs Amoz lb.	190	2280
12	lbs maseca	145	1740
4	cp mantea lb.	740	2960
10	lbs Cafe Bruto	40	400
6	Bolsa Lubitas Bruto	40	240
4	cp Tubin	240	960



Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021

CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4

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

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	10956
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10956

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **025003**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

224434.00

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	ZUCAR Lb	2376.-
X 12	Arros lb-	2280
X 12	Maseco	1740.
X 4	Cajas Manteca libra	2960.-
X 10	bolsa. cafe	400.
X 6	Cubitos	240.-
X 4	Jabon Supremo	960.

Total L.

10,956

Dicho material será utilizado en la comunidad de Quezatenango y Pimulop en el siguiente proyecto (detallar):

Ayuda para las madres con bolsa solidaria

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

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

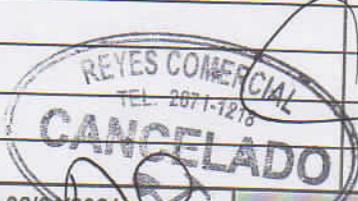
Bo. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816
 Cel. 9907-9175 E-Mail: chriss_rv@hotmail.com

Cliente: Municipalidad.
 Dirección: San Jose Potruo
 RTN: _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO
	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
30	fds Azucar	198-	5940
15	fds moreno.	145-	2175
15	fds Am 2 selecto	200	3000-
6	cp monten 1/2 lb.	380-	2280-
20	lbs cafe	40=	800-
15	Bolitas cubetas.	44=	660-
6	cp Tahan Supremo	240	1440-



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	16295
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	16295

La factura es beneficio de todos; Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **025007**

Original: Cliente Copia: Emisor

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
30	azúcar 2 libras	5,400=
15	maiz seco	2,175=
15	cajones	3,000=
6	cajones prácticos 1/2	2,280=
20	café	800=
15	cebollitas	660=
6	Jabon Sapporo	1,440=

Total L.

16,295=

Dicho material será utilizado en la comunidad de Las Pulgas, Espino, Manuel, Ovel en el siguiente proyecto (detallar):

para ayudar a madre con bolso de la escuela
Las Pulgas, Espino, Manuel, Ovel

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 21 días del mes de Noviembre del año 2008

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: 12/05/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9822

L.: 36,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2361Fecha de Emisión: 6/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMAId/RTN: 18101968002816La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar bolsas solidarias a las Comunidades del Sector de Quezalapa y Potreritos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,360.00
Monto Total:		36,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
	36,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,360.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXC0U
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3v/w86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

3o. El Centro, 1ra. calle, Victoria, Yoro, Honduras C.A. RTN: 18101968002816

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

Cliente: <u>Municipalidad.</u>	FECHA		
Dirección: <u>San Jose Patro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	06	5	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
20	lp man teva libra.	740 =	14800 =
30	fdos Amoz en lb.	195 =	5850 =
30	fdos maseme en lb.	145 =	4350 =
30	fdos Azucar.	198 =	5940 =
40	Bolitas Cubitos.	44 =	1760 =
10	lp Jabon Supremo	240 =	2400 =
30	Lbs Cafe	42 =	1260 =



Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	36360 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	36360 =

La factura es beneficio de todos; Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 **024995**

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUSICION DE MATERIALES

Sr(es) Ruys 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	manteco LB	14 800-
30	arroz libm	58 50-
30	maseca lib	43 50-
30	azúcar	59 40-
40	café	17 60-
10	papas	24 00-
30	café	12 60-

Total L. 36 360-

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

Ayuda a los socios para hacer
el caso de estudio

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ días del mes de _____ del año 20____

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

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

CHEQUE No. 16002881

San José del Potrero Comayagua 06/05/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Alicia Vargas Palma

L 457,845.00

Cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos cuarenta y cinco Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)



Erika Torrey

⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆00008958⑆⑆⑆1600288⑆

RFI Distribuidor de Honduras, S.A. de C.V.



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



Emisión: 12/05/2020
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9824
L.: 10,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2363
Fecha de Emisión: 8/5/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica (Queso y frijoles) para donar a personas de la comunidad de Terroritos de las Trancas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,750.00
Monto Total:		10,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9ziH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REQUISICION DE MATERIALES

Sres. Reyes Comercial

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

Cantidad	Descripción	Costo
7	quintales frijoles	7350 =
85	libras haneso	3400 =

Total L. 10,750 =

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

Ayuda para la emergencia
decento por el gobierno

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

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José del Potrero

Recibido por:

Nota: NO es válida con información incompleta o falta de firmas.

016100008958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO 7 Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16002884

San José del Potrero Comayagua 8/5/2020
Lugar y Fecha

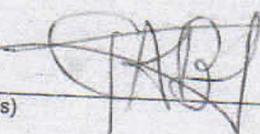
Alicia Vargas Palma
Páguese a la orden de

L 10750.00

Diez Mil Setecientos cincuenta Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s) Hilda Baray

⑆01016024⑆00016100008958⑆16002884

Banco Atlántida de Honduras, S.A. de C.V.