



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 02:06 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9938

L.: 675.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2478

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de compra de tres bolsas de cemento para construccion de una pila en su vivienda a la señora Lindy Mireya Amador de Barrio El Rincon.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	675.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmppSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqliqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kf 8A==

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



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversio Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
3	bolsa cemento	675

Total L. 675

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

para Contrucción de una pila de su casa de Habitación.

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



[Firma]

Alcaldé Municipal de San José.

Lindy Mireya Amador

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 21-05-2020

Yo: Lindy Mireya Amador Nuñez con identidad n°
0315199700030 vecino (a) de San José del potrero

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

Dichos fondos serán utilizados para construcción
de una pila de su casa
de Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Lindy Mireya Amador
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Lindy Mireya Amador Nunez
Con identidad n° 0315199700030 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 3 bolsa cemento

En carácter de donación para contrucción de lo
pilo. 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 21 días de mes de
Mayo de 2020.

Lindy Mireya Amador
Firma

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LINDY MIREYA / AMADOR NUÑEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 16 SEPTIEMBRE 1996
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 23 SEPTIEMBRE 2015

0315-1997-00030 

15520631-01

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

LINDY MIREYA / AMADOR NUÑEZ

0315-1997-00030



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9939

L.: 1,296.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2479

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc de 12 pie para mejora de su vivienda a la señora Dayana Ramirez ya que perdio el techo por perdidas ocasionadas por fuertes lluvias con vientos uracanados.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,296.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,296.00
Monto Total:		1,296.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,296.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,296.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyyXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es):

Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
6	Carpetas de A4 de 12 pól	1296

Total L.

1296

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

para construcción del techo de la casa de habitación que se le puede por fenómeno natural

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


Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Dayana Ramirez

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 18-05-2020

Yo: Lisbeth Deyana Ramirez con identidad n°
0506200000385 vecino (a) de Cuicatlan #1

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
techo de mi casa de habitación por
perdida de fenomeno natural

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Dayana Ramirez
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Jusfeth Dayana Ramirez
Con identidad n° 0506206000085 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 6 lomas de sin de 12 pie

En carácter de donación para para contrucción de su
casa de Habitación techo por perdida
del fenomeno natural

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 18 días de mes de
Mayo de 20 .

Dayana Ramirez
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

LISBETH DAYANA / RAMIREZ FERRERA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL : 12 ENERO 2000
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 15 SEPTIEMBRE 2017



0506-2000-00385



17306381-01

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

LISBETH DAYANA / RAMIREZ FERRERA
0506-2000-00385



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9940

L.: 5,616.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2480

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejoras de vivienda a la señora Dilcia Francisca Galeano de la comunidad de Minas de Plata.

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	5,616.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,616.00
Monto Total:		5,616.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,616.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,616.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmjpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqliqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zh3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
26	Laminas de 12 pie (Vertiser)	5616

Total L. 5616

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

para contrucción de su techo de la casa de habitación

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



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Dilecia F. Galeano

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 11-05-2020

Yo: Dilcia Francisca Galeano con identidad n°
0315198200138 vecino (a) de Munas de plato

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 habitacion

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente:

Dilcia F Galeano
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Dilcio Francisco Oaleon

Con identidad n° 0315198200138 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el siguiente material: 26 laminas de SIn de 12 piz

En carácter de donación para contruccion 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 11 días de mes de de mayo de 20 .

Dilcio Francisco O

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP
DILCIA FRANCISCA / GALEANO FUNEZ



HONDURENA POR NACIMIENTO
NACIO EL 19 AGOSTO 1982
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 05 DICIEMBRE 2000

0315-1982-00138



03044576-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0315

DILCIA FRANCISCA / GALEANO FUNEZ
0315-1982-00138



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



Emisión: 03/06/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9941

L: 2,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2481

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cemento para mejoras de vivienda al señor Arturo Garay 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, Terretitos de los Coello y Terretitos de las Trancas	2,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,250.00
Monto Total:		2,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	MONTO
- RETENCIONES	2,250.00
TOTAL	0.00
	2,250.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Tesoreria

Arturo Garay

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuTNGHsqtgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCYlGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 11-05-2026

Yo: Arturo Garay Ortuzo con identidad n°
031519580009 vecino (a) de Cumbatal #1

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

Dichos fondos serán utilizados en _____

Construcción de su casa
de Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Arturo Garay O
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Arturo Garay ortigo

Con identidad n° 0315195800095 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el siguiente material: 10 folios enumerados para

Continuación de su caso Habitacional

En carácter de donación para _____

Continuación de su caso Habitacional

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 Mayo de 2020.

Arturo Garay. O

Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ARTURO / GARAY ORTEGA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 18 OCTUBRE 1958
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 13 FEBRERO 2017



0315-1958-00095

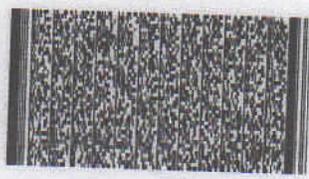


00367211-02

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

ARTURO / GARAY ORTEGA
0315-1958-00095



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9942

L.: 4,752.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2482

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejoras de vivienda por daños ocasionado por daños por fuertes lluvias y vientos uracanados al señor Walter Noel Nuñez de la comunidad de Minas de Plata.

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	4,752.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,752.00
Monto Total:		4,752.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,752.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,752.00

Sello de Presupuestario
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Sello de Tesorería
 Firma: *[Handwritten Signature]*

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyyXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. Tel: 501 2211



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Financiamos y Fuentes Honduras

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
22	Laminas de sinde 12 pie	4,752

Total L. 4,752

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

Ayuda social por haber perdido el techo de su casa (obituario por Tormenta Tropical)

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



Alcalde Municipal de San José.

Walter Noel Duñez Viquez

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 16-05-2020

Yo: Walter Noel Nuñez Vasquez con identidad n°
0315198900084 vecino (a) de Minas de Plata

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 techo de su casa de Habitación
que se perdió por Tormenta Tropical

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Walter Noel Nuñez Vasquez
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Walter Noel Nuñez Vasquez

Con identidad n° 0315198900080 mediante la presente HAGO

CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el siguiente material: 22 laminas de Sin de

12 pie

En caracter de donación para Contrucción de su caso
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 16 días de mes de Mayo de 2020

Walter Noel Nuñez Vasquez
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

WALTER NOEL / NUÑEZ VASQUEZ



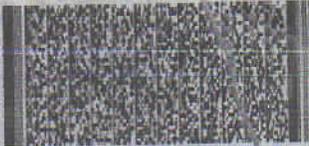
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL : 04 JUNIO 1989
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 10 SEPTIEMBRE 2013

0315-1989-00080


12444896-02

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

WALTER NOEL / NUÑEZ VASQUEZ
0315-1989-00080



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



Emisión: 03/06/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9943
L.: 9,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2483

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra d canaletas para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias a la señora Martina Vasquez Maradiaga de la comunidad de Minas de Plata.

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	9,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,900.00
Monto Total:		9,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,900.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Tesoreria

Blanca A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Inversores, Asesores

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
36	Canaletas	9,900

Total L. 9,900

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

para construcción de su casa
de Habitación

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


Autorizado por

Alcalde Municipal de San José



Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Martina Vasquez Masolera

Con identidad n° 0315193200008 mediante la presente HAGO

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

siguiente material: 36 Treinta y seis unidades

En carácter de donación para Contruccion de su casa

Habitacion de su casa
por emergencia de fenomeno natural

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 Mayo de 2020.

Marta Masquez Masolera
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

MARTINA / VASQUEZ MARADIAGA



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 13 FEBRERO 1932
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 16 JUNIO 1997

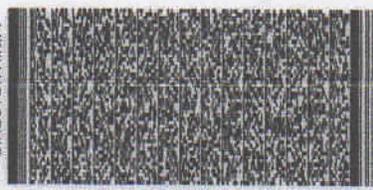
0315-1932-00003



02159093-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

R. Vasquez
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0311

MARTINA / VASQUEZ MARADIAGA
0315-1932-00003



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2020
Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9944

L.: 2,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2484

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de canaletas para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias al señor Eslin Antonio Santos Contreras de la comunidad de Minas de Plata.

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	2,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,750.00
Monto Total:		2,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,750.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Tesoreria

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU o9zH3pmXcvFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. Tel: 501 222 1111



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
10	canaletas (Diez)	2750

Total L. 2,750

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

para construcción del techo
de sucursa Habitación
quien lo perdió por Tormenta
Tropical

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 16 días del mes de Mayo del año 2010



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Elia Antonia Soto

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Esly Antonio Santos Contreras
Con identidad n° 031199100117 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 10 canotetas

En carácter de donación para Contrucción del techo
de su casa de Habitación
quien lo perdió por tormento
Tropical

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 16 días de mes de
Mayo de 2020.

Esly Antonio Santos
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ESLIN ANTONIO / SANTOS CONTRERAS

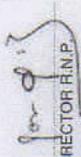


HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 02 JUNIO 1991
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 27 OCTUBRE 2013



0311-1991-00117
15010011-02

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

ESLIN ANTONIO / SANTOS CONTRERAS
0311-1991-00117



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



Emisión: 03/06/2020
Hora : 04:03 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9945

L.: 6,480.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2485

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias al señor Dimas Amilcar Garay de la comunidad de Camalotal #02.

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	6,480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,480.00
Monto Total:		6,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,480.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. A. 2020



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversiones y Ferreteria Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
<u>30</u>	<u>Laminas de zin de 12 pie</u>	<u>6,480</u>

Total L. 6,480.

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

para Contruccion del techo de
Su casa de Habitación 90
que por tormenta Tropical se le perdió
Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 16 días del mes de Mayo del año 2020



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Dimas Amilcor Borja

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

DIMAS AMILCAR / GARAY



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 24 MARZO 1980
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 03 OCTUBRE 2017

0315-1980-00059



03044531-03

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

DIMAS AMILCAR / GARAY
0315-1980-00059



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/06/2020
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9946

L.: 2,160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2486

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias al señor Dora Ondina Maradiaga Rodríguez 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	2,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,160.00
Monto Total:		2,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,160.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyyXCOU o9zh3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
10	Laminas de Fibra de Asbesto (Fib) (Puz)	2,160

Total L. 2,160

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

Para continuación del techo de su casa de habitación.

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

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

Recibido Por: Doraordina
(R). Comunidad o Institución

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

DORA ONDINA / MARADIAGA RODRIGUEZ



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL :17 ABRIL 1977
SEXO:FEMENINO
EMITIDA EL :03 MAYO 1997

0315-1977-00057



00397728-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0315
DORA ONDINA / MARADIAGA RODRIGUEZ
0315-1977-00057



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/06/2020
Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9947

L.: 4,320.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2487

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias al señor Denis Roney Garay Funez de la comunidad de Camalotal #02.

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	4,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,320.00
Monto Total:		4,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	4,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpppSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqgAHhZHFIPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gyw2kF 8A==

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



REQUISICION DE MATERIALES

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

Cantidad	Descripción	Costo
30	laminas de sando 12 pie	4320

Total L. 4320

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

para construcción del techo de su casa de habitación que lo perdió por

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 28 días del mes de mayo del año 2020



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Denis Roney Garay

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

DENIS RONEY / GARAY FUNEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 20 MAYO 1988
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 04 NOVIEMBRE 2008



0315-1988-00061 11067077-01

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.



SOLICITADA EN 0315

DENIS RONEY / GARAY FUNEZ
0315-1988-00061



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



Emisión: 09/06/2020
Hora : 08:24 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9948

L.: 4,320.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2488

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias a la señora Reina Margarita Zelaya Galeano de la comunidad de Camalotal #02. segun documentacion adjunto y factura # 000536.

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, Terrecitos de los Coello y Terrecitos de las Trancas	4,320.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,320.00
Monto Total:		4,320.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,320.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Tesoreria

Blanca A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWwRFmfgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw88fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
20	Laminas de zin de 12 pie	4320

Total L. 4320

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

para Contruccion del techo de su casa de Habitacion por fenomeno natural.

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 28 dias del mes de Mayo del año 2020

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


Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

REINA MARGARITA / ZELAYA GALEANO



HONDUREÑA (OR-NACIMIENTO)
NACIO EL 08 ABRIL 1974
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 09 ENERO 2002

0815-1974-00094

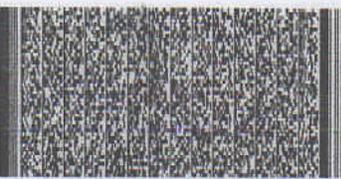


02068625-02

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0304

REINA MARGARITA / ZELAYA GALEANO
0815-1974-00094



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2020

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9949

L.: 1,296.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2489

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias a la señora Lida Argentina Garay de la comunidad de Camalotal #02. segun documentacion adjunto y factura # 000537. s/ch #16003000.

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	1,296.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,296.00
Monto Total:		1,296.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,296.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,296.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpppSn7TiH7pmJkDzG20KvV4RomBNFuFNGHsqIqAHhZHfIIPhQThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNwi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. 2010



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Inversiones Honduras

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	Comins de sin de 12 pie	1296

Total L. 1296

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

para construcción del techo de su casa de habitación quien se perdió por fenómeno natural

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 28 días del mes de Mayo del año 2010



Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Lidia Argentina Bara

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

LIDA ARGENTINA / GARAY



HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 10 NOVIEMBRE 1973
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 18 MAYO 2006

0315-1973-00136



00398042-02

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

LIDA ARGENTINA / GARAY
0315-1973-00136



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020

Hora : 08:52 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9950

L.: 2,160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2490

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias a la señora Jessica Edelmira Maradiaga Godoy de la comunidad de Camalotal #01. segun documentacion adjunto y factura # 000539. s/ch #16003000.

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	2,160.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,160.00
Monto Total:		2,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,160.00



Firma Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Tesoreria

Heriberto Godoy

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Ernesto Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
10	laminas de Sinda 12	2160

Total L. 2,160

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

para continuación del trabajo de su caso Habitación

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



[Signature]

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Jessica Edelmira Mardiana

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JESSYCA EDELMIRA / MARADIAGA GODOY



HONDUREÑA POR :NACIMIENTO
NACIO EL :27 JUNIO 1991
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL :20 NOVIEMBRE 2009

0315-1991-00107



12714833-02

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 0801
JESSYCA EDELMIRA / MARADIAGA GODOY
0315-1991-00107



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



Emisión: 09/06/2020
Hora : 09:11 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9951
L.: 6,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2491
Fecha de Emision: 2/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES Id/RTN: 0311198400036
La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para construccion de su casa de habitacion al señor Mario Alexander Castro Mejia del Barrio El Centro. segun documentacion adjunto y factura # 000532. s/ch #16003000.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	6,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,875.00
Monto Total:		6,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	6,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,875.00

 <p>Firma y Sello de Presupuestario <i>Blanca A.</i></p>	 <p>Firma y Sello de Tesoreria <i>Blanca A.</i></p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIgaHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUSICION DE MATERIALES

Sr(es) Procurador Armando

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	canola (vertidos)	6875

Total L. 6,875

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

para construcción del techo de su casa habitación

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 11 días del mes de Mayo del año 2011



Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Alexander Mejia

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha Inversiones Hernandez

Yo: Mario Alexander Castro con identidad n°
0805197900916 vecino (a) de San Jose del p

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

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

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente:

Alexander Mejia
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Mario Alexander Castro M
Con identidad n° 0805197500916 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 25 Conaletos

En carácter de donación para Contrucción del techo
de su caso 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
Novio de 2020.

Alexander Mejias
Firma



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9952

L.: 3,375.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2492

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas de zinc para construccion de su casa de habitacion (piso) a la señora Olmeda Geraldina Romero Ramos del Barrio Plaseres. segun documentacion adjunto y factura # 000531. s/ch #16003000.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	3,375.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,375.00
Monto Total:		3,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,375.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2es.J4EI2IcWeRFmpgpSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCou
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3Vw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Fernando Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
15	bolsa cemento (dunel)	3,375

Total L. 3,375

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

para piso de su casa de
Habitación

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


Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Olmeda Gerardo

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 11-05-2020

Yo: Olmeda Beroldina Romero con identidad n°
1809197100132 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 _____
Contrucción del piso de su caso
de habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Olmeda Beroldina Romero
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Olmeda Beza'dina Romero
Con identidad n° 1809 1971 00132 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 15 libros cuentos

En carácter de donación 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 11 días de mes de
Mayo de 2020

Olmeda Beza'dina Romero
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

OLMEDA GERALDINA / ROMERO RAMOS



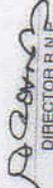
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 17 MAYO 1971
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL : 27 MAYO 1997

1809-1971-00132

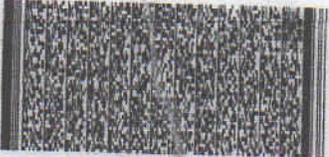


00397260-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podra privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infraccion de este articulo dara lugar a la sancion correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0315

OLMEDA GERALDINA / ROMERO RAMOS

1809-1971-00132



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/06/2020
Hora : 09:42 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9953
L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2493

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de canaletas para construccion de su casa de habitación al señor Anibal Alexis Rodríguez Amador del Barrio el Rincon. segun documentacion adjunto y factura # 000530. s/ch #16003000.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	3,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.

Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqtgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU
 o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3v/w86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. (Tel. 501)



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversiones y Ferreteria Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
12	Canaletas (Dose)	3,300

Total L. 3,300

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

para construcción del techo de su casa Habitación

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



Autorizado por:

Alcalde Municipal de San José.

Anibal Rodriguez

Recibido Por:

(R). Comunidad o Institución

**REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ANIBAL ALEXIS / RODRIGUEZ AMADOR



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIÓ EL 20 MARZO 1981
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 30 MAYO 2013

0315-1981-00067 
04096807-03

ARTÍCULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar 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
ANIBAL ALEXIS / RODRIGUEZ AMADOR
0315-1981-00067

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA

Sr: Julio Alberto Berrios Cáceres

Alcalde Municipal de San José del Potrero Comayagua

Fecha 02 - 05 - 2020

Yo: Anibal Alexi Rodriguez Amodar con identidad n°
031519810067 vecino (a) de San Jose del potrero

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 Habitación

(Adjunto Comprobante)

Esperando tome en consideración lo solicitado.

Atentamente.

Anibal Rodriguez A.
Firma y Huella del solicitante

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Anibal Alexi Rodriguez Amador
Con identidad n° 0315198100067 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 12 Canaletas

En carácter de donación para Contrucción del techo
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 02 días de mes de
Mayo de 2020.

Anibal Rodriguez A.
Firma



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



Emisión: 09/06/2020
Hora : 10:00 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9954

L.: 1,296.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2494

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para construccion de su casa de habitación al señor Manuel de Jesus Matute de la comunidad de El Chorro. segun documentacion adjunto y factura # 000533. s/ch #16003000.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 005 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en El Chorro	1,296.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,296.00
Monto Total:		1,296.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,296.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,296.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqtgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. 2020



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
6	laminas de 12 pul	1,296

Total L. 1,296

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

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


Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Manuel de Jesús Zapate
Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

CONSTANCIA DE RECEPCION DE AYUDA (MATERIAL)

Yo: Manuel de Jesus Matute
Con identidad n° 0315199000034 mediante la presente HAGO
CONSTAR QUE: he recibido de la Municipalidad de San José del Potrero, Comayagua el
siguiente material: 6 cuadernos de sus de 12 pil

En carácter de donación para para continuación del
trabajo de su caso Habitación
quien se lo llevo por desastre
naturales

Y para los fines que se estime conveniente firmo la presente, en el municipio de San
José del Potrero, Departamento de Comayagua a los 18 días de mes de
Mayo de 2020.

Manuel De. Jesus. Matute.
Firma

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MANUEL DE JESUS / MATUTE ARGUJO



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 26 ENERO 1990
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 13 FEBRERO 2017



0315-1990-00034



11067110-02

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
MANUEL DE JESUS / MATUTE ARGUJO
0315-1990-00034



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9955

L.: 2,592.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2495

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de laminas para mejoras de su vivienda por daños ocasionados por fuertes lluvias a la señora Lucila Gutierrez Palma de la comunidad de Agua Blanca segun documentacion adjunto y recibo n. 000534 y cheque 16003000.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 003 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Agua Blanca	2,592.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,592.00
Monto Total:		2,592.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,592.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,592.00



Sello de Presupuestario

Blanca Arteaga



Firma y Sello de Tesoreria

Blanca Arteaga

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufINGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9ppFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es): Inversiones Hernandez

Estimado Sr(a):

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

Cantidad	Descripción	Costo
12	Laminas de zin de 12 pie	2592

Total L. 2592

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

para Contrucción del techo de su casa de Habitación por Fenomeno Natural.

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


[Signature]

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

[Signature]

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

LUCILA / GUTIERREZ PALMA

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL : 17 SEPTIEMBRE 1934
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 10 OCTUBRE 2005

1809-1984-00159

02381219-03

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.

[Signature]
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0315

LUCILA / GUTIERREZ PALMA
1809-1984-00159



Honduras, C.A.

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



Emisión: 09/06/2020
Hora : 11:15 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9956
L.: 3,865.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2496
Fecha de Emision: 2/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES Id/RTN: 0311198400036
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 23 pie de cadena, 20 pie de tubos HG de 2, i varilla de 3/4 leitima , cemento , electrodo, llave de hierro, cinta reflectiva, arena candado para cerrar la entrada al municipio de San José del Potrero para evitar contagios 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	3,865.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,865.00
Monto Total:		3,865.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,865.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,865.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXC0U
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2lKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

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

R.T.N.: 03111984000366

FACTURA N° 000-001-01-00 000541

DIA	MES	AÑO
02	06	20

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

RTN: _____

Dirección: San Jose del Potrero

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
23	pie de ladena			920.00
20	pie de Tubo #6			2000.00
1	Navilla 3/8 Leg.			135.00
1	Bolsa de cemento			220.00
1	electrodo			35.00
1	llave hierro			85.00
8	pie de cinta reflectiva			200.00
1	lindado Hermex			110.00
2	arretilla arena			160.00

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

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

CAI: C66DF9-8B8AC6-2B498B-BB0AAB-86D344-91

Fecha Limite de Emisión: 05/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Contado Crédito

Consumidor Final

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

Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	336087
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	50413
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3865.00

SON: Tres mil ochocientos sesenta y cinco Lps.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Karla Barahona
 Firma Responsable



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9957

L.: 865.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2497

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de material de fontaneria para mejoramiento del sistema de agua potable del Casco Urbano adjunta factura n.000540 del cheque n. 16003000

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Barrio Guanacaste, Placeres y El Bambú	865.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	865.00
Monto Total:		865.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		865.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		865.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuINGHsqIqAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3v/w86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 09/06/2020

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9958

L.: 1,171.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2498

Fecha de Emision: 2/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ORLIN EDGARDO HERNANDEZ FLORES

Id/RTN: 0311198400036

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de gasolina y diesel para el motor que llena los tanques de agua en Barrio Placeres y guanacaste adjunta factura n. 000542 del cheque n.16003000

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,171.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,171.00
Monto Total:		1,171.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,171.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,171.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A



Firma y Sello de Tesoreria

Dora y

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFiiPhqThAWHVsqn6c9ppqFzSyuXCOU o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020
Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9968

L.: 202,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2508

Fecha de Emision: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica a las comunidades que no fueron beneficiadas con la transferencia del COVID-19 del primer desembolso.
(Aguan Blanca, Camalotal #01, Terreritos de los Coello, Terreritos de las Trancas, parte de las Lagunas y del Casco Urbano del Municipio de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	202,800.00
Monto Total:		202,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	202,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	202,800.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.



Firma y Sello de Tesoreria

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7Tih7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIPhQThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU 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>	FECHA		
Dirección: <u>San José Patro.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	5	6	20.

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
4056	1b Amoz	9.20	37315.20
2028	1b Azúcar.	9.90	20077.20
507	Kilos manteca	31.20	15818.40
1014	Sardinas	13.26	13445.64
1014	lbs Espaguetty	12.50	12,675=
1014	Salsas Acida	7.165	7265.31
3042	lbs Marina	8 =	24336=
507	paquetes Jabon lavur	78 =	39546=
507	lbs Café	42 =	21294 =
1521	lbs maseca	7.25	11027.25

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021
 CAI: ODA8A8-7F911A-524B8F-E39E58-50B805-E4
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL 2671-2597 - CERTIFICACION 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.	202,800 =
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	202,800 =

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 **025468**

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



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
4056	lbs arroz	37,315.20
2028	lbs. azucar.	20,077.20
507	Kilos manteca.	15,818.40
1014	Sardinas.	13,445.64
1014	lbs Espaguetis.	12,675.10
1014	Salsa acida.	7,125.31
2042	lbs harinas	24,336.00

Total L. 130,932.75

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

Productos Canasta basica para los persons que no fueron beneficiados con la transferencia Honduras Solidas.

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. 2019



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
507	Paquets jabon de lavar	39,546.00
507	lbs Cafe	21,294.00
1571	lbs Masaca	11,027.25
		}
		}
		}

Total L. 71,867.25

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

Producto Comenta basica para donar.
bolsas Solidarias a Comunidades
no beneficiadas con transferen
del Covid-19.

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

Autorizado por: _____
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por: _____
(R). Comunidad o Institución

016100009958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio Centro
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003010

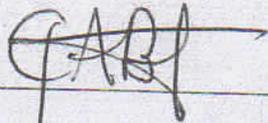
San José del Potrero Comayagua 05/11/11
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma
Páguese a la orden de

L 202,800.00

Doscientos Dos Mil Ochocientos Exactos
Cantidad en letras

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

 Erika Torres
Firma(s)

⑆0⑆0⑆6024⑆000⑆6⑆000008958⑆16003010



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



Emisión: 15/06/2020
Hora : 10:30 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9969
L.: 277,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2509
Fecha de Emision: 5/6/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALICIA VARGAS PALMA Id/RTN: 18101968002816
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica a las comunidades que no fueron beneficiadas con la transferencia del COVID-19 del segundo desembolso. (Aguan Blanca, Camalotal #01, Terroritos de los Coello, Terroritos de las Trancas, parte de las Lagunas, Minas de Plata, Carboneras y del Casco Urbano del Municipio de San José del Potrero. Adjunta listados de beneficiarios s/Fact. 025465

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	277,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	277,500.00
Monto Total:		277,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	277,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	277,500.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmjpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU 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 Jose Patino.</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	5	6	20

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
2775	lbs Frijoles	14.50	40237.50
3330	lbs Azucar	9.90	32967
3330	lbs Arroz	9.00	29970
1110	16lbs monteco.	31.20	34632
1110	unidades Sardinias	12.50	13875
1110	Lbs Espaguetys	12.50	13875
1.110	unidades Salsa	7.09	7862.50
24925	unidades Cubitos	0.37	9222.25
2775	lbs Espaguety	8.00	22200
555	Sopas Instantaneas.	7.91	4393.75
555	paquetes Tabon Lemn.	78 =	43290
555	lbs cafe	45 =	24975

Fecha Limite de Emisión: 08/01/2021

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

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055
TEL 2671-2597 - CERTIFICACION No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 025465

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	277,500
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	277,500 =

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. A. 2019



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
2775	lbs Frijoles.	40,237.50
3330	lbs azúcar.	32,967.00
2330	lbs arroz	29,970.00
1110	Kilos manteca.	34,632.00
1110	Unidades de sardina.	13,875.00
1110	lbs Espaguetes	13,875.00
1110	Unidades Salsa.	7,862.50

Total L. 173,419.00

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente proyecto (detallar): productos de la Canasta basica para completar bobas solidarias que no salieron beneficiados con la transf. Covid-19 comunidades.

Terrerito de los Coellos, Franca. Cumalota # 01, Agua Blanca, Parte de los Lagos.

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

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

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

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C.A. (tel. 11)



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es). Reyes Comercial.

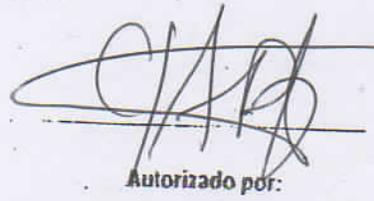
Estimado Sr(a):

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:

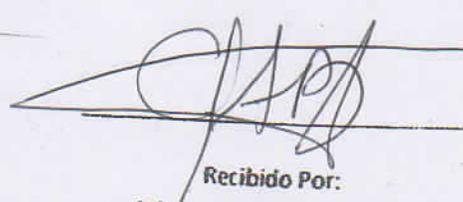
Cantidad	Descripción	Costo
24925	Unidades de cubitos	9,222.25
2725	lbs Espagueti	22,200.00
555	Sopa instantaneos	11,393.75
555	paquetes Jabon max	43,290.00
555	libros de cafe	24,975.00
		}

Total L. 104,091.00

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente proyecto (detallar): productos de la canasta basica para donar bolsos solidarios que persons de las comunidades que nos alieron beneficiads con la transi del Covid-19. Agua Blanca, Camalotal # 01,
 Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los _____ dias 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

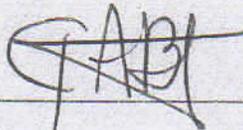
CHEQUE No. 16003011

San José del Potrero Comayagua 05/6/2021
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma L 277.500.00
Páguese a la orden de

Doscientos setenta y siete Mil Quinientos Exactos Lempira
Cantidad en letras

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

 Erika Doray
Firma(s)

⑆0 10 160 24⑆000 16 100008958⑈ 16003011



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2020

Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 9971

L.: 340.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2511

Fecha de Emisión: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cloro, galón de azistin, y botes de quitasarro 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	340.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	340.00
Monto Total:		340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	340.00



Firma y Sello de Presupuestario

Blanca A.

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+jsj9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU o9zh3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Cliente: <u>Municipalidad</u> Dirección: <u>San José Potrero</u> RTN: <u>03159002034101</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">FECHA</th> </tr> <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;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </table>	FECHA			DIA	MES	AÑO	5	6	20
FECHA										
DIA	MES	AÑO								
5	6	20								

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

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Doc Clavo	50	50.-
1	galon Azul	120	120.-
2	Quitazano	85	170.-



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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>DESCUENTOS Y REBAJAS L.</td><td> </td></tr> <tr><td>IMPORTE EXONERADO L.</td><td> </td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO L.</td><td> </td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td><td style="text-align: right;">295.65</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td><td> </td></tr> <tr><td>I.S.V. 15% L.</td><td style="text-align: right;">44.35</td></tr> <tr><td>I.S.V. 18% L.</td><td> </td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR L.</td><td style="text-align: right;">340.-</td></tr> </table>	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	295.65	IMPORTE GRAVADO 18% L.		I.S.V. 15% L.	44.35	I.S.V. 18% L.		TOTAL A PAGAR L.	340.-
DESCUENTOS Y REBAJAS L.																	
IMPORTE EXONERADO L.																	
IMPORTE EXENTO L.																	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	295.65																
IMPORTE GRAVADO 18% L.																	
I.S.V. 15% L.	44.35																
I.S.V. 18% L.																	
TOTAL A PAGAR L.	340.-																
Cantidad en Letras: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Orden de Compra Exenta</td><td> </td></tr> <tr><td>No. de Constancia de Reg. Exonerado</td><td> </td></tr> <tr><td>No. de Registro de SAG</td><td> </td></tr> </table>	Orden de Compra Exenta		No. de Constancia de Reg. Exonerado		No. de Registro de SAG		La factura es beneficio de todos ¡Exijala!										
Orden de Compra Exenta																	
No. de Constancia de Reg. Exonerado																	
No. de Registro de SAG																	

Original: Cliente Copia: Emisor
 No. Factura: 000-001-01-00 025464

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. 2020



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	Docena Clavo	50.00
1	Galón Azúcar	120.00
2	Quitazarro	170.00

Total L. 340.00

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

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

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o Institución

01610000858
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POTRERO / Barrio El Centro
San José del Potrero Comayagua

CHITUE No. 16003013

San José del Potrero Comayagua 05/16/2020
Lugar y Fecha

IMP. Compañía de Honduras, S.A. de C.V.

Alicia Vargas Palma L 340.00

Páguese a la orden de

Trescientos Cuarenta Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

Erika Ibarra
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003013



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2020
Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10012

L.: 13,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2552

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: WILFREDO DIAZ ESCOTO

Id/RTN: 08031970005311

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 20 tazas campesinas para donarlas a las comunidades de Carboneras, Minas de Plata y del casco urbano a personas de escasos recursos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 007 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en el Casco Urbano	6,800.00
11 04 001 006 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas en Camalotal 1, Camalotal 2, Minas dePlata, Carboneras, Terretitos de los Coello y Terretitos de las Trancas	6,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,600.00
Monto Total:		13,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufnNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
 o9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

016100008958

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

EQUE No. 16003054

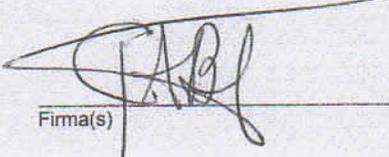
San José del Potrero, Comayagua 12/6/2020
Lugar y Fecha

100 Denominación de Moneda, S.A. de C.V.

Wilfredo Diaz Escoto L 13,600.00
Páguese a la orden de

Trece Mil Seiscientos Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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


Firma(s)

Erika J. Ordoñez

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003054



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/06/2020

Hora : 09:33 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10013

L.: 17,985.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2553

Fecha de Emisión: 5/6/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica a las comunidades que no fueron beneficiadas con la transferencia del COVID-19 del segundo desembolso. (Aguan Blanca, Camalotal #01, Terroritos de los Coello, Terroritos de las Trancas, parte de las Lagunas, Minas de Plata, Carboneras y del Casco Urbano del Municipio de San José del Potrero. Adjunta listados de beneficiarios s/Fact. 025467.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,985.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,985.00
Monto Total:		17,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,985.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2IcWeRFmppSn77IH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIpQThAWHVsqn6c9pqFzSyuXC0Uo9zH3pmXcVFN4Y/pNWI3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua,
Honduras C. H. 2020



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
17	Caja Jabon Max	6,630.00
1	Caja Mantequilla Kilo	3,120.00
15	Fardos Azucar	2,970.00
17	Fardos Maseca	2,460.00
14	Fardos harina	2,800.00
		17,980.00

Total L. 17,980.00

Dicho material será utilizado en la comunidad de _____ en el siguiente

proyecto (detallar): Compra de productos de la Canasta Basica para completar bolsas

Solidarios de la Comunidad Chorro

Terreros de los Coellos que no salen beneficiados con la Transf. del Covid-19.

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

2020

Autorizado por:
Alcalde Municipal de San José.

Recibido Por:
(R). Comunidad o institución

01610008358
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL
POTRERO / Barrio El Ceceo
San José del Potrero Comayagua

CHEQUE No. 16003012

San José del Potrero, Comayagua 5/6/202
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma
Páguese a la orden de L 17,985.00

Diez y siete mil Novecientos Ochenta y Cinco Exactos Lempira
Cantidad en letras

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

~~FAB~~ Erika Baray
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003012