



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2020
Hora : 01:05 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10115

L.: 2,130.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2654

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

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

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un Termómetro digital para tomar la temperatura a empleados de la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,130.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,130.00
Monto Total:		2,130.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,130.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,130.00



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCou
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCylGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

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 Jore Potro.
 RTN:

DÍA	MES	AÑO
02	7	20.

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

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.	1852.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	277.83
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2130 =

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00026127

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Raya 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	termómetro	2,130 =

Total L.

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

para medir la temperatura

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 15 días del mes de Junio del año 2020

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: 14/07/2020

Hora : 09:34 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10103

L.: 34,265.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2642

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALICIA VARGAS PALMA

Id/RTN: 18101968002816

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de productos de la canasta básica para donar raciones alimenticias a hogares del Casco Urbano de San José del Potrero.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,265.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		34,265.00
Monto Total:			34,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,265.00



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9Jmeez7aPHYprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCQU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWiv3vW86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

14/07/2020 09:34:10 a.m.

REYES COMERCIAL
DE: ALICIA REYES

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

Cel. 9907-9175 / E-Mail: chriiss_rv@hotmail.com

Cliente: Municipalidad.

Dirección: San José Potrero

RTN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

02	7	20
----	---	----

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO, R.T.M. 100%

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	
Original: Cliente Copia: Emisor	

Original: Cliente Cópia: Emissor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	8205-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	8205-

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00026135

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es) Ruiz 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	Jabon max	1950=-
3	Quinta Arroz	2760=-
1	Caja Maizena Rilo	780=-
5	Fardo Harina gollo	1000=-
5	Maseco	725=-
5	AZUCAR	990=-

Total L.

8,205=-

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

para bolso solidario

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 30 días del mes de Junio del año 2020

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

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

RTN:

02	7	20
----	---	----

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

REYES COMERCIAL
TEL. 2671-1218
CANCELADO

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.	3579 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3579 -

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Cópia: Emissor

No. Factura: 000-001-01-00026121

Alcaldía Municipal San José del Potrero, Comayagua

Honduras C.A. Teléfono:



REQUISICION DE MATERIALES

Sr(es)

Reyes comes cup

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 3	Harino	600 =
x 3	Maseco	435 =
x 3	caja Jabon max	1170 =
x 3	Azucar	594 =
d 1	caja manteca Rilo	780 =

Total L.

3579 =

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

Ayudo para bolso modas

San Jose folio solidari

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

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

DE: ALICIA V. ARGAS PALMA

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

Cliente: municipalidad.

Dirección: Son Jose Potrero.

RTN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

3

20

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
-------	---------	----------------	-------

23	Protes Jahan liquids
----	----------------------

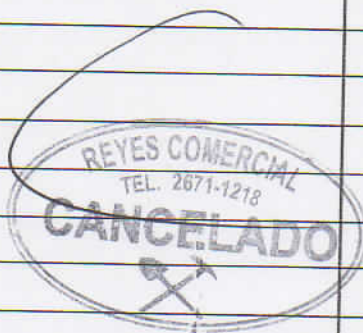
85.

19.55

12	Brot	6cl
----	------	-----

140

1680-



CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

Cantidad en Letras:

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Reg. Exonerado

No. de Registro de SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3160.86

IMPORTE GRAVADO 18% I

I.S.V. 15% L.	474.14.
---------------	---------

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L.	3635 =
------------------	--------

Original: Cliente Cópia: Emissor

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00026122

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
123	Jabon do laborse	1955 -
12	Oil	1680 -
		3635 -

Total L. 1

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

para epidemia do coronavirus

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

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

DE: ALICIA VARGAS PALMA

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

Dirección: San José potrero

RTN:

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

02	7	20
----	---	----

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

KEYES COMMERCIAL
TEL. 2671.1218
CANCELADO

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

Cantidad en Letras:

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4591.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	688.69
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5280 =

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00026123



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
22	Caja Cafon max	
		5280-

Total L.

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

Proyecto Falsa, Solidaria Cerco Urbano
San José del Potrero

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

Autorizado por

Alcalde Municipal de San José

Recibido Por:

(R) Comunidad o Institución

DE: ALICIA V. ARGAS PALMA

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

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

Cantidad en Letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	13566-
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13566

La factura es beneficio de todos! Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00026124



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 12	Arroz	2340-
X 12	Azúcar	2376
X 12	Maseco	1740-
X 6	cajas manutención	4440-
X 4	Tapon Dupremo	960-
X 25	bolsa café	1050
X 15	cupitos	660-

Total L. 13566=-

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

Apoyo para las madres de escuelas
Recursos económico

Extendida en San José del Potrero, Comayagua a los 16 días del mes de Marzo del año 2000

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: 31/07/2020

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 10160

L.: 20,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2699Fecha de Emisión: 13/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,780.00
Monto Total:		20,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,780.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+jsf9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqigAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyyXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWl3vVw86fCyIGWbUJ2IKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

REYES COMERCIAL

DE: ALICIA V/ GAS 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 80 + no.
 RTN:

DÍA	MES	AÑO
12	7	20.

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

[illegible]

Fecha Limite de Emisión: 24/03/2021

CAI: 5496EE-09F657-854993-737521-3E5E25-28

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	

Original: Cliente Cópia: Emissor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	20.000
IMPORTE GRAVADO 15% L.	,
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	20.000

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00026220

DE: ALICIA ARGAS PALMA

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

DIA	MES	AÑO
12	7	20

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00028500/Junio 2020

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00026218

016100008988
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL
POZORERO / Barrio El Centro
San José del Pozorero Comayagua

CHEQUE N. 16003174

San José del Pozorero, Comayagua 13/7/2020
Lugar y Fecha

Alicia Vargas Palma
Páguese a la orden de

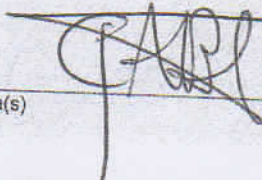
L 20,780.00

Veinte mil setecientos Ochenta Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

~~~~

Erika Hoaray

⑆01016024⑆00016100008988⑆16003174



