



SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10763

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3299

Fecha de Emision: 22/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE MARIA MEDINA RODRIGUEZ

Id/RTN: 0315197500116

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago de transporte de carro para trasladar a la señora Celica Luz Canales grave de COVID-19 al Hospital Mario Catarino de la Ciudad de San Pedro Sula.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	<p>Firma y Sello de Tesorero</p>
--	--------------------------------------	----------------------------------

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyrbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4Ei2lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KvV4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFjPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzEilmtGEhkICZWbixLKXT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



RECIBO DE TESORERIA

N° 0542

RECIBO POR L 4,500.00

Recibí de la Tesorería de la Municipalidad de San José del Potrero, Departamento de Comayagua.

La Cantidad de: Cuatro Mil Quinientos Lempiras Exactos

Por Concepto de pagó de transporte de carro para trasladar a la señora Celica Luz Canales por estar grave de Covid-19 al hospital Mario Catarino de la Ciudad de San Pedro Sula.

San José del Potrero Comayagua a los 22 días del mes de enero del año 2021.

Nombre Completo: Jose Maria Medina Rodriguez

N° de Identidad: 0315 1975 00116

Firma: Jose Medina

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE MARIA / MEDINA RODRIGUEZ



HONDUREÑO POR :NACIMIENTO
NACIO EL :25 SEPTIEMBRE 1975
SEXO :MASCULINO
EMITIDA EL :06 NOVIEMBRE 2008

0315-1975-00116



00397540-03

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.



SOLICITADA EN 0315

JOSE MARIA / MEDINA RODRIGUEZ

0315-1975-00116

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO

Licencia De Conducir

Vence: 18-02-2023 16-0483466
Tipo Sanguíneo: O+ Sexo: M
Nació el: 25-09-1975

0315-1975-00116
Jose Maria Niedina Rodriguez

TEGUCIGALPA
LIVIANA NACIONAL

19-02-2018
Emitida

HONDUREÑA
Nacionalidad

Director de Tránsito

IP-214
2071032
 TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE

PLACA: HAK4713

VEHICULO: HONDA

PROPIETARIO: MELBA RODRIGUEZ, JOSE MARIA

VALOR: 1.560,00

MONEDA	USD
TASA	2020
FECHA	22/09/2020
HORA	14:47:30
CAJERO	A079
PLACA	HAK4713
EFFECTIVO	1.560,00

IP-214
2071032
 TASA UNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE

PLACA: HAK4713

VEHICULO: HONDA

PROPIETARIO: MELBA RODRIGUEZ, JOSE MARIA

VALOR: 1.560,00

MONEDA	USD
TASA	2020
FECHA	22/09/2020
HORA	14:47:30
CAJERO	A079
PLACA	HAK4713
EFFECTIVO	1.560,00

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

PAGADO

BANCO ATLANTIDA S.A.
 RECAUDACION: PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS
 AGENCIA: AGENCIA MALL PREMIER
 FECHA/HORA: 22/09/2020 14:47:30
 CAJERO: A079
 PLACA: HAK4713
 EFECTIVO: 1.560,00

6737 REF. JTELLER/185 0136 ONLINE

PAGADO
 CAJERO No. A079
 SELLO OFICINA RECAUDADORA
 22 SEP 2020

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR
 BANCO ATLANTIDA
 AGENCIA MALL PREMIER

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

PAGADO

BANCO ATLANTIDA S.A.
 RECAUDACION: PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS
 AGENCIA: AGENCIA MALL PREMIER
 FECHA/HORA: 22/09/2020 14:47:30
 CAJERO: A079
 PLACA: HAK4713
 EFECTIVO: 1.560,00

6737 REF. JTELLER/185 0136 ONLINE

PAGADO
 CAJERO No. A079
 SELLO OFICINA RECAUDADORA
 22 SEP 2020

PROPIEDAD PARA UNA VIDA MEJOR
 BANCO ATLANTIDA
 AGENCIA MALL PREMIER





SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2021

Hora : 12:18 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 10775

L.: 500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3311

Fecha de Emision: 29/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSUE NOE SANCHEZ GONZALEZ

Id/RTN: 18111983002847

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de dos cajas de mascarillas para medidas de bioseguridad en el Triaje "Julio Alberto Berrios de San José del Potrero, Comayagua.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 006 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorero  	Firma y Sello de Alcaldede (sa)  
---	---	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+tjs/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4E12lcWeRFmpgpSn7TIH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIqAHhZHFIIPhqThAU0IK5YH9qJVN0MFfs3Gy/9K8M6oFoE/K021xr6anzElImtGEhkICZWbLXKT/+AmfWBEyA0J7 Aw==



UTILES
Y MAS

UTILES Y MAS

De: Josue Noe Sánchez Gonzalez

Bo. El Centro, Calle Principal, Victoria, Yoro. / Tel. 2671-1236

Cel. 9969-1866 / E-Mail: sjosuenoe@hotmail.com / RTN: 18111983002847

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

Dirección: San Jose del Potrero Comayagua

RTN: 03159002034101

DIA	MES	AÑO
29	01	21

3 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004000/Enero 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
2	Caja de masoilla	250	500.00



Fecha Limite de Emisión: 05/01/2022
CAI: CD4436-A008F5-D948AA-105D38-EC76B8-06
 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.	500.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

No. Factura: 000-001-01-00 **003857**

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

CHEQUE No. 16003734

San José del Potrero Comayagua 29/01/2021
Lugar y Fecha

Josue Noé Sanchez Gonzalez L 500.00
Páguese a la orden de

Quinientos Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

Lidia Abarilla Henkel Gray
Firma(s)

⑆01016024⑆00016100008958⑆16003734

BB Banco de los Trabajadores, S.A. de C.V.