



Alcaldía Municipal de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua, Honduras



COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021

Nº	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION	FECHA	TOTAL
1	MACCNETWORK S DE RL	00801197101633	Compra de equipo de bioseguridad para empleados municipales	12/2/2021	L 24,800.00
2	MAURO SOTO CACERES	00306195600219	Compra de materiales para la construcción de escuela en la comunidad de Buenos Aires II	22/2/2021	L 3,600.00
3	MAURO SOTO CACERES	00306195600219	Compra de cemento para mejoramiento de calles en la comunidad de Los Planes, Compra de alambre de pua y grapas para cerca de parquecito ambiental de Jamalteca, Cemento para construcción de piso de Iglesia Pentecostal MI de la comunidad de Los Talnetes.	22/2/2021	L 13,090.00
4	MAURO SOTO CACERES	00306195600219	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas de familias de escasos recursos economicos.	22/2/2021	L 23,588.00


LUIS MIGUEL FÚÑEZ MARTÍNEZ
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL





SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2021
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3647
L.: 23,588.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1004

Fecha de Emisión: 22/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAURO SOTO CACERES Id/RTN: 0306195600219

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (CK 4978)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 013 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	23,588.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,588.00
Monto Total:		23,588.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,588.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,588.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0306195600219

0s+js/9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPobk8ffixupng+vorqoYF+Yt9VxRPa51/Mk+LUb8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwoaE D4Slc6AV8BFawlKfU/t/bI+Fl1p2le8KVNX0Q=

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00004979

San Jerónimo 22/02/2021.
Lugar y Fecha

Mauro Soto Caeres.

L 29,588.00

Páguese a la orden de

Veintinueve mil quinientos Ochenta y ocho

Cantidad en letras

Lempiras



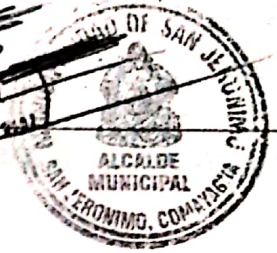
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS

[Handwritten signature]



Firma(s)

[Handwritten signature]



⑆0 100 13 1 1⑆04 3030 1000005 1⑆00004979

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



COMERCIAL ROSMAU

Prop. Mauro Soto Caceres

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

Aldea la Union, cuadra y 1/2 antes de la entrada a Jamalteca,

Sanjeronimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 9817-6199 / 8753-0059 E-mail.:rosmau607@gmail.com

R.T.N.03061956002193 CAL: 028102-466A3E-DC44AA-0FF696-0A3839-21

Fecha, 23 de febrero del 20 21

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCION: San Jeronimo Comayagua
R.T.N: 033701143835 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta No. de Reg SAG
Comercial Ros R.T.N. 03061956002193, Tel.: 9817-6199 / 8753-0059, Certificado: 0214-19-10000-002, Bu. Ambio, 1/2 cuadra al Norte de Financiera Multibanco Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
10	Bolsa cemento	200.00		2,000.00
150	Bloques			1,800.00
3	Varillas 3/8 leg.			390.00
1	Varilla 1/2 metro			100.00

CREDITO CONTADO TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002201-000-001-01-0002806
Fecha Limite de Emision: 03-02-2021
Cantidad en Letras: cuatro mil
diecinueve noventa
290 Lps.
Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.
REBAJAS OTORGADAS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 4,290.00

FACTURA

No. 000-001-01-00 002442

Firma



COMERCIAL ROSMAU

Prop. Mauro Soto Caceres

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

Aldea la Union, cuadra y 1/2 antes de la entrada a Jamalteca,

Sanjeronimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 9817-6199 / 8753-0059 E-mail.:rosmau607@gmail.com

R.T.N.03061956002193 CAL: 028102-466A3E-DC44AA-0FF696-0A3839-21

Fecha, 23 de febrero del 20 21

CLIENTE: Municipalidad
DIRECCION: San Jeronimo, Comayagua
R.T.N: 033701143835 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta No. de Reg SAG
Comercial Ros R.T.N. 03061956002193, Tel.: 9817-6199 / 8753-0059, Certificado: 0214-19-10000-002, Bu. Ambio, 1/2 cuadra al Norte de Financiera Multibanco Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
8	Bolsa cemento	200.00		1,600.00
3	Varillas 3/8 leg	130.00		390.00
1	lbs de alambra	20.00		20.00

CREDITO CONTADO TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002201-000-001-01-0002806
Fecha Limite de Emision: 03-02-2021
Cantidad en Letras: dos mil
diez Lps.
Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.
REBAJAS OTORGADAS L.
SUB-TOTAL L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
TASA ALICUOTA 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
IMPORTE EXONERADO L.
TOTAL A PAGAR L. 2,010.00

FACTURA

No. 000-001-01-00 002443

Firma



**SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA**
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2021
Hora : 12:19 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3646

L.: 13,090.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1003

Fecha de Emisión: 22/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAURO SOTO CACERES Id/RTN: 0306195600219

La Cantidad en Letras: TRECE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


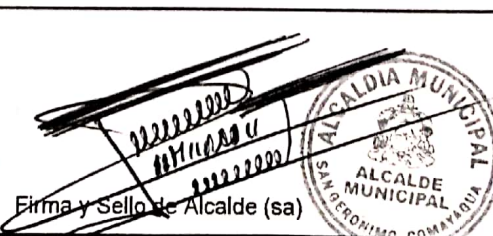
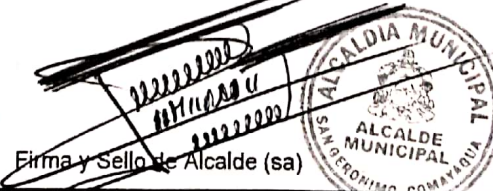
COMPRA DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES, COMPRA DE ALAMBRE DE PUA Y GRAPAS PARA CERCA DE PARQUECITO AMBIENTAL DE JAMALTECA, CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE IGLESIA PENTECOSTAL MI DE LA COMUNIDAD DE TALNETES (CK 4977)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,090.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,090.00
Monto Total:		13,090.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,090.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,090.00

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

Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 0306195600219

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811XIU7xVCPobk8flxupng+vorqoYF+Y19VxRPa51/Mk+LUb8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4#0SwjoaE D4Sic6AV8BFawlkfUtt/bl+Fl1o2le8KVNx0Q=

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00004978

San Jerónimo 22/02/2021
Lugar y Fecha

Mauro Soto Cauers

L 13,090.00

Páguese a la orden de

Trece mil noventa Lempiras exacto

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]



Firma(s)

[Handwritten signature]



⑆0 100 1 3 1 1 504 3030 1000005 1 00004978

RR Desarrollo de Honduras, S.A. de CV

COMERCIAL ROSMAU

Prop. Mauro Soto Caceres

TODO EN MATERIALES DE CONSTRUCCION

Aldea la Union, cuadra y 1/2 antes de la entrada a Jamalteca,

Sanjeronimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 9817-6199 / 8753-0059 E-mail.: rosmau607@gmail.com

R.T.N.03061956002193 CAI.: 028102-466A3E-DC44AA-OFF696-0A3839-21

Fecha, 22 de febrero del 2021

CLIENTE: Municipalidad

DIRECCIÓN: San Jeronimo, Comayagua

R.T.N.: 09139011438350 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. Junta Rios R.T.N 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Bolsas de cemento	200	00		26,000 00
3	Rayos de alambre puros.	820	00		2,460 00
2	Libros Grupos	25	=		50 00
22	Bolsas Cemento	200	00		4,400 00
1	Foco Pampava	180	00		180 00

CREDITO CONTADO TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002201-000-001-01-00002800
 Fecha Limite de Emisión: 03-02-2021
 Cantidad en Letras: trece mil
noventa y cinco
 Original: cliente Copia1: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	213,090 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma]
Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 002438



SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2021
 Hora : 12:11 p.m.
 USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3645

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1002

Fecha de Emision: 22/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MAURO SOTO CACERES Id/RTN: 0306195600219

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES II (CK 4976)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00


Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0306195600219

0s+js/f9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAjasBB0cpNif2clRDC811XIU7xVCP0bk8flxupng+vorqoYFv+Yt9VxRPa51/Mk+Lub8XLXQnbieEUScxb+c/bqk4tCZL4if0SwjoaE D4Slc6AV8BFawlKt/bI+Fl1o2le8KVNx0Q=

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00004977

San Jeronimo 22/02/2021
Lugar y Fecha

Mauro Soto Caeres
Páguese a la orden de

L 3.600,00

tres mil seiscientos lps.
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]



Firma(s)

[Handwritten signature]



⑆0 100 13 1 ⑆04 3030 1000005 1⑆00004977

ISSD Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.



**SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021
Hora : 10:07 a.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3620
L.: 24,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 976
Fecha de Emision: 12/2/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: MACCNETWORK S DE R L Id/RTN: 08019011422921
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (ORDEN 3620, CK 4951)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,800.00
Monto Total:		24,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,800.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Juan Carlos Martinez Cerrato
Identidad No.: 0801-1971-01633



0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAJasBBOcpNif2clRDCB11XIU7xVCPObk8flxupng... D4Slc6AV8BFawlkfU/t/bl+FI1o2le8KVNx0Q=

043-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO. FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00004951

San Jerónimo 12/02/2021
Lugar y Fecha

MACCNETWORK S DE RL
Páguese a la orden de

L 24,800.00

Veinticuatro mil ochocientos lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



⑆01001311⑆04303010000051⑆00004951

RR Donnelley Honduras, S.A. de CV



CASH LOGISTICS

www.loislogistics.com
Guatemala: (502) 2421 - 8100
Honduras: (504) 2221 - 7560
Costa Rica: (506) 4035 - 0000
Panamá: (507) 223 - 8896

GUIA DE TRANSPORTE



VF03489203

FECHA DE ELABORACION _____

FECHA DE SERVICIO _____

CANT. DEPOSITOS/SOBRES _____

CANTIDAD DE BOLSAS _____

En Letras _____ En Números _____

PAGO DE NOMINAS _____

HORA DE ENTRADA: _____

HORA DE SALIDA: _____

TIEMPO DE PAGO: _____

SOBRES EMPACADOS: _____

SOBRES PAGADOS: _____

SOBRES DEVUELTOS: _____

ACEPTADO POR REMITENTE

Nombre, Firma y Sello _____

DATOS DEL CLIENTE

CODIGO _____ NOMBRE DEL CLIENTE _____

DATOS DEL ENVIO

RECIBIMOS DE: _____

DE MOC NETWORK DE RL

PARA ENTREGAR EN: _____

DARY LOUIS MIGUEL

REGULAR COMPARTIDA NOCTURNA

CANT. CHEQUES _____

TASA DE CAMBIO _____

SERVICIO REALIZADO EN DOBLE VISITA

NÚMERO DE BOLSA _____ MONEDA LOCAL **1+**

CHEQUES _____

2+

MONEDA EXTRANJERA _____

CONV. MONEDA LOCAL **3-**

TOTAL BOLSA **4**

NÚMERO DE BOLSA	MONEDA LOCAL	CHEQUES	MONEDA EXTRANJERA	CONV. MONEDA LOCAL	TOTAL BOLSA
1					
2	10				
3	10				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL EN NÚMEROS					
TOTAL EN LETRAS					

PORTAVALOR QUE RECOLECTA

Nombre, Firma y Sello _____

RECIBIDO BÓVEDA / SALAS

Nombre, Firma y Sello _____

PORTAVALOR QUE ENTREGA

Nombre, Firma y Sello _____

ACEPTADO POR DESTINATARIO

Nombre, Firma y Sello _____



VF03489203

RECOLECCION	RUTA	H. ENTRADA	H. SALIDA
ENTREGA	RUTA	H. ENTRADA	H. SALIDA

AMARILLO - DESTINATARIO

FORZZA CASH LOGISTICS TRANSPORTARÁ EL PRESENTE ENVÍO SEGÚN SE INTUYE EN LOS DATOS DEL ENVÍO. LOS MONTOS DECLARADOS SON CONSIDERADOS BAJO LA PREMISA "DICE CONTENER" EN TANTO LOS VALORES NO HAYAN SIDO VERIFICADOS EN UN CENTRO DE EFECTIVO AUTORIZADO.

R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, S.A. PBX: 2421-9996



Productos Médicos Hospitalarios, Equipamiento Médico y Material R.P.
 Tel. (504) 2221-1133/ Cel: 3177-8036
 Centro Morazan, Boulevard Morazan, Torre 2, Piso 16

COTIZACION

Nº: 24012020

Empresa: Alcaldia Municipal de San Jeronimo Comayagua

Atencion: Luis Miguel

Fecha 9/2/2021

Quantity Cantidad	Description Descripción	Delivery T T Entrega	P Unit	P Total
120	Paquetes mascarilla quirurgica	Inmediata	L 140.00	L 16,800.00
150	Mascarilla KN95		L 15.00	L 2,250.00
15	Alcohol Clinico al 70%		L 210.00	L 3,150.00
15	Alcohol Gel al 70%		L 270.00	L 4,050.00
10	Jabon liquido		L 180.00	L 1,800.00
25	Alcohol en Gel al 70% 500ml push		L 70.00	L 1,750.00
25	alcohol clinico al 70% en bote con spray		L 70.00	L 1,750.00
Forma de Pago: Contado				
			Sub Total	L 31,550.00
			IVA	L -
			Total	L 31,550.00

Oferta Válida por 15 Días

Garantía: N/A



Ing. Heber Gonzales
 Lans Medicals S de R.L



Productos Médicos Hospitalarios, Equipamiento Médico y Material R.F.

Tel. (504) 2221-1133/ Cel: 3177-8036

Centro Morazan, Boulevard Morazan, Torre 2, Piso 16

COTIZACION

Nº: 24012020

Empresa: Alcaldia Municipal de San Jeronimo Comayagua

Atencion: Luis Miguel

Fecha: 9/2/2021

Quantity Cantidad	Description Descripción	Delivery T T Entrega	P Unit	P Total
120	Paquetes mascarilla quirurgica	Inmediata	L 140.00	L 16,800.00
150	Mascarilla KN95		L 15.00	L 2,250.00
15	Alcohol Clinico al 70%		L 210.00	L 3,150.00
15	Alcohol Gel al 70%		L 270.00	L 4,050.00
10	Jabon liquido		L 180.00	L 1,800.00
25	Alcohol en Gel al 70% 500ml push		L 70.00	L 1,750.00
25	alcohol clinico al 70% en bote con spray		L 70.00	L 1,750.00

Forma de Pago: Contado

Sub Total	L 31,550.00
IVA	L -
Total	L 31,550.00

Oferta Válida por 15 Días

Garantía: N/A



Ing. Heber Gonzales
Lans Medicals S de R.L