



Alcaldia Municipal de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua, Honduras



COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

Nº	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION	FECHA	TOTAL
1	Rodolfo Tulio Ruiz Gaekel	03011970008899	Compra de 24 botellones con agua para consumo en la municipalidad.	9/6/2020	L 2,400.00
2	CAFÉ CUESTEÑO	03131977000284	Compra de 30 bolsas de café molido, para consumo en la municipalidad	12/6/2020	L 2,100.00
3	COMERCIAL Y FERRETERIA EU-CA	03131976004382	Compra de materiales para construcción de vivienda en la comunidad de San José, de la señora Karen Marilia Rodriguez.	25/6/2020	L 5,032.00
4	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	05029004009935	Pago por compra de tubos pvc para alcantarillas que se requieren para mejora de calles.	29/6/2020	L 47,977.13

LUIS MIGUEL FUNEZ MARTINEZ
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL





SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.



Emisión: 29/06/2020

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3128

L.: 47,977.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 467

Fecha de Emisión: 29/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 4494

Pague a: MEXICHEM HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05029004009935

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE TUBOS PVC PARA ALCANTARILLAS (ORDEN#3128, CK#4494)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Calles, Casco Urbano	47,977.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,977.13
	Monto Total:	47,977.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,977.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,977.13



Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Sindy Ardelego
0500198019177

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8flxupng+vorqoYF+Yt9VxZd9yKBAB/3DfVurvU7tyE9WICHjBggy0PRzHVDFqQt2vOT
MJ3kjuKlg7nTBQ1yIgyVlcczUyahIZCTmS+HhgX0=

29/06/2020 09:22:33 a.m.

043-0301-000005-1

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00004494

San Jeronimo 29/06/2020
Lugar y Fecha

Mexichem

L 47,977.13

Páguese a la orden de

Cuarenta y Siete mil novecientos Setenta y Siete 13/100

Cantidad en letras

Lempiras

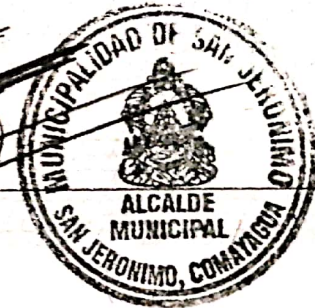


BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



04300131104303010000051000004494

RR Dominguez de Honduras, S.A. de C.V.

DIST. MUNDIALES TEL.: 2516-4280 R.T.N.05011972048594 200 TAL. DEL 76.351 AL 88.350/AZUL ROSADO VERDE QUIMICO



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL. (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL. (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio
de todos, exijala

FACTURA

000-001-01-00083865

DIA	MES	AÑO
24	SEP	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 73162 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO
COMAYAGUA

BO. EL CENTRO, SAN JERONIMO, COMAYAGUA
998 COMAYAGUA

Tel/Fax: 2717-0418 / 2717-0418
Identificación fiscal RTN / Identidad: 03139011438350
Iconform: DAP ENTREGA DIRECTA
O.C. Exenta:
Constancia Registro Exonerado:
No. Registro SAG:

EMBARCAR A

ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COMAYAGUA
BO. EL CENTRO, SAN JERONIMO, COMAYAGUA, 998,
COMAYAGUA

Tel/Fax: 2717-0418 / 2717-0418

OBSERVACIONES

ENTREGAR EN SAN JERONIMO, AL ENTRAR AL PUEBLO
LLAMAR A DON ROLANDO MARCIA EUCEDA AL 9633-8560 O
BESSY AL 3179-0773



Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000671754	5026271140	5047356160	23.09.2019		COTIZACION	45 Días Crédito	08.11.2019

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI.	TOTAL
919797	TB PVC NOVA GUA 600MM-24"X6.3M B C/E AAS	5	UN	11,629.05	17,443.55-	8,140.34	40,701.70
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1.00	0.00	1,017.54	1,017.54

Mexichem.HN

25 SEP. 2019

ENTREGADO

Cantidad con letra:

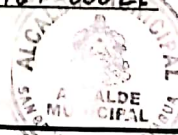
(CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100)

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado 15%L	41,719.24
Valor Grabado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	6,257.89
I.S.V. 18% L	0.00
Total L	47,977.13

Yo Rolando Hunee Euceda.

Cédula: 0313-1967-00021

Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace referencia en esta factura



Condiciones Comerciales por país:

- El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- Quando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.

NTGMMLLOPEZ /F:HNCHAGRODRI/16:53:00 //HIDALGO SINDY

ORIGINAL CLIENTE

Página 1 de 1

Escaneado con CamScanner



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

Formulamos Soluciones
Multiplicamos Posibilidades

C.A.I.: D77016-806EAF-E44D83-689901-7679A9-F9
Rango Autorizado: 000-001-08-00056001 al 00071000
Fecha límite de emisión: 14.02.2020

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA
TEL (504) 545 2400, FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

Fecha : 25.09.2019

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

GUIA DE REMISIÓN

000-001-08-00063064

DÍA	MES	AÑO
25	SEP	2019

Remitente : MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.	RTN : 05029004009935
Destinatario : ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COMAYAGUA	RTN : 03139011438350
Punto de Partida: CARRETERA A PUERTO CORTES S/N RES QUINTAS SANTA MARTHA CHOLOMA, CORTES APDO. POSTAL 316, SAN PEDRO SULA	
Punto de Destino: BO. EL CENTRO, SAN JERONIMO, COMAYAGUA 998 COMAYAGUA	

MOTIVOS DE TRASLADO

☒ Venta ☐ Compra ☐ Participación en ferias ☐ Traslado por venta emisor móvil ☐ Traslado entre establecimientos del mismo contribuyente	☐ Consignación ☐ Importación ☐ Traslado de bienes para transformación ☐ Exhibición o demostración	☐ Exportación ☐ Devolución ☐ Traslado de bienes para reparación
--	--	--

Fecha de Inicio de Traslado : 25.09.2019

Terminación de Traslado : 26.09.2019

Días de Traslado : 2

DEI	SAP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM
00-001-01-00083865	5047356160	TB PVC NOVAFORT 600MM-24"X6.3M BL C/EMP	5	UN
		TOTAL DE UNIDADES	5	

Datos del Transportista
SANDRA RAMIRES

RTN / N° IDENT : 15181964001353

Datos de Conductor y Unidad de Transporte
Nombre y Apellido HECTOR ORTIZ
Telefono : 32025205
Marca / Color : IZUSU / BLANCO

N° IDENT : 1612-1994-00168

Placa / Placa Remolque : AAM 1021 /

Usuario : HNCHIAGRODRI



MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

C.A.I.: 7EEADB-B14E73-444998-74B5D2-265B8C-F9
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

CARRETERA A PUERTO CORTES S/N
RES QUINTAS SANTA MARTHA
CHOLOMA, CORTES APDO POSTAL 316 SAN PEDRO SULA
TEL (504) 545 2400 / FAX (504) 545 2421

SUCURSAL NO 1
COMPLEJO INRETUR SALIDA A VALLE DE ANGELES
TEGUCIGALPA, MDC
TEL (504) 2202-7520 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTELEGALHN@MEXICHEM.COM

La factura es beneficio
de todos, exijala

FACTURA

000-001-01-00083865

DIA	MES	AÑO
24	SEP	2019

Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 73162 ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO
COMAYAGUA

BO. EL CENTRO, SAN JERONIMO, COMAYAGUA
998 COMAYAGUA

Tel/Fax: 2717-0418 / 2717-0418
Identificación fiscal RTN / Identidad: 03139011438350
Iconterm: DAP ENTREGA DIRECTA
O.C. Exenta
Constancia Registro Exonerado
No Registro SAG

EMBARCAR A

ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COMAYAGUA
BO. EL CENTRO, SAN JERONIMO, COMAYAGUA, 998,
COMAYAGUA

Tel/Fax: 2717-0418 / 2717-0418

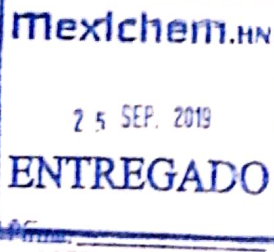
OBSERVACIONES

ENTREGAR EN SAN JERONIMO, AL ENTRAR AL PUEBLO
LLAMAR A DON ROLANDO MARCIA EUCEDA AL 9633-8560 O
BESSY AL 3179-0773



Pedido	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exonerada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5000671754	5026271140	5047356160	23.09.2019		COTIZACION	45 Días Crédito	08.11.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO LISTA	DESC. Y REB.	PRECIO UNI	TOTAL
919797	TB PVC NOVA GUA 600MM-24"X6.3M B C/E AAS	5	UN	11,629.05	17,443.55-	8,140.34	40,701.70
141074	Fletes Tubosistemas	1	SER	1.00	0.00	1,017.54	1,017.54



Cantidad con letra:

(CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 13/100)

Yo Rolando Marcia Euceda

Declaro que recibí a conformidad (cantidades y en buen estado) la mercadería que hace
referencia en esta factura

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado 15% L	41,719.24
Valor Grabado 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	6,257.89
I.S.V. 18% L	0.00
Total L	47,977.13

Condiciones Comerciales por país:

- El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeto a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- El re-bodegaje será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- Las firmas que la ampara son autorizadas y autenticadas.
- Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite este dentro del periodo fiscal de la factura.
- Cuando el cliente retire la mercancía esta viaja por su cuenta y riesgo.



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2020

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3123

L.: 5,032.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 462Fecha de Emisión: 25/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: NELBY YOBANY EUCEDA VELASQUEZId/RTN: 0313197600438La Cantidad en Letras: CINCO MIL TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, DE LA SEÑORA KAREN MARILIA RODRIGUEZ (ORDEN# 3122, CK# 4488)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas, Samaria y Buenos Aires I	5,032.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,032.00
Monto Total:		5,032.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,032.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,032.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Nelby Euceda
0313 1976 00436

Firma y Sello de Alcalde (sa)

COMERCIAL Y FERRETERIA
"EU-CA"

TALANGUILA, SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

0s+js/j9JmdT3SSDvctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCP0bK8lXupng+VorgoYFx+Y19VxZ89yKBA8/3DrUrvU7tyE9WICHjBggygQPrzHVDFqQt2vOT
MJ3kjuKlg7nTBQ1ylyyVlcczUyahZCTmS+IhgX0=

25/06/2020 11:54:33 a.m.

PROPIETARIO: NELBY YOBANY EUCEDA VELASQUEZ
TEL: 0600 0000 45

K.M. 24 Talanguita, San Jerónimo, Comayagua



DIA	MES	AÑO
25	06	20

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

COMERCIAL Y FERRETERIA
"EU-CA"
CANCELADO

Impo. Exonerado® L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012101 / 000-001-01-00013300 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/01/2021

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

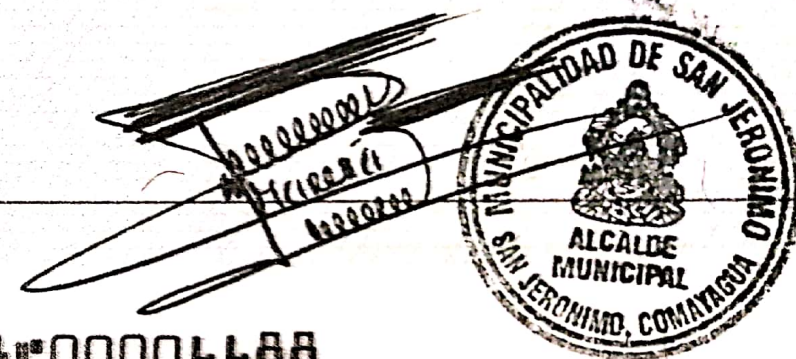
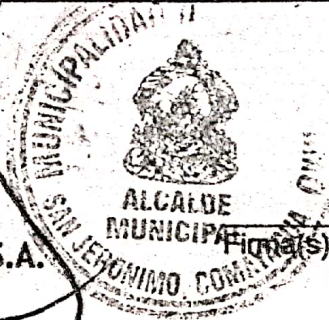
Bon Señorino 25/06/2020

Páguese a la orden de

L 5032.00

Cantidad en letras

Lempiras



:01001311404303010000051#00004488

San José, SAN JERONIMO, COMAYAGUA

FECHA 02/03/2020

P.M ROLANDO MARCIA EUCEDA
ALCALDE MUNICIPAL
SAN JERONIMO, COMAYAGUA
SU OFICINA.

ESTIMADO SEÑOR ALCALDE.

Por este medio solicito a usted una ayuda para la construcción de mi casa, que tengo ubicada en la comunidad de San José, acudo a usted en esta oportunidad ya que soy una persona de escasos recursos económicos, esperando una respuesta positiva de su parte me suscribo de usted.

Atentamente.

Karen Marilia Rodriguez
solicitante



Departamento de Comayagua

Dan Jose

0202	FD
------	----

I. INFORMACION FAMILIAR

[illegible]

5032

II. ASPECTO VIVIENDA

La vivienda que habitan es: Propia ☒ Alquilada ☐ Prestada ☐

Si la vivienda que habita no es propia quien es el dueño: _____

¿De que material estan construidas las paredes?

Ladrillo ☐ Bloque ☒ Adobe ☐ Madera ☐ Bahareque ☐ Otros ☐

¿De que material esta construido el piso?

Ladrillo ☐ Ceramica ☐ Cemento ☐ Tierra ☒ Otros ☐

¿Cuántas piezas tiene la vivienda? _____

¿Cuentan con energia electrica? Si ☒ No ☐

III. ASPECTO ECONOMICO

¿Cuál es la principal actividad para generar ingresos? Agricultura

¿Cuántos miembros de la familia trabajan? 01

Cuantos hombres: 01 Cuantos mujeres: 0.0

El ingreso de la familia es de Lps. 120

Mensual ☐ Quincenal ☐ Semanal ☐ Diario ☒

IV. SANEAMIENTO BASICO

¿Cuentan con servicio de agua? Si ☒ No ☐

Letrina Sanitaria: Si ☐ No ☒

Tipo de letrina: Cierre hidraulico ☐ Fosa simple ☒

Observaciones: _____

[Signature]
Responsable

Caren Marilia Rodriguez
Beneficiario

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CAREN MARILIA / RODRIGUEZ CRUZ



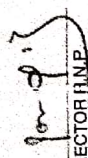
HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 27 DICIEMBRE 1985
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 31 MAYO 2013

0313-1986-00082

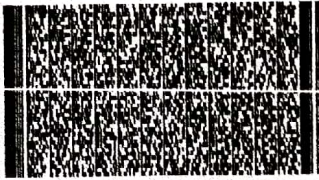


10088503-04

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 RNP



SOLICITADA EN 0313

CAREN MARILIA / RODRIGUEZ CRUZ
0313-1986-00082



Municipalidad de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua

Unidad Técnica Municipal



Recibo de entrega de materiales

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, lo siguiente:

- 13 bolsas de cemento
- 7 varillas 3/8 legitima
- 1 libra de alambre de amarre
- 2 libras de clavo de 3 pulgadas
- 2 libras de clavo de 4 pulgadas
- 4 laminas de Aluzinc de 14 pie

Que serán utilizados en la construcción de la vivienda que tengo ubicada en la comunidad de San Jose, San Jeronimo, Comayagua.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 25 día del mes de junio de 2020..

Caren Marilia Rodriguez

Caren Marilia Rodriguez

Recibió



Municipalidad de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua



Unidad Técnica Municipal

13/02/2020

Señor Nelby Yobani Euceda
Propietario Ferretería EÚCA
Talanguita, Comayagua, Honduras

Estimado señor Euceda.

Por la presente me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente el crédito del siguiente material:

- 13 bolsas de cemento
- 7 varillas 3/8 legitima
- 1 libra de alambre de amarre
- 2 libras de clavo de 3 pulgadas
- 2 libras de clavo de 4 pulgadas
- 4 laminas de Aluzinc de 14 pie

Atentamente.



Rolando Marcia Euceda
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua





Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/06/2020
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3095

L: 2,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 430

Fecha de Emisión: 12/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 4459

Páguese a: MIRNA ASUCENA CHAVARRIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 03131977000284

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO, PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Mirna Asucena Chavarría Rodríguez
0313-1977-000284

0s+js/f9LmdT3SSDvdcVdVinpFvQAJasBB0cpNir2dRDC811XIU7xVCP0bk8fupng+vorqoYF+xY9VxZdsyKBAB/3D/VurU7yE9WICHfBggy0EPZHVDFqQ12vOT
MJ3kjuKq7nTBQ1yIgyVlcczUyahIZCTms+lhgX0=

12/06/2020 01:28:50 p.m.



CAFE CUESTEÑO

Prop.: Mirna Asucena Chavarria Rodriguez

Bo. La Reforma, Aldea La Cuesta, 2 cuadras al Sur del parque casa color verde,
San Jeronimo, Comayagua. Tel.: 2405-2365 / 9938-8562 R.T.N. 03131977000284
mail: cefcuestas@gmail.com C.A. 25172738-0

E-mail.: cafecuesteno@gmail.com CAL: 0DAB2E-604EDB-F54C8A-858F48-E103AF-41

Fecha, 29 de 5 del 2020

CLIENTE: Municipalidad de San Jeronimo

DIRECCIÓN: Comayagua

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

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comarca

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00000601-000-001-01-00000900
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copla;1 Emissor Copla2: arquivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

7,700.00

FACTURA

No. 000-001-01-00 000679

Mirna Chavarria

Firma

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

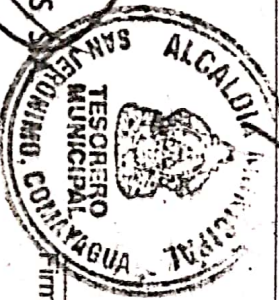
CHEQUE No. 000004459

Lugar y Fecha San Jeronimo 12/06/2020

Páguese a la orden de Mina Asuena Chavarria Rodriguez L 2,100.00

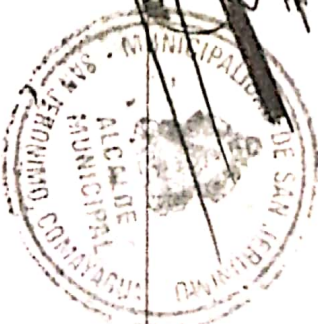
Cantidad en letras dos mil cien Lempiras exactas Lempiras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS



Firma(s)

1:01001311:04303010000051:000004459





Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2020
Hora : 03:31 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3086

L: 2,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 420

Fecha de Emisión: 9/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 4449

Pague a: RODOLFO TULIO RUIZ GAEKEL

Id/RTN: 03011970008899

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 24 BOTELLONES CON AGUA PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
	Monto Total:	2,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00



Firma y Sello de Presupuestario

Recibido por:

Identidad No.:

1705197900036

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Da: Rodolfo Tulio Ruiz Gaekel R.T.N. 03011970008899

CAI.: B65D8B-EDCF8A-5E4F97-7B1A72-C1F289-53

FACTURA No. 001-001-01-00015252

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

R.T.N.: _____

Dirección: Son Jeronimo

Numero de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorg.	
Numero Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.	
Numero Registro de la SAG:	Importe Exento L. I.S.V.T.	
Caril en Letras:	Importe Exonerado L.	
	Alicuota 0% L.	
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abejo, 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0631 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-18-10500-192	Importe Gravado 15% L.	
Rango Autorizado: 001-001-01-00014751 a 001-001-01-00015350	Importe Gravado 18% L.	
Fecha Limite de Emisión: 14 / 02 / 2021	15% I.S.V. L.	
Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Emisor: Copia: Archivo	18% I.S.V. L.	
☒ Contado ☐ Crédito 	Total a Pagar L.	2400
RUTA # 1 La Factura es beneficio para todos ¡¡¡ajajal! FIRMA		

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

CHEQUE No. 00004449

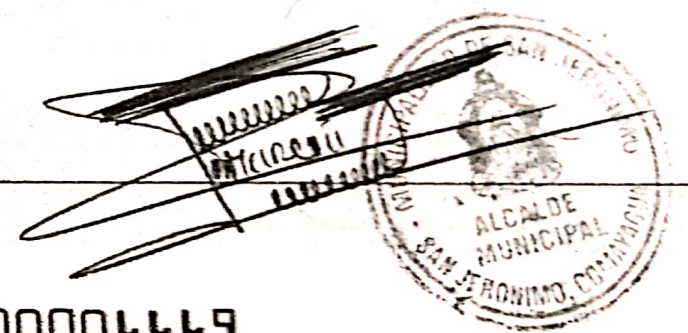
San Jerónimo 09/06/2020.
Lugar y Fecha

Purificadora de Agua Hidropura L 2,400.00
Páguese a la orden de

dos mil cuatrocientos lempiras exactos.
Cantidad en letras Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑈01001311⑈04303010000051⑈00004449

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FREDIS ALEXANDER / JIMENEZ MALDONADO



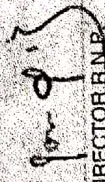
HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 01 MARZO 1979
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL 20 JUNIO 2012

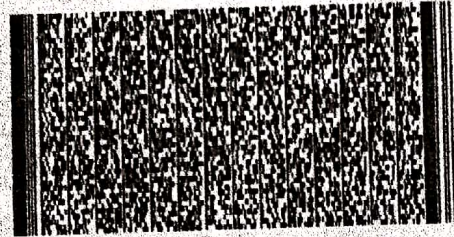


1705-1979-00036


00400137-03

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 RNP



SOLICITADA EN 0301
FREDIS ALEXANDER / JIMENEZ MALDONADO
1705-1979-00036



Municipalidad de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua

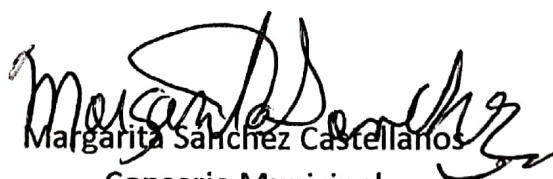
09 de junio de 2020

P.M. Rolando Marcía Euceda
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua

Estimado señor alcalde:

Solicito a usted el pago de 100 botellones de agua purificada para uso en el edificio municipal y de esta forma brindar una atención de calidad a los contribuyentes que nos visitan haciendo tramites en las diferentes oficinas de esta Alcaldía, así como también a los empleados municipales.

Atentamente,


Margarita Sánchez Castellanos
Conserje Municipal