



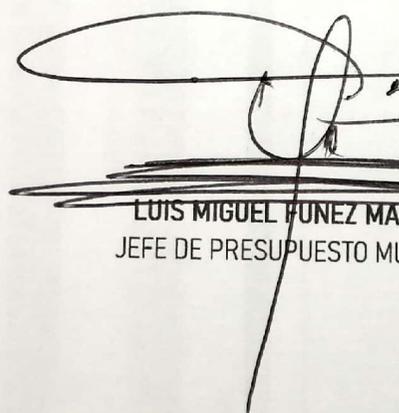
Alcaldía Municipal de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua, Honduras



COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

N°	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION	FECHA	TOTAL
1	PULPERIA KEILY	03131971000612	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASEO EN LA MUNICIPALIDAD Y OTROS MATERIALES PARA REPARACIÓN ELECTRICA.	3/8/2020	L 750.00
2	CAFÉ BUEN AROMA	03131958001477	COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFÉ PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES MUNICIPALES.	14/8/2020	L 1,050.00
3	COMERCIAL LA CASITA	03131958000715	COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE NO TIENEN AIRE ACONDICIONADO	25/8/2020	L 1,400.00
4	INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN	03131982004515	COMPRA DE 300 BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SEÑORA KAREN MARILIA RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, SAN JERÓNIMO.	14/7/2020	L 1,430.00


LUIS MIGUEL PONEZ MARTÍNEZ
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL





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



Emisión: 25/08/2020
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3228
L: 3,840.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 572

Fecha de Emision: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARITZA YANEZ ZAVALA Id/RTN: 03131982004515

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 320 BLOQUES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE LA SRA. KAREN MARILIA RODRIGUEZ EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE, SAN JERÓNIMO. (ORDEN 3228, CK 4582)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas, Samaria y Buenos Aires I	3,840.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,840.00
Monto Total:		3,840.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,840.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,840.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Maritza Yanez Zavala.
Identidad No.: 0313-1982-00451

0s+js/j9JmdT3SSDvd4Vd/VinpFvQAjasBB0cpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8flxupng+vorqoYFx+Yt9VxZd9yKBAB/3DfVurvU7tyE9WlCHjBgyg0PRzHWDFqQt2vOT MJ3kjuKlg7nTBQ1yIgyVlcczUyahZGTmS+lhgX0=

INVERSIONES HERNANDEZ
GUILLEN

B. San Antonio, Casa No. 5N
San Jeronimo, Comayagua

9698-6489 - 9500-6991

RTN:03131982004515

maritzayanez1982@yahoo.com

CAI: 721BB6-BB0C2F-45489E-
5E17B6-77DD38-5C

Rango Autorizado:

Desde 000-001-01-00017501

hasta 000-001-01-00027500

Fecha limite de Emisión:

27/03/2021

Prop. Maritza Yanez Zavala

Doc #: 000-001-01-00025731

TIPO CONTADO

Cliente: ALCALDIA
MUNICIPAL SAN
JEROMINO

RTN #: 0313901143835
0

Fech:25/08/202 04:34:29 p.m.
0

Cajero: 202010 POS #: 2
ALCALDIA MUNICIPAL SAN
JEROMINO

1302 ()

BLOQUE # 5 HOYO CUADRADO
320 X L. 12.00 L. 3,840.00 G

Descuento/Rebaja	L. 0.00
Venta Exenta/Exon	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 3,339.13
Impuesto 15%	L. 500.87
Total Pagado	L. 3,840.00
CHEQUE Recibido	L. 3,840.00
Cambio Entregado	L. 0.00

SON:TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

O.C. EXENTA:

x

REG. EXONERADO:

REG. S.A.G.:

Gracias por su Compra
EMILSON JIMENES

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

CHEQUE No. 00004582

San Jerónimo 25/08/2020.
Lugar y Fecha

Maritza Yanez Zavala
Páguese a la orden de

L 3,840.00

tres mil ochocientos Cuarenta exactos
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]



Firma(s)

[Handwritten signature]



⑆0 100 13 1 1 04 30 30 1000005 1 00004582

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



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



Emisión: 25/08/2020
Hora : 02:27 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3227
L: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 571
Fecha de Emisión: 25/8/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JORGE LUIS LOPEZ JIMENEZ Id/RTN: 0313199000561
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA USO EN OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD QUE NO TIENEN AIRE ACONDICIONADO (ORDEN 3227, CK 4581)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	1,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Jorge Luis L
Identidad No.: 0313-01990-00561

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/MinpFvQAJasBBocpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8flxupng+vorqoYFx+Yt9VxZd9yKBAB/3DFUrvU7tyE9WICHIBayg0PRzHVDFqQt2vOT MJ3kjuKlg7nTBQ1ylgyMcczUyahIZCTmS+lhgX0=

Comercial La Casita

Cel. 9794-4272, 9817-0079 / R.T.N. 03131958000715

CAI:E65894-3C5DCA-F74B88-EGF8FC-B9A5B6-9A

E-mail:lopezmolinajorgeedy1958@yahoo.com

Talanguita, San Jeronimo,
Comayagua, Honduras.

DÍA	MES	AÑO
25	8	20

Cliente: Municipalidad de S. J.

0313 901 1413 8350

Dirección: La Cuesta San Jeronimo

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Vent 10			1400

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	1400

Jorge Luis L
Firma

Cantidad en Letras: Cs Mil Cuatrosientos

Rango 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001050
Otorgado: Fecha límite de emisión: 15/10/2020

FACTURAN° 000-001-01-000

N° 00911

Original: Cliente / Copia: obligado tributario emisor
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

043-0301-000005-1

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

CHEQUE No. 00004581

San Jeronimo 25/08/2020.
Lugar y Fecha

George Luis Lopez Jimenez
Páguese a la orden de

L 1,400.00

Mil cuatrocientos Lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



[Handwritten signature]



~~*[Handwritten signature]*~~



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A. (partially obscured)

⑆0 100 13 1 ⑆04 30 30 1000005 ⑆0000458 ⑆



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



Emisión: 14/08/2020
Hora : 11:30 a.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3209

L: 1,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 553

Fecha de Emision: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YENNY SARAHÍ CONTRERAS RODRIGUEZ Id/RTN: 0313198600354

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

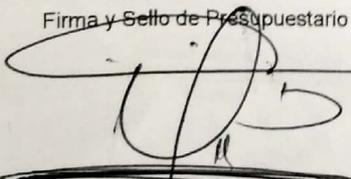
COMPRA DE 30 BOLSAS DE CAFE PARA CONSUMO EN LA MUNICIPALIDAD DE EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES (ORDEN 3209, CK 4566)

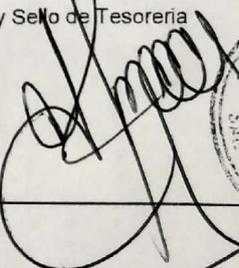
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,050.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,050.00
Monto Total:		1,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,050.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,050.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Yenny Sarahi Contreras Rodriguez
Identidad No.: 0313-1986-00354

0s+js/9JmdT3SSDvctVd/VinpFvQAJasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCP0bk8f1xupng+vorqoYF+Y19VxZd9yKBAB/3DFUurVU7tyE9WCHjBgyg0PRzHVDFqQt2vOT MJ3kjuKlg7nTBQ1ylgyMcczUyahIZCTmS+lhgX0=

CAFE BUEN AROMA



Aldea San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua.

Cel: 9841-4245 E-mail.: idaliarodriguez502@gmail.com



Prop.: Idalia Rodriguez CAI: 699AB3-A31641-B94A9E-B7232B-9C6909-22

R.T.N. 03131958001477

Fecha, 13 de Octubre del 2020

CLIENTE: Municipalidad de San Jerónimo

DIRECCIÓN: San Jerónimo

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

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta 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	Preo. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
30	Café de la cuesta Buen Aroma 400 Gr.	35.00		1050.00
	Café de la cuesta Buen Aroma 200 Gr.			
	Café de la Cuesta Buen Aroma Bolsa 16 ud.			
	Café selecto de la Cuesta Buen Aroma 1 lb.			
	Pinol Mixto 1 lb (cacao,maíz,soya) de la			
	Cuesta Buen Aroma.			
	Pinol mixto 1/2 lb(cacao,maízsoya) de la			
	Cuesta Buen Aroma.			
	Pinol para h/torreas 1 lb de la Cuesta			
	Buen Aroma			
	Horchata en Polvo de la Cuesta Buen Aroma			
	Soya Pura de la Cuesta Buen Aroma.			
	Empanizador para carnes de la Cuesta Buen Aroma			

CREDITO CONTADO TOTAL L. _____

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00002851-000-001-01-00003050
 Fecha Límite de Emisión: 27-01-2021
 Cantidad en Letras: mil cincuenta
netas
 Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo

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	1050.00

[Firma]
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 003010



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



Emisión: 03/08/2020
Hora : 03:36 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3192
L.: 750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 536

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: NELI VELASQUEZ RODRIGUEZ Id/RTN: 0313196900021

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

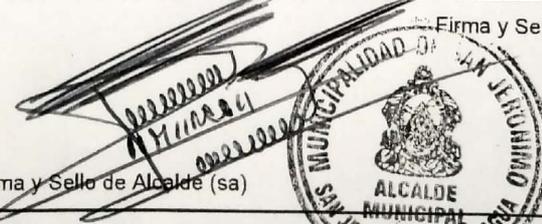
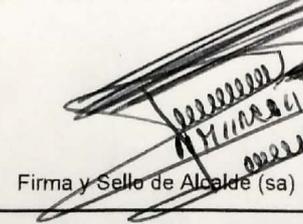
COMPRA DE PRODUCTOS PARA ASEO EN LA MUNICIPALIDAD, Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION ELECTRICA. (ORDEN 3192, CK 4549)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	750.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
Monto Total:		750.00

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

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

Recibido por: Neli Velasquez E
Identidad No.: 0313-1969-00021



Pulperia Keily

Bo. San Antonio de la Cuesta,
San Jeronimo, Comayagua, Honduras C.A.

Cel: 9926-3824

De: Jose Neriz Barrera Cabrera

E-mail: josenerybarrera@yahoo.com

DIA: 03 MES: 09 AÑO: 20

R.T.N. 03131971000612

Cliente: **Municipalidad San Jeronimo**

Dirección: **San Jeronimo**

R.T.N. Tel.:

Datos del Adquiriente Exonerado NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:

CAI: 345F41-30888C-E54E94-C205E1-54ED51-F5

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
1	extension			90.00
1	regleta			150.00
1	interruptor			40.00
1	roseta			30.00
6	pares baterial Alkalinas			180.00
				--
1	caja cloro galon			260

Fecha limite de Emisión: 27/01/2021

Rango Autorizado:
000-001-01-00004201
000-001-01-00004800
FACTURA N°

000-001-01-00004451

Cantidad en letras:

Yeli Delgado R
Firma Autorizada

TOTAL	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE EXONERADOS	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	97.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15% IMP. S/V	L.	653.00
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	750.

La factura es beneficio de todos exijala...
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

GRAFICOS Y MAS DE 8^o ARRIBA, 1 Y 1/2 CDRA. AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED, R.T.N. 07031979012632 / N° CERT: 9231-15-10500-140/ TEL:2777-0061 / 9954-3333

043-0301-000005-1

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

CHEQUE No. 00004549

San Jeronimo 03/08/2020
Lugar y Fecha

Neli Velosquez Rodriguez L 750.00
Páguese a la orden de

Setecientos cincuenta Lempiras exactos. Lempiras
Cantidad en letras


BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]



Firma(s)



⑆01001311⑆04303010000051⑆00004549



MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO
COMAYAGUA, HONDURAS CA.

31 de JULIO de 2020

PM ROLANDO MARCIA EUCEDA
ALCALDE MUNICIPAL
SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Estimado Alcalde

El motivo de la presente es para solicitarle los siguientes materiales que serán utilizados en mi oficina:

- 1 Extensión
- 1 Regleta
- 1 Interruptor
- 1 Roseta
- 5 pares de Baterías Alcalinas
- 1 Caja de Cloro

Atentamente,

MARÍA DE JESUS LOPEZ EUCEDA

Vice Alcaldesa Municipal.
San Jerónimo, Comayagua



Cc: Arce

VB.
3/Ago/2020