



Alcaldía Municipal de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua, Honduras

COMPRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020



N°	PROVEEDOR	RTN	DESCRIPCION	FECHA	TOTAL
1	BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES	00313197500377	COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAL DEL CCT, FONAC, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS.	5/10/2020	L 920.00
2	PULPERIA KEILY	03131971000612	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. ALBA ARACELY ISCOA Y DELMIS BANEGAS	7/10/2020	L 22,454.00
3	BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES	00313197500377	COMPRA DE 50 NACATAMALES PARA REPARTIRLOS EL 01 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA BANDERA NACIONAL DONDE SE CANTO EL HIMNO CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES Y SOCIEDAD CIVIL.	5/10/2020	L 1,150.00
4	IDALIA RODRIGUEZ	03131958001477	COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFÉ BUEN AROMA PARA USO MUNICIPAL Y DE LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDIA MUNICIPAL.	13/10/2020	L 1,750.00
5	ROBERTO ALVARADO GARCÍA	03031972001604	COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE CORPORACIÓN DONDE SE TOCO TEMAS DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, REUNION EN SUPERVISION DE TRIAJE.	14/10/2020	L 8,635.00
6	MACONELEC S DE RL DE CV	03019002029444	CAMPRA DE FOTOCELDA, FOCOS DE SODIO, CINTA 3M Y EXTENCION PARA REPARACION DE LAMPARAS EN OCOTES CAIDOS Y LAS ARADAS	16/10/2020	L 18,994.00
7	GRUPO MEYKO S.A	08019002062818	COMPRA DE BOLSA Y PLACA PARA COLOSTOMIA ABIERTA PARA AYUDA MEDICA	16/10/2020	L 1,020.00
8	PUBLIGRAM	06011963009142	COMPRA DE SELLOS DE TESORERO MUNICIPAL Y OFICINA DE LA MUJER	19/10/2020	L 690.00
9	MARLEN LETICIA HERNANDEZ	00313197900462	COMPRA DE PRODUCTOS PARA MERIENDA EN REUNION DE CORPORACION EN FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2020	23/10/2020	L 794.00

LUIS MIGUEL FUNEZ MARTINEZ
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL





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



Emisión: 23/10/2020
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3386

L: 794.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 733

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARLEN LETICIA HERNANDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0313197900462

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA MERIENDA EN REUNION DE CORPORACION DE FECHA 06/10/2020 (ORDEN 3386, CK 4732)

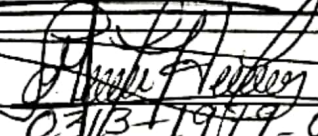
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	794.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	794.00
Monto Total:		794.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	794.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	794.00

Firma y Sello de Presupuestoario  Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (s) 

Recibido por: 

Identidad No.: 03131979-00462

0s+jsf9JmdT3SSDvdcTvdVinpFvQAJasBB0cpNif2clRDC811XIU7xVCP0bk8flxupng+vorqoYFx+Yt9VxZdsyKBAB/3DfVurvU7tyE9WMCHjBggy0PRzHVDFtQt2vOT
MJ3kjuKlg7nTBQ1ylgyVlcczUyahI2CTmS+lhgX0=

23/10/2020 03:19:53 p.m.

1

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

RTN: 03139011438350 Dirección:

CAI: F1C704-319838-43498D-CA6E69-FAAD64-06

Fecha Limite de Emision 30/01/2021 Rango Autorizado desde 000-001-01-00092001 Hasta 000-001-01-00107000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00097577

Fecha/Hora: 05/10/2020 04:34:24 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
08	SEMITAS	4	L. 32.17	L. 128.70 G
03	TORTA MANTEQUILLA	4	L. 36.52	L. 146.09 G
07	GALLETA ARROZ	2	L. 37.00	L. 74.00 E

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

SON: TRECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos: L. 0.00
 Rebajas: L. 0.00
 Venta Exenta: L. 74.00
 Venta Exonerada: L. 0.00
 Venta Gravada 15%: L. 274.78
 Venta Gravada 18%: L. 0.00
 IMPUESTO 15%: L. 41.22
 IMPUESTO 18%: L. 0.00
 Total Pagado: L. 390.00

CAJERO: Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



Pulperia Keily

Bo. San Antonio de la Cuesta,
 San Jeronimo, Comayagua, Honduras C.A.
 Cel: 9926-3824

Dr. Jose Neriz Barrera Cabrera

E-mail: joseneribarrera@yahoo.com

DIA MES AÑO
 06 10 20

R.T.N. 03131971000612

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Jeronimo

R.T.N.

Tel.:

Datos del Adquiriente Exonerado

NUMERO DE ORDEN
 DE COMPRA EXENTA

NUMERO CONSTANCIA DE
 REGISTRO DE EXONERADOS

NUMERO REGISTRO
 DE LA SAG

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

Cant.	Descripción	P/Unit.	Descuentos y Rebajas	Total
3	paq vaso			60
3	1 plato # 7			51
15	botes con agua			165
6	lbs azucar			60
1	paq servilletas			14
1	paq cacharros			14
1	lbs cafe			40

Fecha limite de Emisión: 27/01/2021

Rango Autorizado:
 000-001-01-00004201
 000-001-01-00004800

FACTURA N°

000-001-01-00004619

Cantidad en letras:

[Firma Autorizada]
 Firma Autorizada

TOTAL	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 404

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



Municipalidad de San Jerónimo

San Jerónimo, Comayagua

23 de Octubre del 2020

Sr: Arnol Jabier Méndez
Tesorero Municipal
San Jerónimo, Comayagua

Estimado Sr.

Por medio de la presente solicito a usted la cantidad de Lps. 794.00 (setecientos noventa y cuatro) para la compra agua, azúcar, vasos, pan, y café para la reunión de corporación de fecha seis de octubre del año 2020.

Esperando su atención y comprensión a la presente

Atentamente,


Rolando Marcia Euceda
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua





ALCALDIA MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.



Evento: Reunión de Corporación Municipal

Fecha: 06 de Octubre 2020

No.	Nombre	Identidad	Teléfono	Firma
1.	Alba Luz Banegas.	0313-1965-00225	99720560	
2.	Denia Damaris Rodas Espinal	0313-1981-00183	9933-3533	
3.	Ludis Margarita Martinez	0313-1973-00211	99171314	
4.	Julio F. Castañeda R.	0303/1965-00172	98516208	
5.	Olivia Soñel Bonilla	0313 1966-00116	99849644	
6.	Leonora Padilla	0713 1953	99322708	
7.	Juan Mendoza	0313-1970-00059	99575973	
8.	Jaime Ysmael Padilla	0313-1958-00187	9628305	
9.	Fani Odli Norcio A.	0313-1982-00048	9817-5713.	
10.	Wilmer Mendoza Garcia	0508 1480 00318	98618630	

ALCALDIA MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.



Evento: _____

Fecha: _____

No.	Nombre	Identidad	Teléfono	Firma
11	Rolando Huanca Euredi	0313 - 1964 - 00026	96338560	Rolando Huanca Euredi
12	Marion de las cas Lopez Euredi	0313 - 1958 - 00179	9922-5198	Marion de las cas Lopez
13	Margarita Sanchez Castellanos	0562-1969-00036	98711604	Margarita Sanchez
14				
15				

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

CHEQUE No. 00004732

San Jeronimo 23/10/2020
Lugar y Fecha

Marlen Feticia Hernández Hernández L 794.00
Páguese a la orden de

Setecientos noventa y cuatro
Cantidad en letras

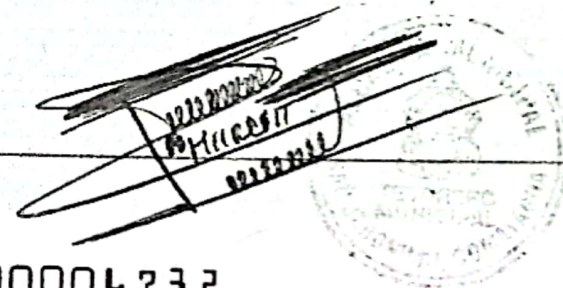
Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



Firma(s)



000005100004732

RD Comcello de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 19/10/2020
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3362

L: 690.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 708

Fecha de Emisión: 19/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LUIS MIGUEL FUNEZ MARTINEZ

Id/RTN: 0313198800573

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SELLOS DE TESORERO MUNICIPAL Y OFICINA DE LA MUJER (ORDEN 3362, CK 4708)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	690.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	690.00
Monto Total:		690.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	690.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	690.00

Firma y Sello de Presupuesto Municipal:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Luis Miguel Funez

Identidad No.: 0313-1988-00573

0s+jsf9JmdT3SSDvdclVd/VinpFvQAJasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPobk8flxupng+vorqoYFx+Yt9VxZd9yKBAB/3DfVurvU7tyE9WICHjBgyg0PRzHVDfQ12vOT
MJ3kjuKlg7nTBQ1ygyVlcczUyahI2CTmS+Hgx0=

19/10/2020 09:21:19 a.m.

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

CHEQUE No. 00004708

San Jerónimo 19/10/2020
Lugar y Fecha

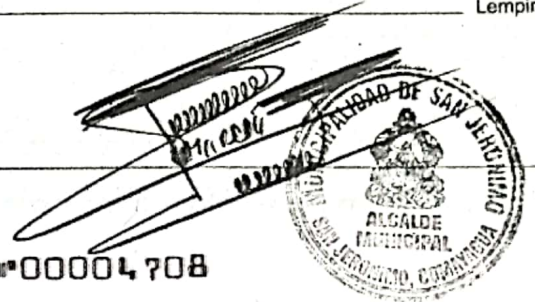
Luis Miguel Fúnez Martínez
Páguese a la orden de

L 690.00

Seiscientos noventa lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



00100131004303010000051000004708

PubliGram
PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, Tel. 2772-1700,
Frente a Casa de Paris, Comayagua, Honduras C.A.
Correo: publigram@yahoo.com
CAI: C47AF9-12C595-7D4F9B-1F1273-BD8536-67

RTN: 06011963009142

FACTURA Nº

000-001-01-00006244

Fecha: 16 de Oct del 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de San Jerónimo

R.T.N.:

Dirección: San Jerónimo, Comayagua

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:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO LPS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS	TOTAL LPS
2	Sellos en madera			600.00
Total L.				
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				600.00
Importe Gravado 15% I				
Importe Gravado 18% L				90.00
15% I.S.V.				
18% I.S.V.				
4% I.S. Turismo L				
Total a Pagar L				690.00

Original: Cliente / Copia: Obligado: Emisor / Rango Autorizado: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00007000 / Fecha límite de emisión: 08/02/2021

Cant en Letras:

San Seiscientos noventa lempiras exactos

FIRMA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALAI

PubliGram, Prop. Saul Rivera Martinez, B° Torondón, 2da ave. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-19-10500-207



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Comayagua
Honduras C.A.

municipalidad0313@yahoo.com



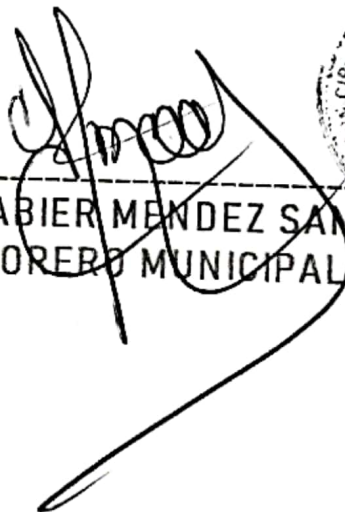
16/10/2020

PM ROLANDO MARCIA EUCEDA
ALCALDE MUNICIPAL
SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

Estimado Sr. Alcalde.

Por la presente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que el sello de tesorero municipal se encuentra muy deteriorado debido a que con él se sellan todos los recibos de cobro de impuestos y tasas de la municipalidad, es por tal razón que solicito la compra de uno nuevo.

Atentamente.


ARNOL JABIER MENDEZ SANCHEZ
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE SAN JERÓNIMO

San Jerónimo, Comayagua

San Jerónimo Comayagua 15 de Octubre 2020.

Sr. Rolando Marcia
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua

Me es grato saludarle, deseándole éxitos en el desempeño de sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que la oficina de la mujer actualmente carece de un sello para poder legalizar notas que se realizan es por tal razón que solicito se me autorice dicha copia.

Sin más que agregar y agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente

BESY MARGARITA HERNANDEZ
Oficina de la Mujer
San Jerónimo, Comayagua

Cc. Archivo



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/10/2020
Hora : 04:30 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3360

L.: 1,020.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 706

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA DE JESUS LOPEZ EUCEDA

Id/RTN: 0313195800179

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE BOLSA Y PLACA PAR COLOSTOMIA ABIERTA PARA AYUDA MEDICA (ORDEN 3360, CK 4706)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,020.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,020.00
Monto Total:		1,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,020.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0313-1958-00179

0s+js/j9JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCP0bk8f1xupng+vorqoYFx+Yt9VxZd9yKBAB/3DFVurvU7tyE9WICHjBgyg0PRzHVDFqQ12voT
MJ3kjuKjg7nTBQ1ylygVlcczUyahIZCTmS+lhgX0=

16/10/2020 04:30:23 p.m.

1

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

EULALIA / MEJIA AGUILAR



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 19 DICIEMBRE 1966
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL : 20 JULIO 1997

1218-1966-00260

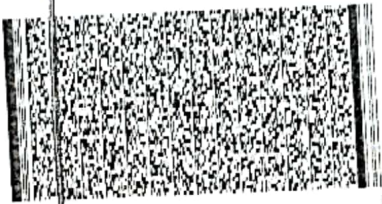


00892448-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0319

EULALIA / MEJIA AGUILAR
1218-1966-00260

Solicitud

16 de Octubre del 2020

PM. Rolando Marcia Euceda
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua.

Distinguido. Alcalde

El motivo de la presente es con el propósito de manifestarle que padezco de una enfermedad de y tengo un tumor en el estómago y tengo que estar comprando unas bolsas desechables llamadas colostomy BAG WITH CLAMP y como soy una persona de escaso recursos acudo a su generosidad que me ayude con la compra.

En espera de una respuesta positiva.

Atte.



Eulalia Mejía Aguilar
Ident. N° 1218-1966-00260

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

CHEQUE No. 00004706

San Jeronimo 16/10/2020
Lugar y Fecha

Maria de Jesus Lopez Eureda

L 1,020.00

Páguese a la orden de

Mil veinte lempiras exactos

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS



0010013

Grupo Meyko S.A.
Tienda Metroplaza
Centro comercial Metro Plaza
Comayagua, Comayagua
RTN 08019002062818
Tel. 504 9613-0511
info@grupomeyko.hn

CAI: BE5427-DD4E/A-FC48BF-063489-720D67-CA
Rango 20901 - 23900
004-001-01-00020901 - 004-001-01-00023900
Fecha limite emision: 21/01/2021
Folio: 004-001-01-00019523
16/10/2020
Cajero: Lauren Machado

RTN: 03139011438350

MECOM99 MUNICIPALIDAD DE SAN

JERONIMO

Codigo	Cant.	Precio	Desc.	Total
14320	12 *	85.00	0.00	1,020.00

BOLSA Y PLACA P/ COLOSTOMIA ABIBRTA -
30-50 mm Vianed

* Producto exento

Total Exonerado	0.00
Total Exento	1,020.00
Total Gravado	0.00
Descuentos y rebajas	0.00
ISV 15%	0.00
Total	1,020.00

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO	1,020.00
Pago de Cliente	1,020.00

CAMBIO: 0.00

ON MIL VEINTE LEMPIRAS 00/100 LPS

Banco en venta de Retail One
MK6007CA20549

No. o/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG:

Folio RI: MK6007CA20549

Principal

Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout
#2117, Tegucigalpa, PM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALA!!

Original: Cliente



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/10/2020
Hora : 04:06 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3357

L: 18,994.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 703

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MACONELEC S DE RL DE CV

Id/RTN: 03019002029444

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE FOTOCELDAS, FOCOS DE SODIO, CINTA 3M Y EXTENSION PARA REPARACIÓN DE LAMPARAS EN OCOTES CAIDOS Y LAS ARADAS (ORDEN 3357, CK 4703)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,994.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,994.00
Monto Total:		18,994.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,994.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,994.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0306198300300

0s+js/9JmdT3SSDvddVd/VinpFvQAjasBBOcpNit2dRDC811XIU7xVCP0bk8fbupng+vorqYFx+Y19VzZ9yKAB/3DfVurU7yE9WICHjBgys0PRzHMFqQ2vOT
MJ3kjuQg7nTBQ1ylyVlcczLlyahZCTmS+thgX0=



MACONELEC S. de R.L. de C.V.

MATERIALES Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS

Barrio Torondón, Frente al Parque Infantil, 1 Cuadra al Sur del Hospital Santa Teresa, casa color amarillo, Comayagua,
Comayagua, Honduras C.A. R.T.N. 03019002029444 Tel.: 2772-7253 / Fax: 2772-8771 Cel.: 9970-9676 E-mail: fmaconelec@yahoo.com

CAI: F67068-3F434D-244E86-8463B9-CF3F85-F0

FACTURA N° 000-001-01-000 50691

Fecha: 16 de 10 2020 R.T.N. 031390112438350

Cliente: Alcaldia Municipal de San Jeronimo

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
100	Fotoceldas			11,500 -
52	Focos sodio 100w			7040 -
6	Rollos de Cinta 3m			234 -
1	extencion			220 -
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
TOTAL				

Cantidad en Letras: Dieciocho mil
Novecientos noventa y cuatro
Datos del Adquiriente Exonerado

N° de Orden de Compra Exenta:

N° de Registro de la SAG:

N° de Const. Reg. de Exonerados:

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

Firma

Inicial: 000-001-01-00050001 Final: 000-001-01-00055000

Fecha Limite de Emisión: 04/03/2021 Original: Cliente / Copia Emisor

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 / R.T.N. 08011971072835 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuentos Otorgados LPS	
Rebajas Otorgadas LPS	
Sub-Total LPS	16516.52
Tasa Alicuota 0%	
Importe Exonerado LPS	
Importe Gravado 15% LPS	
Importe Gravado 18% LPS	
15% I.S.V. LPS	2477.48
18% I.S.V. LPS	
TOTAL A PAGAR LPS	18,994 -

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

CHEQUE No. 00004703

San Jeronimo 16/10/2020.
Lugar y Fecha

MACONELEC S. de RL de CV. L 18,994.00

Páguese a la orden de

Diez y Ocho mil novecientos noventa y cuatro
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



10013110430301000005100004703



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



Emisión: 14/10/2020
Hora : 02:39 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3354

L: 8,635.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 700

Fecha de Emisión: 14/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ROBERTO ALVARADO GARCIA

Id/RTN: 0303197200160

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

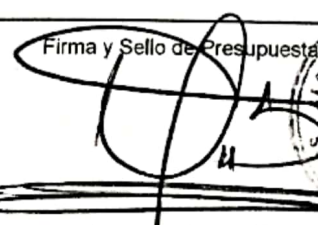
COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION DONDE SE TOCO TEMAS DE LA EMERGENCIA DEL COVID-19, REUNION EN SUPERVISION DE TRIAJE (ORDEN 3354, CK 4700)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,635.00

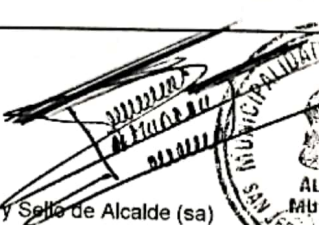
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,635.00
	Monto Total:	8,635.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,635.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,635.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Roberto Alvarado G
0303197200160

Os+js/f9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjasBB0cpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8fxupng+vorqoYFx+Yt9VxZd9yKBAB/3DfUurU7tyE9WICHjBgYG0PRzLWDFqQt2vOT
MJ3kuKlg7nTBQ1ylgyVlcczUyahIZCTmS+lhgX0=

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

CHEQUE No. 00004700

San Jeronimo 14/10/2020.
Lugar y Fecha

Roberto Alvarado Garcia

L 8,635.00

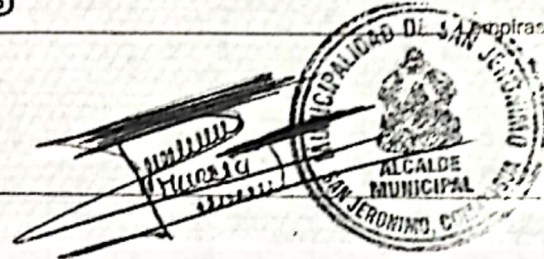
Páguese a la orden de

Ocho mil seiscientos treinta y cinco

Cantidad en letras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆0100121104303010000051⑈00004700

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ROBERTO / ALVARADO GARCIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL :17 ABRIL 1972
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL :08 AGOSTO 1997

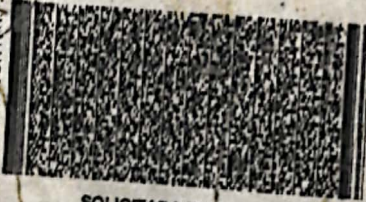
0303-1972-00160



01882711-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0502

ROBERTO / ALVARADO GARCIA
0303-1972-00160

R.T.N. 03031972001604

CEL: 9971-1867 / 9862-7672 CORREO: alvaradorivera321@hotmail.com

CAI.: 103656-DDC502-534A85-94F990-82894D-9F

Fecha 14 de Octubre del 2020.

R.T.N.: 03139611438350 /

Exención: _____ de Compra Exenta: _____
 Numero de la Constancia _____ Numero Identificativo
 de Registro de Exonerados: _____ del Registro de la SAG: _____

anta Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad,
Cunayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
Certificado No. 9231-19-10500-192,
Rango Autorizado 000-001-01-00000201 a 000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 09 / 03 / 2021
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐
Crédito ☒

Roberto Alvarado
Firma

Cant. en Letras: Ocho mil seiscientos treinta y cinco

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!

Roberto



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Reunión de Corporación Municipal

Fecha: 24 - Agosto 2020

Nº	Nombre	Identidad	Comunidad	Celular	Firma
1	Alba los Banegas.	0313-1965-00225	Jamatosa	98720560	
2	Denio D. Rodas	0313-1981-00183	Puerto	9933-3533	
3	Ludis Margarita Martinez	0313-1973-00211	San Jeronimo	99171314	
5	Julio G. Cortines	0313-1965-00172	Col. Fortino	9851-6208	
6	Olyvia Evil Bonilla	0313-1966-0016	La Ceiba	99899644	
7	Lizandro Padilla Fucada	0313-1953-0024	San Antonio de la Cruz	99322788	
8	Juan Manuel	0313-1970-00089	Ceotos Caidos	99575973	
9	Jaime Luis Padilla	0313-1988-00187	San Jeronimo de la Cruz	96287057	
	Angela Diaz	0313-1979-00628	San Jeronimo	9855-3474	
10	Marion de Jesus Lopez	0313-1958-0079	San Jeronimo	9922-5191	

Roberto



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Fecha:

Nº	Nombre	Identidad	Comunidad	Celular	Firma
1	Arnold Gabriel Mejia	0313-1976-00436	San Jeronimo	95355976	
2	Luis Miguel Feroz	0313-1988-00513	San Jeronimo	9854-7284	
3	Rolando Huanán Euceda	0313-1967-00026	San Jeronimo	96338560	
4	Manuel De. J. Martinez	0303-1975-00007	Fatima	9871-4128	
5	Fani Odeli Marcia A.	0313-1982-00048	San Jeronimo.	9817-5713.	
6	Marlon R. Hernandez	0313-1979-00462	San Jeronimo	9443-9855	
7	Margarita Sanchez	0502-1969-00036	San Jeronimo	98711604	
8					
9					
10					

Roberto 20



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★



ALCALDIA MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.

Fecha 21-09-2020

Nº	Nombre	Identidad	Lugar	Celular	Firma
1	Marta Isabel Mancada	0702/1968-00560	Gerodistia	3263768	
2	Luis Miguel Turner	0313 1988 00573	San Jerónimo	9854-2784	
3	Arnold Faber mudo	0313-1976-00436	San Jerónimo	9535-5970	
4	Abraán Isid Mancada	0313 1985 00406	Vallecillos	9506-6605	
5	Mariondo Jesús López	0513-1958-00177	San Jerónimo	9922-5171	
6	Marlen K. Hernandez	0313-1979-00462	San Jerónimo	9443-9855	
7	Margarita Sanchez	0502-1964-00034	San Jerónimo	98711604	
8	Rolando Munio Eusebio	0313 - 1967-00026	San Jerónimo	96338560	
9	Francisco Javier Martinez	1673-1980-00936	San Jerónimo	9953-6149	
10					

ALCALDIA MUNICIPAL

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.



Fecha

Nº	Nombre	Identidad	Lugar	Celular	Firma
1	Alba Iles Barajas	0313-1965-00225	San Jerónimo	98720560	
2	Dania Rodas	0313-1981-00183	Chucula	9933-3533	
3	Ludis Margarita Martinez	0313-1973-00211	San Jerónimo	99171314	
4	Julio T. Cantarero R	0303-1965-00172	Col. Patricia	98516208	
5	Oliver Saul Bonilla	0313-1966-00116	La Ceiba	99849644	
6	Luis Padilla	0313-1953-00024	San Jerónimo	99322788	
7	Juan Antonio Sanchez	0313-1978-00225	San Jerónimo	99641313	
8	Juan Mandor	0313-1970-00089	Coates Caidos	99575973	
9	Jairo Isaac Padilla	0313-1958-00187	San Jerónimo	96285051	
10	Jani Adeli Morcia	0313-1982-00048	San Jerónimo	9817-5713	
	Dagmar Morcia	0301-1975-00973	Comayagua	99416060	

Roberto



ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.

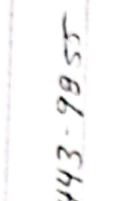
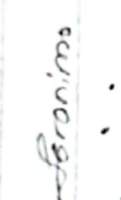
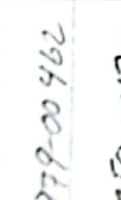


Hisopado

Fecha 3/09/2020

Nº	Nombre	Identidad	Lugar e Institución que Representa	Celular	Firma
1	Luis A. Salinas	0301-1991-00663	Triaje San Jerónimo	32332975	
2	Francisco Rodríguez L.	0303-1989-00465	Triaje San Jerónimo	883731441	
3	Yesenia y. Benitez	0313-1993-00083	Triaje San Jerónimo	88760500	
4	Jessica A. Buino	0801-1988-13554	Triaje, San Jerónimo	9485-7797	
5	Elda Yanes	0301-1993-03561	Región Dtal	3171-1590	
6	Dosi Gante	1501-1957-00044	Región Dtal.	98341544	J.L.
7	Cristian Mayes	0301-1995-00512	Triaje ICA	97585489	C.M.
8					
9					
10					

Reunion

N°	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	LUGAR	CELULAR	FIRMA
1	Marlon L. Hernandez	0313-1979-00462	San Jeronimo	9443-9955	
2	Mariadossesiaslopez	0313-1958-00179	San Jeronimo	9922-5178	
3	Arnold Felix Sanchez	0313-1976-00436	San Jeronimo	95355776	
	MariSavita Sanchez	0502-1969-00036	San Jeronimo	98711604	



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



Emisión: 13/10/2020
Hora : 03:32 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3353

L.: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 699

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IDALIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 03131958001477

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 50 BOLSAS DE CAFÉ BUEN AROMA PARA USO MUNICIPAL Y DE LOS CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LA ALCALDÍA MUNICIPAL (ORDEN 3353, CK 4699)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,750.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
	Monto Total:	1,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,750.00

Firma y Sello de Presidente

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Yenny Sandoz Contreras Rodriguez
0313198600354

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPObk8flxupng+vorqoYFy+Yt9VxZd9yKBAB/3DFVurvU7tyE9WICHjBggy0PRzhVDFQQt2vOT
MJ3kjuKlg7nTBQ1ylyVlcczUyahIZCTmS+HhgX0=

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

R.T.N.:

Constancia. de Registro. de Exonerados.

den de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

ta Rtas R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2957 / 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
50	Café de la cuesta Buen Aroma 400 Gr.	35.00			1750.00
	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/torrijas 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 setecientos cincuenta pesos
 Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 003012

Firma

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.

1,750.00

043-0301-000005-1

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

CHEQUE No. 00004699

San Jerónimo 13/10/2020
Lugar y Fecha

Idalia Rodriguez
Páguese a la orden de

L 1,750.00

Un mil setecientos cincuenta exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS

[Handwritten signature]



Firma(s)

[Handwritten signature]



010013110430301000005100004699



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/10/2020
Hora : 12:24 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3327

L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 673

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

Id/RTN: 0313197500377

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

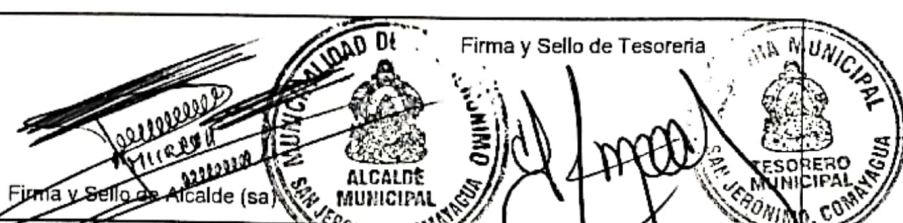
COMPRA DE 50 NACATAMALES PARA REPARTIRLOS EL 01 DE SEPTIEMBRE DIA DE LA BANDERA NACIONAL DONDE SE CANTO EL HIMNO CON ASISTENCIA DE ESTUDIANTES Y SOCIEDAD CIVIL (ORDEN 3327, CK 4677)

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,150.00
Monto Total:		1,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00



Recibido por:

Identidad No.:

Brenda Rodriguez
0313-1975-00377

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VirpFvQAjasBB0cpNif2clRDC811XIU7xVCP0bK8fXupng+vorqoYFx+Yt9VxZd9yKBAB/3DfVurvU7tyE9VMCHjBggy0PRzHVDfQqt2vOT
MJ3kjuKjg7nTBQ1ylygVlcczUyahIZCTmS+lhgXD=

Bº. Arriba, San Jeronimo, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: 8876 4470

CAI: 4FC6F3-54A877-5F42BB-4397F3-457FE8-F3
131075002775

R.T.N. 03131975003775

Fecha, _____ de _____ del 20 20

Fecha, _____ de _____ del 20 20
 CLIENTE: Alcalde municipal San Jeronimo

DIRECCIÓN: San Jeronimo Comayagua

R.T.N.: 0313 9011 438350 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

No. de Reg. S.A.G. _____
 Santa Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9953-2957 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Ariba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Makinardo, Comarca

TOTAL L.			1,000.00
----------	--	--	----------

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-00 000186

Brenda Rodriguez
Firma

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTCRGADAS L

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

1,000.00	
----------	--

150.00

150.00	
--------	--

043-0301-000005-1

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

CHEQUE No. 00004677

San Jeronimo 05/10/2020
Lugar y Fecha

Brenda Jeddith Rodriguez Flores
Páguese a la orden de

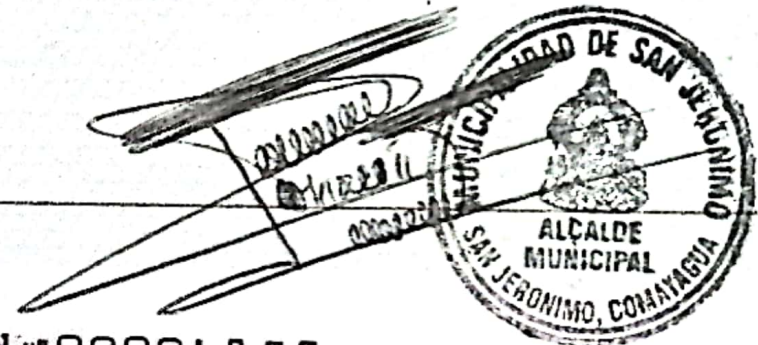
L 1,150.00

Mil ciento cincuenta
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



100013110430301000005100004677



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



Emisión: 07/10/2020
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 3331

L: 22,454.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 677

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE NERIZ BARRERA CABRERA

Id/RTN: 0313197100061

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

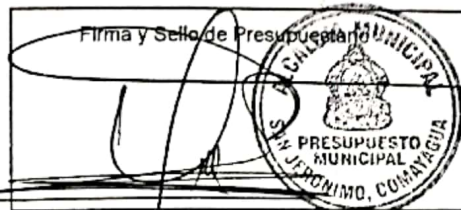
COMPRA DE MATERIALES PARA MEJAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. ALBA MARICELY ISCOA Y DELMIS BANEGAS (ORDEN 3331, CK 4681)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,454.00

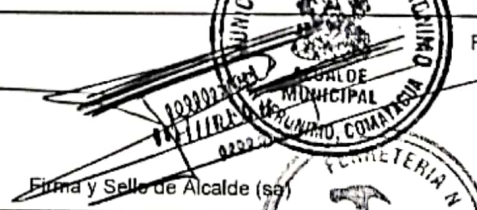
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,454.00
Monto Total:		22,454.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,454.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,454.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: José Neriz Barrera
Identidad No.: 0313-1971-00061

0s+js/f9JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAjasBB0cpNif2clRDC811XIU7xVCP0bk8ffixupng+vorqoYFx+Yt9VxZd9yKBAB/3DfVurvU7tyE9WMCHjBgyg0PRzHVDfG2t2vOT
MJ3kuklg7nTBO1ylygYmcczUyahZCTmS+lhgX0=

07/10/2020 10:51:38 a.m.

1

CHEQUE No. 00004681

San Jerónimo 07/10/2020
Lugar y Fecha

Jose Neriz Barrera Cabrera
Páquese a la orden de

L 22,454.00

Páquese a la orden de

Veintidos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS



Firma(s)



1:0 100 131 1:04 3030 1000005 11 0000468 1

De: Jose Neriz Barrera Cabrera

Cel:9926-3824

DIA	MES	AÑO
07	10	20

E-mail: josenerybarrera@yahoo.com

R.T.N. 03131971000612

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Jeronimo

^T.N.

Tel.:

Datos del Adquiriente Exonerado

NUMERO DE ORDEN
DE COMPRA EXENTA

NUMERO 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
35	b de cemento			6720
12	laminas A202n 18			6264
13	canaletas 6			3640
17	lamina A102n 17p			4930
5	capoteras			900

Fecha limite de Emisión: 27/01/2021

Rango Autorizado:
000-001-01-00004201
000-001-01-00004800

FACTURA N°

000-001-01-00004628

Cantidad en letras:

[Handwritten Signature]
Firma Autorizada

TOTAL

IMPORTE

EXENTO

IMPORTE
EXONERADOS

IMPORTE

GRAVADO 15%

IMPORTE
GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y

REBAJAS

15% IMP. 5/V

1.8% IAD C/V

18% IMP. S/V

TOTAL A PAGAR

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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/10/2020
Hora : 12:07 p.m.
USUARIO: LUIS.FUNEZ

Orden de Pago No.: 3325

L: 920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 671

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

Id/RTN: 0313197500377

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

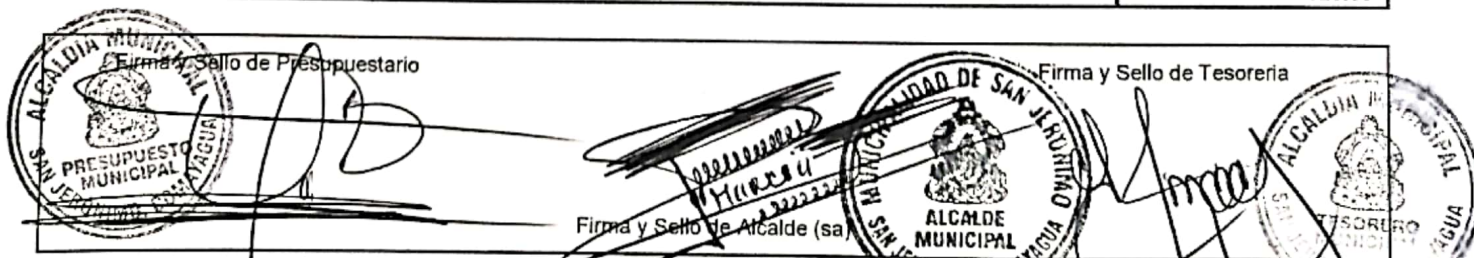
COMPRA DE MERIENDA PARA REUNION CON PERSONAL DEL CCT, FONAC, IGLESIAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA
SOCIALIZACION EN EL MARCO DE LA OPERACION FUERZA HONDURAS. (ORDEN 3325, CK 4675)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	920.00
Monto Total:		920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00



Recibido por:

Identidad No.:

Brenda Rodriguez F.
0313-1975-00377

0s+js/j9JmdT3SSDvddVdNvpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIU7xVCPobk8flxupng+vorqoYFx+Yt9VxZd9yKBAB/3DFvurU7tyE9VMChjBgys0PRzHVDFqQt2vOT
MJ3kjuKjg7nTBQ1ylgyVcczUyahIzCTmS+lhgX0=

043-0301-000005-1

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

CHEQUE No. 00004675

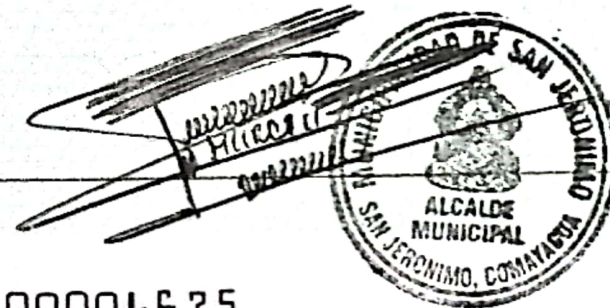
San Jeronimo 05/10/2020.
Lugar y Fecha

Brenda Judith Rodriguez Flores. L 920.00
Páguese a la orden de

Noventa y Dos Lps
Cantidad en letras Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆0100131⑆0430301000005⑆00004675

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

BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

Bº. Arriba, San Jeronimo, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel.: 9876-4470 E-mail: brendarod750@gmail.com

CNI: 4FC6F3-54A877-5F42BB-4397F3-457FE8-F3

R.T.N. 03131975003775

Fecha, _____ de _____ del 20 20

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.T.N.:_

Constancia. de Registro. de Exonerados

en de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

La Ríos R.T.N. 03011955011685 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]**TOTAL L.**

800.00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-001-01-00000200
Fecha Limite de Emisión: 03-12-2020

Cantidad en Letras: Novientos
veinte liras
exactos

Original: cliente Copia: emissor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-00 000178

Benedict Rodriguez et al.
Firma

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTCRGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% I

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR I

800-00	
--------	--

120.00

920.00

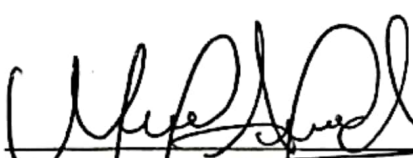
31 de julio de 2020

**PERITO MERCANTIL
ROLANDO MARCÍA EUCEDA
ALCALDE MUNICIPAL
SU OFICINA**

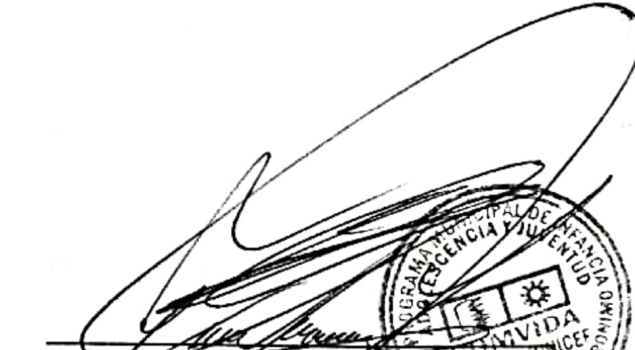
Estimado Sr. Alcalde.

Por la presente le estamos solicitando la aprobación de una merienda, para atender a los representantes de CCT, FONAC, Iglesias y sociedad civil, ya que el día lunes 03 de agosto de 2020, realizaremos una reunión de socialización, en el marco de La Operación Fuerza Honduras, ya que se cuenta con el primer desembolso y es necesario de cada uno de ellos para los procesos de inversión del recurso como veedores, en el marco de transparencia.

Atentamente,



**Abg. María Amparo Chavarría
Coordinadora DCM**



**Francisco Javier Martínez
Coordinador (P.M.I.A.)**

IMÁGENES





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★



ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.

Reunión de Socialización de Operación Fuerza Honduras

Fecha 03-03-2020

Nº	Nombre	Identidad	Lugar e Institución que Representa	Celular	Firma
1	José Nelson Villalta	1508198600028	Iglesia Católica	95414345	
2	Nelly Elizabeth López	0313196800009	Iglesia Católica	99396937	
3	Leifania Licon	0313-1950-00031	Iglesia Católica	99037421	
4	Nelson Hernández B.	0313-1962-00040	Patronato Comunal	99013711	
5	Manuel De J. Martínez	0303-1975-00007	C.M	98714128	
6	María Concepción Bonilla	1204196700054	Iglesia Católica	98186857	N.C.B.S
7	Edgardo Martínez	0318-1972-00802	FONOC	96026671	
8	Alfonso Esteban Fuentes L.		Parroquia	94989720	
9	Ramón Orlando D. G.	0313-1945-00028	3 Pino CCT	98247429	Ramón O.
10	Sobolictin andrés Micas	1218196800114	planda 66000 CCT	98649423	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★ ★ ★ ★



ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA.

Reunión de Socialización Operación Fuerza Honduras

Fecha 03-08-2020

Nº	Nombre	Identidad	Lugar e Institución que Representa	Celular	Firma
1	Olmeda Flores	0304-1961-00162	Salud San Jerón	99707835	
2	Norio dejesús López	0313-1958-0079	Alcohol día	9922-5198	
3	Andberto Reddy	0313-1979-00554	U.M.A. San Jerónimo	9819-4901	
4	Francisco Rodríguez	0313-1988-00465	Salud San Jerónimo	8837-3144	
5	Orlando Sute Espinal	0313-1964-00004	Lacruvita Patronato	95553119	
6	María Amparo Chavarría	0303-1981-00587	Municipalidad San Jerónimo	9795-2058	
7	Carlos Humberto Martínez	0313-1989-00150	Municipalidad San Jerónimo	9891-4958	
8	Francisco Javier Martínez	1020-1980-00926	Alcaldía San Jerónimo	9953-5149	
9	Rolando Herrera Bueda	0313-1967-00026	Alcaldía San Jerónimo	96338560	
10	Margarita Sandoz	0502-1969-00076	San Jerónimo	9871604	