



**SAN JERÓNIMO,  
COMAYAGUA**  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023  
Hora : 01:51 p.m.  
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5843

L: 4,352.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3257

Fecha de Emision: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS FERNANDO RAMIREZ MADRID

Id/RTN: 03011983022544

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



PAGO DE CREDITO POR FERTILIZANTE Y UREA EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.  
(CK.7092)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,352.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,352.00
Monto Total:		4,352.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,352.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>4,352.00</b>

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

Recibido por: Lorenzo H.  
 Identidad No.: 0313-1983-00489

0s+js/j9JmdT3SSDvdcVdMnpFvQAjasBBOcpNlf2cdRDC811XlUgw/x59gFnmsTd5SEqhY|EvolCCBINC80TaPODY95MQURIS6kfxLVRE8wHWYmaw+ztFalKytBI  
 VBPb0Db3ki5LXd85HKPJ0003bIsCloeGGqlcfHakZo=

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

CHEQUE No. 00007092

San Jeronimo 20 de enero 2023.  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Luis fernando Ramirez Madrid L 4,352.<sup>00</sup>

Cuatro mil trescientos cincuenta y dos con 00/100  
Cantidad en letras

  
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
ALCALDIA MUNICIPAL  
SAN JERONIMO, COMAYAGUA

1:0 100 13 1 1:04 3030 1000005 1 0000 7092



# AGROCEN SAN JERÓNIMO

Barrio Abajo, domicilio alquilado contiguo a La Ferreteria Hernández Guillen, local amarillo con verde, San Jerónimo Comayagua, Honduras C. A.  
 Propietario: LUIS RAMÍREZ

Tel: 2772-2812

Cel: 9982-2567

E-mail: agrocen12@gmail.com

R.T.N.03011983022544

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2023

DIA	MES	AÑO
23	01	23

CAI:  
025A93-5DFB2C-3A4B93-876DDD-45E9EE-80

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo

Dirección:

R.T.N.: 03139011438350 TEL:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL L.
1	12-24-12 Saco	1,040		1,040
1	18-46-0 Saco	1,232		1,232
2	Urea Saco	1,040		2,080
TOTAL L.				4,352

CENGRACO R.T.N. 08011971067463 TEL: 2772 - 7911/CERTIFICADO N° 161-21-10500-14.  
 Col. Los Jazmines, Bloque K Izquierdo casa N°3, Comayagua.  
 Autorizado: 000-002-01-00001751 al 000-002-01-00002350

CONTADO  CREDITO

FACTURA N°  
000-002-01-000 01910

Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Constancia de Registro Exonerada: \_\_\_\_\_  
 Número de Registro de La SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L.
Importe Gravado 18 %	L.
15%IMP. SV	L.
18%IMP. SV	L.
TOTAL A PAGAR	L. 4,352

La factura es beneficio de todos "EXÍJALA" Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario.

Valor en Letras: Cuatro Mil Treientos  
Cincuenta y Dos LPS

  
Firma



MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO  
COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 199

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: AGROCEN

RTN: 30141983022544

Direccion: BO.ABAJO LOCAL AMARILLO CON VERDE, SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Tel: 99822567

Fecha: Dia: 23 Mes: ENERO

Año: 2023

Se debe entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			1	SACO DE FERTILIZANTE 12-24-12		1,040.00	1,040.00
			1	SACO DE FERTILIZANTE 18-46-0		1,232.00	1,232.00
			2	SACO DE UREA		1,040.00	2,080.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
					Impuesto Sobre Ventas		0.00
					Descuento		0.00
					<b>TOTAL</b>		<b>4,352.00</b>

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

  
Jefe de Presupuesto  
Firma y Sello



  
Tesorero Municipal  
Firma y Sello



Honduras, C.A.

**SAN JERÓNIMO,**  
**COMAYAGUA**  
**EJERCICIO: 2023**  
**Orden de Pago**  
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023  
 Hora : 07:57 a.m.  
**USUARIO: BM.HERNANDEZ**

Orden de Pago No.: 5846  
 L: 11,419.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3260

Fecha de Emision: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA Id/RTN: 1201195500077

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE CREDITO DE POLVORA EN CELEBRACION DE LA INAGURACION DE VILLA NAVIDEÑA Y FERIA EN HONOR A LA VIRGEN DE GUADALUPE.(CK.7095)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,419.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,419.50
Monto Total:		11,419.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,419.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,419.50</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Carlos H. Suazo  
 Identidad No.: 1201195500077



0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIUgwx59gFnmsTd5SEqhy/EvbuCCBNc8OTaPODy95MQURIS6kfxLVRE8wHWYmaw+ztFalKytBI  
 VBPb0Db3ki5LXtd85HKPJ0003blsCloeGGqlcfHakZo=

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

CHEQUE No. 00007095

San Jerónimo 23 de enero 2023.  
Lugar y Fecha

Carlos Humberto Suazo Izaola  
Páguese a la orden de

L 11,419.50

Once mil cuatrocientos diecinueve con 50/100  
Cantidad en letras

Lempiras

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



⑆0⑆00⑆3⑆⑆⑆043030⑆000005⑆⑆00007095



## Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



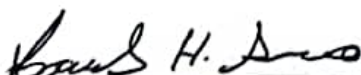
Día	Mes	Año
23	01	2023

Por Lps 11,419.50

Nombre: Carlos Humberto Suazo Izaola  
Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Once mil cuatrocientos diecinueve con cincuenta centavos  
Por Concepto de: Pago de créditos de polvora en la celebración de la inauguración de villa navideña y feria en honor a la Virgen de Guadalupe.

Solvencia Municipal

Identidad No 1201195500077



Firma



Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO  
COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 201

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: COHETERIA SUAZO

RTN: 12011955000777

Dirección: BO. LA CONCEPCION, SALIDA A TEPANGUARE, LA PAZ, LA PAZ.

Tel: 9852-6601

Fecha: Dia: 23

Mes: ENERO

Año: 2023

Se debe entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			7	DOCENA DE COHETES		190.00	1,330.00
			7	DOCENA DE MORTEROS		200.00	1,400.00
			2	CARRERA DE 100 BOMBAS		800.00	1,600.00
			2	BATERIAS		900.00	1,800.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
				Impuesto Sobre Ventas			919.50
				Descuento			0.00
				<b>TOTAL</b>			<b>7,049.50</b>

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

  
**Jefe de Presupuesto**  
 Firma y Sello



  
**Tesorero Municipal**  
 Firma y Sello







MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO  
COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.  
E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 201

**ORDEN DE COMPRAS**

Proveedor: COHETERIA SUAZO

RTN: 12011955000777

Direccion: BO. LA CONCEPCION, SALIDA A TEPANGUARE, LA PAZ, LA PAZ.

Tel: 9852-6601

Fecha: Dia: 23

Mes: ENERO

Año: 2023

Sírvase entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			2	BATERIA		900.00	1,800.00
			1	CARRERA DE 100 BOMBAS		800.00	800.00
			3	DOCENA DE COHETES		200.00	600.00
			3	DOCENA DE MORTEROS		200.00	600.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
				Impuesto Sobre Ventas			570.00
				Descuento			0.00
				<b>TOTAL</b>			<b>4,370.00</b>

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

  
Jefe de Presupuesto  
Firma y Sello



  
Tesorero Municipal  
Firma y Sello



SAN JERÓNIMO,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023  
Hora : 01:35 p.m.  
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5869  
L: 47,725.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3283

Fecha de Emisión: 24/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS ORLANDO GRANADOS VALLADARES Id/RTN: 0313198400345

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



- PAGO DE CREDITO POR VIAJES DE ARENA, PIEDRA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA 14 DE JULIO DE LA COMUNIDAD DE TALNETES.  
- PAGO DE CREDITO POR VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB ESTEBAN GUARDIOLA DE LA COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.(CK.7117)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES CEB ESTEBAN GUARDIOLA, LAS CRUCITAS, SAN JERONIMO	9,775.00
11 03 015 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA, TALNETES	37,950.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,725.00
<b>Monto Total:</b>		<b>47,725.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	47,725.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>47,725.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  **Firma y Sello de Tesorería:** 

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:   
Identidad No.: 0313198400345

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQA]esBB0cpNir2clRDC811XIUgw/x59gFnmsTd5SEqhY]EvbolCCBINc8OTaPODy95MQURIS6kfxLVRE8wHWYmaw+ziFalKytBI  
VBPb0Db3ki5LXtd85HKPJ0003bfsCloeGGqlcfHakZo\*

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

CHEQUE No. 00007117

Son Jeronimo 24 de enero 2023.  
Lugar y Fecha

Luis Orlando Granados Valladares L 47,725.<sup>00</sup>

se a la orden de

Cuarenta y siete mil setecientos veinticinco con 00/100

Lempiras



*[Handwritten signature]*



⑆010013110430301000005100007117









MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO  
COMAYAGUA, HONDURAS, C. A.

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350

NO. 203

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: LUIS ORLANDO GRANADOS

RTN: 03131984003457

Direccion: ALDEA SAN ANTONIO DE LA CUESTA, KM24, SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Tel: 9922-0333

Fecha: Dia: 23 Mes: ENERO

Año: 2023

Se debe entregar conforme a su cotización los bienes y servicios abajo declarados para USO EXCLUSIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

PROGRAMA				SUB-PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	
Grupo	Sub grupo	Renglon	Cantidad	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
			3	VIAJES DE PIEDRA		3,000.00	9,000.00
			3	VIAJES DE ARENA		3,000.00	9,000.00
			5	VIAJES DE BLOQUE		3,000.00	15,000.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
				Impuesto Sobre Ventas			4,950.00
				Descuento			0.00
				<b>TOTAL</b>			<b>37,950.00</b>

NOTA: El Proveedor deberá emitir las facturas con fecha igual o posterior a la AUTORIZACION de esta orden de compras.

  
**Jefe de Presupuesto**  
 Firma y Sello

  
**Tesorero Municipal**  
 Firma y Sello





SAN JERÓNIMO,  
COMAYAGUA  
EJERCICIO: 2023  
**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023  
Hora : 08:09 a.m.  
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5875  
L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3290  
Fecha de Emisión: 27/1/2023  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Pague a: MARIA LUISA VALLADARES GALEAS  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0313195900144

Descripción:

PAGO DE CREDITO DE 1000 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EVANGELICA EM LA LAGUNA ZONA HELADA.(CK.7123)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE VARIOS TEMPLOS DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO	12,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,000.00
Monto Total:		12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,000.00

*[Firma]*  

 PRESUPUESTO MUNICIPAL  
 SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

ALCALDIA MUNICIPAL  
 TESORERO MUNICIPAL  
 SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Recibido por: Maria Luisa Valladares Galeas  
 Identidad No.: 0313195900144

0s+jeJ8JmDT3SSDvdctVdMnpFv0A9s9BOcpNl7clRDC811Xl0gw/x50gFmmeTd5SEqhYJEvbolCCBINc8OTaPODy95MQURIS6kxLVRE8wHWYmaw+ztFaiKytBI  
 VBPl0Db3kiSLXtd85HKPJ0003biCloeGGrjlcMkZoe

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

CHEQUE No. 00007123

San Jerónimo 27 de enero 2023.  
Lugar y Fecha

Maria Luisa Valladares Galeas L 12,000.00  
Páguese a la orden de

Doce mil exactos  
Cantidad en letras Lempiras



⑆0⑆00⑆3⑆1⑆0⑆04⑆30⑆30⑆000005⑆1⑆0000⑆7⑆123



### Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
27	01	2023

Por Lps 12,000.00

Nombre: Maria Luisa Valladares Galeas  
Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Doce mil con cero centavos  
Por Concepto de: Pago de Credito de 1000 bloques para construcción de la iglesia Evangelica en la Laguna Zona helada

Solvencia Municipal \_\_\_\_\_ Identidad No 0313-1959-00144

[Signature]  
Firma

\_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal



