



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2022
Hora : 10:50 a.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5558

L.: 10,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2963

Fecha de Emisión: 1/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILSON OMAR HERNANDEZ GUILLEN

Id/RTN: 0313198300242

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS
PUENTES SAN JERONIMO. (CK. 6819)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela, Los Puentes	10,510.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,510.00
	Monto Total:	10,510.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,510.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: Wilson Hernandez
Identidad No.: 0313-1983-00242

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvOAJasBB0cpNf2clRDC811XIUgw/x59gFnmsTd5SEqhYjEvolCCBNCdH15MAYC0d/4nLB8hdT/pWGKBmqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTyMMf4wdt5F8Hsw4NIE=

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

CHEQUE No. 00006819

San Jeronimo 01 noviembre 2022
Lugar y Fecha

Wilson Omar Hernández Guillen
Páguese a la orden de

10,510.00

Diez mil quinientos diez exactos
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0100131⑆0430301000005⑆00006819

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:wilsonguillen371@yahoo.com

Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel:9473-7790 / 9698-6489

Cliente3: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO

RTN: 03139011438350

CAI:949400-414080-B44FA1-13D333-9FF03F-55

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00094230

Fecha/Hora:01/11/2022 02:48:29 p.m.

Fecha Limite de Emisión: 01/09/2023 Rango Autorizado:000-001-01-00092001 hasta 000-001-01-00107000

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Precio/Desc	Total
2175	PIE ALUZIN NATURAL CAL.28 (0.30) 5 LAMINAS DE 8 PIE, 3 LAMINAS DE 10 PIE	70	L. 50.00	L. 50.00	L. 3,500.00 G
1020	CEMENTO ARGOS	26	L. 210.00	L. 210.00	L. 5,460.00 G
2323	LAMINA ESPANDIDA 1/8 GALV. 3 X 7	2	L. 250.00	L. 250.00	L. 500.00 G
1300	LADRILLO RAFON 10 LARGOX5 ANCHO X3 GRUESO	150	L. 7.00	L. 7.00	L. 1,050.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.



SON:DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
Atendido por: Mariela Cuellar

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 9,139.13
Impuesto 15%:	L. 1,370.87
Valor Total:	L. 10,510.00

Esperamos que regrese

La factura es Beneficio de Todos, Exijela!

Pagina 1 de 1

FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

Calle Principal, Salida a La Libertad, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:wilsonguillen371@yahoo.com
Prop. Wilson Guillen RTN: 0313-1983-002427 Tel:9473-7790 / 9698-6489

Cliente2: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO
RTN: 03139011438350

TIPO: COTIZACION
Doc #: 000-001-01-00042479
Fecha/Hora:01/11/2022 02:47:18 p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Precio/Desc	Total
2175	PIE ALUZIN NATURAL CAL.28 (0.30) 5 LAMINAS DE 8 PIE 3 LAMINAS DE 10 PIE	70	L. 50.00	L. 50.00	L. 3,500.00 G
1020	CEMENTO ARGOS	26	L. 210.00	L. 210.00	L. 5,460.00 G
2323	LAMINA ESPANDIDA 1/8 GALV. 3 X 7	2	L. 250.00	L. 250.00	L. 500.00 G
1300	LADRILLO RAFON 10 LARGOX5 ANCHO X3 GRUESO	150	L. 7.00	L. 7.00	L. 1,050.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON:DOS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
Atendido por: Mariela Cuellar

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 9,139.13
Impuesto 15%:	L. 1,370.87
Valor Total:	L. 10,510.00

Cotizacion Valida por 15 dias

Los precios pueden cambiar sin previo aviso

Pagina 1 de 1

COMERCIAL Y FERRETERIA SANTOS BONILLA

PROPIETARIO: MIGUEL ANGEL SANTOS BONILLA

Entrada principal a San Jerónimo, Km22, Col. Crisóstomo Marcia, Comayagua, Honduras, C.A. Cel.

9960-7101 Email: familiasantosbonilla@gmail.com

CAI: 26288F-D5C614-0B4B96-05FBC6-C006D3-65 R.T.N. 03131976001573



COTIZACION

Fecha	Cliente	Celular
	Corporación Municipal de San Jerónimo	

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Láminas de alucín nat. 8 pies cal. 28	5	328	1,640
Láminas de alucín nat. 10 pies cal. 28	3	410	1,230
Tubo PVC ½	1	95	95
Codos PVC ½	2	6-	12
Codo de 2 pulg de Drenaje	2	15	30
Tee de 2 pulg de Drenaje	1	22	22
Cemento Argos	26	200	5,200
Tubo PVC drenaje de 2 pulg	4	220	880
Lamina Expandida ¾	2	550	1,100
Tubo de 3 pulg	1	368	368
Ladrillo Rafon 10x5x3	150	—	—
		Subtotal	
		15% I.S.V.L.	
		Total a Pagar L.	10,577

Cotización sujeta a cambios sin previo
aviso


Firma y sello de Propietario (a)

INVERSIONES BONILLA SORTO

Prop. Olvin Bonilla Sorto

Calle Principal, San Antonio de la Cuesta San Jerónimo Comayagua.

CEL. 9591-3867 RTN. 03131999002380



CLIENTE: Municipalidad San Jeronimo
DIRECCION: San Jeronimo. FECHA: 20/10/22

COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Tubo Pvc Drenaje "2"	1	250	250
Lamina Expandida 3/4	2	390	780
		REBAJAS OTORGADAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L.	
		I.S.V. % 18 L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1030

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso

Mercy Espinal

Firma y Sello



INVERSIONES BONILLA SORTO

Prop. Olvin Bonilla Sorto

Calle Principal, San Antonio de la Cuesta San Jerónimo Comayagua.

CEL. 8774-6564 RTN. 03131999002380



9591-3867

CLIENTE: Municipalidad San Jeronimo

DIRECCION: San Jeronimo

FECHA: 20/10/22

COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Laminas Aluzinc Nat "8" pies Cal. 28	5	440	2200
Laminas Aluzinc Nat. "10" pies Cal. 28	3	550	1650
Tubo Pvc 1/2	1	100	100
Codos Pvc 1/2	2	8	16
Codos Pvc Drenaje "2"	2	25	50
Tee Pvc Drenaje "2"	1	25	25
Cemento Eco Argos	26.	185	4810
			REBAJAS OTORGADAS L.
			IMPORTE GRAVADO 15 %
			IMPORTE GRAVADO 18 %
			I.S.V. % 15 L.
			I.S.V. % 18 L.
			TOTAL A PAGAR L.
			8851

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso

Merry Espinal

Firma y Sello





Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2022
Hora : 11:46 a.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5559

L.: 527.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2964

Fecha de Emisión: 1/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARITZA YANEZ ZAVALA

Id/RTN: 03131982004515

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS VEINTISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LOS
PUENTES SAN JERONIMO. (CK. 6820)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 001 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela, Los Puentes	527.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	527.00
Monto Total:		527.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	527.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	527.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



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

0s+je/9JmdT3SSDvdorVd/MnpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIUgw/x59gFrmsTd5SEqhYjEvolCCBfNC2erH15/K3VOqI7HnLB8ndT/pWGKBmqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksHmklqBagaVzZthpTyIMf4wdt5F8Hsw4NIE=

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

CHEQUE No. 00006820

San Jerónimo 01 de noviembre 2022.
Lugar y Fecha

Maritza Yanez Zavola

527.00

Páguese a la orden de

Quinientos veintisiete exactos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆01001311⑆04303010000051⑆00006820



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

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com



RTN. 03139011438350

NO. 154

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: FERRETERIA HERNANDEZ GUILLEN

RTN: 03131983002427

Dirección: CALLE PRINCIPAL SALIDA A LA LIBERTAD, SAN JERONIMO, COMAYAGUA

Tel: 94737790

Fecha: Día: 1

Mes: NOVIEMBRE

Año: 2022

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
			1	TUBO DE PRESION MEDIA CELTA PIPSA		100.00	100.00
			2	CODOS 1/2 PRESION		9.00	18.00
			1	TUBO DRENAJE 3 PIPSA DURMAN AMANCO		320.00	320.00
			2	CODO 3 DRENAJE		27.00	54.00
			1	TEE 3 DRENAJE		35.00	35.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
				Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Descuento			0.00
				TOTAL			L 527.00

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


INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN

B. San Antonio, Casa No. 5N, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:maritzayanez1982@yahoo.com

Prop. Maritza Yanez Zavala RTN: 0313-1982-004515 Tel:9698-6489 / 9500-6991

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO

RTN: 03139011438350

CAI:C9E6D5-16A693-6F44B9-0821DA-735A37-5F

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00115018

Fecha/Hora:01/11/2022 02:51:28 p.m.

Fecha Limite de Emisión: 06/04/2023 Rango Autorizado:000-001-01-00084501 hasta 000-001-01-00124500

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Precio/Desc	Total
1707	TUBO PRESION 1/2 GERFOR HOND. CELTA PIPSA	1	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00 G
094	CODO 1/2 PRESION	2	L. 9.00	L. 9.00	L. 18.00 G
068	TUBO DRENAJE 3 PIPSA DURMAN AMANCO	1	L. 320.00	L. 320.00	L. 320.00 G
154	CODO 3 DRENAJE	2	L. 27.00	L. 27.00	L. 54.00 G
096	TEE 3 DRENAJE	1	L. 35.00	L. 35.00	L. 35.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.



SON:QUINIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100
CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 458.26
Impuesto 15%:	L. 68.74
Total Cotizado:	L. 527.00

La factura es Beneficio de Todos, Exijela!

Pagina 1 de 1

INVERSIONES HERNANDEZ GUILLEN

B. San Antonio, Casa No. 5N, San Jeronimo, Comayagua / E-mail:maritzayanez1982@yahoo.com

Prop. Maritza Yanez Zavala RTN: 0313-1982-004515 Tel:9698-6489 / 9500-6991

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO
RTN: 03139011438350

TIPO: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00007492

Fecha/Hora:01/11/2022 02:46:15 p.m.

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Precio/Desc	Total
1707	TUBO PRESION 1/2 GERFOR HOND. CELTA PIPSA	1	L. 100.00	L. 100.00	L. 100.00 G
094	CODO 1/2 PRESION	2	L. 9.00	L. 9.00	L. 18.00 G
068	TUBO DRENAJE 3 PIPSA DURMAN AMANCO	1	L. 320.00	L. 320.00	L. 320.00 G
154	CODO 3 DRENAJE	2	L. 27.00	L. 27.00	L. 54.00 G
096	TEE 3 DRENAJE	1	L. 35.00	L. 35.00	L. 35.00 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.

SON:SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 458.26
Impuesto 15%:	L. 68.74
Total Cotizado:	L. 527.00

La factura es Beneficio de Todos, Exijela!

Pagina 1 de 1



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/11/2022
Hora : 02:57 p.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5576

L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2981

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DOS RECONOCIMIENTOS PARA PERSONAS QUE HAN REALIZADO UNA LABOR SOCIAL EN EL MUNICIPIO.(CK. 6837)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,530.00
Monto Total:		2,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,530.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VnlpFvQAjasBBOcpNif2dRDCB11XIUgw/x59qFnmstD5SEqhYjEvbulCCBINC2erH15/K3VOqI7HnLB8ndT/pWGKBmqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTy4Mf4wdt5F8Hsw4NIE*

04/11/2022 02:57:55 p.m.

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

CHEQUE No. 00006837

San Jeronimo 04 noviembre 2022.
Lugar y Fecha

Jony Anton Bendeck Bendeck
Páguese a la orden de

L 2,530.00

CS Dos mil quinientos treinta exacto
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑈0100131⑈0430301000005⑈00006837⑈



INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

TEGUCIGALPA TELS: 2239-8172 / 2239-8173

FAX: 2239-8176 CEL. 9496-4504

teigus@imaprohn.com

FECHA

03/11/2022

NOMBRE: **Alcaldia Municipal de San Jeronimo**

RTN

ATENCIÓN:

COTIZACION

R.T.N. # 08901976017030

FORMA DE PAG CONTADO**VALIDO HASTA:**

CANT.	MODELO No.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	16-2	Placas	L. 1,100.00	L. 2,200.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
				L. 0.00
			SUB TOTAL	L. 2,200.00
			15% IMP S/V	L. 330.00
			TOTAL LPS.	L. 2,530.00

COTIZADO POR:

ANGELA CASTRO

Nro Cotizacion 544

Inversiones Garcia Gonzales

TEGUCIGALPA Cel: 9855-4979 / 8769-3909

trofeosportymas@gmail.com

FECHA 04/11/2022

RTN:

NOMBRE: **Municipalidad de San Jeronimo Comayagua**

ATENCION:

COTIZACION R.T.N. #

FORMA DE PAG CONTADO

VALIDO HASTA:

CANT.	Modelo Nro	Descripcion	PRECIO	TOTAL
2	16-20	Placas de cristal	L. 1.400,00	L. 2.800,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
			L. -	L. 0,00
				L. 0,00
				L. 0,00
				L. 0,00
				L. 0,00
			SUB TOTAL	L. 2.800,00
			15% IMP S/V	L. 420,00
			TOTAL LPS.	L. 3.220,00

COTIZADO POR:

Leida Garcia



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2022
Hora : 09:05 a.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5586

L.: 2,472.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2991

Fecha de Emisión: 9/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HUGO ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ

Id/RTN: 03131982003201

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZACION POR REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE JAMALTECA(CK-6847)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 007 000 001 47110 11-001-01	AMPLIACIÓN IGLESIA CATOLICA, JAMALTECA	2,472.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,472.00
Monto Total:		2,472.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,472.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,472.00

Firma y Sello de Presupuesto  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
Recibido por: <u>"Hugham"</u> Identidad No.: <u>0313-1982-00320</u>	



0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQAjAsBBOcpNif2dRDCB11XIUgw/x59gFnmsTd5SEqHYjEvbolCCBfNC2erH15/K3VOqI7HnLB8ndT/pWGKBmqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTyIMf4wdt5F8Hsw4NIE=

09/11/2022 09:05:29 a.m.

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

CHEQUE No. 00006847

San Jerónimo 09 de noviembre 2022.
Lugar y Fecha

Hugo Alexander Molina Gutierrez L 2,472.00
Páguese a la orden de

Dos mil cuatrocientos setenta y dos 00/100 Lempiras
Cantidad en letras


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



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
09	11	2022

Por Lps	2,472.00
---------	----------

Nombre:	Hugo Alexander Molina Gutierrez
Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de:	Dos mil cuatrocientos setenta y dos con cero centavos
Por Concepto de:	Compra de materiales para finalización por remodelación de la iglesia católica de la comunidad de Jamalteca

Solvencia Municipal _____ Identidad No 0313-1982-00320

"Hugo A. M."
Firma



Alcalde Municipal

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2022
Hora : 09:17 a.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5587

L.: 720.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2992

Fecha de Emisión: 9/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARBIN JEOVANY LOPEZ MALDONADO

Id/RTN: 03131977003428

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA DEL CASCO URBANO DE SAN JERONIMO. (CK. 6848)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 002 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega, Casco Urbano	720.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	720.00
	Monto Total:	720.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	720.00

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

Recibido por: Marbin Jiovany Lopez Maldonado
Identidad No.: 0313197700342

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811XIUgw/x59gFnmsTd5SEqhYJEvboICCBKf...pWGKBmqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTyMMf4wdt5F8Hsw4NIE=

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

CHEQUE No. 00006848

San Jeronimo 09 de noviembre 2022
Lugar y Fecha

Marbin Jeovany Lopez Maldonado 720.00
Páguese a la orden de

Setecientos veinte exactos. — Lempiras
Cantidad en letras



⑆0100131⑆0430301000005⑆00006848⑆



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
09	11	2022

Por Lps	720.00
---------	--------

Nombre: Marbin Jeovany Lopez Maldonado
Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Setecientos veinte con cero Centavos
Por Concepto de: Compra de madera para ser utilizada en el proyecto de construcción de la escuela Pompilio Ortega del casco Urbano de San Jeronimo

Solvencia Municipal _____ Identidad No 0313-1977-00342

Marbin Lopez
Firma
CEL: 9978-1419

Alcalde Municipal

INVERSIONES LOPEZ (INDUSTRIA FORESTAL LOPEZ)



Bo. El Centro, 1 Cuadra al Oeste de POLLOLANDIA, San Jeronimo, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: 9978-1419 / 9501-1243 R.T.N. 03131977003428 E-mail: marbinjeovany@gmail.com

Prop.: Marbin Jeovany Lopez Maldonado CAL: 337338-7EABB9-D148BD-39D56E-AED65C-90

Fecha, 10 de 11 del 2022

CLIENTE: Municipalidad San Jerónimo.

DIRECCIÓN: San Jerónimo. R.T.N. 03139011438350

Constancia de Registro de Exonerado: _____

Orden de compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G.: _____

FACTURA DE MADERA ASERRADA N° 000-001-01-000 10877

GRUESO Y ANCHO	PIEZA / LARGO	TOTAL PIEZAS	VOLUMEN P.T.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1X3	X10	12	30	24	720.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

TOTAL

Vehículo Marca: Dodge Placa: HCC4911

Especie: Pino Tipo y Calidad: Rústica.

Firma Despachador: Ada Velásquez. Sello

Firma Recibido: _____ I.C.F.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, CERTIFICADO:

9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria

Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.

Original Blanco: Cliente

Primera Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Cantidad en Letras: _____



DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

626.09

93.91

720.-



SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2022
Hora : 10:43 a.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5590

L.: 17,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2995

Fecha de Emisión: 9/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ GONZALES

Id/RTN: 0318196500450

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES DE FUTBOL PARA FINAL DE CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COLONIA 06 DE NOVIEMBRE.(CK. 6851)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,000.00
	Monto Total:	17,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 0318196500450

0s+jsf9JmdT3SSDvdtVd/MnpFvQAjasBBOcpNlI2dRDC811XIUgw/x59gFnmsTd5SEqhYjEvbolCCBINC2erH15/K3VOqI74nLB8ndT/pWGKBmqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksNmlqBagaVzZHpTyHMM4wdt5F8Hsw4NIE=

09/11/2022 10:43:13 a.m.

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

CHEQUE No. 00006851

San Jeronimo 9 de noviembre 2022.
Lugar y Fecha

Pedro Antonio Rodriguez Gonzales, 17,000.00

Páguese a la orden de

Diecisiete mil exactos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS



1:0 100 13 11:04 30 30 1000005 11:00006851



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
9	11	2022

Por Lps	17,000.00
---------	-----------

Nombre: Pedro Antonio Rodriguez Gonzales

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Diecisiete mil con cero
centavos

Por Concepto de: Compra de balones y uniformes de futbol para
final en la comunidad 06 de noviembre

Solvencia Municipal _____ Identidad No 0318196500450

Firma

Alcalde Municipal

Propietario: Pedro Antonio Rodríguez Gonzales

Tel. 9641-0586

R.T.N. 03181965004507

Email: tonnyrodriguez65@yahoo.com

Fecha 9 de NOVIEMBRE de 20 22

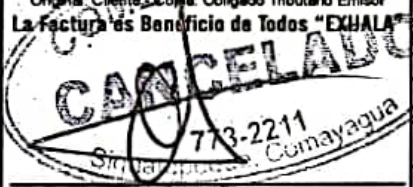
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN TELMO

RTN:

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 161-21-10500-69

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
2	UNIFORMES.			9500 00.
10	BALONES MIKASA			7500 00
		TOTAL L.		

CAI: D8662B-55EF27-654F97-E45FE7-1208AE-FC	Imp. Exonerado L.	
F. de Recepción: 15/10/2022	Imp. Exento L.	
F. Limite de Emisión: 15/10/2023	Imp. Gravado 15% L.	
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	Imp. Gravado 18% L.	
La factura es Beneficio de Todos "EXHALA"	15% Imp. S/V L.	
	18% Imp. S/V L.	
	TOTAL A PAGAR L.	17,000 00

	FIRMA
---	-------

Total en Letras L.: Diecisiete mil quinientos pesos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

FACTURA 000-001-01-00 N° 000751

BAZAR EL CARMEN

Puesto # 174 y 175

Bo. El Centro, Mercado San Pablo, Siguatepeque, Comayagua.

Tel. 9973-9679 / 3193-3839

Fecha 11 de Noviembre de 20 22

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo

Dirección:

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

№ 000182


FIRMA

SOLICITUD

Col. 6 de noviembre, San Jerónimo, Comayagua, lunes 26 de agosto del año 2022.

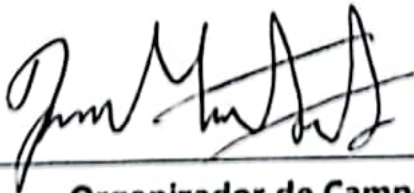
Wilmer Evelio Mendoza
Alcalde Municipal
Su Oficina.

Me es grato dirigirme a usted para saludarle y desearle éxitos en el desempeño de sus labores cotidianas.

Por este medio le estamos solicitamos un Uniforme de futbol y dos trofeos para premio de primer y segundo lugar de la final del campeonato de futbol en nuestra comunidad, es por la cual acudimos a usted para que nos apoye con lo antes mencionado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted.

Muy Atentamente.



Organizador de Campeonato

ID. 0373-7992-00046

CEL. 98-88-06-85



SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/11/2022
Hora : 08:01 a.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 5592

L: 840.00

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 2997

Fecha de Emisión: 11/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **MARBIN JEOVANY LOPEZ MALDONADO**

Id/RTN: 03131977003428

La Cantidad en Letras: **OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS**

Descripción:

COMPRA DE MADERA PARA SER UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA POMPILIO ORTEGA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.(CK.6853)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 002 47110 11-001-01	Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega, Casco Urbano	840.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	840.00
Monto Total:		840.00

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marbin Jiovany Lopez Maldonado
Identidad No.: 0313-19-77-00342

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQA/asBBOcpNII/2clRDC811XIUgw/x59gFnmsTd5SEqHyjEvolCCBINC2erH15/K3VOqI7WnLB8ndT/pVVGKBMqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTyIMM4wdt5F8Hsw4NIE=

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

CHEQUE No. 00006853

San Jerónimo 11 de noviembre 2022
Lugar y Fecha

Marbin Jeovany Lopez Maldonado L 840.00
Páguese a la orden de
Ochoientos cuarenta exactos.
Cantidad en letras Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDUREÑO S.A.



0010013110430301000005100000853



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja

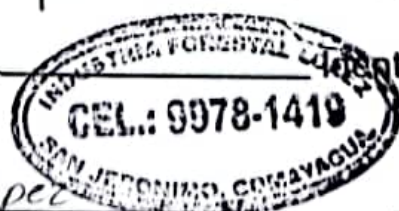


Día	Mes	Año
11	11	2022

Por Lps 840.00

Nombre: Marbin Jeovany Lopez Maldonado
Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Ochoientos cuarenta con
Cero Centavos
Por Concepto de: Compra de madera para ser utilizada en la
construcción en la escuela Pompilio Ortega del casco
Urbano del municipio.

Solvencia Municipal



Cantidad No 0313-1977-00342

Marbin Lopez
Firma

Alcalde Municipal

INVERSIONES LOPEZ (INDUSTRIA FORESTAL LOPEZ)



Bo. El Centro, 1 Cuadra al Oeste de POLLOLANDIA, San Jeronimo, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: 9978-1419 / 9501-1243 R.T.N. 03131977003428 E-mail: marbinjeovany@gmail.com

Prop.: Marbin Jeovany Lopez Maldonado CAL: 337338-7EABB9-D148BD-39D56E-AED65C-90

Fecha, 11 de 11 del 2022

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Jeronimo.

DIRECCION: San Jeronimo. R.T.N. 0313 904438350

Constancia de Registro de Exonerado: _____

Orden de compra Exenta: _____

No. de Registro S.A.G.: _____

FACTURA DE MADERA ASERRADA N° 000-001-01-000 10882

GRUESO Y ANCHO	PIEZA / LARGO	TOTAL PIEZAS	VOLUMEN PT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1 X 7	X 10	6	35	24	840.-
INDUSTRIA FORESTAL LOPEZ ENTREGADO CEL.: 9978-1419 SAN JERONIMO, COMAYAGUA.					
INDUSTRIA FORESTAL LOPEZ CANCELADO CEL.: 9978-1419 SAN JERONIMO, COMAYAGUA.					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

TOTAL

Vehiculo Marca: Dodge Placa: HCC 4911

Especie: Pino Tipo y Calidad: Resolva

Firma Despachador: Ada Velazquez Sello

Firma Recibido: _____ I.C.F.

Imprenta Rica R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, CERTIFICADO:

9231-22-10500-5 Bo. Arbo, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria
Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.

Original Blanco: Cliente

Primera Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Cantidad en Letras: _____



DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADAS L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

I.S.V. 15% L

TOTAL A PAGAR L

730.43

109.57

840.-

Rango autorizado: 12 Tai del 000-001-01-00010801-000-001-01-00011400 Fecha Limite de Emisión: 19-05-2023



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2022
Hora : 11:32 a.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5601

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3006

Fecha de Emisión: 14/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILFREDO FLORES MARTINEZ

Id/RTN: 03131978004907

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA GRUPO DE MUJERES EN CHARLA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y VIOLENCIA DOMESTICA EN LA COMUNIDAD DE OCOTES CAIDOS.(CK.6862)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VnpFvQA/asBBOcpNi/2dRDC811XUgw/x59gFnmsTd5SEqhYJevbolCCB/INC2erH15/K3VOqI74nLB8ndT/pWGK8mqTY2sgpdTK6TFw
10sAX4kstlnkqBagaVzZHhpTyMIM4wdI5FBHsw4NIE=

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

CHEQUE No. 00006862

San Jeronimo 14 noviembre 2022.
Lugar y Fecha

Wilfredo Flores Martinez

Péguese a la orden de

1,500.00

Un mil quinientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS



0010013110430301000005100006862



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
14	11	2022

Por Lps	1,500.00
---------	----------

Nombre: Wilfredo Flores Martinez

Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Un mil quinientos con cero Centavos

Por Concepto de: Pago de alimentación para grupos de mujeres en charlas sobre embarazo en adolescentes y violencia domestica en la comunidad de acotes caidos.

Solvencia Municipal _____ Identidad No 0315-1478-00490

Firma

Alcalde Municipal



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

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350



NO. 161

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: POLLO RANCHERO

RTN: 03131978004907

Direccion: CONTIGUO AL INS. OBDULIO LEZAMA, SAN ANTONIO DE LA CUESTA

Tel: 9631-9425

Fecha: Dia: 14

Mes: NOVIEMBRE

Año: 2022

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
			1	BANDEJA DE ARROZ CHINO		1,125.00	1,125.00
			1	PAQ. VASOS DESECHABLES		35.00	35.00
			2	PAQ. PLATO DESECHABLE		25.00	50.00
			1	PAQ. TENEDOR		50.00	50.00
			4	REFRESCOS 3 LITROS		60.00	240.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
							0.00
				Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Descuento			0.00
				TOTAL			L 1,500.00

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: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2022
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5607

L.: 3,954.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3012

Fecha de Emisión: 14/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OLVIN DAVID BONILLA SORTO

Id/RTN: 0313199900238

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDAD DE CALIZADO DE ARBOLES CON GRUPO DE MUJERES COMO UN INCENTIVO ECONOMICO PARA SUS FAMILIAS.(CK.6869)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,954.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,954.00
Monto Total:		3,954.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,954.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,954.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

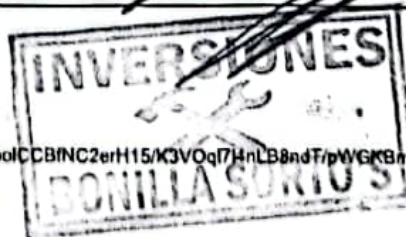
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Olvin David Bonilla Sorto
0313199900238

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQA/asBBOcpNif2clRDC811XIUgw/x59gFnmsTd5SEqhYJEvbolCCBfNC2erH15/K3VOq7HnLB8ndFpWgK8mqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTy4Mf4wdt5F8Hsw4NIE=



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

CHEQUE No. 00006869

San Jeronimo 14 noviembre 2022
Lugar y Fecha

Olvin David Bonilla Sorio

L 3,954.00

Páguese a la orden de

Tres mil novecientos cincuenta y cuatro exactos

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑈01001311⑈04303010000051⑈00006869



INVERSIONES BONILLA SORTO

Calle principal
San Antonio de la Cuesta San Jerónimc
Comayagua
87746656
Honduras

RTN: 03131999002380

Factura:

Fecha: 15/11/2022

CAI:

42B881E8A167A64AB65CB5E47DA84C-C

Rango autorizado: del 000-001-01-00013001

000-001-01-00021000

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2023

Cliente: **MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO**

RTN: 03139011438350

Descripción

Cant.	Prec	Unit	ISV	Total
[00-0000305-20] BROCHA ELITE C 2 IN (UNIDAD)				
12.00	75.4166	ISV15%		L 786.96
[4895] CAL 5 ESTRELLAS (UNIDAD)				
28.00	95.0000	ISV15%		L 2,313.04
[SAL] ARROBAS DE SAL (UNIDAD)				
10.00	22.4000	ISV15%		L 194.78
[TAMBOS] TAMBOS O CUBETAS (UNIDAD)				
3.00	55.0000	Exento		L 165.00
Total				L 3,459.78

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 165.00

Importe Gravado 15% L 3,294.78

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

I.S.V. 15% L 494.22

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 3,954.00

N. Orden de compra exenta:

N. Constancia de registro exonerado:

N. Registro de la SAG:

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Contrato: Cliente: Cuentas: Obligado tributarario emisor



INVERSIONES BONILLA SORTO

Calle principal
San Antonio de la Cuesta San Jerónimc
Comayagua
87746656
Honduras

RTN: 03131999002380

Factura:

Fecha: 15/11/2022

CAI:

42B881E8A167A64AB65CB5E47DA84C-C

Rango autorizado: del 000-001-01-00013001

000-001-01-00021000

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2023

Cliente: **MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO**

RTN: 03139011438350

Descripción

Cant.	Prec	Unit	ISV	Total
[00-0000305-20] BROCHA ELITE C 2 IN (UNIDAD)				
12.00	75.4166	ISV15%		L 786.96
[4895] CAL 5 ESTRELLAS (UNIDAD)				
28.00	95.0000	ISV15%		L 2,313.04
[SAL] ARROBAS DE SAL (UNIDAD)				
10.00	22.4000	ISV15%		L 194.78
[TAMBOS] TAMBOS O CUBETAS (UNIDAD)				
3.00	55.0000	Exento		L 165.00
Total				L 3,459.78

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 165.00

Importe Gravado 15% L 3,294.78

Importe Gravado 18% L 0.00

Desc. y Rebajas L 0.00

I.S.V. 15% L 494.22

I.S.V. 18% L 0.00

Total L 3,954.00

N. Orden de compra exenta:

N. Constancia de registro exonerado:

N. Registro de la SAG:

SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Escaneado con CamScanner

19/10/2022

Sr. Olvin David
Propietario Inversiones Bonilla Sorto
San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua

SOLICITUD DE CREDITO

Estimado señor.

Por la presente, me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente, el crédito de los siguientes materiales; para ser entregado a **Osiris Yazmín Hernández** Coordinadora de la **Oficina de la Mujer**.

- **28** Bolsas de caliza 5 estrellas
- **7** Arrobas de sal
- **12** Brochas
- **3** Tambos

Atentamente.



Wilmer Evelio Mendoza García
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

San Jerónimo, Comayagua.



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

- **28 BOLSAS DE CALIZA 5 ESTRELLAS**
- **10 ARROBAS DE SAL**
- **12 BROCHAS**
- **3 TAMBOS**

El cual será utilizado para la actividad de calado y limpieza desarrollar por parte de unidad ambiental Municipal y oficina de la mujer en San Jerónimo, Comayagua.

Y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 21 días del mes de octubre del 2022.

Recibió



Osiris Yasmin Hernandez Guillen
Oficina Municipal de la Mujer

Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Comayagua

Honduras C.A

19 de octubre del 2022

Sr. Wilmer Evelio Mendoza

Alcalde Municipal

San Jerónimo, Comayagua

Estimado Sr. Mendoza

Por la presente le estoy solicitando material para realización de calado y limpieza de calles desde el puente de cacahuapa hasta bodega el viñado de los lirios siendo los siguientes:

- 22 bolsas de caliza 5 estrellas
- 7 arrobas de sal
- 12 brochas
- 3 valdes de pintura vacíos

Esperando una respuesta favorable.

Atentamente;



Osiris Yasmin Hernandez Guillen

Coordinadora de la oficina de la mujer.



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2022
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5608

L.: 2,820.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3013Fecha de Emisión: 14/11/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MERLIM MABEL RODRIGUEZ ESCOTOId/RTN: 07051981001732La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALIMENTACION PARA GRUPO DE MUJERES EN CHARLA SOBRE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y VIOLENCIA DOMESTICA EN LA COMUNIDAD DE CELEQUISTOS.(CK.6870)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,820.00

CODIGO	RETENCIONES / DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS / DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,820.00
	Monto Total:	2,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,820.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,820.00

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

Recibido por: Merlim Mabel Rodriguez
 Identidad No.: 0705198100173

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VnpFvQAJasBBOcpNI/2clRDCB11XIUgw/x59gFnmsTd5SEqhyJEvbolCCBINC2erH15/K3VOqI7HnLB8ndT/pWgKBmqTY2sgpdTK6TFw
 1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTyM4wdt5F8Hsw4NIE=

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

CHEQUE No. 00006870

San Jeronimo 14 de noviembre 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Merlim Mabel Rodriguez Escoto 2,820.00
Cantidad en letras Dos mil ochocientos veinte exactos Lempiras


BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.



10100131104303010000051100006870



Municipalidad de San Jerónimo Comprobante de Caja



Día	Mes	Año
14	11	2022

Por Lps 2,820.00

Nombre: Merlim Mabel Rodriguez Escoto
Recibí del Señor Tesorero la Cantidad de: Dos mil ochocientos veinte
con cero centavos
Por Concepto de: Pago de alimentación para grupos de mujeres en
Charla sobre el embarazo en adolescentes y violencia domestica en la
comunidad de Teleguinos.

Solvencia Municipal _____ Identidad No 0705198100173

Merlim Mabel Rodriguez
Firma

Alcalde Municipal

Pollolandia San Jeronimo Conayagua
Bo. El Centro Calle Principal. San Jeronimo

9718-1016

rodriguezmerliam07@gmail.com

RTN 10069015723820

CAI

666575-CA00F8-E04085-3A3FF2-1B8022-19

Fecha maxima de Emisión 22/07/2023

ORDEN No.: 10116

Factura: 006-001-01-00032808

Fecha: 12/11/2022 - 10:48:47

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO
CONAYAGUA

Cliente RTN:

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G Frito Pierna + 1 tortil	60.00	991.30
G Papas (en bolsita)	60.00	1,147.82
G 3 LITROS	6.00	313.04
ISV - 15%		L367.83
Total		L2,819.99

Tarifa	Total	Konto	Impuesto
ISV - 15%	L2,819.99	L2,452.17	L367.83
Total	L2,819.99	L2,452.17	L367.83

Total Venta Exonerada 10.00
Total Ventas L2,452.17
Total Impuestos L367.83
Total Factura L2,819.99
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS
CON 99/100

Atendio: Olman Reyes (Olman)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00022001

Hasta 00032000

Numero correlativo de la orden de compra
exenta

Numero correlativo de la constancia de
registro de exoneradas

Numero Identificativo del Registro de
Despacho de Agricultura y Ganaderia

G = Producto Gravado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia

Pollolandia San Jeronimo Conayagua
Bo. El Centro Calle Principal. San Jeronimo

9718-1016

rodriguezmerliam07@gmail.com

RTN 10069015723820

CAI

666575-CA00F8-E04085-3A3FF2-1B8022-19

Fecha maxima de Emisión 22/07/2023

ORDEN No.: 10116

Factura: 006-001-01-00032808

Fecha: 12/11/2022 - 10:48:47

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO
CONAYAGUA

Cliente RTN:

Forma Pago Efectivo [AQUI]

Descripción	CTD.	Total
G Frito Pierna + 1 tortil	60.00	991.30
G Papas (en bolsita)	60.00	1,147.82
G 3 LITROS	6.00	313.04
ISV - 15%		L367.83
Total		L2,819.99

Tarifa	Total	Konto	Impuesto
ISV - 15%	L2,819.99	L2,452.17	L367.83
Total	L2,819.99	L2,452.17	L367.83

Total Venta Exonerada 10.00
Total Ventas L2,452.17
Total Impuestos L367.83
Total Factura L2,819.99
DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS
CON 99/100

Atendio: Olman Reyes (Olman)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00022001

Hasta 00032000

Numero correlativo de la orden de compra
exenta

Numero correlativo de la constancia de
registro de exoneradas

Numero Identificativo del Registro de
Despacho de Agricultura y Ganaderia

G = Producto Gravado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



Municipalidad de San Jerónimo

Departamento de Comayagua

Honduras C.A

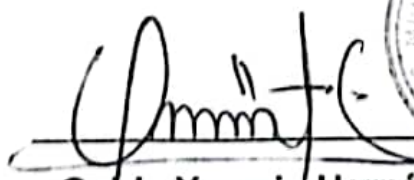
14 de noviembre del 2022

Sr. Wilmer Evelio Mendoza
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua

Estimado Sr. Mendoza

Por la presente le estoy solicitando la cantidad de Ips 2,820.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) los cuales serán para comprar combos y refrescos para impartir charlas en la comunidad de Celequitos donde asistirán aproximadamente 60 mujeres.

Atentamente



Osiris Yasmín Hernández Guillen
COORDINADORA OFICINA DE LA MUJER



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2022
Hora : 04:10 p.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5623

L.: 1,975.97

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3028

Fecha de Emisión: 16/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ROGER EMANUEL CABRERA GUILLEN

Id/RTN: 03131985000423

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

- COMPRA DE PRODUCTOS PARA CELEBRACION CON NIÑOS EN LA ESCUELA ERNESTO BONILA DE LOMA ALTA Y VALLECILLOS.(CK.6884)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,975.97

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,975.97
	Monto Total:	1,975.97

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,975.97
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,975.97

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Roger Emanuel Cabrera Guillen
0313-1985-00042



0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/MinpFvQAJasBBOcpNif2clRDC811XIUgw/x59gFnmsTd5S
1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTyHMI4wdt5F8Hsw4NIE=

pWGKBmqTY2sgpdTK6TFw

13-0301-000005-1
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
CARRIO EL CENTRO, FRENTE A PLAZA CE

CHEQUE No. 00006884

San Jeronimo 16 de noviembre 2022
Lugar y Fecha

Roger Emanuel Cabrea Guillen 1,975.97
Pague a la orden de

Un mil novecientos setenta y cinco con 97/100 Lempiras
Cantidad en letras


BANRURAL
El amigo que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



⑆0100131⑆0430301000005⑆00006884

D'TODO
CALLE PRINCIPAL KILOMETRO 22
CARRETERA LA LIBERTAD
RTN:03131985000423, COMAYAGUA HONDURAS
Wsapp 95093778
CAI:AED445-ED8059-5F4EAB-
944076-BFC11F-59
VIGENTE HASTA 15/02/2023
rogeremanueljunior@gmail.com
Rango Autorizado
desde 00000601 hasta 00001800

FACTURA

TIPO	COMP. INGRESOS
RECIBO #:	48
RTN #:	000015
Cliente:	CORPORACION MUNICIPAL SAN JERONIMO COMAYAGUA
Fech:17/11/2022	09:13:25 a.m.
Cajero: 2	POS #: 2

Factura	TR-26253
Fecha Factura	16/11/2022
Fecha Venc.to.	16/11/2022
Monto Original	L. 1,975.97
Saldo Actual	L. 1,975.97
Abono	L. 1,975.97
Nuevo Saldo	L. 0.00

Total Pagos	L. 1,975.97
PAGO EFECTIVO	L. 1,975.97

SON:

Gracias por su Compra
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO
EXIJA SU FACTURA
LORENA BONILLA 9509 3778



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

E-mail: municipalidad0313@yahoo.com

RTN. 03139011438350



NO. 164

ORDEN DE COMPRAS

Proveedor: D TODO

RTN: 03131985000423

Direccion: CALLE PRINCIPAL KM 22, CARRETERA HACIA LA LIBERTAD

Tel: 95093778

Fecha: Dia: 17

Mes: NOVIEMBRE

Año: 2022

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
			27.42	POLLO NORTEÑO ENTERO		28.50	781.47
			8	ENSALDA DE VERDURAS EL MONTE		28.00	224.00
			12	ARROZ		13.00	156.00
			1	PEPSI 3 LTS FARDO		285.00	285.00
			25	BOLSAS DE CONFITES		9.50	237.50
			6	CHICLIN MIX		39.00	234.00
			1	BOLSA DE CUBITOS		58.00	58.00
							0.00
							0.00
							0.00
				Impuesto Sobre Ventas			0.00
				Descuento			0.00
				TOTAL			L 1,975.97

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

"D' Todo" Tu centro de Conveniencia"

Prop. Roger Emanuel Cabrera.

CEL: 9809-4031

RTN. 0313-1985-00042.

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Jeronimo.

DIRECCION: San Jeronimo Comayagua. FECHA: 16/11/2022.

COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Pollo Norteño Entero	27.42	L 28.50	L 781.47.
Ensalada de Verduras del Monte	8	L 28	L 224.
Arroz Escalado Mr. Dieck 1LB.	12	L 13	L 156.
Pepsi 3 litros fardo	1	L 285	L 285.
Confite Venus	25	L 9.50	L 237.50.
Chiclin Mix.	6	L 39	L 234.
Cubito Bolsa	1	L 58	L 58.
		REBAJAS OTRGADAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L	
		I.S.V. % 18 L	
		TOTAL A PAGAR L.	L 1,975.97.

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

San Jerónimo, Comayagua.



RECIBO DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo:

- ✓ 27.42 libras de pollo entero
- ✓ 8 Ensalada de verduras del monte
- ✓ 12Lbs Arroz precosido, Escaldado MR. DIECK1LB
- ✓ 1 Pepsi 3 litros fardo
- ✓ 25 bolsitas Dulce surtido venus
- ✓ 6 Dulce chiclin
- ✓ 1 Cubito Doña Mari bolsa

El cual fue utilizado para actividades realizadas en la comunidad de Vallecillos con los diferentes grupos de futbol de la comunidad y alrededores y de la actividad realizada en la comunidad de Loma Alta en la escuela Ernesto Bonilla.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 16 días del mes de noviembre del 2022.

Recibió



Ercilia Maria Hernández Rodríguez
Coordinadora Oficina de la Niñez y Juventud



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2022
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: BM.HERNANDEZ

Orden de Pago No.: 5652

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3057Fecha de Emisión: 28/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SAUL RIVERA MARTINEZId/RTN: 0601196300914La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 5 TALONARIOS PARA USO DE LA OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO PARA COBRO DE IMPUESTOS MUNICIPALES.(CK.6913)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.:

Conrado D. J. J. J.
0301 198401052



0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQA/asBBocpNif2clRDC811XIUgw/x59gFnmsTd5SEqhYjEvbolCCBINC2erH15/K3VOq74nLB8ndT/pWGKBmqTY2sgpdTK6TFw
1osAX4ksNmlqBagaVzZHhpTy4Mf4wdt5F8Hsw4NIE=

28/11/2022 09:55:36 a.m.

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

CHEQUE No. 00006913

San Jeronimo 28 de noviembre 2022.
 Lugar y Fecha

Saul Rivera Martinez

L 1,500.00

Páguese a la orden de

Un mil quinientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras

BANRURAL
 El banco que te ayuda a crecer

BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS, S.A.



000005 00006913

PubliGram
 PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA
 Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fle a Mega Fardos,
 Comayagua, Honduras, C.A. ☎ 2772-1700 ☎ 9736-4672
 Correo: publigram22@gmail.com
 CAI: 3E44B3-8FB1F1-814892-8C5301-5C9C99-24

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00009880

Cliente: Alcaldia Municipal de San Jeronimo
 R.T.N.: _____

Dirección:

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 REBAJOS EFECTUALES LPS	TOTAL LPS
5	Impuestos de Cortes Tributarios con Quince			1,304.34
Total L.				
Original: Cliente / Copia: Original Tributario Emisor / Rango Autorizado: 000-001-01-00009101 / 000-001-01-00010000 / Fecha límite de Emisión: 11/05/2023				
Cant en Letras: <u>Con Mil Trecentos y Cuatro</u>				
IMPORTE EXONERADO L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 15% L				1,304.34
Importe Gravado 15% L				19.56
15% I.S.V.L				
18% I.S.V.L				
4% I.S. Turismo L				
Total a Pagar L				1,500.00

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

COTIZACIÓN

DÍA	MES	AÑO
4	11	2022.

R.T.N. 06011963009142

Barrio Torondón, frente a Megafardos

Tel. 2772-1700 / 9736-4672
Comayagua, Honduras, C. A.

E-mail: publigram@yahoo.com

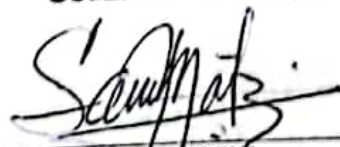
CLIENTE

Alcaldía Municipal de San Jerónimo

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	101 con Cuiméas		1,304.34
OBSERVACIONES De ser confirmada esta cotización se solicitara el 50% del valor al comenzar y el 50% contra entrega de los servicios y/o productos solicitados.			

Cotización valida por 15 días


FIRMA



Sub-Total	1,304.34
15% Imp. s/v.	195.66
Total	1,500.00

COTIZACION

CREDITO ☐

Nº 0135

CONTADO ☐

DÍA	MES	AÑO
7	11	2023

Cliente: Alcaldía de San Jerónimo

Dirección :

[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

San Jerónimo, Comayagua.



RECIBO DE ENTREGA

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo:

✓ 5 TALONARIOS DE AVISO DE COBRO

El cual será utilizado por la Oficina de Control Tributario, para hacer el respectivo cobro de impuestos y demás servicios en la Municipalidad de San Jeronimo.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 29 días del mes de noviembre del 2022.

Recibió



Mary Lorena Machad
Jefe De Control Tributario

Wilmer Mendoza – Alcalde Municipal 2022 - 2026



MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

San Jerónimo, Comayagua, Honduras



01 de Noviembre de 2022

Wilmer Evelio Mendoza
Alcalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua

La presente es para solicitarle 5 talonarios de recibo de pago que serán utilizados para el cobro de tren de aseo y cuando falle la energía eléctrica.

Sin otro particular;


Mary Lorena Wilson
Jefe de Control Municipal
San Jerónimo, Comayagua