#### Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024 10:13 a.m. Hora: USUARIO: CARLOS.GONZALES

Orden de Pago No.: 7154

L: 89,959.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.:

226

Fecha de Emision: 2/5/2024

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA LUISA VALLADARES GALEAS

Id/RTN: 0313195900144

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

#### Descripcion:

- PAGO CREDITO COMPRA DE 500 BLOQUES EN MEJORAMIENTO IGLESIA COMUNIDAD DE CONCEPCION DE FECORA - PAGO CREDITO COMPRA DE 240 BLOQUES EN MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DE TALNETES - PAGO CREDITO COMPRA DE 300 BLOQUES EN MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD DEL MONTE DE SANTIDAD - PAGO CREDITO COMPRA DE BLOQUES PARA MENORAMIENTOS DE VARIAS VIVIENDAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO - PAGO CREDITO COMPRA DE 1000 BLOQUES PARA MEJORAMIENTO DE ESC. MANUEL DE JESUS MARCIA DE LA COL. NUEVA ESPERANZA.- PAGO CREDITO COMPRA DE 800 BLOQUES PARA CONSTRUCCION DE AUDITORIUM EN LA ESC. LUCIO PADILLA DE LA COL. 6 DE NOVIEMBRE. - - PAGO CREDITO COMPRA DE 96 BLOQUES MEJ. KINDER CARITA DE ANGEL DE SAN JOSE (CK-5104)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA, COLONIA 06 DE	9,600.00
13 03 001 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE VARIOS TEMPLOS DE IGLESIAS EN EL MUNICIPIO	11,880.00
11 03 015 001 000 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE ESCUELA, COL. NUEVA ESPERANZA, CASCO URBANO ,SAN JERONIMO.	12,000.00
11 03 011 001 000 23100 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN KINDER, ALDEA SAN JOSE DE POTRERO SUCIO	1,104.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas en todo el municipio	55.375 00

	RETENCIONES	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total d	de retenciones:
	1,2200	interior

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	89,959.00

Monto Total:

89.959.00

#### Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Honeda: Lempiras (L)



Emisión: 02/05/2024 Hora : 10:13 a.m. USUARIO: CARLOS.GONZALES

Billigg CL73ds2y7md0gsg0UH

Name and Address of the Address of t	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL			89,959.00
- RETENCIONES			0.00
TOTAL			59,959.00
		$\overline{}$	

Firma y Sain de Presidente de Sain de Presidente de Sain de Maria de Sain de Presidente de Sain de Maria de Sain de Maria de Sain de Maria de Sain de Maria de Maria

Recibido por Identidad No : navid Luis Valladarea Laka

0s+js/j9/lmdT3SSDvddVdVfnpFvQAjasBBOcpNr/2cIRDC511Xib/Czo8xTAHQZ0M6Whit +znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq;K/wum+lCBisUuNzR9Qs46dYxzXFS;PQ==

02/05/2024 10:13:12 e.m.





# Municipalidad de San Jerónimo

Día	Mes	Año
2	٥5	2024

#### **COMPROBANTE DE CAJA**

Nombre: Mana Luiga Valladares 5aleas

Recibí del señor tesorero la cantidad de Ochenia y nueve mil Novea entos Cincuenta y nueve ma Por concepto de:

Pago de Creditas compra de soc hloques en mejoromiento dell'illeria salea con gobca en Fecura et Concenta Municipal Novea en mejoromiento dell'illeria salea con gobca en Fecura et Concenta Municipal Novea en mejoromiento dell'illeria salea con gobca en Fecura et Concenta Municipal Novea en mejoromiento dell'illeria salea con gobca en mejoromiento dell'illeria salea con gobba en mejoromiento dell'illeria sale

O13450000321
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA
YAGUA.

CHEQUE No. 71005104

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha

2 de mayo de 2024

MARIA LUISA VALLADARES GALEAS
Páguese a la orden de

89,959.00

Cantidad en letras NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempira



1:0100-2150-00013450000321871005104

Barrio abajo aldea la cuesta, frente a la bloquera talanguita casa de color azul. San Jeronimo, Comayagua, Tel.: 9742-7368 E-mail: maria luisa valladares2019@gmail.com CAI: FDE2D6-F5C668-DD4A9A-4829FF-FA06B6-42 RTN: 03131959001447 Bloquera San Antonio del 202 4 Fecha. 2. de\_may0 438350 ١de Orden de compra Exenta:\_ Const. de Reg. de Exonerados: No. de Reg. S.A.G. S. T.N. GADITALISME CHI. SEXX-3011Corributio \$231-22-10138-148-C Descuentos y TOTAL Prec. Unit DESCRIPCION Rabajas Otorgados Cant  $\infty$ CREDITO CONTADO Rango autorizado: 1 Tal. del 000-601-61-00000301-000-001-81-00000350 Facha Limite de Emisión: 68-02-2025 Cantidad en Letras: NEC Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor INPORTE GRANADO 18% La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala! TASA ALICUOTA PX I FACTURA £11 Y21 **MPORTE EXONERADO !** No. 000-001-01-00 000301 TOTAL A PAGAR L

JU :

05

١U

U.

## **BLOQUERA SAN ANTONIO**

Prop. María Luisa Valladares Galeas

Aldea Talanguita, San Jerónimo.

San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.9920-3371

RTN: 03131959001447 CAI: 793FCD-6FD5DD-8B4196-713087-B27DFB-42

CLIENTE: Alcaldia municipal de San Jirónimo DIRECCIÓN: Basto El Control FECHA: 22/02/2021

#### COTIZACIÓN

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Bloques de 5 pulgadas	800	12,00	9,600-00
010700			
		Latel	8-9,600.00
		70141	1,000,0

Cotización sujeta a cambios sin previo
aviso

Maria Leura Jolla Lores
Firma y sello de Propietario (a)



#### RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

Proyecto: Construcción de auditórium escuela Lucio Padilla

Comunidad: Colonia 6 De Noviembre, San Jerónimo,

Comayagua

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Bloque de 5 pulgadas	800

El cual será utilizado para la construcción de auditórium en escuela Lucio Padilla Colonia 6 De Noviembre, San Jerónimo Comayagua y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 26 días del mes de febrero del año 2024.

"Somos Tierra de Prosperidad"











# Maria Luisa Valladares Galeas Barrio abajo aldea la cuesta, frente a la bloquera talanguita casa de color azul, San Jeronimo, Comayagua. Tel.: 9742-7368

E-mail: maria.luisa.valladares2019@gmail.com

Bloquera San Antonio RIN: 03 Fecha, 2	131959001447
Cliente: Los Hunicipa lidad	de moyo del 202 4
Dirección: El Centyo	
R.T.N. 03139011438350	
Const. de Reg. de Exonerados:	Orden de compra Exenta:
	eg. S.A.G
Imprenda Central R TN (33011973002336 Cel. 6830-3	011Cartificado 9231-22-10530-108. Comayaque
Cent. DESCRIPCION	Prec. Unit Rebajas Otorgados TOTAL
500/Bloques de 5 oulgades	12-1 6,000 =
290 Blogues de s' hylopodes	12-12   2,280  -
Boo Blocues de 5 betrots	12-12 3,600-
10	
	<del>                                     </del>
	<del>                                     </del>
	<del> </del>
	BLOOUERA SAN ANTONIO
	ASSISSI SES
CREDITO CONTADO	TOTAL L. 11,880 -
Rango autorizado: 1 Tal. del 000-601-61-60000301-000-001-61-60000350	DESCUENTO OTORGADOSL DOCO 300
Cantidad en Letras: Once mil	REBALAS OTORGACAST
ochacientas ochenta.	SUB-TOTAL L
	LUGOLDS OF INCHALCES!
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario En	IMPORTSPAND PAULTONIO
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!	ICHT DE CALADA
<b>1</b>	The state of the s
MACTELLE AND STREET STREET	LOUDAINE JEST ST
FACTURA Firma	MPORTE EXONERADO L
No. 000-001-01-00 000302	TOTALAPAGARL 11. 880 -



## RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

Proyecto: MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATOLICA

Comunidad: Talnetes, San Jerónimo Comayagua

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales

DESCRIPCION	CANTIDAD
Bloque de 5 pulgadas	190

El cual será utilizado para el mejoramiento de la iglesia católica (construcción de cerca perimetral) de la comunidad de Talnetes, San Jerónimo Comayagua y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 5 días del mes de febrero del año 2024.

Elias Carrillo 0301-1946-00346 Delegado de la Palabra de Dios

Cel.

9688.2591

Electicio Velasquez Rodriguez 0313-1966-00061 Tesorero de la iglesia Cel.9826-3753

Celenia Mejia Castillo 0313-1952-00069

Catequista de la Iglesia Catlolica

cel. 94911716

OF THE PRO-COA

"Somos Tierra de Prosperidad"



Officinal Object Publicas



rnunicipa idad0313@yehoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua

# **BLOQUERA SAN ANTONIO**

#### Prop. María Luisa Valladares Galeas

Aldea Talanguita, San Jerónimo.

San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.9920-3371

RTN: 03131959001447 CAI: 793FCD-6FD5DD-8B4196-713087-B27DFB-42

CLIENTE: A Caldia municipal de San Jerónimo DIRECCIÓN: Ballio El Centro FECHA: 05/02/2024

#### COTIZACIÓN

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Blogues de 5 Pulgadas	190	12.00	2,280.00
4			
		1 /	
		tota	1-2,280.00
Cotización sujeta a cambios sin previo		BLOQUERA SAN AN	ALASI I
aviso		S WILL	
		CEL. 992	0-3371



## RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

Proyecto: MEJORAMIENTO DE IGLESIA

Comunidad: Colonia Concepción, San Jerónimo, Comayagua

Recibi de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales:

	DESCRIPCION	CANTIDAD	
	Bloque de 5 pulgadas	500	
- 1			

El cual será utilizado para el mejoramiento de la iglesia católica, de la colonia concepción, San Jerónimo Comayagua y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 17 días del mes de enero del año 2024

Neiklich Dies Acroles

Nury Liceth Días Morales ID: 0313-1980-00332

CEL: 9766-4528

Coordinadora de la Iglesia

Lucio Discua Donaires

ID: 0303-1960-00323

CEL: 9334-8986

SECRETARIO

Jose Edilberto Dullow &

José Edilberto Guillen Sandoval ID: 0303-1972-00251

CEL:9877-5521

Delegado

'Somos Tierra de Prosperidad"



Oficina Obras Publicas



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jeronimo, Comayagua



## **BLOQUERA SAN ANTONIO**

Prop. María Luisa Valladares Galeas

Aldea Talanguita, San Jerónimo.

San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.9920-3371

RTN: 03131959001447 CAI: 793FCD-6FD5DD-8B4196-713087-B27DFB-42

CLIENTE: Alcaldia municipal de San Jerónimo DIRECCIÓN: Barno El Centro FECHA: 77/01/2024

#### COTIZACIÓN

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Bloques de 5 pulgadas	500	12-00	6,000,00
		total j	6,000,00

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso



Firma y sello de Propietario (a)



## MEJORAMIENTO DE IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA MONTE DE SANTIDAD, (CONSTRUCCION DE BAÑOS)

Comunidad: COL, NUEVA ESPERANZA, San Jerónimo, Comayagua

Recibi de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Bloque de 5 pulgadas	300

El cual será utilizado para el mejoramiento de iglesia comunidad Cristiana monte de santidad, en la Col, Nueva Esperanza, San Jerónimo Comayagua y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 27 días del mes de febrero del año 2024

ID:0301-1975-00425 CEL: 9902-3046

PASTOR DE IGLESIA

LESLI MARGARITA CANO CHAVER
ID: 0313-1969-00191

CEL:9818-3151 SECRETARIA DE LA IGLESIA

"Somos Tierra de Prosperidad"

9

Oficina Obras Publicas



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua



#### **BLOQUERA SAN ANTONIO**

Prop. María Luisa Valladares Galeas

Aldea Talanguita, San Jerónimo.

San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.9920-3371

RTN: 03131959001447 CAI: 793FCD-6FD5DD-8B4196-713087-B27DFB-42

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Jerónimo DIRECCIÓN: Baccio El Contro FECHA: 27/02/2024

#### COTIZACIÓN

DESCRIPCION			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.	
Blogus	de	5 pulgadas	300	12.00	1.3,600.00	
			-			
					_	
			,			
			-	, , ,		
				total f.	3,600.00	

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso

BLOQUERA SAN ANYONIO
COTIZACION
CEL. 9920-3371

Firma y sello de Propietario (a)

#### Maria Luisa Valladares Galeas San Jeronimo, Comayagua. Tel.: 9742-7368 E-mail: maria luisa valladares2019@gmail.com CAI: FDE2D6-F5C668-DD4A9A-4829FF-FA06B6-42 Bloquera San Antonio Fecha, 2 RTN: 03131959001447 del 202 4 de mayo Huniciaa lidad RIN.03139011438360 Const. de Reg. de Exonerados: Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. R TN 030118730323W Ctd. 9830-3011Carthinds 9231-22-10520-108. Gorneyague Preg. Unit Rebajas Otorgado DESCRIPCION TOTAL 12100<u>0</u> TOTAL I CREDITO CONTADO Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-61-00000301-000-001-61-00000350 DESCUENTO OTORGADOS Fecha Limite de Emisión: 08-02-2025 Cantidad en Letras: CCCC Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Firma

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR L

**FACTURA** 

No. 000-001-01-00 000303



### RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

# Proyecto: MEJORAMIENTO DE ESCUELA PROHECO MANUEL DE JESUS MARCIA

Comunidad: COL, NUEVA ESPERANZA, San Jerónimo

Comayagua

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales

	DESCRIPCION	CANTIDAD
No.		1 000
1	Bloque de 5 pulgadas	1,000

El cual será utilizado para el mejoramiento de ESC, PROHECO MANUEL DE JESUSU MARCIA, en la Col Nueva Esperanza, San Jerónimo Comayagua y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 12 días del mes de abril del año 2024.

"Somos Tierra de Prosperidad"



Oficina Obras Publicas



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua



## **BLOQUERA SAN ANTONIO**

Prop. María Luisa Valladares Galeas

Aldea Talanguita, San Jerónimo.

San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.9920-3371

CAI: 793FCD-6FD5DD-8B4196-713087-B27DFB-42 RTN: 03131959001447

DIRECCIÓN: Ballo

#### COTIZACIÓN

		PRECIO	TOTAL L.
DESCRIPCION	CANTIDAD	LINITARIO	72,000,00
Bloque de 5 pulgadal	7,000	72.00	19.
Brogor ac 3 purgas			
*			
		fotal	272,000-00

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso

## Barrio ebajo aldea la cuesta, frente a la bloquera talanguita casa de color azul, San Jeronimo, Comayagua. Tel.: 9742-7368 E-mail: maria.luisa.valladares2019@gmail.com CAI: FDE2D6-F5C668-DD4A9A-4829FF-FA06B6-42 RTN: 03131959001447 Bloquera San Antonio del 202 4 Fecha,\_ inalidad Orden de compra Exenta: Const. de Reg. de Exonerados: No. de Reg. S.A.G. Imprenia Central R TN 03011973302336 Cel. 8830-3011Certificado 8231-22-10130-108. Comeyeque

12 NOTES 12 NOTES	CAN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	3 C 14 1 F C	ALCOHOLD STREET		ALC: U			. ^~	
48	Blague	5 de	4 albodo	11-	3			28	-[
48	Bbace		S paranda		7		٤	576	_
11-10-1	Doga	200	- Warm	1	M			1	
				-	$\Box$				
				+	H				T
				-	H		$\vdash$		T
2				-	Н		+		T
				-	╁		$\vdash$	_	+
				-	H		-	-	+
					Н		-	$\overline{}$	+
					Ц		Н-	$\rightarrow$	+
							Ш		4
				6.3	52.50	- Colon book	name and		
				Di	UŲ	UERA S	All	anton	110
		CONTA	PO	TOTAL	12 4	ras	1	1104	1
CREDIT		CONTA				S.M.	6/2	AL	W
2000	utorizado: 1 Tal. d imite de Emisión:	08-02-2025	0301-000-001-01-000003	1 / 100		GOTORGADOS L AS GTORGADAS L	000	U-1337	7-1
Fecha Li		<b>^</b>	ciento cu	MIUI II	VERN		• C + C +	. 6.5 A.7 S.R S.	+
Fecha Li	d en Letra	s: IIII	VICT. 10	atro .		THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	Setund :	www.coccen	-
Fecha Li	d en Letra	s:_//\	VICT. 10			SUB-TOTAL L	DA	deale	
Cantida	d en Letra		gado Tributario I		in	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	M	SAIC	Ö
Cantida Origin	ad en Letra	Copla: Obli	gado Tributario I		MPORT	SUB-TOTAL L	M NYC	SAIC HIO	0
Cantida Origin	d en Letra	Copla: Obli	gado Tributario I		IMPORTE IMPORTE	SUB-TOTAL L PORTE EXEMPOR ERUWADO 15% L	NYO DO	SAIC	0.0
Cantida Origin	ad en Letra	Copla: Obli de Todos. ¡E	gado Tributario I Exijala!	misor	IMPORTE IMPORTE	SUB-TOTAL L PORTE EXEMPO ERAWADO 15% L GRAVADO 15% L		SAIC	
Cantida Origini La Factura	al: Cliente	Copla: Obli de Todos. ¡E	gado Tributario I	misor	IMPORTE INPORTE	SUB-TOTAL L PORTE EXEMPO  CREWADO 15% L GRAVADO 18% L ALCHOMASA  LX21 V.21  LX21 V.21		SAIC	
Cantida Origini La Factura	al: Cliente	Copia: Obligide Todos. ¡E	gado Tributario I Exijala! SSUO LUL Firma	misor	IMPORTE IMPORT	SUB-TOTAL L PORTE EXEMPO ERAWADO 15% L GRAVADO 15% L		104	



### RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

#### PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARITA DE ANGEL

Comunidad: SAN JOSE, San Jerónimo, Comayagua

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales:

DESCRIPCION	CANTIDAD
Bloque de 4 pulgada	48
Bloque de 5 pulgadas	48

El cual será utilizado para el mejoramiento del kínder carita de ángel, de la comunidad de San José, Comayagua y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 11 días del mes de marzo del año 2024

"Somos Tierra de Prosperidad"



Oficina Obras Publicas



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua



#### **BLOQUERA SAN ANTONIO**

Prop. María Luisa Valladares Galeas

Aldea Talanguita, San Jerónimo.

San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.9920-3371

RTN: 03131959001447 CAI: 793FCD-6FD5DD-8B4196-713087-B27DFB-42

DIRECCIÓN: Ballio El Centro FECHA: 77/3/2024

COTIZACION

COTIZ	ACIOIT		7
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Blogves de 4 pulgadas	48	17-00	576.00
stogues de 5 pulgadas	48	12.00	57600
		total	\$17,704.e

Cotización sujeta a cambios sin previo
aviso

mario Luso Valladario.

Firma y sello de Propietario (a)

COTIZACION CEL. 9920-3371

# Maria Luisa Valladares Galeas Barrio abajo aldea la cuesta, frente a la bloquera talanguita casa de color azul,

San Jeronimo, Comayagua. Tel.: 9742-7368 E-mail: maria luiso valladares2019@gmall.com CAI: FDE2D6-F5C668-DD4A9A-4829FF-FA06B6-42

Bloque	era San A	ntonio	RTN: 03	13195900	144	1			
	era San A	F	echa, 2	de		mayo		del 202	4
Cliente:	Ja Huni	いつのよん	2d						
Dirección:	El Centro	<b>5</b> '							
R.T.N07	31390114	138350							
Const. de	Reg. de Exor	nerados:			_	Orden de co	mpi	ra Exenta:	
			No. de F	Reg. S.A.	3				
[88800]	2019/09/2009	nia Central R.TN. 03011				,		Name of the Control o	2000
Cant.	_	RIPCIO		Prec. l	Jnit	Descuentos Rebajas Otorga	y idos	TOTA	000
62+	plagres	de 4 6	Mach	11=	£		L	6,897	
OPOH	Bloques	des	ulaba5	12-	1			48,480	ت
'									
					Γ			1	
									$\Box$
0					Н			/	Н
				-	_		-		H
$\parallel$				-	Н		_		Н
$\parallel$				-	Н		-	-	Н
									Ш
					-		-		
				HLO	ďί	ES Y N	U	SAICOS	
				21313	31	WANI	υħ	10	
				-	Ŕ		16	50 339	$\vdash$
				1 2 2 2 2 2	21	2 2224	1 18		븟
CREDITO		ONTADO		TOTAL	E	0-3371		95,375	_
	orizado: 1 Tal. del 000- ite de Emisión :98-92-9		0-001-01-00000350	100000 1000000	ESQUE	NTO OTORGADOS L	•	7	
	en Lettas.	ER # 0 1.9" W. 10.	san ar	E E E E E E	RBA	JAS OTORGADAS L			
y ance		eocienti	8			SUB-TOTAL L			
beter		CC	MAI LE	A		MPORTE EXENTO L			
	: Cliente Con	The second second		nisor	IMPOR	TE GRAVADO 15% L			
La Factura e	s beneficio de	odos. ¡Exijala	. 9920	100 J	00	TE GRAVADO 18% L.			
3	Vienze	and the second s	Δ.	21 11		SA ALICUOTA 0% L			
		MORUS	Lusa	vallo	VOY	Old ISV 15XL	_		
FACTUR	A		Firma			I.S.V. 18% L	_		
No 000-0	01-01-00	000306	5		IMPO	RTE EXONERADO L	2	5 736	
110' 000-0	OT OT OO ,					TOTAL A PAGAR L	O	5,375	1

#### Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, **COMAYAGUA** EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024 09:48 a.m. Hora: USUARIO: CARLOS.GONZALES

Orden de Pago No.: 7161

L: 285,130.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No : 233

Fecha de Emision: 3/5/2024

No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LUIS ORLANDO GRANADOS VALLADARES

Id/RTN: 0313198400345

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA Y 3 VIAJES DE PIEDRA PARA PROYECTO DE

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA OJO DE

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL - PAGO DE CREDITO POR VIAJES DE RECOLECCION DE BASURA 12 DIAS MES DE ENERO, 13 DIAS DEL MES DE

FEBRERO Y 14 DIAS DEL MES DE MARZO (CK-5111)

		MONTO
	PROYECTO / OBJETO GASTO	8,050.00
CODIGO	Respectivoción Escuela Rolando Marcía, Aldea Ojo de Agua	2,300.00
11 03 026 000 001 47 110	Contro Comunal, Aldea La Hacierida	32,200.00
13 03 004 000 001 47 110 110	CALCAL CALCON COMUNAL, ALDEA CELEGOTION	242,580.00
13 03 003 000 001 47110 11-001-01	de Capital a Instituciones de la Administration	

11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias do espara	
1104000	RETENCIONES	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION Total de retencio	nes: 0.00

	RESEUMEN AFECTACION	ES PRESUPUESTARIAS	MONTO
The second second	DESCRIPC	ION	285,130.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	Monto Total:	285,130.00

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, **COMAYAGUA** EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



03/05/2024 Emisión: 09:48 a.m.

Hora:

USUARIO: CARLOS.GONZALES

			050.	
		ORDEN DE PAGO		285,130 00
SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL	ORGEN DE		0.00
- RETENCIONES				285,130.00
TOTAL			1	
			( "	1
	-	/ / MAN MINI	Finne y Selos	e Teateria
Firma y Sello de Presepue	stano N/O	A DIOMA		MINISTER
Way.	AAA III	X\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\ \\\	311/8	
	TO THE	N IV		WHY
LATE WAS DANK	COUESTO BY	ALCALCE	AV XXX	
TIX NOTHINE	ESUPORTI IN	MUNICIPAL MUNICIPAL	&11/ X/	
the transfer of the second	Firma y Sello	de Alcalde COVIMO. CO		The Court of
Transmit true	Owner Comment			
Recibido por:			///	
Identidad No.: FOZIZVOS	400345			op.c.i.7.ldsZv7md0gsg0UH
			In Finch	ORCI 7.JOSZVI INGOGRAGOV.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvdAjasBBOcpNi/2cIRDC811Xib7Czo8xTAHQZ0M6WhQW78cO/fRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH +znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fC8lsUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==





e Municipal

# Municipalidad de San Jeránima

Día	Mes	Año	
3	05	2024	

#### COMPROBANTE DE CAJA

Firma

0134S0000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA. CHEQUE No. 71005111

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha 3 de mayo de 2024

Páguese a la orden de

285,130.00

-30000 G 14 C/ GE/ GE

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS



BANCO DEL PAIS, S.A.

Muse contra

:0100215000013450000321# 71005111

# Luis Orlando Granados Valladares

Aldea San Antonio de la Cuesta, Km24, San Jerônimo, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel: 9922-0333 E-mail: luisgranados0313@gmail.com CAI: BC68A3-3DEA6F-A94ABB-021F8B-02D52A-5A del 202 4/ R.T.N. 03131984003457 de EDDION Inia'Oalida Cliente: Dirección Conta. de Reg. de Exon:\_ 03139011438350 R.T.N. No de Registro SAG: Orden de compra Exent: morente Rise R FN. 03011965011656. Tele: 9052-2067 / 2771-9063, Certificado: 9231-24-10500-34. Bo. Arritia, 1/2 quedra el Norie de Fernitada Malcorado, Comand Preig. Unit Rabeles Olorosto TOTAL DESCRIPCION Cant. 000. 20000 2,000. TOTAL L CONTADO CREDITO Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000251-000-001-01-00000300 DESCUENTO OTORGADOS Fecha Limite de Emisión: 15-04-2025 REBAJAS OTORGADAS Cantidad en Letras: SUB-TOTAL I exacto) IMPORTE EXENTO L 2,000 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" TASA ALICUOTA 6% I 300. LS.V. 15% **FACTURA** Firma IMPORTE EXONERADO I No. 000-001-01-00 000251 TOTAL A PAGAR 1300



### RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL

Comunidad: LA HACIENDA, San Jerónimo Comayagua

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes materiales

	CANTIDAD
DESCRIPCION	CANTIDAL
VIAJE DE ARENA	1

El cual será utilizado en la Construcción del Centro Comunal, Aldea la Hacienda, San Jerónimo y para constancia firmamos la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 06 días del mes de febrero del 2024.

Yulian Andersi Euceda Padilla
ID:0313-2002-00417
Cel:9893-6616
Presidente Patronato

Cristian Renan Velásquez Guevara

ID:0313-1984-00322 Cel:9494-3322

**Fiscal** 



"Somos Tierra de Prosperidad"











Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua



#### Sistema de Administración Municipal Integrado



SAN JERÓNIMO, **COMAYAGUA EJERCICIO: 2024** 

Orden de Pago



Emisión: 03/05/2024 10:08 a.m.

onduras, C.A.	Moneda: Lempiras (L)		JARIO: CARLOS.GONZALES
	Orden de Pago No : 7 L: 54,770 00	162	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	_		
Expediente No.: 234	_		
Fecha de Emision: 3/5/2024	_		
No Cheque/Nota de Debito:	_		03011983022544
Paguese a: LUIS FERNANDO RAMIREZ MADRID  La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIEN			030113030
PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE 520 MIL CAFE DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO (CK.S Ver Expediente de liques Semillo de late.	BOLSAS DE VIVERO PAR	A SER ENTRE	EGADOS A PRODUCTOS DE
			MONTO
CODIGO	YECTO / OBJETO GASTO	270	54,770.00
11 08 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaci	ones Civiles sin Fines de Lu		
RE	TENCIONES		MONTO
DES	CRIPCION		0.00

54,770.0
MONTO
. 0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUEST.	ARIAS	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION		54,770.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	Monto Total:	54,770.00

THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	RESUMEN TOTAL ORDER	N DE PAGO		54,770.00
SUBTOTAL	1 1 7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			0.00
- RETENCIONES				54,770.00
TOTAL		Van		"
Firma y Sello de Presupuestant			Firma y Sello de	
PRESUPUL MUNICIP CONTACO, C	riched y Sello de Alca	ST. SHE	P	
ibido por. Luis F.	Rauller			

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVdrVinpFvQAjasBBOcpNir2cIRDC811XIb7CzoBxTAHQZ0M6WhtQW78cO/fRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH+znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBisUuNzR9QbfddYxzXFSPQ==







# Municipalidad de San Jerónima

Día Mes Año O3 O5 DOU COMPROBANTE DE CAJA
Por Lps. 54, 770.09
Nombre: Luis ternomb Kuminer Moderd
de: Convents y watto mi Selecientos Selector
Por concepto de: Le Bolso, par Virero a persono
LE ESCOSES TIMES
Solvencia Municipal N°: DNI: Alcalde Municipal San SERGE
Firma

O13450000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA.

CHEQUE No. 71005112

SAN JERÓNIMO

3 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

LUIS FERNANDO RAMIREZ MADRID

Páguese a la orden de

54,770.00

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

A May

1:01002111000134500003211171005112

Lempira

rigioccii baii o	CI OII	
VENTA DE INSUMOS A Propietario: Luis Colonia La Concepción, San Jerónimo, C Tel.: 2772-2812 Cel.: 9982-2567 R.T E-mail: agrocen12@gn CAI: F78A76-F77D88-FA4094-C	Fernando Ramír omayagua, Hond N. 03011983022 nail.com 2809C5-44739	ez Madrid uras C.A. 1544
FACTURA Nº 001-002-01-000	02368	
Fecha: Of de Mayo del 20 24 R. Cliente: Municipali da o	T.N. <u>0313-0</u> 2 SOLD =	101143-8350 Seroni m
Dirección:		
Soo my Bolsa uner	P/UNI 3 105.	T. TOTAL 52,500
	-,-	
,		
Cant en Letras: Cincuenta, y	TOTAL L	PS. 52, 500
Dec II Queentas	escuento Otorgado LP	
Lempy C.S	Rebaja Otorgada LP	
N° de Orden de Compra Exenta:	Sub-Total LP	s.
Nº Const. de Reg. de Exonerados:	Importe Exento LP	
N° de Registro de la SAG:	mporte Exonerado LP	
O COMINDO O CKEDITO	Importe Gravado 15% LP Importe Gravado 18% LP	
Seel	Tasa Alicuota 0% LP	
FIRMA Inicial: 001-002-01-00002351 Final: 001-002-01-0000250	15% I.S.V. LP	s.
Fecha Limite de Emisión: 16/04/2025	18% I.S.V. LP	S.

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA! TOTAL LPS. 52,500 € IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO № 9231-23-10500-64

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Agro <b>∳</b> cen	VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS
Agro≌cen	Propietario: Luis Fernando Ramírez Madrid

Colonia La Concepción, San Jerónimo, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-2812 Cel.: 9982-2567 R.T.N. 03011983022544

E-mail: agrocen12@gmail.com

CAI: F/8A/6-F//D88-FA4094	-680965	-44/330-1	
FACTURA Nº 001-002-01-00	0 023	369	
Fecha: Wede Abnl, del 2024 Cliente: Municipalidad D	R.T.N.O.	13-90	1443-8350
Cliente: Municipalioca 12	6 D	41 0	Count
Dirección:			
Cant. DESCRIPCION		P/UNIT.	TOTAL
2 Clorpin Fes 14	D	25	11-10
			1 1
		-	+
			-
A TOP OF THE PERSON OF THE PER			-
7/2			
Cant. en Letras: Crento Seter	48	TOTAL LPS	। १२०
Lenpires	Descuento C	Otorgado LPS.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Rebaja (	Otorgada LPS.	
Nº de Orden de Compra Exenta:	:	Sub-Total LPS.	
N° Const. de Reg. de Exonerados:		rte Exento LPS.	
Nº de Registro de la SAG:		conerado LPS.	
O CONTADO O CREDITO		avado 15% LPS.	
Ae L	*****	avado 18% LPS. Nicuota 0% LPS.	
FIRMA Inicial: 001-002-01-00002351 Final: 001-002-01-0000		5% I.S.V. LPS.	-
Fecha Limite de Emisión: 16/04/2025	2300	8% I.S.V. LPS.	
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emiso  La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJA!  IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL : 2772-2631 CEL : 2895-6799 / 8	or	TOTAL LPS.	70.
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL . 2772 2621 CEL . 000E 6700 / 0	TH 000110710	72025 / 650	

R.T.N. 03011983022544

Barrio Abajo, contiguo a la Ferretería Hernández Guillen, local color amarillo y verde, San Jerónimo, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: agrocen12@gmail.com Tel.: 2772-2812 Cel.: 9982-2567

NT.	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
2 (	ClarpiniFos	85.	170
_ _	1		_
-			1
-			-
+			
$\top$		1	
	And the second		_
		2003	
-	1		
+-			
+-		_	-
+		_	
+			
_			

**VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS** Propietario: Luis Fernando Ramírez Madrid

Colonia La Concepción, San Jerónimo, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2772-2812 Cel.: 9982-2567 R.T.N. 03011983022544

E-mail: agrocen12@gmail.com

CAI: F78A76-F77D88-FA4094-C809C5-44739B-EE

Direcció		Abril o				
Cant.		DESCRIP	CION		P/UNIT.	TOTAL
20	Mil	Isolsa	MAG	ro	103	12100
				-		1
						1-1
					-	-
-+		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				+
				12 13 2	7 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2	
						-
-						
	1	K mil			TOTAL LPS.	2100
nt. en Let	eSteril de la companya del companya della companya	empire	3	Descuento O	torgado LPS.	
					torgada LPS.	
		IRIENTE EXONE	ERADO		ub-Total LPS.	
	Compra Exenta:_ g. de Exonerados			Impor	te Exento LPS.	
e Registro d				Importe Ex	onerado LPS.	
_	CONTADO	Q CREDIT	<del></del>	Importe Gra	vado 15% LPS.	
	10	C.			vado 18% LPS.	
	740	$\mathcal{L}$		Tasa Al	icuota 0% LPS.	

La

Agro**v**cen

VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS Y VETERINARIOS R.T.N. 03011983022544

Barrio Abajo, contiguo a la Ferretería Hernández Guillen, local color amarillo y verde, San Jerónimo, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: agrocen12@gmail.com
Tel.: 2772-2812 Cel.: 9982-2567

Cliente	Fecha: OH de A e: Municipalidad	De San	del 20 <u>214</u> Section
ANT.	DESCRIPCION	P./UNITARIO	TOTAL
20	un Bapa macio	105	SIOC
			+
	[6]3]	ĠŰĀ.	
	A CONTRACTOR		
$\exists$	E Sall James		
n est	a cotización ya va incluido el 15º	%) Total LPS.	200
	Esta Cotización lida pordías		



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, **COMAYAGUA EJERCICIO: 2024** Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024 11:55 a.m. Hora : USUARIO: CARLOS.GONZALES

Ord	en de Pago No :	7167	
L:	25,780 00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 239 Fecha de Emision: 3/5/2024 No Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: METROCAFE S A DE C V Id/RTN: 03019002026175

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

- PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORA CON PROCESADOR CORE 17, MONITOR DE 24 PULG LED, MEMORIA RAM DE 8GB A 16GB PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL (CK-5447) 5116

PROYECTO / OBJETO GASTO 15 05 000 001 000 42600 11-001-01 Equipos para Computación 25,780.00

RETENCIONES CODIGO DESCRIPCION MONTO Total de retenciones:

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION MONTO 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 25,780.00

Monto Total:

25,780.00

0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL 25,780.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 25,780.00 Firma y Sello de Recibido por: Identidad No.: 0361-1753-03577 0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811Xib7CzoBxTAHQZ0M6WhlQW78cOxRxx2QcNEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH US+JSJJUJING 1333UVGCVG VIIIJJI T QAJ333UUQATIIZAROUGT TAIB/CZ0BXT/ +znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBIsUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==





# Municipalidad de San Jeránima

Día	Mes	Año
B	05	2024

## COMPROBANTE DE CAJA

	Por Lps. 25,780.00
Nombre: Metro cafe 5A DE Recibí del señor tesorero la cantidad de: Vernicino mil selecient	
Por concepto de: Pago por Compro de Comput Core it monitor 4 pulgadas les	a dorses con processador , t.
Solvencia Municipal N°: DNI: (	130119930307. TOTAL
Firma	Alcalde Municipal

013450000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA

CHEQUE No. 71005116

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha

3 de mayo de 2024

METROCAFE S A DE C V
Páguese a la orden de

25,780.00



BANCO DEL PAIS, S.A.

1:01002150100013450000321#71005116



Tipo: FACTURA

Cantidad

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

RTN: 03139011438350 Dirección:

CALDFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Doc #: 000-001-01-00164863 Fecha/Hora:09/04/2024 04:12:31 p.m.

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Código Descripción del Producto COMP

COMPUTADORA

DE ESCRITORIO // PROCESADOR CORE 17 11 VA GENERACION // MEMORIA RAM DDR4 16 GB

// SSD DE 960 GB // TECLADO // MOUSE// MONITOR LG 24 PULGADAS // 12 MESES DE

GARANTIA

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.





Precio unit.

L. 22,417.39

SON: VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

L. 0.00 Rebajas: L. 0.00 Venta Exenta: L. 0.00 Venta Exonerada: L. 22.417.39 Venta Gravada 15%: Venta Gravada 18%: L. 0.00 L. 3.362.61 IMPUESTO 15% IMPUESTO 18%: L. 0.00 L. 25,780.00 Total Pagado:

Descuentos:

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Total

L. 22.417.39 G

CAJERO:Administrator

L. 0.00



Calle del Comercio, cuadra y media al norte del parque central frente a Centro Medico Portillo.

Comayagua, Comayagua. Tel. 2772-1843/45

RTN: 03019002026175

Cotización

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

FECHA: 04/ABRIL/2024

1

Total P/U Descripción Cantidad

COMPUTADORA DE ESCRITORIO,

PROCESADOR CORE IT 11VA GENERACION, L. 25,780.00 L. 25,780.00 MEMORIA RAM DDR4 16GB, UNIDAD DE

ESTADO SOLIDO DE 960GB, TECLADO, MOUSE,

MONITOR DE 24 PULGADAS.

SUBTOTAL

L. 22,417.39

ISV (15%)

L. 3,362.61

TOTAL

L. 25,780.00

FREDY LEONEL ANARIVA

Escaneado con CamScanner

#### sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

#### SAN JERÓNIMO, **COMAYAGUA** EJERCICIO: 2024 Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024 02:03 p.m. Hora : USUARIO: CARLOS.GONZALES

	Ord	en de Pago No.:	7172		
	L	40,218 00			
Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 244					
echa de Emision. 3/5/2024					
No Cheque/Nota de Debito:					
Paguese a BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES			Id/RTN	0313197500377	
a Cantidad en Letras CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	CON	CERO CENTAL	os		

Descripcion:

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN VARIAS ACTIVIDADES DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO.

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN CELABRACION DE CABILDO ABIERTO Y REUNIONES DE COORPORACION MUNICIPAL

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE ALIMENTACION EN INAGURACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COL 6 DE NOVIEMBRE (CK-3122) 5121

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01		25,008.10
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,041.90
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,168.00

CODIGO DESCRIPCION	MONTO

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESU	PUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		40,218.00
		Monto Total:	40,218.00

**RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO** SUBTOTAL 40,218.00 - RETENCIONES 0.00 TOTAL

40,218.00 Firma y Sello de Presu Firma y S MUNICIPAL

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVdV/npFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811XIb7CzoBxTAHQZ0M6WhIQW78cO/fRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH+znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBisUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==





# Municipalidad de San Jerónimo

Día	Mes	Año
3	05	2024

### **COMPROBANTE DE CAJA**

	Por Lps. 40,218.00
Nombre: Brenda Judith	Rodriguez Flores
Recibí del señor tesorero la cantidad de: Craten-a mil doscien	1 1 , 60
	too dissiocho con 100
Por concepto de:	1 1 1
Pago de Chedito, Por	compra de alimentación
en vorias actividades o	compa de alimentación e educación en el Hunicipio. etc
Solvencia Municipal Nº:	_ DNI: 03/3 1945 00 3 641014 Mill
Brande (Plad-ign to	
Firma	Acalde Municipal

013450000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA.

CHEQUE No. 71005121

40,218,00

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha

3 de mayo de 2024

BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



BANCO DEL PAIS, S.A.

1:01002150:00013450000321#71005121

# BRENDA\_IIIDITH RODRIGUEZ FLORES B°. Arriba, San Jeronimo, Comayagua, Honduras, C.A.

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

CAT- BANESS GENARN ESASBR DOCCCC ACTOR OA

R.T	N.	03131975003775						
CLIE DIR R.T.	CLIENTE: A caldra San Junion del 202 4  DIRECCION: San Junion del Comaya y co  R.T.N. 03/3 90 9/ 43 83 50							
Con	stan	cia de registro de exonerados:No. de registro S			Orden	de co	mpra exe	nta:
		TN 83011965019686 Telk: 9052-2967/2771-8063 Cartificato: 9231	22-10500-5 Bo	Anth	a. 1/2 cuadra al Norta de	Farminia i	Nidorado, Comay	igist.
C	ant.	DESCRIPCION	Prec. U	nit.	Descuentos y Rebajas Otorgado	95 7	TOTAL	
$\parallel \perp$	10	Sillas Algular Silla grebiodo	6.	$\infty$			660-6	all
	_	Silla quelindo					300	20
11		/				1	300	41
						$\top$		11
$\parallel$						+		$\dashv$ I
						+	-	$\dashv$
Y						+-		$\dashv$ I
1				-	-	+-		-11
				_		+		41
								41
	_							_
$\parallel$	-			L				-11
I⊢	_							71
								$\dashv$ I
		•	TOTAL	. L.			960.	0
	Rango Fecha I	autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000475-000-001-01-000005 Limite de Emisión: 15-12-2024	25	DESCU	ENTO OTORGADOS L		1001	=
		ad en Letras: mil cont			ALIAS OTORGADAS L		_	$\dashv$
		aton land and	ece,		SUB-TOTAL L			$\dashv$
1	25				MPORTE EXENTO L			$\neg$
		al: cliente Copia: Obligado Tributario mi	100	MPC	RTE GRAVADO 15% L			
Lar	actura	a es beneficio de Todos. ¡Exijala!		MPC	ORTE GRAVADO 18% L			
7		62 1	1		TASA ALICUOTA PS. L			
FA	וויוי	TRA Diende	Hel	24	H ISV. 15XL		144.	00
		-	irma	_	LS.V. 18% L			
NO.	. 000	0-001-01-00 000494		M	PORTE EXONERADO L	-		
					TOTAL A PAGAR L	7.	104	20

S

### Brenda Judith Rodríguez Flores

#### Rtn 0313197500377 Venta de Comida

### Barrio Arriba a media cuadra de la Clínica San Jerónimo

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA\_

RTN. \_\_\_03139011438350\_\_

DIRECCION: \_\_FRENTE A PLAZA CENTRAL\_\_FECHA: 29 12 2024

#### COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
110 Silles Silla guibrada	110	6.00	660.00
Silla guibrada	11	300.00	300.00
			960.00
		REBAJAS OTRGADAS L.	100-0
2		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L.	144.00
		I.S.V. % 18 L.	
		TOTAL A Pagar L.	1,104.cc

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso	
Valido hasta	Branda Malure F
	Firma y Sello

## BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

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

The state of the s

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

CAI: B40F85-6FD430-E545B3-9055FF-AB7B7F-84

R.I.N. 03131975003775	1				
CLIENTE: A a da Ser DIRECCION: San Ser	2_de_		moyo	del 202	4
CLIENTE: 19 Coldia Son	260	0	17:m 0		_
DIRECCION: San (00)	. 4.				
R.T.N. 03/3 90P1 43 8.	350				
Constancia de registro de exonerados:			Orden d	e compra ex	enta:
No. de registro	S.A.G		10 costs alberts to fac	and the Maid and Com-	
Cant. DESCRIPCION					$\neg$
- CCONTON		_	Descuentos y Rebajas Otorgados		
150 5.165 de Algerter	6.0	0		900	00
1 31 la Quebrade		_		300-	00
					Ш
		-			$\Box$
					H
	-	$\dashv$		-	+1
1		-			+11
					+11
					Ш
					$1 \parallel 1$
		Г			$\Box$
	-	-			+11
	-	┝			+1 $ $
	<del></del>	L		-	44
•	TOTA	LL.		1,200	, OD
Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000476-000-001-01-000	00525	DESCI	JENTO OTORGADOS L		
Fecha Limite de Emision: 15-12-2024	/ 11	7.507	BAJAS OTORGADAS L		
Cantidad en ketras: 121/ +1050.			SUB-TOTAL L		
vetente longios es	0000		IMPORTE EXENTO L		
Original: cliente Copia: Obligado Tributario	misor	INP	ORTE GRAVADO 15% L		
			ORTE GRAVADO 18% L		
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!			TASA ALICUOTA DYLL		
	1	, /	15.V.15% L	180	2.00
3 Bandy 108	1.90	1	- IS.V. 18% L		
FACTURA	Firma		MPORTE EXONERADO L		
No. 000-001-01-00 000492			TOTAL A PAGAR L	1.30	0-00

### Brenda Judith Rodríguez Flores

# Rtn 0313197500377 Venta de Comida Barrio Arriba a media cuadra de la Clínica San Jerónimo

COTIZACION

CLIENTE; MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA....

DIRECCION: \_\_FRENTE A PLAZA CENTRAL\_ FECHA: \_\_\_\_

RTN. \_\_03139011438350\_

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.	
211	150	6.00	900.00	
Sillos.	1	300	3∞.ω	
Sille Quabrody				
			1,200.00	
		REBAJAS OTRGADAS L.		
		IMPORTE GRAVADO 15 %		
Į.		IMPORTE GRAVADO 18 %		
		I.S.V. % 15 L.	180.00	
		I.S.V. % 18 L.		
		TOTAL A PAGAR L.	1,380.00	
Cotización sujeta a cambios sin previo aviso				
Valido hasta			Brande (	Robert 8 5 00342
		Firma y Sello.	0313 4915	5 00347

# BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

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

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

CAI: B40F85-6FD430-E545B3-9055FF-A87B7F-84

R.T.N.	0313197500	03775 Fecha.	de de	y	nayo		_del 202	7
LIENTE	= Alant	dea Sa	n 1	01	ann	, (	5	
DIRECC	ION: Sar	· (woni	na					
R.T.N.	03/3	9011 4:	3 63	5	0			
Constan	cia de registro	de exonimados			Order	de	compra ex	centa:
		No. de registro	S.A.G.					
			Orne 1	toit	Descuentos y		The state of the s	
Cant					Rebajas Otorgas	108		
17	Dinver	105				$\dashv$		1 11
14	Bates 0	ion Itava	16.	00		╁	024.	191
				Н		-		H
_				Н		+		НΙ
				Ŀ		_		Ш
						$\perp$		Ш
								Ш
				$\vdash$				ПΙ
			<b>—</b>			_		Ш
-			+	$\vdash$		十		ПΙ
			-	-		+		H
			-	╁				НІ
			-	_		+		₽┦
			TOTA	LL.			1,764.	00
Rango	autorizado: 1 Tal. del 000	001-01-00000476-000-001-01-0000	0525	DESCU	ENTO OTORGADOS L			
			lein	REE	BAJAS OTORGADAS L			$\square$
+1	, ,			-	SUB-TOTAL L			$\perp$
50	scrita							+
_			nisor		and the same of			+
La Factur	a es beneficio de To	odos. įExijalai	0	WPC	TASA ALICUOTA D% L			+
			/		INMANDED IN VALL			
		18 m	11.1		/ ISV 15% I	-	2/11	10
EN CALL	TD A	Bosnde (		wi	15.V.15% L		264	60
FACTU	JRA 0-001-01-00		Pirma	w j			264	60
	Range Feeta & Cantid 14 / 14 Origin	Rango autorizado: 1 Tal. del 000- Fecha Limite de Emisión: 15-12: Cantidad en Letras:  14 Octobro 1  So Sen La  Original: cliente Copia	Rango sutorizado: 1 Tal. del 200-001-01-00000476-000-001-01-0000 Fecha Limita de Emisión: 15-12-2024 Cantidad en Letras: DOS m1/  10 Cho lengistro de exotrimados.  No. de registro  No. de registro  Rango sutorizado: 12  Rango sutorizado: 15 Tal. del 200-001-01-00000476-000-001-01-0000  Rango sutorizado: 1 Tal. del 200-001-01-00000476-000-001-01-0000  Fecha Limita de Emisión: 15-12-2024  Cantidad en Letras: DOS m1/  1 0 Cho lengistro  So Senta centa y o	Rango sutorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000476-000-001-01-00000525  Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024  Cantidad en Letras: DOS m;   Vein Sesso de la Contracta de Contract	Rango autorizado: 1 Tal. del 200-001-01-0000476-000-001-01-00000525  Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024  Cantidad en Letras: DOS mil Vein  Se Senta Centa Copia: Obligado Tributario misor  No. de registro S.A.G.  III - 200-000	Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000476-000-001-01-00000525 Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024 Cantidad en Letras: DOS m 1 Vein So se contra contr	Rango autorizado: 1 Tal del 000-001-01-00000476-000-001-01-00000528  Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024  Cantidad en Letras: OS m;   Vein Substitutario misor    La Factura es beneficio de Todos, ¡Exijalal   NPORTE GRAVADO 19% L  No. de registro S.A.G.  No. de registro S.A.G.  No. de registro S.A.G.  No. de registro S.A.G.  Prec. Unit Rebalan 12 cuata at herato a femilia precional pr	Cant. DESCRIPCION Proc. Unit Rebalan Olorados TOTAL  14 Rocer 105  15 10 2 1,5 70  14 Botes an Agra 16 00 2 224.  TOTAL L. 1,769.  Rango autorizado: 1 Tat. del 000-001-01-00000325  Fecha Limite de Emissión: 15-12-2024  Cantidad en Letras: DOS m: Vein  +1 ocho lei pi os can  Sub-lotal L. WPCRIE CRANDO 15% L  Beratura es beneficio de Todos. [Exijala]  NPORTE GRANDO 15% L  NPORTE GRANDO 15% L  NPORTE GRANDO 15% L

## Brenda Judith Rodríguez Flores

Rtn 0313197500377 Venta de Comida Barrio Arriba a media cuadra de la Clínica San Jerónimo

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA....

RTN. \_\_03139011438350\_

DIRECCION: \_\_FRENTE A PLAZA CENTRAL\_\_FECHA: \_17/14/0120/24

#### COTIZACION

CO	MZACIUN		
DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L
	14	110.00	1,540.00
Almountos	14	16.00	224.00
Ayu en Bote			
			1764.00
		REBAJAS OTRGADAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L.	264.60
		I.S.V. % 18 L.	
		TOTAL A PAGAR L.	2,028.6

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso		
	2	la Clob goet1
Valido hasta		ca Cross Joseph
	Firma y Sello.	

## BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

B°. Arriba, San Jeronimo, Comayagua, Honduras, C.A.

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

CAI: B40F85-6FD430-E545B3-9055FF-A87B7F-84

R. I.N. 03131975003775		1.1000 41
A / Fecha, 3	de_mayo_	del 202_\$_
CLIENTE: Alcaldia San	Louino	
DIRECCION: Som (wont	lno	
CLIENTE: Alcalda San DIRECCION: Som (wont R.T.N. 0313 9011	138350	
Constancia de registro de exonerados:	Orden de	compra exenta:
No. de registro	S.A.G.	
Imprenta Rica, R.1.N. 03011905011686, Tela, 9052-2967/2771-8063, Centificado, 923	1-22-10500-5 Bo Arriba 1/2 cuadra al Norla de Ferre	teria Maldonado, Comayaqua.
Cant. DESCRIPCION	Prec. Unit Rebajas Oforgados	TOTAL
125 Silles Alguler	6.00	750-100
	12 40	10 00
5 Mesas 8 Manteles	12.00	60.00
O Manteles	12.00	96.09
	<del></del>	
	<del>                                     </del>	
L—————————————————————————————————————		90101
	TOTAL L.	906-09
Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000476-000-001-01-000005	DESCUENTO OTORGADOS L	
Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024	/\	
Yund Jen Dr. vas		
Novento Chiavos	IMPORTE EXENTO L	<del></del>
Original: cliente Copia: Obligado Tributario mi		
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!	IMPORTE GRAVADO 18% L	
La ractura es deficilicio de Todos, [Exijala:	TASA ALICUOTA 0% L	
	4 ISV 15% L	120 90
Brende (Hel	1 Les 1 Les 1841	135- 90
FACTURA	·irma —	
No. 000-001-01-00 000496	IMPORTE EXONERADO L	0 (( / 10
110. 000-001-01-00	TOTAL A PAGAR L	071-90

### **Brenda Judith Rodríguez Flores**

#### Rtn 0313197500377 Venta de Comida Barrio Arriba a media cuadra de la Clínica San Jerónimo

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA....

RTN. \_\_\_03139011438350\_\_

DIRECCION: \_\_FRENTE A PLAZA CENTRAL\_\_ FECHA: \_OZ |OZ |24

#### COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Sillas	125.00	6.00	750.00
IM asas	5	17.00	60.00
Mantolus	8	12.00	96.00
		BERALAG	906.00
		REBAJAS OTRGADAS L.	
,		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L.	135.90
		I.S.V. % 18 L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,041.9

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso		
Valido hasta		Brande Rodyment.
	Firma	y Sello.

# BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

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

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

CAI: B40F85-6FD430-E545B3-9055FF-A87B7F-84

ı	R.T.N.	031319750	03775	, do		11000		del 202	4
		- 11.1	03775 Fecha3 La Sans 7041 43	ae	-	aryo			+
(	CLIENTI	E: A LOGIO	ra Dong	0,0	F	4,0	_		
(	DIRECC	ION: Sa	1 (4 Cm. H	05	~	myz	Ju	0	
ı	R.T.N	0313	1091 73	05		Ordo	n de	compta e	xenta
'	Constan	icia de registro	de exonerados: No. de registro	SAG	-		11 00	complete	
	Imprenta Rice F	TX 83011965011686 Tex	9052-2067 / 2771-8063 Ca-trice-to - 923	1-22-10500-4	lo Ant	a. 12 cuadra al Noda	de Ferre	tera Maidonado, Con	4/12/8
Γ	Cant.	DESCI	RIPCION	Prec. L	Jnit.	Descuentos Rebalas Otorgi	y dos	TOTA	
- 1	30	Un onde	· Completes	80.	20		П	2.400	100
- 1	20	Marino	conficient.	00.	-				
- 1					$\vdash$		-		H
- 1					-		-		Н
- 1					-		$\vdash$		Н
					٠.		1		Н
0							Ц		Ц
2	9								Ц
uil.									
_					$\vdash$				П
- 1	_				$\vdash$		$\vdash$		П
- 1	_				-		+		Н
- 1	_				┝		-	<del>-</del>	Н
- 1					-		-		Н
١					L		4		닉
•			•	TOTA	LL.			2,400	00
	_		0-001-01-00000476-000-001-01-00000	25	DESCU	ENTO OTORGADOS L			
	Fecha	Limite de Emision: 15-12	2024	1.		AJAS OTORGADAS L			
- 1	Cantio	lad en Letras:	Con to level	24		SUB-TOTAL L			
	ON	aclos	section in the			IMPORTE EXENTO L			
- 1	Origi	nal: cliente Copi	a: Obligado Tributario mi	sor		RTE GRAVADO 15% L			
ı		a es beneficio de 1				RTE GRAVADO 18% L			
			0 1	Λ		TASA ALICUOTA 0% L		- 1	
3			Burdal	los.	v	15V 15% L	_	360	00
	FACTU	JRA	-	irma	BIS	ORTE EXONERADO L	-		
	No no	0-001-01-00	000495		INP	TOTAL A PAGAR L	-	2,760.	00
	<b>110' 00</b>	0-001-01-00				IN INCH I NOTELL	٤	×, / 00:	

### **Brenda Judith Rodríguez Flores**

# Rtn 0313197500377 Venta de Comida Barrio Arriba a media cuadra de la Clínica San Jerónimo

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA

RTN. \_\_03139011438350\_

DIRECCION: \_\_FRENTE A PLAZA CENTRAL\_\_ FECHA: 06 07 2024

#### COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L
Marigados con Refresco	30	80.00	2,40.00
		REBAJAS OTRGADAS L.	2,400.00
		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L.	360.00
	,	TOTAL A PAGAR L.	2,760,α

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso	
Valido hasta	Bende platze 1 F.
	Firma y Sello.

## BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES

B°. Arriba, San Jeronimo, Comayagua, Honduras, C.A.

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

CAI: B40F85-6FD430-E545B3-9055FF-A87B7F-84

R.T.N. 03131975003775						
CLIENTE: A caldas 50 DIRECCION: Sen Suronia R.T.N. 0313 9014 4383	de			_	del 202_	4
CLIENTE: Alcaldras 50	37	10	nonim	0		
DIRECCION: San (won)	n oc					
R.T.N. 0313 9010 4383	550					_
Constancia de registro de exonerados:			Order	n de	compra ex	enta:
No. de registro : Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 923			- 10 1 111-1-		train Maldanada Como	
COUNTY AND DOROGODODO CONTRACTOR SERVICE						0.000
- DEGGINGTON			Descuentos y Rebajas Otorga	dos	TOTAL	
20 Sillas	110.	00		_	11,000	00
20 3,1/25	6-	00			120.	00
		$\vdash$		一		
		$\vdash$		$\dashv$		-
		ŀ.		$\dashv$		-
		Ш		_		
		$\vdash$		$\dashv$		$\neg$
		$\vdash$		-		
		$\vdash$		-		_
		П		$\neg$		$\neg$
	7074	<del>-</del>		=		=
	TOTA	L L.		$\perp$	11,120-	0
Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000476-000-001-01-000005	325	DESCU	ENTO OTORGADOS L			
Cantidad en Letras: Doce my	' II	REB	AJAS OTORGADAS L			
Callinga en Lenas.	cir		SUB-TOTAL L			
ocho lon Dies exerc	2 3		IMPORTE EXENTO L			
Original: cliente Copia: Obligado Tributario mis	sor	MPO	RTE GRAVADO 15% L			
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!		IMPO	RTE GRAVADO 18% L			
<u> </u>		1	TASA ALICUOTA O'S L			
) // / / / /	1 .	1	LS.V. 15% L		1,668	00
ENCUTIDA Donaic flos	Just	-	LS.V. 18% L		1,000	
FACTURA	irma	MP	ORTE EXONERADO L			
No. 000-001-01-00 000493			TOTAL A PAGAR L	7	2.788.	00

### **Brenda Judith Rodríguez Flores**

Rtn 0313197500377 Venta de Comida Barrio Arriba a media cuadra de la Clínica San Jerónimo

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA...

RTN. \_\_03139011438350\_

DIRECCION: \_\_FRENTE A PLAZA CENTRAL\_ FECHA: 23/04/2024

#### COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO Unitario	TOTAL L.
Mimuarzos	100,00	110.00	11,∞0,∞
Sillas	20.00	6.00	120,00
		REBAJAS	11, 120.00
		OTRGADAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L.	1,668.00
		I.S.V. % 18 L.	1,000
		TOTAL A PAGAR L.	72,788.0

Cotización sujeta a cambios sin previo avis	
Valido hasta	Band Cla
	Firma y Sello.

Escaneado con CamScanner

# BRENDA JUDITH RODRIGUEZ FLORES B°. Arriba, San Jeronimo, Comayagua, Honduras, C.A.

	Cel.: 9876-4470	E-mail: brendarod750@gmail.com
		-6FD430-E545B3-9055FF-A87B7F-84
R.T.N.	03131975003775	

7 France 2		- 1			
CLIENTE: Alcadros Sun DIRECCION: 5an June R.T.N. 03/3 98/1 438 Constancia de registro de exonerados:	de_	mayo		del 202 <sub>-</sub>	4_
DIRECCION: ( )	150	onine	2		
RTN 03/3 0 11 /12/	200	mayog.	14		
Constancia de registro de	35	0	_		_
			n de	e compra ex	enta:
No. de registro :	S.A.G	Amba 17 cuadra al Noda	do Fore	atasia Maldanada Gara	
Cant. DESCRIPCION				RESERVED	
122 1		nit Rebajas Otorga	dos	TOTAL	H
0	110.	00	Н	13,200.	00
110 Bote con Agra	16.	00	Ш	4760.	00
130 Si //a S	7-1	00		910.	on
8 Mesas Grande	50-	00		400	20
6 Manteles.	50	00	$\vdash$	200	
7,327, 343.	30	-	Н	200.	00
3		_	Н		<u> Н</u> І
			Ш		Ш
			П		П
					$\exists I$
		_	$\vdash$		-11
T -			$\sqcup$		Ш
	TOTAL	L	$\neg$	1/ 5/2	
	1017		ᆜ	16.570	2
Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000476-000-001-01-0000052 Fecha Limite de Emisión: 15-12-2024	5 0	ESCUENTO OTORGADOS L	_		
Cantidad en Letras: DICSCINUE U	c	REBAJAS OTORGADAS L			
mil Grenntay cine	0	SUB-TOTAL L			
lespines Con concento an	tree	IMPORTE EXENTO L			
Orfginal: cliente Copia: Obligado Tributario mis	or	IMPORTE GRAYADO 15% L			
La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!		IMPORTE GRAYADO 18% L			
$\Omega$ . $\Lambda$		TASA ALICUOTA 0% L			
1 Bonder Wal		£. 15.17.15% L		2.485	50
FACTURA FI	rma	LS.V. 18% L		100	
	rma	IMPORTE EXONERADO L			$\Box$
No. 000-001-01-00 000498		TOTAL A PAGAR L	1	9,055	50
			<u></u>	4000	00)

### **Brenda Judith Rodríguez Flores**

#### Rtn 0313197500377 Venta de Comida

#### Barrio Arriba a media cuadra de la Clínica San Jerónimo

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO, COMAYAGUA....

RTN. \_\_03139011438350\_

DIRECCION: \_\_FRENTE A PLAZA CENTRAL\_ FECHA: 03 04 2024.

#### COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO Unitario	TOTAL L.
Almur 200	120	110.00	13,200.00
Agua en Bota	110	16.00	1,760.00
Sillos	130	7	910.00
Mesos grando	Y	50	400.00
Manteles Monteles		50	300.00
		REBAJAS OTRGADAS L.	16,570.00
<b>3</b>		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L.	2,485.5
		I.S.V. % 18 L.	7
		TOTAL A Pagar L.	19,055.50.

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso	
Valido hasta	Banda (Rolyn 44
	Firma y Sello



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, **COMAYAGUA EJERCICIO: 2024** 

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024 02:36 p.m. Hora: USUARIO: CARLOS.GONZALES

Orde	en de Pago No.:	7175	
L:	109,629.00		

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 247 Fecha de Emision: 3/5/2024 No.Cheque/Nota de Debito: Id/RTN: 03011991022635 Paguese a: EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA

La Cantidad en Letras: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE JUEGO DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA CADA UNA DE LAS OFICINAS

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE CAJAS DE PAPELERIA TAMAÑO CARTA, TAMAÑO OFICIO, FOLDER T/C Y T/O PARA CADA UNA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA CADA UNA DE LAS

- PAGO DE CREDTIO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA CADA UNA DE LAS OFICINAS MUNICIPALES (CK-5125)

		MONTO
	PROYECTO / OBJETO GASTO	60,154.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	12,375.00
	Repuestos y Accesorios	17,600.00
03 00 000 001 000 39200 11-001-01		19,500.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	

03 00 000 001 000 33365		
	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	0.00
CODIGO	Total de retenciones:	

	RESEUMEN AFECTACIONES PRE DESCRIPCION	SUPUESTARIAS	MONTO 109,629.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	Monto Total:	109,629.00

## Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2024 Hora : 02:36 p.m.

	to in the contract (E)	USUARIO: CARLOS.GONZALES
SUBTOTAL	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
- RETENCIONES		109,629 00
TOTAL		0 00
		109,629.00
Firma y Sello de Presing al A		
Firma y Sello de Presupuesta no		Firma y Sello No Tesereria
A = 6	ALL ATT THE A	COL ALON MARION MARINE
No Melenson		
PAESUPUESTO MUNICIPAL		
Lund with the	Firm y Serio da Alcala Bar m	
10.000		TESCRERO
Recibido por Elin Vohana Z	souls Palines	Strange of the strang
Identidad No.: 0313 1992 0036	2 Panque L	TOTAL COMMI
-50.0111200508	*	

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2ciRDC811Xib7CzoBxTAHQZ0M6WhtQW78cO/fRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH+znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBlsUuNzR9QbfddYxzXFSPQ==







# Municipalidad de San Jerónimo

Día Mes Año COMPROBANTE DE CAJA	1
Por Lps. 109,629.00	1
Nombre: Cance Mando Mildonoto Bambase	1
Recibí del señor tesorero la cantidad	1
Por conceptorde:	1
1000 de moderal de 0 tras al credit	1
Solvencia Municipal N°: DNI: 0313199200362	
Emfortavale i	MAYAG
Alcalde Municipal Alcalde Municipal	

0134S0000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA.

CHEQUE No. 71005124

SAN JERÓNIMO

3 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA

109,629.00

Páguese a la orden de

CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras



BANCO DEL PAIS, S.A.

The state of the s

1:01002150:000134500003211171005124

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 047147-D2B468-C741B3-C940B5-094CB1-00

FACTORA IN 000-001-01-						
Fecha: 27 de Friero del 202 Cliente: Municipali da del c	4 RIN	<u>. v</u>	3/390	0114	138350	2
Cliente: /Municipalidad c	de Si	an	Gero	00.0	MU	_
Dirección:						_
Cant. DESCRIPCION	P/UNI	T.	Descuent Rebajas Oto	os y	TOTAL	
4 Pintas HD.	295.	$\overline{}$			7,180.	2
4 mias 14p.						
	(*)					
						_
						_
				_	-(	-
				1	-	$\dashv$
		$\vdash$			-	$\dashv$
		Н		-	<del></del>	$\dashv$
		-		-	<b>├</b>	-
		-		+		$\dashv$
		-			3/	$\dashv$
1000	TOTAL	De		77	1	$\dashv$
cant. en Letras: MPI conto	CIA S	7	RC	74	-	=
ochenta Lompiras con	-€@4	MP	otorgado E	PS	1	$\dashv$
100	$=N^{k}$	ebala	Podsbow.	PS.		$\dashv$
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERAD	<b>(</b> )	Ca	Sub-Total L	.PS. -		-
Nº de Orden de Compra Exenta:	<b>†</b>				-	$\vdash$
N° Const. de Reg. de Exonerados:			xonerado			$\vdash$
N° de Registro de la SAG:			ravado 15% ravado 18%			Н
Chulo Sandaly			Alicuota 0%	- 1		$\vdash$
(FIRMA) avala			15% I.S.V.	- H		$\vdash$
Inicial: 003-001-01-00001801-final: 003-001-01-0	90002400			- 1		+-
Fecha Limite de Emisión: 17/11/2024 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario I			18% I.S.V.	- 1	1100	+
La Factura es Beneficio de Todos ¡EX IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-	KUALA!	011971	TOTAL 1	,	1,180 ADO Nº 9231-23-1	10500-6

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 8A74BD-8E6017-9C49A1-1F374E-34CC3A-6F

FAC	10KAN 003-001-01-0			1.0001	ula	02	
Fecha	a:dedel 20	R.Ţ.N	1. <u>01</u>	213401	910	100	_
Client	e: Municipalidad de Sa	an Je	ruc	nimo			-
Direc	S. Taranta and A. Tar				_		=
Cant	DESCRIPCION	P/UN	T.	Descuentos Rebajas Otorge	y ados	TOTA	
3	Tinta para Sello C/Negro	38.	to		_		D.
2	Tinta para sello gotero	28	w		_		의
6	grapcidora Metal	155.	-				D
16	Cajas de grapais	19.	88				2
11	Sacgrapus Deli	17.	20		_	187.	ಎ
a	Memoria USB 16 GB		00				00
3	Memoria USB 326B	140 .	$\omega$		4.7	420.0	٥_
1	Memoria USB 646B	140 .	ę,			140 .	ı.
33	Boligrafo Azor C/Negro	7.	cυ			231.	0_
4	Boligra to Pilot	29.	œ			116.	8
4	Boligrafo Borna finta NGR	39	·w			156.	٠,
360	Lópiz grofito	4.	50			1,620.	ω
24	Boligrafo Pilot	7.	8			1,68 .	0
ant. en	Letras: <u>Charomil</u> Setecientos	TOTAL	LPS.				
	Seis tempires con ou los	Desci	uento	Otorgado LPS	s.		Т
	, , ,	_ R	ebaja	Otorgada LPS	s.		
DĄ	YOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	$\neg$		Sub-Total LP	s.		
° de Orde	en Comprise Per Service de Excela L	_	lmp	orte Exento LP	s.		Τ
Cons. d	le Reg. de Exonerados	Imp	orte E	xonerado LP	s.		$\top$
de Regis	stro de la SAG: ZARE H	lmp	orte G	ravado 15% LP	s.		
-		Imp	orte G	ravado 18% LP	s.		+
-	rula Havala 1		Tasa	Alicuota 0% LP	s.		T
al: 003	3-001-01-00002401 Final: 003-001-01-00	003600		15% I.S.V. LP	s.		$\top$
	Fecha Limite de Emisión: 17/01/2025			18% I.S.V. LP	S.		T
Factu	l: Cliente / Copia: Obligado Tributario Em ra es Beneficio de Todos ¡EXL			TOTAL LP	s.	4,706	. 0
COC LITE	DGRAFICOS "ESCOTO" TEL - 2772-2621 CEL - 0805-670	O / DTN CO			_		

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 8A74BD-8E6017-9C49A1-1F374E-34CC3A-6F

000-001-01-	.000	V Z	104			
Fecha:dedel 20_2	4 R.T.	N. 03	3139011	138	33	
Cliente: Monicipalidad de S	on de	e risc	Conic			
Dirección:	2.10	,01	11.1.10			
Cant. DESCRIPCION	P/UN	IIΤ	Descuentos Rebajas Otorg	y : [	TOTA	\1
250 Kasmas de Dager Tle	91.	ю	Rebajas Otorg	_	12,760	
60 Kesmos de papel 7/0	157.	w			3,031.	
30 Resmos de Folder TIC	165.	w		1	61270.	7
10 Resmos de Folder TO	199.			1	1990 .	02
15 Rosmas de Cartulino linotic	225	w			3,375	
190 Sobre Manila Tlc	3.	¢υ			360.	le.
The same will be the same of t	275	ω.		(	4,950.	cu
5 Botes de tinta Epson 664 May. 5 Botes de tinta Epson 664 May.	275.	_		_ /	1375.	w
12 Botes de tinto 5544 C/Negro	275	_		1	1375.	CU,
5 Tublero TlCorta	287.					00
19 Pegamento Barra UHU 40G.	55.	1		- 6	275.	e
11 Almohadilla S/Tinto	54. 36.	40		- 1/2	026.	w
Cant. en Letras: Sesenta mil seiscientos	TOTAL I	99.			396.	u.
Diecisiete tempiral con os/100				土		
1/00			torgado LPS.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	_ Ke		torgada LPS.	_		
N° de Orden de Compra Exenta: DC A			ub-Total LPS.			
N° Corst. de Reg. de Exonerados:	- I		te Exento LPS.			
N° de Registro de la SAG_AR. E. H			nerado LPS.			
COMM			/ado 15% LPS. /ado 18% LPS.			
Enelin ( )			cuota 0% LPS.			
Inicial: 003-001-01-00002401 Final: 003-001-01-000			% I.S.V. LPS.			
recha Limite de Emisión: 17/01/2025			% I.S.V. LPS.			$\square$
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emi La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJ	ALAL	т.	OTAL LDG	60	/ 15	
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799	/ R.T.N. 0801:	1971072	835 / CERTIFICA	90	,617.	$\infty$

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 8A74BD-8E6017-9C49A1-1F374E-34CC3A-6F

Fecha:	de	del 20	R.T.N	N. <u>D2</u>	139011	43	83	
Cliente:	Monces	alidad de Sa	an Jea	όσιο	00			
Direcci							TOTA	-
Cant.	DESC	RIPCION	P/UN	IT.	Descuento Rebajas Otor	edos	TOTA	1
4 1	nouse xte	ch usB	85	-			340	CD2
1	Mouse Day	NAGEO	155	w			155.	42
4 -	Teclado	บริษั	168	-			672.	40
30 1	Dores de 13	TKUO2 HHH	41.	_			1,394.	v
5	Peres de 13	alerius AA	49	10			245	W
24	Sacopunto	Metal	11.	71			281.	2
23	Borador o	grande	9.	52			219	Ų.
10	Typera gr	Inde		3,00			1,008	O.
4	Dereniado	ra puracamet	35	٠ در .		_	140.	w
60	sujeta papa	1 51 mm	6.	83			410.	a
600	Sileta Den	132 mm	3.	00			180.	1
50	olor de Fa	steners	46.	do			230.	ند
14 0	pias de cli	o Stunday som	n 22.	CO			308.	h
		il guinentos	TOTAL	LPS.				
		os tempirus cu	M Desc	uento (	Otorgado LP	s.C		Т
	001.00	os majares			Otorgada LP	_		-
	00/100	WALLEY HUMANIAN			Sub-Total LP			+
Nº do Oud	3000	RCIAL I	٠		rte Exento LP	_		╁
	Reg de Konerados				conerado LP			╁
Nº Const be	o de la SAG: COMA	YE SUA			avado 15% LP	_		╁
Nº 00 Keasu	o de la SAG:	N				_		╀
_	1. I SP	り ノ ごり	imp		avado 18% LP	-		+
_	Teleping-	Tives la			licuota 0% LP	_		-
		1 Final: 003-001-01-0	0003600		5% I.S.V. LP	_		1
Original	echa Limite de E	misión: 17/01/2025 Obligado Tributario E	misor		8% I.S.V. LP	-		1
Eactur	a es Benefic	io de Todos ¡EX	ΤΙΔΙ ΔΙ		TOTAL LPS	3.1 E	1582.	a

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com CAI: 8A74BD-8E6017-9C49A1-1F374E-34CC3A-6F

Fecha:	000 02760	
· colla. de		
Cliente: Municipalidad de Dirección:	_R.T.N. 03139011	4383
Dirección:	San Jerónimo	
The state of the s		
Cant. DESCRIPCION	P/UNIT. Descuentos	Was been
OB Morcador Orimonente II	Treediges Otorije	ados TOTAL
Theodor primonente	13.50	1,188 N
The million of the million of 1	12.00	36.00
Trial codor Driver Overto V	12 40	24.0
THURSDOOD DIZARD NEWS	12.60	36.00
HIGHEROUS BIZGING AZIL	16.00 16.00	640.0
16 Morcodor pizona Rop	16.00	256 0
17 resaltador Manaly		256. L.
70 Renduflex Tloticio		244
49 Archivador Leitz Tlc	12. 50	875 a
9 calculadora fertorio	148 ω	7,252.00
17 Regly Aluminiu 30cm.	389. 60 13. Ac	3,501. 2
5 Mouse Inclumbrica N.	100	234 00
Cant. en Letras: Oumce mil Cuotro -	TOTAL LPS.	925. co.
_ Clentos Sesentary sieto		
Lompiras con volles	Descuento Otorgado LPS.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	Rebaja Otorgada LPS.	
Nº de Orden de Compra EN FRCIAL	Sub-Total LPS.	
N° Const. de Reg. de Exenerados	Importe Exento LPS.	
N° de Registro de la SAG: COMAYASUA	Importe Exonerado LPS.	
DA COR	Importe Gravado 15% LPS.	
( Lulia Coll. 1")	Importe Gravado 18% LPS. Tasa Alicuota 0% LPS.	
Inicial 202 001 01 00 FIBMA		
Inicial: 003-001-01-00002401 Final: 003-001-01-000 Fecha Limite de Emisión: 17/01/2025	18% I S V I DS	
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Em	isor	15,467 @
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXLI IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-679		15,46+ 00

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 8A74BD-8E6017-9C49A1-1F374E-34CC3A-6F

Fecha: 23 do Tabasa	000	Ų L	101		
Fecha: 23 de Febro del 20 2 Cliente: Municipalidad de 3	<u>4</u> _R.T.N	. 03	31390114	1383	
- So Opping	an Je	rár	imo		
Dirección:					
Cant DESCRIPCION	322	_			
TO INTO OTON	P/UNI	_	Descuentos y Rebajas Otorgad	TOTA	VL.
4 (ajas de Forma Continua	1,285	00		5,140.	
1 HUB IMEXX 5 USB 4 Puertos		$\infty$		115.	00
1 Degamento 500 gr.	70.	$\infty$		70.	00
1 Bote de Silicon 500 ml.	149.	$\infty$		149.	00
15 10190	215.			645.	$\infty$
C VING TIC	10.	CO		100	a.
Trock 404 Clan	275.	co		1,375	-
10.51100	_ G.	$\infty$		2,700	
101010	95.	00		1.235	00
1 Mouse Pad Posa	160.	00		160.	00
				1	1
					+
				1	+
Cant. en Letras: Once mil Seiscientos	TOTAL L	PS.		_	$\vdash$
Offentary nurse Jampines	Doseus	nin O			_
L CONVETIRCIAL			torgado LPS.		$\perp$
DATOS DELADQUIRIENTE EXONERADO			lorgada LPS.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO			ub-Total LPS.		
* Const. de Reg de Exonerados			te Exento LPS.		
de Registro de la SAG:			onerado LPS.		
			vado 15% LPS.		
aulistal )	Import	e Grav	vado 18% LPS.		
FIRM		asa Ali	icuota 0% LPS.		
al: 003-001-01-00002401 Final 002 001 01	03600	15	% I.S.V. LPS.		T
Fosha Limite da Final: 003-001-01-000			<b>—</b>		_
al: 003-001-01-00002401 Final: 003-001-01-0000 Fecha Limite de Emisión: 17/01/2025 riginal: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emis		18	% I.S.V. LPS.		$\Gamma$

Propietaria. Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 8A74BD-8E6017-9C49A1-1F374E-34CC3A-6F

Fecha:dedel 20	RTN	. (	313901	14383	
Cliente: Municipal dad de	Som	5	τδοί σο	, , , ,	
Dirección:	2011	<u>) c</u>	101111110		
Cant. DESCRIPCION	P/UNI	T.	Descuentos y Rebajas Otorgad	TOT/	AL
5 lajor de Clip de 33mm	12.	00		60	. ω
13 Kollos de Moskin 2x304.	38.	در		570	w
2 Tape Abro 3/4	7.	w		14.	w
25 Plicgos de lart. los	6.	80		170.	EJ.
7 Resmos de papel las	89.	00		623	8
14 Resmas de papel Fototic	DE	00		1,190	00
33 Postit 3x5	25.	00		825	_
7 Glicenna Azor 1.5 DZ	23.	60		161 .	00
10 libreta Mediana	43.	00		430	.00
5 Botes de tinta Brother N.	390.	m		1,950	_
9 Botes de tinta Brother D.J.C.	280.			2,520	00
18 Corrector en lópiz		50		891.	œ
5 Corrector en cinta	65.	co		325.	_
Cant. en Letras: Nue ve mil Setecientos	TOTAL L	PS.			
Veintinueve Jompini con			Otorgado LPS.		$\equiv$
0/100			Otorgada LPS.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	_		Sub-Total LPS.		+
Nº de Orden de Compra Exenta			rte Exento LPS.		+
Nº Const. de Reg. de Exonerado LERCIAL	Impo		onerado LPS.	-	+
Nº de Registra de la SAOLAZARETH			avado 15% LPS.		+-
D COMAY/ GUA			avado 18% LPS.		
cuelin Towala			licuota 0% LPS.		
Inicial: 003-001-01-00002401 Final: 003-001-01-00	003600	1	5% I.S.V. LPS.		
Fecha Limite de Emisión: 17/01/2025		1	8% I.S.V. LPS.		
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Em La Factura es Beneficio de Todos ¡EXI	JALA!		TOTAL LPS.	9,729.	00
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ES 2" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-679	9 / R.T.N. 0801	197107	2835 / CERTIFICAL	DO Nº 9231-23-1	

COMAYAGUA COMAYAGUA

Barrio San Blas, frente a Gasolinera UNOTeléfono 8923-4855

Correo: comercialnazareth@gmail.com

Rtn: 03011991022635



### Cotización

RTN	Dirección
	Termino
Orden de Compra #	Termino CONTADO

						CONTADO	
CANTIDAD	Tassiss					PRECIO	TOTAL
CANTIDAD	CODIGO		DESCRIP	CION	U DE M	UNITARIO	22
250	900430045	~~~		NIS TO SECUL DADEDLINE		L91.00	L22,750.00
83	899138913	6430	PAPEL BO	OND T/C RESMA PAPERLINE		L157.00	L13,031.00
38	899138913	9042	PAPEL BO	OND T/O RESMA COPY PAPE		L165.00	L6,270.00
10	742650088		FOLDERS	SENCILLO T/C 100 UND		L199.00	L1,990.00
15	742650088		FOLDERS	SENCILLO T/O 100 UND	! !	L225.00	L3,375.00
120	742723000	0281		O GENI/T/C BLANCO 100H		L3.00	L360.00
18	00418			ANILA T/C 9x12	1 1	L275.00	L4,950.00
5	010343885			SON 664 NEGRO 70ML	1	L275.00	L1,375.00
5	0103438853			SON 664 MAGENTA 70ML SON 664 AMARILLO 70ML		L275.00	L1,375.00
12	0103438853					L287.00	L3,444.00
	0103439419			SON 544 NEGRO 65ML		L55.00	L275.00
	7441046321	1507		AMPO T/C MADERA	İ	L54.00	L1,026.00
19	40267227			TO BARRA UHU 40 G		L36.00	L396.00
11/	7750082000			RTESCO SELLO S/TINTA		L38.00	L114.00
L	7428602235			ELLO OFFICE ONE NEGRO		L28.00	L56.00
!	7453015108			ELLO GOTERO NGR STUDM	.1		L930.00
	6935205359			RA DELI TENAZA 30H META /	1	L155.00	
6	7427230016	206		ANDARD WIWI 26/6	1	L19.88	L318.00
i j	6921734902	313	SACAGRA		1	L17.00	L187.00
- 1	47132184687	796	MEM USB	ADATA 16GB NEGRA	1	L125.00	L250.00
- 1	84257113254	10		HIKVISION 32GB PLAT	1.	L140.00	L420.00
1	84257113255	57	MEM USB	HIKVISION 64GB PLAT		L140.00	L140.0
1	75014287271	95	BOLIG AZO	R PINPOINT FINO 0.7 N		L7.00	L231.0
	49025050848		BOL. PILOT	BETTER RETR/FINO NG		L29.00	L116.0
100	49025053227			OT BORRA TINTA NGR		1 39.00	1 156.0
1		FTT0	0.7				

### COMAYAGUA COMAYAGUA

Barrio San Blas, frente a Gasolinera UNOTeléfono 8923-4855

Correo:comercialnazareth@gmail.com

Rtn: 03011991022635



### Cotización

TOTAL

			U DE M	PRECIO	
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION		UNITARIO L4.50	L1,620.00
	000.00	THE DELG		L7.00	L168.00
360	3154148517214	LAPIZ GRAFITO MAPED DELG. BOL. PILOT RETRACTIL BP-1 ROJO	!	L13.50	L1,188.00
24	4902505482045	BOL. PILOT RETRACTIL BITTAGE		L13.50	
88	7501428705506	MARCADOR PER, SIGNAL PRO	1	L12.00	L36.00
		NEGRO MARCADOR PER, AMIGO ROJO	1	L12.00	L24.00
3	7428602235713	MARCADOR PER. AMIGO VERDE			L36.00
2	7428602238639	MARCADOR PER. AMIGO AZUL MARCADOR PER. AMIGO AZUL		L12.00	L640.00
3	7428602235706	MARCADOR PIZARRA EXPO NEGRO		L16.00	1.256.00
40	071641800014	MARCADOR PIZARRA EXPO AZUL	!	L16.00	L256.00
16	071641800038	MARCADOR PIZARRA EXPO ROJO	1	L16.00	L210.00
16	071641800021	MAR. RESAL/MAPED AMARILLO	1	L14.00	L34.00
15	3154147425343	MAR. RESAL/MAPED AZUL	1	L17.00	L875.00
2	3154147425305	PENDAFLEX OFFICEONE T/O	1	L12.50	
70	7428602295670	ARCHIV. LEITZ 2 ANI.T/C	1	L148.00	L7,252.00
49 /	4002432366200	CALCUL.CASIO ESCRITORIO AX-12B	1	L389.00	L3,501.00
9	4971850032168	REGLA VIVO ALUMINIO 30CM	i	L13.76	L234.00
17	7426500801801	MOUSE IMEXX INALAMB.NEGRO	1	L185.00	L925.00
5	1957359932164	MOUSE IMEXX INALAMBINEGRO MOUSE XTECH USB C/LUZ XTM195	1	L85.00	L340.00
4	798302165137	MOUSE XIECH USB C/LUZ XIMISO	1	L155.00	L155.00
1	1957359921922	GEL MOUSE PAD IMEXX NGR	1	L168.00	L672.00
4	7427230029817	TECLADO NENOTECH USB NGR	1	L41.00	L1,394.00
34	012800198443	BATERIA RAYOVAC/ALCALINA AAA	1	L49.00	L245.00
5	012800180936	BATERIA RAYOVACIALCALINA AA	i		L281.00
24	3154145340198	SACAP, MAPED METAL SATELITE		L11.71	L281.00
23	3154140116002	BORRADOR MAPED TECHNIC GRD		L9.52	L219.00
6	3154144991100	TIJERA ADVANCED GREJ21CM MAPED		L63.00	L1,008.0
	7453010030278	PERF, POINTER P/CARNET REDON		L35.00	L140.0
		SUJETA PAPEL POINTER 51MM	1	L6.83	L410.0
0	7 <sub>r</sub> 4 <sub>e</sub> 5 <sub>x</sub> 3Q <sub>p</sub> 1 <sub>a</sub> Q <sub>p</sub> 0 <sub>e</sub> 3 5082	SUJETA PAPEL POINTER STMM	1	L0.03	L410.0

COMAYAGUA COMAYAGUA

Barrio San Blas, frente a Gasolinera UNOTeléfono 8923-4855

Correo:comercialnazareth@gmail.com

Rtn: 03011991022635



Cotización

				Cotizacio	TOTAL
CANTIDAD 60 5 14 5 15 2	GODIGO 6935205385635 7427230011690 7427230011676 7427230011683 7427230025161	DESCRIPCION  SUJETA PAPEL DELI 32MM CAJA FAST. GENIAL METAL 8CM CAJA CLIP STANDARD GENIAL 50MM CAJA CLIP STANDARD GENIAL 33MM MASKING TAPE GENIAL 2"x30Y TAPE ABRO TRANSP. 3/4x36 PEQ.	U DE M	PRECIO UNITARIO L3.00 L46.00 L22.00 L12.00 L38.00 L7.00 L6.80	L180.00 L230.00 L308.00 L60.00 L570.00 L14.00 L170.00
25 7 14 33 7 10 5 3 3 3 18 5 4	00720 7427230011768 7453010083656 6921734943118 7501428709269 7427230033357 012502650386 012502641018 012502641025 012502641032 7501901600342 4902505346194 7416501931133 1957359945621 7401007604216	UND CART IRIS PLIEGO COLOR SUR RESMA P/IRIS T/C GENIAL S/COLO PAPEL FOTO POINTE T/C 20H 160G POST-IT DELI 3X5 NEON SURT GLICERINA AZOR 1.5 OZ LIBR. MEDIANA COL.GENIAL TINTA BROTHER BTD60 NGR 108ML TINTA BROTHER BT5001 AZU 48.8M TINTA BROTHER BT5001 MGT 48.8M TINTA BROTHER BT5001 AMA 48.8M CORRERTOR LAPIZ ZEBRA 8ML CINTA CORRECTORA PILOT FORMA CONTINUA 9.5x5.5/3PIEZAS HUB IMEXX USB 4/PUER 2.0 NEGRO PEGAMENTO BLANCO TUCAN 500GR		L89.00 L85.00 L25.00 L23.00 L43.00 L390.00 L280.00 L280.00 L280.00 L49.50 L65.00 L1,285.00 L1,285.00 L70.00 L149.00	L623.00 L1,190.00 L825.00 L161.00 L430.00 L1,950.00 L840.00 L840.00 L840.00 L891.00 L325.00 L5,140.00 L70.00 L149.00
1 3 10 5 450	7428602306031 7426500221104 6920583835018 010343885301 00528 00586	SILICON AMIGO 500 ML. UNICO COPAN L. C/F 200 H SURT FOLDER DE VENA T/C SCOOL TINTA EPSON 664 CYAN 70ML ANILLO PLASTICO NORMAL 3/4 AGENDA C/NEGRO GEL MOUSE PAD IMEXX ROSA		L215.00 L10.00 L275.00 L6.00 L95.00 L.160.00	L645.00 L100.00 L1,375.00 L2,700.00 L1,235.00 L.160.00
		- IM		E XONERADO R TE EXENTO	L.0.0 L 0.0



SON: CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.



DESC UENTOS Y REBAJAS

IMPORTE GR AVADO 15%

**IMPO** 

RTE GR AVADO 18%

TMPUESTU 15% **IMPUESTO 18%** 

TOTAL A PAGAR

L0.00

L0.00

L0.00

L.U.UU

L0.00 L107,790.00

## COMERCIAL NAZARETH COMAYAGUA COMAYAGUA

Barrio San Blas, frente a Gasolinera UNOTeléfono 8923-4855

Correo: comercialnazareth@gmail.com

Rtn: 03011991022635



#### Cotización

	Cliente	RTN	Dirección
	Cliente	KIII	
Telefono	Fax	Orden de Compra #	Termino CONTADO

						TOTAL
	CANTIE	DAD CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	
1	276	7501428727195	BOLIG AZOR PINPOINT FINO 0.7 N		L7.00	L1,932.00
8	120	7501428728390	BOLIG AZOR PINPOINT P/F 0.7 TR		L7.00	L840.00
,	18	7427230016206	GRAPA STANDARD WIWI 26/6	i	L19.83	L357.00
	6	7426500281009	LIB. COPAN ESP/C. PREMI 1MAT		L72.00	L432.00
			PAPEL STICKERS GLOSSY T/C 100U		L3.00	L540.00
	180	7425001809699	HUB IMEXX USB 4/PUER 2.0 NEGRO		L115.00	L460.00
	4	766623425148	AIRE COMPRIM/DUSTER 802		L198.00	L396.00
	2	7799133006975	DISPENSADOR D/CLIPS 100PCS		L75.00	L750.00
	10	4902505346194	CINTA CORRECTORA PILOT		L65.00	L325.00
	5	7427230043516	AGENDA 2024 FERRINI NEGRA		L149.00	L596.00
	1	8425126223485	MOCHILA GABOL CORE ROJO		L1,050.00	L1,050.00
	1	8425126223515	MOCHILA GABOL CORE ROSA		L1,050.00	L1,050.00
	1	193391681631	MOCHILA JANSPORT CROSS BLACK		L1,248.00	L1,992.00
	2	6935205362933	CALC. DELI ESCRITORIO 12D GDE		L285.00	L570.00
	3	7453015124866	GRAPAD. STUDMARK PWS200 25HJS		L245.00	L735.00
	4	7453015124859	GRAPAD. STUDMARK 52MM/ PWS100		L198.00	L792.00
	20	00720	UND CART IRIS PLIEGO COLOR SUR	ĺ	L6.80	L136.00
		010343938748	TINTA EPSON 504 NEGRO 127ML		L320.00	L320.00
	1		TINTA EPSON 504 CYAN 70ML		L287.00	L287.00
1	ı	010343938755			L207.00	L207.00
1:		010040930702	TINTA EPOON 504 MAGENTA 70ML		L287.00	L287.00
1		010343938779	TINTA EPSON 504 AMARILLA 70ML			
2		7427230018002	PERFORADORA GENIAL 2 AGU PC-3	0	L125.00	L250.00
	00	00418	SOBRE MANILA T/C 9x12		L2.20	L2,200.00
10	00	7428602200162	LIBRETA TAQUIGRAFIA OFFICE ONE		L16.00	L128.00

# **COMERCIAL NAZARETH**

COMAYAGUA COMAYAGUA

Barrio San Blas, frente a Gasolinera UNOTeléfono 8923-4855

Correo:comercialnazareth@gmail.com

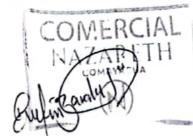
Rtn: 03011991022635



Cotización

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	U DE M	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	6935205385611	SUJETA PAPEL DELI 51MM		L6.25	L300.00
48	6935205385628	SUJETA PAPEL DELI 41MM	i	L4.00	L192.00
48	6935205385635	SUJETA PAPEL DELI 32MM		L3.00	L144.00
30	7799133006777	NOTAS/FLE ADHESIVAS MOOVING		L13.00	L390.00
	CONERC	TAL THI			
\	1000				
	Cruba )		IN PORTE	ONERADO	L3,332.00
- 1	Ende			TE EXENTO	L 0.00
				Y KEBAJAS	L0.00
	DECIDI CONE	DRME	IMPORTE G	RAVADO 15%	L0.0
ABRE Y FIR	RMA, RECIBI CONFO	June .	IMPORTE GI	RAVADO 18%	L2,270.3
				IPUESTO 15%	L2,270.3
			11	APUESTO 18%	
			. 10	AL A PAGAR	L20,738.0

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS.



# tha de Administración Municipal Integrado



Honduras CA

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago



Emisión: 06/05/2024 ES

Circ.	reareas cent	ras (t.)	US	Hora : 01:55 p SUARIO: CARLOS.GO	).M. NZAL
	Oi L		86		
Tipo de Expediente: GASTO RECU	DDFAIRE				
Expediente No.: 258	KKENTE VARIABLE				
Fecha de Emision: 6/5/2024					
No Cheque/Nota de Debito:					
Paguese a: JETSTEREO S.A.DE.C.					
La Cantidad en Latras Library	V		Id/RTN	05019999400238	
La Cantidad en Letras: UN MIL OCH	OCIENTOS NOVENTA Y CINCO C	ON UN CENTAVOS	_		
MUNICIPAL (CK-5137	A DE BATERIA UPS FORZA 750VA	/375 WATTS PARA US	SO EN OFIC	CINA DE TESORERIA	
CODIGO	PROYECTO	OBJETO GASTO			
15 05 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación			MONTO 1,89	95.01
Name of the Party	RETENCION	ES			
CODIGO	DESCRIPCIO	1		MONTO	
		Total de	retencion	es:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,895.0

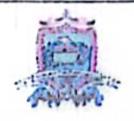
Monto Total: 1,895.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO SUBTOTAL 1,895.01 - RETENCIONES 0.00 TOTAL 1,895.01 Firma y Sello de Presupuestano PRESUPUESTO

Recibido por: Identidad No.: - DI782

Os+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811XIb7CzoBxTAHQZ0M6WhlQW78cOrfRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH+znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq\*KJwum+fCBisUuNzR9QbfddYxzXFSPQ==





# Municipalidad de San Jerónimo

Día	Mes	Año
06	Mayo	224

# COMPROBANTE DE CAJA

	Pur Lps. 1 1,090.07
Nombre: <u>Jetsterco</u> .	
Recibí del señor tesorero la cantidad	· · · la · · · · · · · · · · · · · · · ·
de: un mil ochocrentes no	menta of course
Por concepto de: UPS for Za	750 Va/375 Walts.
ana uso en brugna de	Tesoreria Municipalina
Solvencia Municipal N°:DI	NI: BUI-1913 - OFFOZ
2000	CHOOLEN .
Firma	Alcalde Municipal

013450000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA.

CHEQUE No. 71005137

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha 6 de mayo de 2024

JETSTEREO S.A.DE.C.V. Páguese a la orden de

1,895.01



1:01002450:00013450000321#71005137

Lempiras 9



# TIENDA JS COMAYAGUA

COTIZACION No. 4942769

# JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parceltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán Email: representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 04/05/2024 12:55 p.m.

1000661290 - ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COMAYAGUA

Cotización válida hasta el: 11/05/2024

Cliente: Email:

ID/RTN: 03139011438350

Alendido Por:

JACKELINE LIZETH NOLASCO AVILA

Telefono: 96338560

CREDITO

Producto Descripcion MT-751

UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SALIDAS

Cantidad 1

SubTotal 1.647.83 Descuento 0.00

ISV Total 247 18 1,895.01

TOTALES:

L. 1,647.83

L. 0.00

L. 247.18

L. 1.895.01

PLANES DE FINANCIAMIENTO

Plan Cotizado:

Valor a Financiar: Prima:

Porcentaje Prima:

JURIDICO L. 1,895.01

L. 0.00 0.00% **PLAZOS A FINANCIAR** 

Unitario

1.647.83

NoCuota

Valor Cuota L. 1,895.01

PERSONA NATURAL

Copia de Identidad y cualquier otro documento adicional que de acuerdo al proceso de otorgamiento de crédito Multicréditos La Paz pueda solicitar.

### COMERCIANTE INDIVIDUAL

- Copia del permiso de operación
- 2 RTN 3. Identidad
- 4. Copia de Escritura de Comerciante
- 5. Croquis de Vivienda y Negocio
- 6. Llenar Solicitud

### PERSONA JURIDICA

- 1. Copia de Identidad de representante legal
- 2. Croquis de la empresa
- 3. Fotocopia de RTN de la empresa 4. Fotocopia del permiso de operación
- 5. Fotocopia de escritura de constitución del negocio 6. Referencias Personales 7. Llenar Solicitud

### **OBSERVACIONES**

- Restricciones aplican y pueden variar según
- 2. Nuestros productos cuentan con garantia estas varian de acuerdo al equipo a comprar. 3. Si el pago es con cheque, depósito o
- transferencia, la entrega del producto se hara hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa. Las condiciones de financiamiento calculadas en esta cotización aplican unicamente para el plan de crédito que se detalla en la misma.

Las condiciones de crédito pueden variar según el plan de crédito al que aplique el cliente despues de haber sido preaprobado. Las condiciones de credito pueden variar seguin di pien de credito ai que opique di circine despues de riacer sido preaprociado.

Por cheque devuelto se cobrara la comision bancaria, más Lps. 300,00 o \$25,00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

Ø @jetstereo ♥️ @jetstereo ■ Jetstereo Honduras 🖾 servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010/2530-8484

# TSTERED

RIN 05019999400238

Jeteteren S.A. de C.V. Constant ana a manda ta Paratta ana ang Manda ta sa sa sa ta sa Faith, Logic galgar, 5 care tradigite corrector.

### TIENDA JS COMAYAGUA

Sixted 24 and Met Plante, COMAYAGUA

FACTURA CONTADO 015-001-01-00027601 l echa 08/05/2024 2:28 p.m.

Cherte ALCALDIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COMAYAGUA

Caligo: 1000661290

RT\ID 03139011438

.. A.L. 67C191-EC/016-774EBE-9F309C-DG385F-2A

Fig. 1a. L. mare de Limis de 06.03/2025 Rango Astronació 015-001-01-00027001 - 015-001-01-00027000 Rogatio SAG

Constancia de Registro Excherado. Ordan da Conspia Banda

Take	HIDE HIDE	a Re	do proble	Cart Articula
1,647.53	0.00	3	FOREA 750V4 3/5 WATTS 6	LPS FO
1,647.83		al: L.	Sub Total	
0.00		o: L.	Importe Exento	
0.00		o: L.	Importe Exonerado	
1,647.83		:: L.	Importe Gravable 15%:	
0.00		6: L	Importe Gravable 18%	
247.18		6: L	I.S.V. 15%	
0.00		6: L	I.S.V. 18%	
1,895.01		l: L.	Total:	
		npiras	Ichocies os Noventa y Circo Lemy	. Mil Och
				entevos
7.			SU FORMA DE PAGO EUE	Su
1.692.01			CHECKE 71006137	CHG
		IVA O		Cre

(f) letsterea (D)@jetsterea (D)@jetsterea

☐ Jetsfered Hondures 🔄 serv cidalcliente@jetstered.com

2276-0010

### Suscribete a nuestros boletines

@www.jetstereo.com COMA OBLIGADO TRIBUTANO ENTROS La fect en en bereficio de redos. Eviale

Pera cuestos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa e nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantia
Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. No cubre daños causados por atzade voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiento, dename de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterforo por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo No instalado o reparado por nuestro personal técnico. No cubra accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA: DOCE (12) MESES

Copiedores, Computadores de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Geldares, Impresoras, Tablete, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa. Camaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalambricos, Smari Watch.

SEIS (b) MESES Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Roulers, Reproductoras de Video Digitales.

DOS (2) MESES Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audifonos, Controles Remoto.

# IETSTERE

RTN 05019999400238

Attatore S.A. se C.V. and the state of t ore tendently expense

### TIENDA JS COMAYAGUA

Second of and did Plane, COMAVAGUE

FACTURA CONTADO 015-001-01-00027601 l acho 08/05/2024 2:28 p.m.

Cherte ALGAI DIA MUNICIPAL SAN JERONIMO COMAYAGUA

Coargo: 1000681230 RT \ ID 03139011438350

C. 4.1: 87C191-EC/016-7/4EBE-9F309C-DG385F-2A

10 14 Limite (k. L. 1 - N - 06 83/2025 Nango automas: - 015-001-01-0092703) - 015-011-01-00029000 Registro SA/3

Constancia de Registro Excessos. Constituto Concesa Exercia

-r bets	Annual S Personal Chargeston	i de
9 WALLS 6	0.50	1,647.8
nporte Exento: rte Exonerado: Gravable 15% Gravable 18%: I.S.V. 15%:		1,647.83 0.00 0.00 1,647.83 0.00 247.18 0.00
Total: enta y Cinco Lemp GOFUE:	L. raa son U	1,895.01
	Sub Total: mporte Exento: rte Exonerado: Gravable 15% Gravable 18%: I.S.V. 15%: I.S.V. 18%: Total: renta y Cinco Lemp	Sub Total: L.  sporte Exento: L.  te Exonerado: L.  Gravable 15% L.  Gravable 18%: L.  L.S.V. 15%: L.  L.S.V. 18%: L.  Total: L.  renta y Cinco Lempiras con U.

[ ] letstereo @@jetsterec D@jetsterer.

■ Jetstereo Honduras 🖾 serv cicaldiente@jetstereo com

© 2276-0010

### Suscribete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

COMA - ORIGINAL C. MINTE "La but an or hurstyle so today Ex ale"

Para clestos de devolución, ésta se aplicara de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantia

Este equipo está garantizado contrá defectos de fabricación en condiciones normales de treo. No cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, dename de líquidos, transporte, maios manejos, golpes o quebraduras, detarioro por el uso normal, daños accidentales o quebraduras, deterioro por el uso normal, danos accidentales o malliclosos, fuerza mayor o caso fortulto, o cualquier aquipo NO instalado o reparado por nuestro personal tácnico, NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA: DOCE (12) MESES

Copisiores, Computadores de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Colulares, Impresores, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Testro en Gasa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales. Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Insfambricos, Smart

SEIS (6) MESES
Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Dronas, Radiograbadoras MP3 y con CD, Roulers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES Radio Raloj, Radio de Banda portátil y Audifonos, Controles Remoto.

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES: radora Una Puerta Lavadora de Ropa Secariora

# Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2024 Hora : 08:06 a.m. USUARIO: CARLOS.GONZALES

	Orden de Pago N	0: 7189	
	L: 300,000 00		
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	_		
Expediente No.: 261			
Fecha de Emision: 7/5/2024			
No.Cheque/Nota de Debito:			
Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA		Id/RTN:	08019998389463
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS MIL CON CERO CEN	ITAVOS		
Descripcion:			
- ABONO A FACTURA POR MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.(CK-5140)	Y COMPRA DE REPUE	STOS A MOTONIV	ELADORA Y

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00
		100000000000000000000000000000000000000

	RETENCIONES	
CORICO	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO	Total de rete	nciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	NAME OF TAXABLE PARTY.
	DESCRIPCION	MONTO
CODIGO	Transferencia para Gobierno Local	300,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	



07/05/2024 08:06:15 a.m.



Día	Mes	Año
7	05	2074

# COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. (300,000,000)	
Nombre: Ausbal Marillo	
Recibi del señor tesorero la cantidad	
de: Tres eventos mil exactos.	
Por concepto de:	
Abono a factura por mantenimiento y	
Abono a factura por mantenimiento y confronteda M	mic.
Solvencia Municipal N°: DNI:	Yan.
hibol rivillo, Will.	
Firma Alcalde Municipal	



S COMUSA S

013450000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA

# CHEQUE No. 71005140

SAN JERONIMO 7 de mayo de 2024 Lugar y Fecha CAMIONES Y MOTORES SA Páguese a la orden de 300,000.00 OS MIL CON CERO CENTAVOS BANCO DEL PAIS, S.A. 1:0100 2150:000 134 50000 3 2 14 7 100 5 140

Camiones y Motores, S. A.
( C A M O S A )
Comavagüela, M.D.C. Honduras, C.A.

] !	N° 03544 Comayaguela, M.D.C. 07 de MOYD 2024
	Recibimos de AlCaldice Municipal de Rooni não.
	La Cantidad de Tres Ciquidos lui Jemoi va C Broches
1	Por Concepto de
	about a tardivas oper Possona NE PORUEXES
	4 Monteninciento
	Cheque Nº 71005140 Banco Banpas.
1	Tarjeta de Crédito Nº No. Identidad Nalido hasta
1	Efectivo (3)
omaya	L USS TOTAL 300,00000
31	
	Blanco: Cliente
1	Copia: Archivo Nº Cliente FIRMA COBRADOR O CAJERO

Este recibo será válido únicamente con el sello de CAMOSA



San Jerónimo; Comayagua 07 de mayo del 2024.

### LIC. BESY MARGARITA HERNANDEZ Tesorera Municipal SU OFICINA

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

Por este medio autorizo el cheque # 5214 por la cantidad de Lps. 300,000.00 a nombre de CAMOSA; por concepto de pago como abono a facturas pendientes de pago por concepto de mantenimiento y compra de repuestos para maquinas municipal.

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

Muy atentamente.

Acalde Municipal
San Jerónimo, Comayagua
Cel. 9867-8630

Cc. Archivo

# "Somos Tierra de Prosperidad"



Oficina Responsable Contacto



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comavagua





# **TALLERES CAMOSA**

REPORTE TÉCNICO

CLIENTE: Alcaldia Municipal San Jeronimo Comagoga
DIRECCIÓN: San Jerphimo
MÁQUINA: Motorio de de la SERIE 000792 HORAS: 503.7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MOTOR: Diesel MODELO: 5060686 SETTE: 757510
ORDEN DE TRABAJO No: 14/075
A CARGO DE: Chente
EMPEZÓ DÍA: 15 103/124
TERMINÓ DÍA:
RAZÓN DE LA VISITA: Realizar mantenimiento preventivo
de 500 horas
DE JOU FRIEND
1 2-2-2-12
¿QUÉ ENCONTRÓ? La maguina en el proyecto
¿CÓMO LO CORRIGIÓ? Comprando ace; le y filmo de motor, com-
COMO LO CONTROLO COMPREDE COMPREDE SI tros de Aire motor
The section of the cicette girling
This could be to the ord (constitution constitution)
Miveles, engrasando, revisurios parena, te
OBSERVACIONES DEL MECÁNICO:
Manuna completado el mantenimirento.
Tragaris Cer
tres ellentes, que qualquier observación relacionada con este reporte técnico lo haga
IMPORTANTE: Atentamente suplicamos a nuestros clientes, que cualquier observación relacionada con este reporte técnico lo haga IMPORTANTE: Atentamente suplicamos a nuestros clientes o su representante en señal de su conformidad con el trabajo realizado, o al dorso de esta hoja. La firma del cliente o su representante en señal de su conformidad con el trabajo realizado, o
al dorso de esta hoja. La firma del chefite o su representativa.  las condiciones en que se encuentra el mismo al momento de su firma.
A A A REGULATION OF THE PARTY O
Bayen hangide FIRMA CLIENTE SONIMO COM JEFE DE TALER
Bayon Hangrade Till Achiente Sommo Com Jefe De Tayler



# **TALLERES CAMOSA**

# REPORTE TÉCNICO

10

CLIENTE: Alcoldia Municipal son Seroning
DIRECCIÓN: sen jeronino comagaga
MÁQUINA: Retro MODELO: 3166 SERIE:00802 HORAS:1074.7
MOTOR: 10404513230170 MODELO: SERIE:
ORDEN DE TRABAJO No: 134419
A CARGO DE: clien to
EMPEZÓ DÍA: 10/01/2024
TERMINÓ DÍA: 11/2024
RAZÓN DE LA MINITA
RAZÓN DE LA VISITA:
Maguira poter no engarejo galla de
OUÉ ENCONTRÁS
¿QUÉ ENCONTRÓ?
nigitas
¿CÓMO LO CORRIGIÓ?
se Penison codigos de maquia nepresenta
codiges se Revisa fuges de consustible y se Revisa el sistema le sobsion de conbustible
The excention Poston de tuberia de subsida se
OBSERVACIONES DEL MECANICO: MENTO A CSORIA A TORON
9516 probocata goo sobsdonula pire y graducia
se actoriza belev taras de a l'arille
se actoriza bajar tanque de anbostible y llerarlos a lovar sel mucho residuas de su siedad en tanque
112 17/14/16 1/ 20 1/10/08 /4 1/10/14 10 11
al dorso de esta hoja. La firma del cliente o su representante en señal do su confermidad con este reporte técnico lo haga
las condiciones en que se encuentra el mismo al momento de su firma.
MOILUR STONE ARIA SE TONE ARIA
The state of the s
FIRMA CLIENTE TONIMO. COM JEFE DE TARRE

## Sistema de Administración Municipal Integrado



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024



Emisión: 07/05/2024

	Orden de Pago Moneda: Lempkas (L)	Hora: 09:12 a.m. USUARIO: CARLOS.GONZALES
londuras, C.A.		
	Orden de Pago No.:	7190
	L.: 3,909 71	
Tipo de Expediente: GASTO RECURR	ENTE VARIABLE	
Expediente No.: 262		
Fecha de Emision: 7/5/2024		
No Cheque/Nota de Debito:		Id/RTN: 05019995136860
Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISIO	N S A DE C V	
La Cantidad en Letras: TRES MIL NOV	ECIENTOS NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAV	
Descripcion:		
- PAGO POR COMPRA MUNICIPAL (CK-5141)	DE KIT DE ESTANTERIA PARA ARCHIVAR DOCUI	
1	TAXA LOR ISTO GASTO	MONTO
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	3,909.71
15 05 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	
	RETENCIONES	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	otal de retenciones: 0.00
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	AS MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	3,909.71
11-001-01 Transferencia	para Gobierno Local	Monto Total: 3,909.71
11-01-01		Monto Iotal.
No. of Participants of the Control o	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	3,909.71
SUBTOTAL		3,909.71
- RETENCIONES		
TOTAL		NICIO <sub>2</sub>
Firma y Sello de Presucuestano PRESUP	PAL PENTO DE Alcaide (sa)	Eirma y Seille de resoleria
ecibido por:	INC. FDC811XIb7C20BxTAH9ZOM6WniQW78cO/fRxazC	
TASS DUNG VICTOR VQ Alas BBOOD		The state of the s

07/05/2024 09:12:59 a.m.





# Municipalidad de San Jerónimo

Día Mes Año	COMPROBANTE DE CAJA	
	Por Lps. 3,909.71	
Nombre: Indu	strias Panavisión SA De CV	
Recibí del cañor t	ni Novecientos nueve con 7/100	
Por concepto de:		
para al	Chivar bocumentos en oficina. Texorería	Į.
Sølyencja Marie	DNI: 71-200 5/5 7-2015	N
All the said	Mary Mindle	V
Fitter	Alcalde Municipal	

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA.

CHEQUE No. 71005141

7 de mayo de 2024 SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V
Páguese a la orden de

3,909.71

TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS Cantidad en letras



1:01002150:00013450000321#7100514



C7A0002

Código:

Cliente:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. RTN 000199901300000 WEB: WWW. Episa har INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE BARRIO SAN BLAS BOULEVARD ROMERO LARIOS, CALLE DEL INVA, CONTIGUO A

GASOLINERA UNO EDIFICIO SANTA LUCIA

LOCAL 2, COMAYAGUA

TEL: 2723-0500

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

EMAIL: info@ipsa.hn

CODIGO MVR-14 VERSION 09

COTIZACION

721899 No.

13/02/2024 Fecha: 95355976 Teléfono:

FAX: O/C:

04:22PM Hora:

BB

Dirección: FRENTE A LA PLAZA Ciudad: SAN JERONIMO

2/13/2024 Fecha de Impresion:

4:22:51PM

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe emsta del 20 de contra del 20 del 2

Número de articulo	Descripcion	3,399.75	. 0
V-AM123-023-MXX	KIT ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	0.00	0
-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL	0.00	80
-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	0.00	20 0
-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	0.00	4 0
	COTA DADALES ESCUADRA	0.00	5
I-AM123-008-PXX	ENTREPAÑO 38 1 X 91 4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL		
I-AM123-011-MXX	ENTREPANO 38 1 X 91 4 CMS CAL		

dores de materias primas y de parte de nuestros proveedores de materias primas y intro correcto y puntual de parte de nuestros proveedores de materias primas y timo o terrestre.Por lo tanto, UPSA se reserva el derecho de realizar entregas tronables para cumpler con las obligaciones de entrega, servicio o finalización Entregar en: Como resultad

ESTO NO ES FACTURA EXIJA SU RECIBO EN CAJA PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS O HASTA AGOTAR EXISTENCIA

MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2% 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

NOMERE

Asesor de Ventas:

ACEPTADO CLENTE LUIS FUNEZ FIRMA (0)

SC-CER291633



Lps SUB-TOTAL 0.00 GASTOS ADICIONALES Lps 509.96 IMPUESTO Lps 3,909.71 TOTAL: Lps

3,399.75

FACTURA

No. 004-003-01-00013798

CAL \$402CE-FEAACE-\$0409B-223187-49097F-2A

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-07-2024

RANGO AUTORIZADO:

004-003-01-00012801 AI 004-003-01-00014000

DE:

FACT. POR: Andres Cruz

C/E

FECHA:

VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

500010632

C-CONTADO

08/05/2024 3:50 p.m

# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cli, 13Ave SE 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Tel 2527-4772 99786109 info@ipsa hn. www ipsa hn

SUCURSAL Comayagua, Honduras Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

CODIGO: C7A0002

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

DIRECCIONFRENTE A LA PLAZA CIUDAD: SAN JERONIMO RTN: 03139011438350

TEL: 95355976

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO	REGISTRO DE LA SAG:		Precio	Descuentos y	Total
Número de artículo	Descripcion	Cant.	Unitario	rebajas otorgados	3,399.7
		1	3,695.38	295.63	****
N-AM123-023-MXX	SET ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS	4	0.00	0.00	0.0
1-AM123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	**	0.00	0.00	0.0
123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA	80	0.00	0.00	0.0
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA	20		0.00	0.0
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA	4	0.00	0.00	0.0
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL	5	0.00	0.00	•

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.

Tres Mil Novecientos Nueve Lempiras con 71/100 Centavos

3,399.75 295.63

mento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a a según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010) SUBTOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a)Una vez salida de nuestras bodegas la mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b)Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c)El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d'No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e)Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.



FIRMA RECIBI CONFORME

3,399.75 IMPORTE EXONERADO L. 0.00 IMPORTE EXENTO L.

3,399.75 IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. 509.96 I.S.V. 15% L.

> I.S.V. 18% L. TOTAL A PAGAR L

3,909.71





SC-CER291633

**Originat Cliente** CODIGO: AFR-03 VERSION: 10.

NOMBRE

Copia 1: Obligado tributario emisor

SAP: 500113798

FACT1COM 8/5/2024 3:50:37 pm Copia 2: Credito

Pag. 1 de 1

### GUIA DE REMISION 08/05/2024 FECHA: 03:48:00p.m.

No. 004-003-08-00010632

d o S

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cli, 13Ave SE 350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

CODIGO: C7A0002

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO

DIRECCION FRENTE A LA PLAZA

CIUDAD: RTN:

SAN JERONIMO 03139011438350

TEL:

95355976

VENDEDOR: 7.1 ANA LUISA BLANDON PAZ

CREAD. POR:Andres Cruz

HORA:

Basado en Ofertas de ventas 722409.

CAI: 6507E6-FABD4C-E44485-DD5EB2-A66183-B5

FECHA LIMITE DE EMISION: 25-08-2024

RANGO DE AUTORIZACION:

004-003-08-00009801 AI 004-003-08-00021600

Basado en Pedidos de cliente 715145

BB

PEDIDO:

### **ENTREGAR A**

Clase de Expedición D - COM - PARTICULAR

Número de artículo	Descripcion	Form./Mela	Cant.	Almacén 2500 COMAYG B.P.
N-AM123-023-MXX	SET ESTANTERIA MARFIL 5-38.1 X 91.4 - 200.7 CMS		1	2500 COMAYG B.P.
1123-004-MXX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.			2500 COMAYG B.P.
N-AM123-006-XXX	TORNILLO / TUERCA			2500 COMAYG B.P.
N-AM123-007-XXX	SOPORTE PLATINA GALVANIZADA		20	2500 COMAYG B.P.
N-AM123-008-PXX	BOTA PARALES ESCUADRA		4	2500 COMAYG B.P.
N-AM123-011-MXX	ENTREPAÑO 38.1 X 91.4 CMS CAL 0.6 MM MARFIL		5	2500000000

PUNTO DE PARTIDA:	
DEN./ NOMBRE Y APELLIDO RTN/ No IDENTIDAD	icontec IONet
DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE Y CONDUCTOR	150 9001
DEN./ NOMBRE Y APELLIDO	150 9001
RTN/ No IDENTIDAD	
MARCA Y No. DE PLACA	SC-CER291633
LICENCIA CONDUCIR	
FECHA DE ENVIO: FECHA DE RECIBIDO:	

RECIBI A CONFORMIDAD	EL MOBILIARIO Y LLAVES
NOMBRE	FIRMA

Originat Destinatario

CODIGO: AFR-19 VERSION: 09

Copia 1 : Emisor

Copia 2 : Administración Tributaria Copia 3 : Comprador

8/5/2024 3:49:18 pm

FACT1COM

SAP: 500010632

Copia 4 : BPT

Pag. 1 de



San Jerónimo; Comayagua 23 de abril del 2024.

Sr. Wilmer Mendoza Alcalde Municipal SU OFICINA

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

Por este medio solicito su autorización para la compra de un estante de metal para uso de la oficina de Tesoreria Municipal, mismo que será de gran utilidad para poder mantener en orden toda la documentación que ingresa a esta oficina para efectos de una posterior auditoria municipal.

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

Muy atentamente.

Lic. Besy Marganta Hernandez Tesorera Municipal San Jerónimo, Comayagua

Cc. Archivo

"Somos Tierra de Prosperidad"



Oficina Responsable Contacto



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San. Jerónimo. Comavagua





# "RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES"

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, el siguiente material:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	
1	ESTANTE DE METAL	

Mismos que serán utilizado para guardar la documentar que se procesa en la oficina de Tesoreria Municipal.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 15 días del mes de JUNIO del año 2024.

Tesorera municipal
San Jeronimo, Comayagua

"Somos Tierra de Prosperidad"





municipalidad0313@yahoo.com





# Sistema de Administración Municipal Integrado



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA

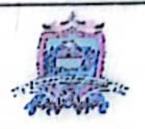


arth and a second	Orden de Pago	Emisión: 07/05/2024
Honduras, C.A.	Moneda: Lempiras (L)	Hora: 10:23 a.m. USUARIO: CARLOS.GONZALES
	Orden de Pago No.:	7192
Tipo de Expediente: GASTO REC	CURRENTE VARIABLE	
Expediente No.: 264	1	
Fecha de Emision: 7/5/2024		
No Cheque/Nota de Debito:		
Paguese a: ARNOLD CALIX MEI	DINA	Id/RTN: 03121969001015
	ENTOS MIL CON CERO CENTAVOS	
CODIGO 11 03 000 001 000 55110 11-001-	PROYECTO / OBJETO GASTO  OT Transferencias de Capital a Instituciones de la Adm  RETENCIONES  DESCRIPCION	inistración Central 300,000
CODIGO	The American Control of the Control	tal de retenciones: 0.00
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	AS MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	300,000 00
11-001-01 Transfere	encia para Gobierno Local	Monto Total: 300,000.00
	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	300,000.00
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		300,000.00
TOTAL	BIA MUL	
Firma y Sello de Presupue		Firma y Sello de Tesopria

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811Xlb7CzoBxTAHQZ0M6WhtQW78cO/fRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH +znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBIsUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==

Recibido por:





# Municipalidad de San Jeránimo

Día	Mes	Año
7	5	2024

# COMPROBANTE DE CAJA

	Por Lps. 300,00000
Nombre: Arnold Catix	x Medina
Recibí del señor tesorero la cantida	ad .
de: Trescientos míl	exactos
Por concepto de:	
Pago de abono por o	comprade 500 silla Mobiliari
para ser entregados o	Centros Educativos.
Solvencia Municipal N°:	DN
Q (8) A(6)	
N	10100-9312-1969-00lol
-c rima	Alcalde Municipal

013450000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA.

CHEQUE No. 71005143

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha 7 de mayo de 2024

ARNOLD CALIX MEDINA

Páguese a la orden de

TRESCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

BANPAIS

BANCO DEL PAIS, S.A.

Le

300,000.00

1:01002150:000134500003211171005143

# METALES Y MAS

### Mobiliario Escolar Propietario: Arnold Calix Medina

Domicilio Alquilado: Barrio Vegas de San Pedro, una cuadra al Sur de la Iglesia Católica, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: comercialmetalesymas@gmail.com

Cels.: 9531-9050 / 9980-8141 R.T.N. 03121969001015

Cels.: 9531-9050 / 95	980-8141	1	DIA		MES	ANO	-
FACTURA Nº 000-001-01-000 00		Ì	07	1	layo	2024	4.
Cliente: Alcaldia Munic	103139E	114	Sec. 383	50	no'		_
Dirección: San Garonima	comay			т		rai .	$\overline{1}$
CANT. DESCRIPCION		F	O I I INII I		TO		2
500 Pupitro Unipers	.ona(	92	_3	00	461,	300	
							_
Cantidad en Letras: Quinichos tre	I im ofine	Descue	ntos Otorga	dos LPS.			
Setecientos Ucinte L	cined	Rebaj	as Otorgad	as LPS.			_
Initial: 000-001-01-00000101 Final: 000-001-01	1-90000150		Sub-Tot		461	500	VC
Fecha Limite de Emisión: 16/02/2025 Original: Cliente / Copia: Ot CAI: F5FDCA-1AA332-F9418C-44704B	-93E6CE-9C		orte Exem				_
1 6	ALES P MA		te Exonera	****			-
	्रा ह		e Gravado : e Gravado :				
	STATE OF THE PARTY	amport	15% I.S.			225	67
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS	MANTONO		18% I.S			200	100
Datos del Adquiriente Exonerado		TOTA	L A PAGA	0.550		725	6
	E REGISTRO DE LA S	AG	N° DE	CONS.	REG. DE EX		_
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621	CEL.: 9895-6799 R.T.N. 08	80119710	072835 CER	TIFICAD	O Nº 9231-23	-10500-64	

# Talleres del Valle Fabricantes de Mobiliario Escolar

Villa de San Antonio, Comayagua Correo talleres\_del valle@yahoo.com

Cel : 9978 - 9979 Tel: 2784 - 1195

RTN 03191966001266

Fecha 20-abr-24

# COTIZACION

Señores: Alcaldia Municipal de San Geronimo Direccion: Municipio San Geronimo Comayagua

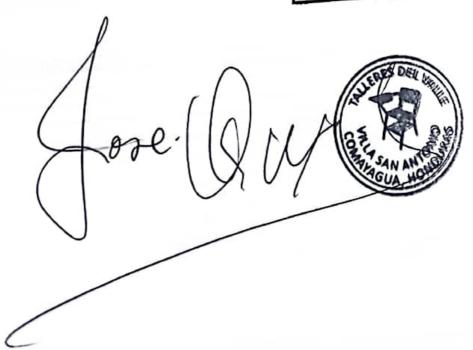
RTN : 03139011438350

Por este medio nos place cotizar lo siguiente :

Condiciones de pago : 50% anticipo Tiempo de Entrega: 20 Dias

		Precio unitario	Total
Cant	Descripcion	1,000.00	500,000.00
	500 Pupitre Unipersonal		500,000.00
		15 % I S V	75,000.00
		Total	575,000.00

Jose Orlando Velasquez Gerente Propitario





Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/05/2024 04:02 p.m. USUARIO: CARLOS GONZALES

	On	ten de Pago No 10,040.05	7200		
	L	10,040.00			
Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No. 272					
Fecha de Emision: 7/5/2024					
No Cheque/Nota de Debito			14	/RTN	03131988002718
Paguese a: MERLIN LIDIETH EUCEDA RODAS					
La Cantidad en Letras DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA	CON	SESENTA Y CIN	COCEN	17.00	

### Descripcion

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA REALIZACION DE EVENTO

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA UTILIZADOS EN INAGURACION DEL

JARDIN DE NIÑOS EN COL JUAN ORLANDO

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA EN INAGURACION DE VARIOS PROYECTIS MUNICIPALES EN LA COMUNIDAD DE QUO DE AGUA - PAGO DE CREDTIO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO

- PAGO DE CREDITO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL

(CK-5151) MONTO PROYECTO / OBJETO GASTO 1,763.35

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 12 00 000 003 000 54200 11-001-01 6,336.90 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 8,540.40 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central 11 03 000 001 000 55110 11-001-01

	RETENCIONES	
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	A design of the second	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	0.00
	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRES	IDHESTARIAS	
	RESEUMEN AFECTACIONES PRES DESCRIPCION	OF DESTINATION	MONTO
CODIGO			16,640.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	Monto Total:	18,640.65

	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	the state of the s
	RESOMEN TO THE OTHER PROPERTY.	16,640.65
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		16,640.65
TOTAL		10,040,00



0s+jsj9JmdT3SSDvddtVdVinpFvQAjasBB0cpNif2clRDC811Xlb7CzoBxTAHQZ0M6VMtQW78cO/fRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH +znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBisUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==





# Municipalidad de San Jerónimo

Día	Mes	Año
8	05	Año 2024

# COMPROBANTE DE CAJA

	Por Lps. 116,640 - 63
Nombre: Merlin Lidieth Go	iceda Rodas
Recibí del señor tesorero la cantidad de: Dieci Sei S Mil Sei Scie	ntos cuarenta con 65/00
Por concepto de:  Pago de Compra de Produ  La basica para evento del  Colvencia Municipal Nº:  DNI:	ctos de la carias-
Solvencia Municipal N°: DNI:	0313-1988 0027
Mestin Sided Everbe	
Firma	Alcaide Mulicipal Comayago

O134SOGOO321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA.

CHEQUE No. 71005151

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha

8 de mayo de 2024

MERLIN LIDIETH EUCEDA RODAS

Páguase a la orden de

16,640.65

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS Cantidad en letras

Lempiras 9



BANCO DEL PAIS, S.A.

1:01002150:000134500003211171005151

BODEGUITA EL DESVIO

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Col. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado, San Jerónimo Cal: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718

Fecha: 02 de moyo del 202 4	RTN:		0313	90	1143830	50
Cliente: Municipalidad a	1	מפ		บคเ		
7 1 00	1		N.			
Doton del Nº Correlativo de Nº	Correlativo de del Registro Ex	Con	stancia	Nº 10	dentificado del Regi: de la SAG:	stro
Datos del Orden de Compra Exenta:	del Registro Ex	oner	72005.			
Exonerado	PRE/UNI	TI	Descuento y F Otorgado	Rebaja	TOTAL	L.
CANT DESCRIPCION		50			96	9
3 Cabesa de Ato	Da.	22			76.	D
2 Bolsa de Horiste	38.	2			70.	ဆ
2 Fami excepted grande	35.		1		70.	ဃ
2 Homi escargists Chronos	35. 35.	0			70	8
2 Formi roppy monds		B			30,	D
1 tego doble		2			20.	Ø.
of Plega de contribution	10.	))			40.	စ စ
Clartoline In Amorto	10.	_				
					$\rightarrow$	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_		$\rightarrow$		
- 100 m / 100 m		_	-	=		_
The second second				$\neg$		
La Factura es beneficio de todos "exijala."	TOTA	L		$\neg$	6,108.	65
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			Impo. Exonera	do L	-	
			Impo. Exa	nto L	H,582.	02
Cant. en Letras: Seis mil			Impo. Gravado 1	% L	1526.	တ
- Iresuenti tranto y seu			Impo. Gravado 18	3% L		
EDA 90-110		Ì	15% LS	.V. L	228.	90
101 40 110°		ł	18% LS	V.L		<u> </u>
		ŀ	4% I.S. Turist	$\rightarrow$		_
1 _		- 1		- 1		
Mulin Storeth Gua	b	t	Total a Pag	ar L	6,336.	90

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/02/2025

BODEGUITA EL DESVIO

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Col. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado, San Jerónimo Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli\_euro@yahoo.es CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718

Fecha: Od de moyo del 2024  Cliente: Cunicipal nos del 2024  Dirección: Frank a Plaza  Datos del Orden de Compra Exenta:	RIN:		Jeronio Jeronio Jancia dos	
Adquiriente Exonerado		_		TOTAL L.
CANT DESCRIPCION	PRE/UNI	T. L.	Descuento y Reb Otorgado L	
W Make Thouse	20,	2)		-000
H Carton de Avers	JU5.	8		100.
1	13.	رو		156.03
10 11 11	35	92		100.
	b5.	07		130,03
0 100	65.	50		
	10.9	) )		20.
2 Costution In Verte	115.	٥٥		
Vageta	23.	0,		69.00
3 Silven en ligurob		57		170.00
10 Us. Papas.		00		25.00
1 Mass de Afril 1)		52		50,00
1 Haz de lepaja	50.	20		170,000 25,000 50,000
2 Bolson de Unite dulle	401	-		031
La Factura es beneficio de todos "exijala."	TOTA	L	$\overline{}$	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		ļ	Impo. Exonerado	<u>'</u>
			Impo. Exento	4
Cant. en Letras:			Impo. Gravado 15%	4
Cant. Cir Editas.		ı	Impo. Gravado 16%	L
		ı	15% I.S.V.	t
		ı	18% I.S.V.	L
		t	4% I.S. Turismo	L 200002
11 0106	ſ.	t	Total a Pagar	1 200000
Melin Litel Evec	P EACTU	ο,	No non-ni	01-01-00000085
Firma RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-	01-000001	00/	FECHALIMITE	DE EMISIÓN 03/02/2025
RANGO AUTORIZADO, 000-001-01-000-001-				

BODEGUITA EL DESVIO

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Col. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado, San Jerónimo
Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli euro@yahoo.es

. Comayagua. / Cel: 9	7976900 / <b>E-mail</b> : m	eli_euro@yahoo.es
CAI: 34B3FC-CAC076-914E	8F-14F728-DF7C6E-A	4/RTN: 03131988002718

Fecha: OR de mayo del 2024	RTN:	(	13139011	43835	)
1 Lucia Dala	le	-	Smit	enninw	
	OC /		1		
Dirección: Frante a Plaz	O Completion de	Const	ancia Nº Io	tentificado del Regis de la SAG:	tro
Datos dei Orden de Compra Exenta:	Correlativo de l el Registro Exc	nerac	ios	ge la siro	
Adquiriente			Occupato y Rebaja	TOTAL	L.
CANT DESCRIPCION	PRE/UNIT		Descuento y Rebaja Otorgado L	1,980.	62
	33.	20		100.	20
60 1010 10000 160	51.	Ω		210.	တ
a Monteca Monte	14.	)2		170.	00
TO HILL O	85.	0		27.	
a more radio	27.	23		25.	00
12 Especiasi	5.	22		130.	00
2 Ccm	2.	Ø		70.	02
lake Son N	35.	,2			97
Notiz en Laga.	36.	מ		72.	00
2 Pringoas en lato.		22		300.	92
12 Plato tomi #8		v		180	
1 Killing		2)		240.	8
10 11		,)		130.	
10 Azuor Lbi.	TOTA		<		_
La Factura es beneficio de todos "exijala."  Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			Impo. Exonerado L		2
Original: Cliente Copia. Obligado Tribana			Impo. Exento L		
4 & John A 3 cabecra		Ì	Impo. Gravado 15% L		
Cant. en Letras:		- 1	Impo. Gravado 18% L		
0.72			15% I.S.V. L		P
			18% I.S.V. L		
u Lual secă une ac		1	4% I.S. Turismo L		
		ł	Total a Pagar L	3,636	w

# BODEGUITA EL DESVIO

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua R.T.N. 03131988002718 E-mail: meli\_euroyahoo.es

	Municipality de Son Jersoims
LIENTE:	Milminoralist de Son Jeronimo

DIRECCION: Son Peronino

FECHA: 17 04 2024

# <u>COTIZACIÓN</u>

precupción	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
DESCRIPCIÓN	3	32.00	96.00
Cabesa de Am	2	38,∞	76.00
Fom? Escarchaob labricate	2	35.00	70.0F
	2	35.00	₹0.65
Ol I to a month	2	35.00	70.0F
n U III	1	30.00	30.00
Plea de cortaino Ins Homb	2	10.00	20.00
I de la la de	4	10.00	40.00
liega de laterir Tro Hulou los	•		
			<u>n</u>
			1 0
		TOTAL	6,108.
		Valor Exento LPS.	
		Valor Exonerado LPS	4,582,00
		Gravado 15% LPS.	4,582.00
		Gravado 18% LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	228.99
		18% I.S.V. LPS.	
		Total LPS.	6,336.9

Cotización sujeta a cambios por variación de precios en la canasta básica.

Firma del Propietario

# BODEGUITA EL DESVIO

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua E-mail: meli\_euroyahoo.es R.T.N. 03131988002718

CLIENTE:

DIRECCION:

202 H FECHA: 17 Abryl

# <u>COTIZACIÓN</u>

COTIZACION			
	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
DESCRIPCIÓN	LANTIDAD L	55.00	220.0
Care		125.00	500.00
Carton de Huevos	42	13.00	156.00
Azucar	12	35.00	105.00
Margarina	3	65.00	130.00
Harina la Rosa	2	65.00	130.00
Harina del Panadero	2	1000	20.00
Cartulina Iris Verole.	2	115.00	345.00
Property alobos	3	23.00	1 69.00
Selecon en Líquido	10 lbs		170.07
Popas	10 LBS	25.00	25.00
Illian de Aon		50.00	,50.00
Moso de Cebollo	2 Bolson	40.00	80.00
Chile Julie	2 100150)	TOTAL	2,000.00
Unite gues		Valor Exento LPS.	
		Valor Exonerado	
		LPS Gravado 18% LPS.	
		Gravado 18% LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
		18% I.S.V. LPS.	
		Total LPS.	2,000.0
	tin do prec	ios en la canast	a básica.

Cotización sujeta a cambios por variación de precios en la canasta básica.

Firma del Propietario

# BODEGUITA EL DESVIO

Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua R.T.N. 03131988002718 Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas E-mail: meli\_euroyahoo.es

CLIENTE: MUNICIPALIDO del: 9797-6900 CONTINO DIRECCION: Trante a Para Cantal

FECHA: 17 Abrel 2024

# COTIZACIÓN

3,636.00	Total LPS.	
	18% I.S.V. IPS.	
	15% I.S.V. LPS.	
	Gravado 18% LPS.	
	Gravado 15% LPS.	
	Valor Exonerado LPS	
	Valor Exento LPS.	Oro to how-
	TOTAL <	Azwcox
130.00	13.00	Vaso comico tre
240.00	20.00	Too #16
00.03	15.00	Plato tom #3
300.00	25.00	ato
00.PL	36.00	
8,8	35.00	Caja Sofith Lesima
130.00	130.00	4
25.00	5.00	Especias
00.fg	00 tc	Cubito Magui bolsa
18°.00	85 00	6
210.00	14 00	Manteco Mazola Kilo
00.00	31.00	
1,480.00	33.00	RIPCION
TOTAL	P/UNIT.	CANTIDAD

Cotización sujeta a cambios por variación de precios en la canasta básica Firma del Propietario

Escaneado con CamScanner

# <u>SOLICITUD</u>

Ojo de Agua, San Jerónimo, Comayagua, Ol de Abril del año 2024

Wilmer Evelio Mendoza **Alcalde Municipal** Su Oficina.

Le saludamos muy cordialmente de parte del patronato pro-mejoramiento de la comunidad antemencionada, esperando que estén teniendo un día lleno de éxitos y bendiciones.

Nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle productos para la elaboración de nacatamales, pan y materiales para la decoración ya que estaremos inaugurando VARIOS PROYECTOS COMUNITARIOS.

- 60 libras de pollo
- 10 ultra kilos de manteca
- 15 libras de arroz
- 10 libras de papas
- 2 bolsas de cubitos
- 1/2 de especia
- 1/2 sazonador
- 5 de sal
- 1 mazo de apio
- 1 mazo de culantro
- 1 mazo de cebolla
- 2 bolsa de chile dulce
- 3 cabecitas de ajo
- 2 bolsas de tomate
- 1 caja de sofritos
- 2 latas de maíz vegetal
- 2 latas de piti poa
- 300 platos
- 300 tenedores

- 10 libras de azúcar
- 4 libras de café
- 4 cartones de huevos
- 12 libras de azúcar
- 3 cajas de margarina clover
- 2 kilos de manteca clover
- 10 libras harina la Rosa
- 10 lbs de harina panadero
- 3 bolsas de bomba
- 2 pliegos de papel foamy verde escarchado
- 2 pliegos de papel foamy morado escarchado
- 2 pliegos de foamy morado
- 2 pliegos cartulina iris amarilla
- 1 bote de silicón
- 1 pegadoble
- 2 pliegos de cartulina iris verde oscuro

Esperando una respuesta positiva a la presente nos despedimos de usted y su oficina.

Att.

Col. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado , San Jerónimo Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli\_euro@yahoo.es CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718 J 313,9011 H 39350 RTN: emnimo de Cliente: 624 OF UTA Nº Identificado del Registro Dirección: Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: de la SAG Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Datos del Adquiriente TOTAL Descuento y Rebaja Otorgado L Exonerado PRE/UNIT. L DESCRIPCION CANT 200 56 pecias 0 25 34 13 425 دو 17 bou 110 e 90 رو 2772-1700 RTN 05011963009142 o 3650. TOTAL La Factura es beneficio de todos "exijala." Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Impo. Exonerado L Impo. Exento L Impo. Gravado 15% l Cant. en Letras: Impo. Gravado 18% L Nº 9231-24-10500 100. 15% I.S.V. L non 18% I.S.V. I 4% L.S. Turismo L Total a Pagar L

FACTURA N° 000-001-01-00000082

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/02/2025

BODEGUITA EL DESVIO

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Col. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado, San Jerónimo

Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli	euro@yahoo.es
CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 /	RTN: 03131988002718

CAI: 34B3FC-CACU/6-914E8F-14F/2			1200	
Fecha: 30 de abril, del 2024	, RTN:(	)31390 <u> 1</u> 43	8350	
11	de Si	an Jen	ni mo	_
Oliotito.	1100			
Dirección: Frente a Plozu  Nº Correlativo de Nº	Correlativo de Co	nstancia Nº Id	lentificado del Regis de la SAG:	tro
Datos del Orden de Compra Exenta:	del Registro Exone	rados:		_ 1
Exonerado		Descuento y Rebaja	TOTAL	L.
CANT DESCRIPCION	PRE/UNIT.	L. Otorgado L	1,320.	00
40 Come de cento 26s	33.0		108.	00
6 Tomate en libre	18.0		72.	စ
3 Chele en lebry	240		159.	07
3 Monecy en Kils	53.00		70.	00
0 / 40/200	7.0		40.	00
10 1000	20,0		25.	00
2 Cubito en Mazo	25,0			02
106	14.0		350.	دى
S Alle	14 0		56.	00
M MARCON DICIT	1.00	,	28.	9
ac Activity	85.0	)	85.	02
1 Dolar Tala	55,00		110.	8
a lanc on to Palo	3,0		84	-
La Factura es beneficio de todos "exijala."	TOTAL	Uain	2507.	0)
Criginal: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Impo. Exonerado L.	<u>ly'</u>	_
Original: Cliente dopisi da s		Impo. Exe <del>nto L.</del>		>
1 ofeno:	-	Impo. Gravado 15% L		
Cant. en Letras:		Impo. Gravado 18% L		
		15% I.S.V. L		
	25	18% I.S.V. L		
		4% L.S. Turismo L	2,507.	
		Total a Pagar L	2.507.	00

FACTURA Nº 000-001-01-00000081

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/02/2025



## "RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES"

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes productos de la canasta básica:

1.		
	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
	28	consomé de pollo
- 1	56	Especia (bolsita)
İ	1	Vinagre en bote
ı	1	Sal
t	6	Vaso fond #6
1	6	Bandeja taquera
İ	6	Tenedores
	25	Papas en libra
r	2	Cebollas
r	3	Ajos
	40	Carne de cerdo libra
	6	Tomates en libras
	3	Chiles en libra
H	3	Manteca en kilo
$\vdash$	10	Polipel
1	2	Culantro en mazo
-	1	Apio en mazo
$\vdash$	25	Arroz en libra
-	4	Azúcar en libra
_	28	Achote en bolsita
_	1	Bolsa de cubitos
_	2	Café en libra

Mismos que serán utilizados para celebraciones de ignauracion del proyecto construcción jardín de niños colonia Juan Orlando Hernandez.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comavagua a los 29 días del

mes de enero del año 2024.

Beloy Janeth Soler

Directora del Jardín de niños Escuela Juan Orlando Hernandez San Jerónimo, Comayagua

"Somos Tierra de Prosperidad"



Oficina Responsable Contacto



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua R.T.N. 03131988002718 E-mail: meli\_euroyahoo.es

Cel: 9797-6900

DIRECCION: Trank a Plaza central

FECHA: 29/01/2024

## <u>COTIZACIÓN</u>

COTIZACION				
	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL	
DESCRIPCIÓN	28	3.00	84.00	
Consome de Polb		2.00	112.00	
Especias (Bolsita)	56	25.00	25.00	
Vinagre en Rote		5.00	5.00	
Sal		16.00	96.00	
Vaso fond #6	6	34.00	204.00	
011	6	24.00	78.00	
Bandera taquera	6.	13.00	H25.00	
Jenedones	25	17.00	H43.00	
Topas, en libr	2	55.00	(0.00)	
Cebolla	3	30.00	90.00	
Apo				
— (1)·				
		TOTAL	3,652.00	
		Valor Exento Lps		
-		Valor Exonerado LPS	0,10	
		Gravado 15% LP		
		Gravado 18% LF	os.	
		15% I.S.V. LPS	. 100.35	
		18% I.S.V. LPS	5.	
		TOTAL A PAGA	3,752.35	
			^	

Cotización sujeta a cambios

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua

R.T.N. 03131988002718

E-mail: meli\_euroyahoo.es

Cel: 9797-6900

DIRECCION:

## COTIZACIÓN

COTIZ	ACION		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
	ЦО	33.00	1,320 00
	1 6	18 00	108.00
Igmate en 19 bru	3	2400	7200
Chile en lebre	3	53.00	15900
Mantea en 1610	10	7.00	70.05
Pol: pel		20.00	40.00
Culantor en Mazo	2	25.00	25.00
Apio en Maso	1	1400	350.00
Alloz en lign	25	14.00	56.O
Azucor en Phra	4	1.00	28.00
Achiele en Bosita	28	85.00	85.00
Bolsa de Cupito	2	55.00	110.00
l'afe en libr	0	TOTAL	
11 ( 7)		Valor Exento Lps.	$\overline{}$
Inagamoist Winds		Valor Exonerado LPS	
		Gravado 15% LPS.	
2		Gravado 18% LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
		18% I.S.V. LPS.	Van
		TOTAL A PAGAR L.	2,423.

Cotización sujeta a cambios

Firma del Propietario

---, veronnno, comayagua

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Col. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado , San Jerónimo

Comayagua , Cel: 97976900 / E-mail: meli euro@yahoo.es

CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718

Dirección_	Frentia Pla	24 40	iny	contracts fol Danie	stre
Datos	del Orden de Compra Exenta:	Conteistivo de Con del Registro Exoner	dancia 14.19 adot	eroficado del Regi de la SAG	
Adquiri Exoner	ente		Theremands a Rabala	TOTAL	1
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Descuents y Rebaja Otorgado L	890	ī
2	Liche costes 1,600 gr.	44500	·	840.	f
				_	+
					+
					ł
					+
		-			$^{+}$
-			1		+
					+
					ŧ
					7
					+
					+
	100	TOTAL	-	890.	4
La Fac	tura es beneficio de todos "exijala.	TOTAL	Impo, Expnerado L	870.	+
Original	: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				+
	en Letras: Ochocreno		Impo. Exanto L		+
		-	Impo. Gravado 15% L		4
n	ovento exoula		Impo. Gravado 18% L		_
			15% LS.V. L		
		-	18% LS.V. L		
	Λ .	٨	4% LS. Turismo L		1
9,)	Melon Ldiff Eur	ľ	Total a Pagar L	890.	₹

1 1/1 1 45 1/



### "RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES"

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, el siguientes productos de la canasta básica :

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Descrim cron	2
eche Ceteco 1600gm	2

Mismos que serán utilizados por la asesora del PROGRAMA YO SI PUEDO, instalado en el municipio para la educación de la población

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 18 días del mes de marzo del año 2024.

MsC Kenia Ramos Lafargue
ASESORA DEL PROGRAMA YO SÍ PUEDO.
San Jerónimo, Comayagua

"Somos Tierra de Prosperidad"







municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua E-mail: meli\_euroyahoo.es

	R.T.N. 03131	988002718	E-mail: meli	_euroyahoo.es	
	Yuniupa.	1   Cel: 97	97-6900	Jeronim	
CLIENTE:	MUNIO DA	(100) 010	-		
DIRECCION: _		e a Pla	So Centra		
FECHA:9	Abal 200	W			

# COTIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
leche cetes 1,600 gr.	2	P/UNIT. L/45.00	
		TOTAL	
A look		Valor Exento LPS.	
Cuban		Valor Exonerado LPS	
		Gravado 15% LPS.	
		Gravado 18% LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
		18% I.S.V. LPS.	
		Total LPS.	

Cotización sujeta a cambios por variación de precios en la canasta básica.

DESVIO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Dirección रू इ Cant. en Letras: La Factura es beneficio de todos "exijala. Datos del Exonerado Adquiriente SA NT chociento Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas Col. Concepción frante A Pollo Master Casa De Color Anaranjado , San Jerónimo Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli\_euro@yahoo.es CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718 Saps nole **PUOD** SURGO JOG DV 1 mt なる 8 uniculas Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta 000 DESCRIPCION B 2000 ट्ट TOUGO 3 B き ષ્યુ \_del 202*4* ž Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: PRE/UNIT. L TOTAL 1250 32 90 28.00 3 53 Ś Ş STOS. 9 3 S 8 Š 03/390114/38350 Descuento y Rebaja Otorgado L Impo. Gravado 18% L Impo. Gravado 15% L Impo. Exonerado L 4% L.S. Turismo L Impo. Exento L Total a Pagar L 15% LS.V. L 18% LS.V. L Coning. Nº Identificado del Registro de la SAG: TOTAL 649 81233 4 He 82 47 49 28 8 Sp. 25 S e 0 Θ 8 в

Firma FANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-000000100 / FECHALIMITE DE EMISIÓN 03/02/2025

FACTURA Nº 000-001-01-00000073

2

T-10-1 0110 100

Mon

SOCI

BODEGUITA EL DESVIO

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Col. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado, San Jerónimo

Computer de Color Anaranjado, San Jerónimo

Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli\_euro@yahoo.es CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718

Fecha:	5 de morzo del 2024	, RTN:	_0	313901143	38350	_	
Cliente:	Municipalidoo	de 3	Sa	n Jenon	mo		
Dirección:	San Jennimo, U	may	00	140	A A		
Datos Adquir	del Orden de Compra Exenta:	Correlativo de el Registro E	Cópe conera	nancia Nº I edos:	dentificado del Regisi de la SAG:	tro	
Exone							
CANT		PRE/UN	T. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L	TOTAL	L.	100
64	s. Azucal	13.	ρO			စ္စာ	Vii iio
4	Pasto de tomote Isimo.	1).	00		44	ဘ	500
3	Aceite de cocina	25.	00	×	75.	8	2
6	Sordina	28			168.	00	0
5	Pollo en 18bru		8		165	တ	1010
10	Espagnetis.	7.	တ		70.	တ	noon,
	Gialleta codel	25.	02		50.	တ	Com
	Vincare Rico	25	စၥ		25.	90	Comayagua
2	Mouldnezu Regia.	16.			30.	တ	9
3	Postilla de Mordo	48.	ره		144	o	27.1.2
4	lafe, Ihaque	50,	0)		200	02	1,00
3	Sal	10.	ره		30.	02	TOO NIN DOO
10	Sopa magui grande	12.	D		120.	၁၁	١.
La Facto	ura es benefició-de todos "exijala."	TOT	٩L				9000
Original:	Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	12.77		Impo. Exonerado L			2416000061
				Impo. Exento L		5	
Cant. e	en Letras:			Impo. Gravado 15% L			CELLIA CONDO
				Impo. Gravado 18%L			
	7			15% I.S.V. L		-	9
_				18% I.S.V. L	Van		
				4% L.S. Turismo L	Van		-
2				Total a Pagar L	1 109	00	1



Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes productos de la canasta básica:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
•	1
Cartón de huevos	
Cloro en bote	1
Saba toalla intima	2
Frijoles	4
Refresco fresca 3 lts	1
Refresco banana 2 Its	1
Harina de trigo	1
Arroz progreso	14

Mismos que serán utilizados por la asesora del PROGRAMA YO SI PUEDO, instalado en el municipio para la educación de la población.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 19 días del mes de abril del año 2024.

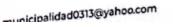
> MsC Kenia Ramos Lafargue ASESORA DEL PROGRAMA YO SÍ PUEDO. San Jerónimo, Comayagua

"Somos Tierra de Prosperidad"









Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua E-mail: meli\_euroyahoo.es R.T.N. 03131988002718

Aboll 202H FECHA: \_O9

# COTIZACIÓN

COTIZ	ACIOIT		
n seening (Au	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
DESCRIPCIÓN	1	125 Lps.	125.00
Carton de hoevos	1	28 Lps.	28.00
Cloro en bote	2	25 Lps	50.°3
Saba Toalla Intima	4	20 Lps.	80. os
Fryoles	1	67 Lps	67.00
Refresco Fresca 31ts Refresco banana 21ts Harina de Trigo Arroz progreso	1	47 105.	H2 00
Refresco banana 22ts	1	13 Lps.	13.00
Harina de Trigo	111	13 Lps.	182.00
Arroz progreso	IH	13 9	
rinos poj			
		TOTAL	1,791.
		Valor Exento LPS.	
Kenia		Valor Exonerado LPS	1 <sub>1</sub> 649.0
		Gravado 15% LPS.	142.0
		Gravado 18% LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	21.30
		18% I.S.V. LPS.	
		Total LPS.	1,812.3
		cios en la canast	a básica.

Cotización sujeta a cambios por variación de precios en la canasta básica.

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua R.T.N. 03131988002718 E-mail: meli\_euroyahoo.es

CLIENTE: Municipalidad San Jeranimo

DIRECCION: San Jeranimo

FECHA: 09 Abril 2014

### **COTIZACIÓN**

CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
6 Lb	13 Lps.	78 OS
H	11 Lps	44 00
3	25 60	75.00
6	28 Lps.	168.00
5	33 lps.	16500
10	7 Lps.	70.00
2	25 Lps.	50.00
1	25 Lps.	25.00
2	15 Lps.	30.00
3	48 Lps.	144.00
N	50 Lps.	200.00
3	10 Lps.	30.00
10	12-Lps.	120.00
	TOTAL	
	Valor Exento LPS.	
	Valor Exonerado LPS	$\rightarrow$
	Gravado 15% LPS.	
	Gravado 18% LPS.	
	15% I.S.V. LPS.	1
	18% I.S.V. LPS.	J.199.≌
	Total LPS.	1,194. º
	6 Lb H 3 6 5 10 2 1 2 3 4 3	6 Lb 13 Lps.  H 11 Lps  3 25 Lps.  6 28 Lps.  5 33 Lps.  10 7 Lps.  2 25 Lps.  1 25 Lps.  2 15 Lps.  3 48 Lps.  3 10 Lps.  4 50 Lps.  TOTAL  Valor Exerto LPs.  Valor Exerto LPs.  Valor Exerto LPs.  Gravado 15% Lps.  15% 1.S.V. LPS.  18% 1.S.V. LPS.

Cotización sujeta a cambios por variación de precios en la canasta básica.

BODEGUITA EL DESVIO

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Col. Concepcion, Trente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado, San Jerónimo

Col. O'Color O'Color Anaranjado, San Jerónimo

Color O'Color O'Color Anaranjado, San Jerónimo Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli\_euro@yahoo.es CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718

Fecha:_	15 de morzo 10el 2024	. RTN:		03139011	138350	
Cliente:_	Municipalizados	e 5	י ממ	Jenn	mo	
Dirección:	Son Jennimo (	omayo	29	Uo		
Datos	del Nº Correlativo de Nº	Correlativo di del Registro E	_		Identificado del Regis de la SAG:	tro
Adqui Exone	HOHE					
CANT		PRE/UN	T. L	Descuesto y Rebaja Otorgado L	TOTAL	L.
14	Soos magui pequenu	6.	po		84	
02	Aceite Mazga	38	သ		76.	+
3	Azawr en Libru	25.	رو		75.	+
10	Amz, Blano	14:			140	
4	Sodinas	28.	છ		112.	
4	Pasto de Tomote	25.	ນ		100	
	Espagnetu	1.	<u>در</u>		56.	
2	Vintoge	25.			25.	8
1	Bolsa de cubito	86.			86.	
2	Rosu de Ace	36			72.	
3	Jahn palmolive		0)		60.	
	Jaba Bix extru.	20.			86.	
المكا	743 Stin Impiry		_		40.	0)
	ra es beneficio de todos mexijala."   Iliente Copia: Obligado Tributario Emisor	TOTA	L	lass Consode I	2,070.	_
Original: C	mente Copia. Obligado modiano Emisor		-	Impo. Exonerado L	1010	-
	Letras. Dos mil		-	Impo. Exento L	1,965.	
	Louds.		-	Impo. Gravado 15% L	105.	03
ochen	to y cino con			mpo, Gravado 18% L		
	75 100			15% LS.V. L	15.	15
	15 (0)			18% LS.V. L		
				4% LS. Turismo L		
	1 1/ /			Total a Pagar L	2,085.	75
	In More Grorus	FACTIII	RΑ	Nº 000-001-	01-00000075	
	Firma TORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-					
KANGUNU	To the second					

BODEGUITA EL DESVIO

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Col. Concepción, Trente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado, San Jerónimo Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli\_euro@yahoo.es CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718

Fecha:	de	RIN:	_	0313901143		_
Cliente:	Municipalioba	de 5	a	Jenonin	0	_
Dirección:	Son Jennino, O	omoyo	94	ia.		
Datos Adquir	iente	Correlativo de del Registro E	oner	stancia Nº II ados	dentificado del Regis de la SAG:	tro
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNI	T. L	Descuento y Rebaja Otorgado L	TOTAL	L.
1	Propel Switt (Pagrete)	89.	ho		89.	b
2	Torla Sanitina	25.	_		50.	00
2	Treso de 2 ltos	47.	တ		94	00
2	Gallety Salak Pog	25			50.	07
1	Carbo de Huero	135			135	Ø
6	Pollo en libra.	33.	ည		198	
- W	Especio en Rolsina	1.	ဢ		14.	
12	Costillo de cento	48.	0)		96	-
1	Sal grissal	10.	ဈ		10.	_
3	Unuletu en libra	49.			147.	0
3	Monza Zambrono	21.	0)		63.	_
3	Unanizo Rojo	24	0		72	00
	Mecho de Tropeodor	40.	Ø)		ЦО.	-
La Factu	ra es beneficio de todos "exijala."	TOTA	<u>L</u>		_	
Original: 0	Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			Impo. Exonerado L		-
				Impo. Exento L		L
Cant. e	n Letras:			Impo. Gravado 15% 🗠		L
		2 12/14		Impo. Gravado 18% L		2
				15% I.S.V. L		
				18% I.S.V. L		
				4% LS. Turismo L	1/2m.	Γ
5			1	Total a Pagar L	1,058.	တ
2		FACTI	ID /	Nº 000-001		
	Firma ITORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-00	TAUTU	100	FECHALIMITE D	E EMISIÓN 03/02	2/20



### "RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES"

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, los siguientes productos de la canasta básica:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	1
Paquete de papel Scott	2
Toalla sanitaria	2
Fresco 2 litros	2
Paquete de galletas Saladas	2
Cartón de huevos	1
	6
Pollo en libra	14
Especia en bolsita	1
Costilla en libra	1
Sal crisal	3
Chuleta	
Chorizo Zambrano	7
Chorizo rojo	3
Mecha de trapeador	1

Mismos que serán utilizados por la asesora del PROGRAMA YO SI PUEDO, instalado en el municipio para la educación de la población.

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los 22 días del mes de marzo del año 2024.

MsC Kenia Ramos Lafargue

ASESORA DEL PROGRAMA YO SÍ PUEDO. San Jerónimo, Comayagua

"Somos Tierra de Prosperidad"



Contacto





municipalidad0313@yahoo.com





Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua



Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua E-mail: meli\_euroyahoo.es

R.T.N. 03131988002718

	1.1.11.03131300002.
	Cel: 9797-6900 Jeronemo
CLIENTE:	Municipalidad de Son Jeronema
DIRECCION:	Sol Jennim

FECHA:

# <u>COTIZACIÓN</u>

	TOANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	89.00	89.00
Pagrete papel 500H		25.00	50.00
Toalla Santtonia	2	47.00	94.00
Fresus a Litros	2	25.00	50.00
Pagrete Galloto Salada	2	135.00	135.00
Cartan de fuero	6	33.00	198.00
Pollo en 18 bru		1.00	14.00
Espeala en Bolsto	14	<i>ЦВ. 0</i> 0	96.00
Bostilla en 1860	1	10.00	10.00
Sal gressal	1	49.00	147.00
Vhuleto en 1960	3	21.00	63.00
Choris Zambrano	3	24.00	72.00
Chojso Rojo	1	40.00	И0.00
Mecho de tropendos	<u> </u>	TOTAL	2070. ∞
THEORY		Valor Exento LPS.	
Kenia		Valor Exonerado LPS	1,965.00
		Gravado 15% LPS.	105.00
		Gravado 18% LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	15.75
,	•	18% I.S.V. LPS.	
		Total LPS.	2085.75
	sión de nre	cios en la canast	a básica.

Cotización sujeta a cambios por variación de precios en la canasta basica.

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua E-mail: meli\_euroyahoo.es R.T.N. 03131988002718

enonimo CLIENTE:

DIRECCION:

asay FECHA: \_

# <u>COTIZACIÓN</u>

	COTIZACION							
		CANTIDAD	/P/UNIT.	TOTAL				
	DESCRIPCIÓN	14	6.00	84.00				
1	Sopa Maggi Regreño		38.00	76.00				
	Aceste Matala	3	25.00	75.00				
1	Azucar a Lbs.		14.00	140.00				
	Amz Blance (Lbo)	10	28.00	112.00				
	Sandenos	4	25.00	100.00				
	Pasto tomate Gronde		7.00	56.00				
	Espaquens	8	25.00	25.00				
	Vrnagre		86.00	86.00				
	Bolso de lubro	1	36.00	72.00				
	Bolsa de Ace	2	20.00	60.00				
	Jabon Palmolrue	3	86.00	86.00				
	Jabon Sex Extru	<u> </u>	20.00	40.00				
	- Jacob I	2	TOTAL					
	Azesten Rompiox		Valor Exento LPS.					
			Valor Exonerado		27 27			
			LPS		1			
			Gravado 15% LPS		-			
			Gravado 18% LPS	-	1			
			15% I.S.V. LPS.		2			
			18% I.S.V. (PS.		Von.			
			Total LPS.	1,012.9	10			
		in sión do r	orecios en la cana	asta básica.				

Cotización sujeta a cambios por variación de precios en la canasta básica.

BODEGUITA EL DESVIO

Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas

Coi. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado, San Jerónimo

Comprese (Cali o 2027 6000 / E-mail: meli euro@yahoo.es

(	Comayagua. / Cel: 97976900 CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F72	/ <b>E-mai</b> l 8-DF7C6	: m E-A	eli_euro@yan .4 / RTN: 0313	1988002718	
Fecha: 1	5 de morzo del 2024	RTN:	0	31390114	38350	
Cliente:	Municipalidad de Sa			Mino		
Dirección	Son Jen'nimo Como	Lyagu	Cons	tancia Nº Io	dentificado del Regis de la SAG:	tro
Datos Adqui	nente	Correlativo de el Registro E	conera	idos:	de la SAG:	_
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNI	T. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L	TOTAL	L.
J		15.	Dec. 10		15.	
2	Tenesores Hara HP	30			60.	ω —
0	V959 # 8					
-						
-						-
						-
						-
						-
	1				1601	
La Factu	ıra es beneficio de todos "exijala."	TOTA	\L		1,68 1.	_
Original: (	Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			Impo. Exonerado L		_
				Impo. Exento L	1,132.	0
Cant e	n Letras: Mal setecianto, nta y tras (lon 35/)			Impo. Gravado 15% L	549.	0)
Cant. o	L Las Man 35/10	10		Impo. Gravado 18% L		
Secu	174 9 71 CD (1011		Ì	15% I.S.V. L	82.	35
			ł	18% I.S.V. L		8000
	1		ł	4% I.S. Turismo L		
	a. DINCh		1	Total a Pagar L	1763.	35
	Ula Ldill Ever	_				
11	Firma	FACTU	RA	Nº 000-001	E EMISIÓN 03/02	2/2025

FACTURA Nº 000-001-01-00000071 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/02/2025

# BODEGUITA EL DESVIO Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas Concención (es Prop. Merlin Lidieth Euceda Rodas Por Color Aparapiado, San Jerópia

Col. Concepción, frente A Pollo Master Casa De Color Anaranjado , San Jerónimo Comayagua. / Cel: 97976900 / E-mail: meli\_euro@yahoo.es CAI: 34B3FC-CAC076-914E8F-14F728-DF7C6E-A4 / RTN: 03131988002718

Fecha:_	dedel 202	RTN:	_0	) <i>313 4011</i> .	138350			
Cliente:_	Municipalidad de	Sa		Jeronim	o			
Dirección Son Jennimo Comoyaqua								
Datos del Nº Correlativo de Nº Correlativo de Constancia Nº Identificado del Hegistro del Registro Francia de la SAG:								
Adqui Exone	nente	or negotive				_		
CANT		PRE/UNI	T. L.	Descuento y Reba Otorgado L	TOTAL	L.		
5	Refresso de 3 Lts.	67.	œ		335.			
2	Vinnare rico en Bote	25.	00		50			
2	Plato, ford #9	22	00		44	00		
7	Acute Pesado	23	တ		161	00		
3	Hanne La Rosa los.	15	03		45			
2	Sil cossel Ye	6.	ده		12.	တ		
42	Comsone	18.	0,		18.	00		
	tos tops	1.	00		1.	8		
1	Popel toalls.	20.	Ø		20	00		
2	Repollo Gronde	Ц5.			90.	ده		
3	lebella Blenca lbs.	50,	တ		105.			
1	Bolsu de Moan	701	Ø		75	_		
10	Carne de cerolo	65.	တ		650.	99		
	ıra es beneficio de todos "exijala."	TOTA	<u>IL</u>					
Original: (	Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			Impo. Exquerado				
				Impo. Exento				
Cant. e	n Letras:			Impo. Gravado 15%	1			
	111			Impo. Gravado 18%	L			
				15% 1.5.4.				
	111111111111111111111111111111111111111			18% I.S.V.	L .			
				4% I.S. Turismo	· Van·			
	Huhn Libril Eurob			Total a Pagar	1,606	ש		
20	MIN page Cuas	FACTI	IR/	Nº 000-00	1-01-0000007	0		
ANCOA	Firma JTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001	1/10/10	100/	FECHA LIMITE	DE EMISIÓN 03/0	2/202		



# "RECIBO DE ENTREGA DE MATERIALES"

Recibí de la Alcaldía Municipal de San Jerónimo, el siguiente material:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
5	Fresco de 3 Lts
2	Vinagre Rico Bote
2	Platos fardo #9
7	Aceite Pesado
3	harina La Rosa (Libra)
2	Sal cris sal 1/2
1/2	Consume ½ (libra)
1	Fosforo
1	Papel toalla
2	Repollo grande
3	Cebolla Blanca (libra)
1	Rolea de carbón
10	Carne de cerdo (libra)
1	tenedores
	Vaso #8

Mismos que serán utilizados para celebración del día de la mujer hondureña a empleadas de la Municipalidad

Y para constancia firmo la presente en San Jerónimo, Comayagua a los caracteristas de

mes de enero del año 2024.

Evelyn Xiomara Méndez

Coord. Oficina de a Muléi San Jerónimo, Comayagua

"Somos Tierra de Prosperidad"



Oficina Responsable Contacto



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua



Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua

R.T.N. 03131988002718

E-mail: meli\_euroyahoo.es

Cel: 9797-6900

CLIENTE:	Yun	tetes lugioni	de	San	Jennigo
DIRECCION:	- 6	an Jenn	ms to	oppopu	
FECHA:Q	4/01	2024	,	. 0	

# <u>COTIZACIÓN</u>

COTIEN			
	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
Carne de Curb (Libu)	10	65.00	650.00
	1	15.00	15.00
Tenedores	2	30.00	60.00
Vasos #8	2		
		TOTAL	1,681.00
Ochebrovan Huni		Valor Exento Lps.	
		Valor Exonerado LPS	1,132.00
		Gravado 15% LPS.	549.00
		Gravado 18% LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	82.35
		18% I.S.V. LPS.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,763.3

Cotización sujeta a cambios

Propietario: Merlin Lidieth Euceda Rodas Colonia FECORA, a la par de AGROCEN, San Jerónimo, Comayagua

R.T.N. 03131988002718

E-mail: meli\_euroyahoo.es

Cel: 9797-6900

enonimo DIRECCION:

FECHA: \_\_

# <u>COTIZACIÓN</u>

-			
	CANTIDAD	P/UNIT.	TOTAL
DESCRIPCIÓN		67.00	335.00
Tresco de 3 Lts	5	25.00	50.00
Vengre Rip Bole	2	22.00	44.00
Platos food #9	7	23.00	161.00
Aceite Pesodo			45.00
Agina La Rosa (Lebra)	3	6.00	12.00
Sal ans sal 1/2	2		18.00
Consome 1/2 libro	1/2	18.00	1.00
Fosfoo	<u> </u>	1.03	1.00
Popel touls	1	20.0)	20.00
	2	Ц5.00	90.00
	3	35.00	105.00
1 1	1	75. D	7500
Bolso de larbon		TOTAL	
Celebroum Huni		Valor Exento Lps.	
		Valor Exonerado LPS	
		Gravado 15% LPS.	
		Gravado 18% LPS.	
		15% I.S.V. LPS.	
;	•	18% I.S.V. LPS.	Uan
		TOTAL A PAGAR L	956.00

Cotización sujeta a cambios

### Sistema de Administración Municipal Integrado



SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024



	Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	Emisión: 08/05/2024 Hora : 02:41 p.m. USUARIO: CARLOS.GONZALES
londuras, C.A.		
	Orden de Pago No.	7202
	L: 13,593.00	
Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE	VARIABLE	
Expediente No.: 274		
Fecha de Emision: 8/5/2024		
No.Cheque/Nota de Debito:		Id/RTN 0801199209268
Paguese a: JORGE ROLANDO CALIX REINA	CENTAL	
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIEN	TOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTA	
PAGO POR SERVICIO DE MA AMBULANCIA MUNICIPAL.(CK	INTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU -5153)	LO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER Y
	CASTO CASTO	MONTO
CODIGO	PROYECTO / OERIETO GASTO rencias de Capital a Instituciones de la Admini	stración Central 6,923.00
11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Transfe 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Manten	rencias de Capital a Instituciones de la Parlam imiento y Reparación de Equipos y Medios de	Transporte 6,670.00
	RETENCIONES	MONTO
2000	DESCRIPCION	0.00

03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	
	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	0.00
CODIGO	Total de retenciones:	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRE	SUPUESTANA	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION		13,593.00
1-001-01	Transferencia para Gobierno Local	Monto Total:	13,593.00
	RESUMEN TOTAL ORDEN	DE PAGO	13,593 00
SUBTOTAL		CALDIA	0.00
- RETENCIONES	#	Carolina Car	13,593.00
TOTAL		(N)	1
	CALL I	Firma y Selic de	Tocorria
Firma y Sello	de Presumestano		
- 1		COMATO	
to Vin	PRESUPUESTO SI		W IV
> M	Firms y Sello de Alcald	0 (50)	
mmil film	O man y contract of		11.5
	1011 - 11 21		
ibido por: 10	iran Kolando Calix Keine		-
ntidad No.:	0801-1992-09268	CAMARIANO S	

08/05/2024 02:41:59 p.m.

Os+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811Xib7CzoBxTAHQZ0M6WhtQW78cB,fRy +znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBisUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==

wwt8u5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH





Por Lps. 13,592,00

Alcalde Municipal

# Municipalidad de Son, Jeránima

Día	Mes	Año
8	05	2024

# COMPROBANTE DE CAJA

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA. CHEQUE No. 71005153

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha 8 de mayo de 2024

13,593.00

# JORGE ROLANDO CALIX REINA

Páguese a la orden de

Thursday.

TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA/CTRES CON CERO CENTAVOS.

Cantidad en letras







# **AUTO SERVICIOS CALIX BONILLA**

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Domicilio Propio: Col. 6 de Noviembre, contiguo a Comedor Fuente de Vida, San Jerónimo, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: autoservicioscalixbonilla@hotmail.com

Cel.: 9584-3379 / R.T.N. 03019023525567

CAI: 4AA269-B3A04F-0D469D-4A66A3-AEA5ED-5A

CAN TAR203-03A041-004030-4A00A3-AEA3ED-3A	
FACTURA Nº 000-001-01-000 00153	
Fecha: 06 de Mayo del 20 24 R.T.N. 0313 901143 8356	-
Cliente: Alcaldia de San Jumino	-
_	-
Dirección:  Cant. DESCRIPCION P/UNIT. Descuentos y TOTAL	
8 Acoite Castro 1540 P/UNIT. Robajas Otorgados 10/AL	
1 Filtro (FR 2221) 21000	7
juga Zapatas Kashing japan	J
Mano de Obra Dirección 2,90000	Ĭ
	Ä
	, °
	_
	l inita-
	ixitos
	-
Cant en letras: TOTALLES. 6,00000	-
Cant. en Letras:	ıbula
Rebala Otorgada LPS.	prob
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXCHERNADA	
Nº de Orden de Compra Exenta: Importe Exento LPS.  Nº Const. de Reg. de Exonerados: Importe Exento LPS.	
Importe Exonerado LPS.	sus
O CONTADO & CREDITO Importe Gravado 15% LPS. Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alicuota 0% LPS.	1
FIRMA 150/ ISV IBS 040 000	-
Limite de Emisión: 18/01/2025 18% I.S.V. LPS.	-
La Factura es Beneficio de Todos (EXIJALA! TOTAL LPS. 693	)
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64	3
	11
Firma TOTAL L. 6,923	S COD



AUTOSERVICIOS CALIX BONILLA Cel. 9584-3379 / E-mail: inversionescalix@hotmail.com Colonia 6 de noviembre, calle principal, San Jerónimo, Comayagua

FECHA: 26 de 04 de 202 4	COTIZACION
CLIENTE: Alcaldia de S	in Towning
DIRECCIÓN: San Jaronimo	
R.T.N.: 0313 9011 43 BASO	TELÉFONO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT L.	TOTAL L.
yuga 7	Acuito Ogstrol Iswyo LPP 2221 FILtro Zapatas kashima japon Mano de Obra Dirección	1,	71000 21000 20000 90000
			02.100
	Firma	15% I.S. V. L.	103000 10300 13300



Wilmer Evelio Mendoza Alcalde Municipal Su Oficina.

Wilmer Evelio Mendoza Alcalde Municipal Su Oficina.

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

Por este medio quiero solicitarle el mantenimiento de Ambulancia Municipal para poder desarrollar cualquier emergencia sin ningún problema.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted, a los 03 días del mes de mayo del año 2024.

Muy Atentamente.

Javier López

Motorista Ambulancia Municipal

San Jeronimo, Comayagua

0313

municipalidad0313@yahoo.com

Erente a la D

Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua





# **AUTO SERVICIOS CALIX BONILLA**

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Domicilio Propio: Col. 6 de Noviembre, contiguo a Comedor Fuente de Vida, San Jerónimo, Comayagua, Honduras C.A.

E-mail: autoservicioscalixbonilla@hotmail.com

Cel.: 9584-3379 / R.T.N. 03019023525567

CAI: 4AA269-B3A04F-0D469	9D-4A66 <i>P</i>	3-AEA5	ED-5A	
FACTURA Nº 000-001-01-000	00154			
Fecha: 06 de mayo del 2024	_R.T.N0	213 9011	43835	0
Cliente: Alcaldia de san Jon	animo			
Dirección:				
Cant DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos Rebajas Otorga	y TOT	AL
12 Acasta, 10w30 Alotoccaf			2,64	92
1 Filtro (PPS971			26	500
Ruisiai y mano obig			2,70	
Dracelon				
THE KALMER BUILDING				
				$\vdash$
100000				-
	100		5000	20
	OTAL LPS.		5,800	
Cant. en Letras:	Descuento O			$\vdash$
- CANCEL AD	1	torgada LPS.		
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		ub-Total LPS.		
N° de Orden de Compra Exenta:	1000.00	te Exento LPS.		
N° Const. de Reg. de Exonerados:		nerado LPS.	5,800	70
O CONTADO OCREDITO		rado 15% LPS. rado 18% LPS.	3,000	
A		cuota 0% LPS.		
FRMA	45	% I.S.V. LPS.	870	00
1 - 1 - 1 - 000 001 - 01 - 00000101 Final: 000-001-01-0000	0250 18	% I.S.V. LPS.	<u> </u>	
Fecha Limite de Emision. 16/01/20 Tributario Emisor	т	OTAL LPS.	(0.670)	co :
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUA IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R	L.T.N. 08011971072	835 / CERTIFICAD	OO Nº 9/31-23-10	500-64
41			ALL.	6670 B
Firm/a				70 /-



AUTOSERVICIOS CALIX BONILLA Cel. 9584-3379 / E-mail: inversionescalix@hotmail.com Colonia 6 de noviembre, calle principal, San Jerónimo, Comayagua

COTIZACIÓN

FECHA 23 de 04 de 202 4	
CLIENTE: Alcaldia de Sa	1 Jeronimo
DIRECCIÓN:	
R.T.N.:	TELÉFONO:

CANT. DESCRIPCIÓN	PRE/UNIT L.	TOTAL L.
12 Aceite 10W30 Motorcraft 1 Filtro LFP5971 Revision y Mare de Obra Dirección.		2,64000 26000
1 Filtro LFP 5971		26000
Revision y Mare de Obra		2,90000
Dirección.		
		-
		3
		-
		-
		-
^	SUB-TOTAL L.	5,80000
15	15% I.S.V. L.	840 00
Firma	TOTAL L.	6.67000
		9/0/-

### Sistema de Administración Hunicipal Integrado



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, **COMAYAGUA EJERCICIO: 2024** 

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2024 11:46 a.m. Hora : USUARIO: CARLOS.GONZALES

	Orden de Pago No:	7208			
	L.: 1	2,092.00			
Tipo de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE					
Expediente No.: 280					
Fecha de Emision 9/5/2024	_				
No Cheque/Nota de Debito					
Paguese a: HENRY NAHUN DISCUA			Id/RTN	03011978015610	
La Cantidad en Letras DOCE MIL NOVENTA Y DOS CON CE	RO CENTAVO	S			
					_

Descripcion:

 PAGO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA Y PANADERIA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA NIÑES Y JUVENTUD. EN EL MUNICIPIO

- PAGO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO DE CABILDO ABIERTO MUNICIPAL (CK 516)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,892.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

THE RESERVE AND RESIDENCE AND RESIDENCE	RETENCIONES	AND RESIDENCE TO A STATE OF THE PARTY OF THE
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de	retenciones: 0

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		12,092.00
		Monto Total:	12,092.00

SUBTOTAL 12,092.00 0.00 - RETENCIONES

12,092.00 TOTAL

Firma y Sello de Presupuestario RESUPUESTO

Sello de Alcalde (sa)

Firma '

Recibido por Identidad No.: 1978-01561

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811Xib7CzoBxTAHQZ0M6WhtQW78cO/fRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0gsg0UH +znVmfjAdyFZ6dJsnF4kxxdHq/KJwum+fCBisUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==



Día	Mes	Año
9	05	2004

### COMPROBANTE DE CAJA

Por Lps. 1209.00
Nombre: Henry Nahun Discua.
Recibí del señor tesorero la cantidad de: Doce mil Noventa y 205 exactos.
Por concepto de:
pago de productos de confiteria y ponodeira
en diferentes actividades de la rinez y juventud etc.
Solvencia Municipal N°: DNI: DNI: DNI: 1918-01561
Henry Discuss
Firma Alcalde Municipal

O13450000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA. CHEQUE No. 71005160

SAN JERÓNIMO

9 de mayo de 2024

Lugar y Fecha

HENRY NAHUN DISCUA

Paguase a la ordan de

12,092.00

DOCE MIL NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS



Lempiras of Lempir

1:01002150:00013450000321#71005160

PANADERÍA Y REPOSTERIA JIREH Prop. Henry Nahun Discua / R.T.N. 03011978015610 / Cel: 9766-8995 Calle Principal, San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua E-mail: henrynahumdiscua@yahoo.com CAI. F8286E-B4EBA2-6F4EAC-56B224-E18927-B3 RTN: 0313 9011438350 de 202 Cliente: Dirección: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta Datos del Nº Identificado del Registro Nº Correlativo de Constancia del Registro Exprerados: Adquiriente Exonerado CANT DESCRIPCION PRE/UNIT, L TOTAL 160 300 150 2772-1700 RTN 06011963000142 CERTIFICADD SAR Nº 9231-21-10500-176 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. FACTURA No. Impo. Exonerado L 000-001-01-00002351 Impo. Exento L Cant. en letras: Impo. Gravado 15% L Impo. Gravado 18% L 15% I.S.V. L PLUI . 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar I Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Firma Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700 / Límite de Emisión: 26/09/2024

PANADERIA Y REPOSTERIA JIREH Su Sabor Casero Prop. Henry Nahun Discua / R.T.N. 03011978015610 / Cels Calle Principal, San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua ( E-mail: henrynahumdiscua@yahoo.com CAI, F8286E-B4EBA2-6F4EAC-56B224-E18927-B3 RTN: 03139011438356 de 202 L Dirección: Nº Identificado del Registro de la SAG: Nº Correlativo de Constancia del Registro Exprerados: Nº Correlativo de Datos del Orden de Compra Exenta: Adquiriente Exonerado Descuento y Rebaja Otorgado L. TOTAL DESCRIPCION PRE/UNIT. L CANT 200 pina 906 ces NO 80 Torondon Ī RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. FACTURA No. Impo. Exonerado L 000-001-01-00002323 Impo. Exento L Impo. Gravado 15% L Cant, en letras: MI Impo. Gravado 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L. Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700 / Límite de Emisión: 26/09/2024

NADERIA Y REPOSTERIA JIREH Su Sabor Casero Prop. Henry Nahun Discua / R.T.N. 03011978015610 / Cel: 97000005 Calle Principal, San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua E-mail: henrynahumdiscua@yahoo.com CAI. F8286E-B4EBA2-6F4EAC-56B224-E18927-B3 de 202 N Fecha: Cliente: Dirección: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Nº Identificado del Registro Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: Datos del de la SAG: Adquiriente Exonerado Descuento y Rebaja Otorgado L CANT TOTAL L DESCRIPCION PRE/UNIT. L PubliGraM, 2da ave. 26 60 150 ombones N.O. Bo. 220 2 20 alus Torondon Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011965009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. FACTURA No. Impo. Exonerado L 000-001-01-00002318 Impo. Exento L. JUINIENFUS Impo. Gravado 15% L. Cant. en letras: Impo. Gravado 18% L 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L breaus Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700 / Límite de Emisión: 26/09/2024

	Prop. Henry Nahun Discua / Calle Principal, San Antonio d	R.T.N. 0301197801561 le la Cuesta, San Jerón nahumdiscua@yaho	imo, Comaya	nn (
ANIMAN.	CAI. F8286E-B4EB/	A2-6F4EAC-56B224-	E18927-B3	
cha:_	Alcaldia de San	202 4 RIN: 0	31390	1143835
ente_	Micaldia de Sun	Jeronimi	o Cor	navagui
rección atos de	Nº Correlativo de	Nº Correlativo de Constancia		
dquirie xonera	nte Orden de Compra Exenta:	del Registro Exorerados.		ntificado del Registro de la SAG:
ANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L	TOTAL L.
2	Dinglas	160	Conjent	320
9	de dulces	150		300
7	Bombones	46		92
1	longites lafe	90		90
-	ALL VINSE			
+				
)		11160		
+				
	Tall III Al	Ancol	2 1 3	
		ME HIV		
			10-2-04-5	
	ra es beneficio de todos "exijal TURA NO.	TOTAL L.		
100	1-01-00002311	Impo.	Exonerado L.	
		in the second	po. Exento L.	
ant. en	letras: Ochoszente	DS Impo. Gr	avado 15% L.	
(	dos lempire	S Impo. Gr	avado 18% L.	
	exados.		15% I.S.V. L.	
		<del>- 110 -</del> 1 - 1	18% I.S.V. L.	
		4% I	S. Turismo L.	
	/	11.7	- 2	

PANADERÍA Y REPOSTERIA JIREH Prop. Henry Nahun Discua / R.T.N. 03011978015610 / Cel: Calle Principal, San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua ( E-mail: henrynahumdiscua@yahoo.com CAI. F8286E-B4EBA2-6F4EAC-56B224-E18927-B3 Fecha: Cliente: Dirección: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Nº Identificado del Registro Datos del Nº Correlativo de Constancia del Registro Exprerados: de la SAG: Adquiriente Exonerado CANT Descuento y Rebaja Olorgado L TOTAL DESCRIPCION PRE/UNIT. L 226 160 150 80 ₫ 1700 RTN.06011963009142 CERTIFICADO SAR La factura es beneficio de todos "exilala" TOTAL L. **FACTURA No.** Impo. Exonerado L 000-001-01-00002301 Impo. Exento L Cant. en letras: Impo. Gravado 15% L. Impo. Gravado 18% L. Nº 9231-21-10500-17 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Domez Total a Pagar L Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Firma Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700 / Límite de Emisión: 26/09/2024

PANADERIA Y REPOSTERIA JIREH Su Sabor Casero Prop. Henry Nahun Discua / R.T.N. 03011978015610 / Cel: Calle Principal, San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua ( E-mail: henrynahumdiscua@yahoo.com CAI. F8286E-B4EBA2-6F4EAC-56B224-E18927-B3 RTN: 03139011438350 Fecha: 2 de 202 4 eronimo Cliente: Dirección: Nº Identificado del Registro Nº Correlativo de Constancia del Registro Expnerados: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Datos del de la SAG: Adquiriente Exonerado TOTAL PRE/UNIT. L DESCRIPCION CANT ones NO Comayagua Tel 2772-1700 RTN 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-170 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. FACTURA No. Impo. Exonerado L Impo. Exento L 000-001-01-00002271 Impo. Gravado 15% L Cant. en letras Impo. Gravado 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L. Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700 / Límite de Emisión: 26/09/2024

PANADERIA Y REPOSTERIA JIREH Su Sabor Casero Prop. Henry Nahun Discua / R.T.N. 03011978015610 / Cel: 1 Calle Principal, San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua E-mail: henrynahumdiscua@yahoo.com CAI. F8286E-B4EBA2-6F4EAC-56B224-E18927-B3 de 202 Dirección: Nº Identificado del Registro de la SAG: Nº Correlativo de Constancia del Registro Exprerados: Nº Correlativo de Datos del Orden de Compra Exenta: Adquiriente Exonerado Cescuents y Rebaji Chorpada L TOTAL CANT PRE/UNIT. L DESCRIPCION OC .5¢ Z 80 Torondon Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-176 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. **FACTURA No.** Impo. Exonerado L 000-001-01-00002267 Impo. Exento L Setencien Impo. Gravado 15% L. Cant. en letras: Impo. Gravado 18% L 15% I.S.V. L exac 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Firma Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700 / Límite de Emisión: 26/09/2024

PANADERIA Y REPOSTERIA JIREH Su Sabor Casero Prop. Henry Nahun Discua / R.T.N. 03011978015610 / Cel-Calle Principal, San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua E-mail: henrynahumdiscua@yahoo.com CAI. F8286E-B4EBA2-6F4EAC-56B224-E18927-B3 de 202 A Cliente: Dirección; Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Datos del Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: Nº Identificado del Registro de la SAG: Adquiriente Exonerado CANT Occupate y Reb Otorgado L DESCRIPCION PRE/UNIT, L TOTAL L 2 20 ombones 150 Film Comayagua 2772-1700 RTN 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-170 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. FACTURA No. Impo. Exonerado L 000-001-01-00002266 Impo. Exento L Jovecien tos Cant, en letras Impo. Gravado 15% L Impo. Gravado 18% L 15% I.S.V. L 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Firma Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700 / Límite de Emisión: 26/09/2024

PANADERIA Y REPOSTERIA JIREH Su Sabor Casero Prop. Henry Nahun Discua / R.T.N. 03011978015610 / Cel: 1 Calle Principal, San Antonio de la Cuesta, San Jerónimo, Comayagua ( E-mall: henrynahumdiscua@yahoo.com CAI. F8286E-B4EBA2-6F4EAC-56B224-E18927-B3 RTN: 0313901 de 202\_4 Fecha: Cliente: Dirección: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Nº Identificado del Registro Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: Datos del de la SAG: Adquiriente Exonerado Descuento y Rebaja Otorgado L CANT DESCRIPCION PRE/UNIT, L TOTAL 160 Ħ 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500 La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. FACTURA No. Impo. Exonerado L 000-001-01-00002256 Impo. Exento L 05 m Impo. Gravado 15% L Cant. en letras: empiras Impo. Gravado 18% L 15% I.S.V. L Plachos 18% I.S.V. L 4% I.S. Turismo L Total a Pagar L Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Firma Rango Autorizado: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002700 / Límite de Emisión: 26/09/2024



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/05/2024 Hora : 02:41 p.m. USUARIO: CARLOS.GONZALES

and the second s	050/7/15
	Orden de Pago No : 7251
	1,592 60
po de Expediente GASTO RECURRENTE VARIABLE	
xpediente No.: 323	
echa de Emision 28/5/2024	
o Cheque/Nota de Debito	
aguese a PREMIASA	Id/RTN 05019007065091
THEMING A	CENTAVOS
escripcion:	TENNACION DE ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL INSTITUTO
escripcion	TENNACION DE ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL INSTITUTO
escripcion:	PREMIACION DE ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL INSTITUTO BANO DE SAN JERONIMO (CK-5202)
- PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA P REPUBLICA DE HONDURAS DEL CASCO UR	PREMIACION DE ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL INSTITUTO BANO DE SAN JERONIMO (CK-5202)
- PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA F REPUBLICA DE HONDURAS DEL CASCO UR	PREMIACION DE ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL INSTITUTO BANO DE SAN JERONIMO (CK-5202)
PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA F REPUBLICA DE HONDURAS DEL CASCO UR  CODIGO 1 03 000 001 000 55110 11-001-01 Transferencias de Capi	PREMIACION DE ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL INSTITUTO BANO DE SAN JERONIMO (CK-5202)  ROYECTO J OBJETO GASTO  tal a Instituciones de la Administración Central  1,592.60
CODIGO P 1 03 000 001 000 55110 11-001-01 Transferencias de Capi	PREMIACION DE ACTIVIDADES EN ANIVERSARIO DEL INSTITUTO BANO DE SAN JERONIMO (CK-5202)  ROYECTO / OBJETO GASTO tal a Instituciones de la Administración Central  1,592.60

		THE PART A DIAC	
	RESEUMEN AFECTACIONES PRE	SUPUESTARIAS	MONTO
CODIGO	DESCRIPCION		1,592.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	Monto Total:	1,592.60

SUBTOTAL
- RETENCIONES
TOTAL

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

1,592.60

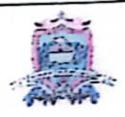
1,592.60



Os+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2cIRDC811Xlb7CzoBxTAHQZ0M6WntQW78cO/fRxazQOHEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7mdOgsg0UH +znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBlsUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==

28/05/2024 02:41:41 p.m.





# Municipalidad de San Jerónima

Día	Mes	Año
28	05	2024

**Firma** 

## COMPROBANTE DE CAJA

Escaneado con CamScanner

O13450000321 MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA YAGUA.

CHEQUE No. 71005198

SAN JERÓNIMO Lugar y Fecha

28 de mayo de 2024

PREMIA S.A.

Páguese a la orden de

1,592.60

UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS.
Cantidad en letras



DOS CON SESENTA CENTAVOS

1:010021501:000134500003211771005198

## PREMIA S.A.

**FACTURA** N° 003-001-01-0000 2880

RTN: 05019007065091

Casa Matriz: Bo. Santa Ana, 10 Calle, 7-8 Ave. Local 48, Planta Baja Local

Comercial, San Pedro Sula, Cortes, Sucursal: Comayagua. Barrio Torondon, 2 cuadras arriba del Hotel Emperador, frente a Copiala, Tel. 2772-1522 / E-mail: comayagua@grupopremia.com

	R.T.N.: 031390114383		
N°. Orden de Compra Exenta	N°. Constancia Registro Exonerado	N°. Re	egistro de la SAG
CANT		PRECIO UNIT. DEX	TOTAL VENTAS
1 (PLS-60B) Trof	co Plano	510.78	510.78
1 (PLS-600) Trof	o Plasma	4 70.61	470.61
2 (TE-4B) Trof	odut or	201.74	903.48
		<del></del>	ub Total L. 1,384 . 8
recha Limite de Emisión 24/01/2028		1	
original: Cliente — Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia a	azut Contabilidad	Descuentos y	Rebajas L.
Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia a 500 Rango Aut.: 003-001-01-00002801 al 003-001-01-0000	azuk Contabilidad 03300	Descuentos y Importe	
Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia a 500 Rango Aut.: 003-001-01-00002801 al 003-001-01-0000 /alor en Letras:	tor nove nto y dor	Descuentos y Importa Imp	Rebajas L. Exorerado L.
Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia a 500 Rango Aut.: 003-001-01-00002801 al 003-001-01-0000 /alor en Letras:	tor nove nto y dor	Descuentos y Importe Importe Importe Gri	Rebajas L.  Exonerado L.  orta Exento L.
Original: Cliente Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor Copia a 500 Rango Aut.: 003-001-01-00002801 al 003-001-01-0000 Valor en Letras:	tor nove nto y dor	Descuentos y Importe Importe Importe Gri	Rebajas L. Exonerado L. orta Exento L. avado 18% L.
CAI: 5DE200-E8F062-3A4FA6-36B844-0033D2-2F Fecha Limite de Emisión 24/01/2028 Original: Cilente Copia Amarilio: Obligado Tributario Emisor Copia a 500 Rango Aut.: 003-001-01-00002801 al 003-001-01-0000 Valor en Letras: Mil quínico  Lemples De Secon	and contabilities  The sent average  The sent av	Descuentos y Importe Importe Importe Gri	Rebajas L. Exonerado L. orte Exento L. avado 18% L. avado 15% L.



#### REPÚBLICA DE HONDURAS MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO OFICIAL "REPÚBLICA DE HONDURAS" San Jerónimo, Comayagua

San Jerónimo 6 de Mayo del 2024

Sr(a): Alcolde Wilmer Mendoza Presente

Sírvase la presente para patentizarle nuestro gran cariño y admiración a la vez felicitarle

El Instituto República de Honduras cumple su 28 aniversario este 30 de mayo en la cual estamos organizando diversas actividades para celebrarlo. Por esta razón le estamos solicitando su apoyo, como PROCINADOR de la Señorita Aniversario y de

las diferentes actividades que se desarrollaran en nuestro Instituto. La elección de la Señorita Aniversario se realizará el día vienes 24 del presente a las 6:00

Su colaboración será muy valiosa para el éxito del evento.

Atentamente;

Lic. Sandra Co

Directora

Lic. Mayra Elizabeth Berrios Mencias Coordinadora del Evento



BRILLANDO CONTIGO!

Premia Express S.A. Barrios Torondón, frente a Copialá Consystems record of 9%



Alcaldia Municipal de San Jeronimo RTN 03139011438350

## Cotización # O.V. COM 1919

Comercial

Fecha dla cotización:

Compartido con:

Ana Lucia Bonilla

27/05/2024 02:40:48 p.m.

comayagua1@grupopremia.c

om		CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	PRECIO
accounción	IMAGEN	1.000	587.40	587.40 L
PESCRIPCIÓN PLS-608] Base plastica trapezoidal, con tubo, victoria, portamedallon y plasma, altura 19.25"		Unidad(es)		541.20 L
PLS-60C] Base Plastica Trapezoidal, Con Tubo, Victoria, Portamedalion Y Plasma, Altura 17.25"		1,000 Unidad(es)	541.20	541.20
TE-4B] Trofeo De Tubo, Un Paral, Altura 12" Base 9*9 Cm		2.000 Unidad(es)	232.00	464.00
TE-4B) 110/00 20		1.000 Unidad(es)	0.00	0.00
F-841] Figura De Reina		, and a second		0.00
H483] Figura Portamedallon Lazo	8	2.000 Unidad(es)	0.00	5.00
	H			1 384

Total	
and the second second second	1,592.60 L
Impuesto 15% en 1,384.87 L	
Subtotal	207.73 L
	1,384.87 L

Tel.: (504) 2772 1522 Correo: comayagua@grupopremia.com Web: http://grupopremia.com RTN: 05019007065091



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA EJERCICIO: 2024

Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/05/2024 10:47 a.m. Hora: USUARIO: CARLOS.GONZALES

uras, C.A.		Orden de Pago No.	7252	
de Expediente	GASTO RECURRENTE VARIABLE	-		

Tipo Expediente No.: 324 Id/RTN 03019022377298 Fecha de Emision: 30/5/2024 No Cheque/Nota de Debito: Paguese a. TECNI AUTO RAMIREZ VELASQUEZ La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

#### Descripcion:

- PAGO POR MANTENIMIENTO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP 300 - PAGO POR MANTENIMINETO DE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE AMBULANCIA MUNICIPAL (CK-5203)

		MONTO 1,300.00
	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte  La Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
000 001 000 23200	tennins de Capital a	NOMEO.
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	RETENCIONES  DESCRIPCION  Total de retenciones:	MONTO 0.00
	DESCRIPCION Total de retenciones	

03 00 000 001 000 23200 11-001-01 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Illo	MONTO
11 04 000 001 000 53110	RETENCIONES DESCRIPCION	Total de retenciones:
COD(GO	0.00	NONTO

CODIGO  RESEUMEN AFECTACIONES PE	RESUPUESTARIAS MON	2,300.00
	Monto Total:	2,300.00
11-001-01 Transferencia para Gobierno Local	N DE PAGO	2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 0.00 2,300.00 SUBTOTAL - RETENCIONES Firma TOTAL Firma y Sello d



Enma Leonora Andara Marlinez Os+js/j9JmdT3SSDvdctVd/MnpFvQAjasBBOcpNif2clRDC811Xlb7CzoBxTAHQZ0M6WntQW78cO/fRxazQ0HEZq5egqo4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7mdQgsg0UH

US+JSJSUMA I 333UVUGA VALYINIPLYUNGASDDUGPINIZCIKUUGI IAIDIUZODXIA +znVmfAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBlsUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==



*****	1.103	7510
Dia	Mas	Año

### COMPROBANTE DE CAJA

1001	Por Lps. 2,300.00
Nombre: Tecni Audo Romin Recibí del señor resprero la cantidad de: Dos mil trescientos	exactos
Por concepto de:	u Valanceo, a treamiento
La Molicula Nissan V	HWDOIGHAG MANIAPAF
Solvencia Municipal N°:	DNI: 0313-1927-00555
Enma Andara	Alcalde Municipal
riffild	

O13450000321
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
BARRIO EL CENTRO, SAN JERONIMO COMA
YAGUA.

CHEQUE No. 71005203

SAN JERÓNIMO 30 de mayo de 2024 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras



1:010021501000134500003211 71005203

## TECNILATITO DAMIDEZ VELACOLIEZ S DE R.L.

IEC.	M-VI	1101	RAMII	<b>YEZ</b>	٧EL	ASQI	JĽZ	, 3. DE	L'T
1 2 10	-70	¥	olor azu	, San	2010	0301	9022	Tetes ca ayagua. 377298	
	加到	CA	L-ME	:::: agr	2-CF4	387-888	005-	560EF7-81	24
TECNI-AL	TO PE OTL	16. 8	Fecha, Tunicipa	30	_de	MBAO	` A		
CLIENTI	E: HICE	ildia l	Tunicipa	al de	Ja	n deron	umO		_
DIKECO	:10N: <u> </u>								. —
			onerados:			Or	den o	le compra e	xenta:
					G	Limba 12 cuadra i	Norte de	Ferreteria Waldonado C	mayana
the State of the last			Committee of the commit			t Rebajas Ol			L
Cant.	C2C2C3E3E3C3C3C3C3C	CRIPC	ION	period (diese	0.01	Redajas O		400	100
1	Alinean		and the second	1	50. O	- 4000		600	0.00
4	Balan	209	1		30. QC	,	4		Ш
		/	NAME OF	W /	6	1,35	A		Ш
$\parallel$	44		- CONTRACTOR	1	No.	0.00	SE L		Ш
	18 A		STATE OF THE STATE			v.iki	de te		
	11 11	1	the second second	Married Married	1	- 12	100		
	AND COME		y and the	7 衛	1	A			T I I
$\parallel - / \parallel$	east day		Ammenus	/ (0 V	11	MI .	9 9	T BEE	$\Box$
	GERRA	Charles of the	20161574	A 7 E		15hina	1		
-			THE RESERVE			USSECUTIONS	. 155	ANI	$\Box$
				Scale Co.		27 /2	7 80	ANT	$\Box$
	-	10, 11 11	171111	H H	in i	100	1 50	10	$\Box$
	Desir D	图 图 图	S M H W	# # I	TALL		+	1,000	
REDIT	0	CONTA	DO	10	TAL L	1	_	1,000	184
Rango at	utorizado: 12 Tal. o	el 000-001-01-000	02101-000-001-01-	00002700		JENTO OTORGADO	20.00		$\vdash$
Fecha Li	mite de Emisión: 2 ad en Letra	M	1		II KE	BAJAS OTORGADA SUB-TOTA			
Ex	actos.				11	IMPORTE EXENT			
	nal: cliente	opia: Obliga	ado Tributario	Emisor	IMPO	ORTE GRAVADO 15	%L	869.57	
LA FACTURA	ES BENEFICI				IMPO	ORTE GRAVADO 18			-
Dillion.	1017					TASA ALICUOTA O		130, 43	-
			Enma	Anda	r <del>8</del>	LS.V. 15 —— LS.V. 18		100. 73	1
FACTUE	RA			Firma		PORTE EXONERAD	32/-		
****	PART IN CONTRACT	A Comment of the Comm							_

No. 000-001-01-00 002308

TECNI-AUTO RAMIREZ VELASQUEZ S. DE R.L. color azul, San Jerónimo, Comayagua. Tel.: 9982-2567 R.T.N. 03019022377298 E-mail: agrocen12@gmail.com CAI: 488EAF-1FB052-CF4387-B8B005-560EF7-81 Fecha,\_30 CLIENTE: Alcoldia de MayO del 202 4 Municipal de San Jeronimo DIRECCION: R.T.N. 0313 9011 43 83 50 Constancia de registro de exonerados: Orden de compra exenta: No. de registro S.A.G. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-24-10500-34 Bo Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretreia Maldonaco. Coma-Cant. DESCRIPCION Descuentos y Prec. Unit. TOTAL Rebajas Otorgados alanceos 000 150. 100 Alineamiento 400 300 lon-las + OÒ alvulas 1,300.00 TOTAL L CONTADO Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002101-000-001-01-00002700 Fecha Limite de Emisión: 25-03-2025 DESCUENTO OTORGADOS Tresclen-109 REBAJAS OTORGADAS I Cantidad en Letras: SUB-TOTAL I Exactos. IMPORTE EXENTO I 1,130.43 Copia: Obligado Tributario Emisor IMPORTE GRAVADO 15% Original: cliente LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPORTE GRAVADO 18% TASA ALICUOTA 0% I 169.57 LS.V. 15% Enma Andara LS.V. 18% FACTURA Firma IMPORTE EXONERADO I No. 000-001-01-00 002309 1,300 TOTAL A PAGAR I

TECNI-AUTO RAMIREZ VELASQUEZ S. DE. R.L

Col. El Triangulo, contiguo a Cancha Los Tetes, casa color azul, San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A. Cel: 9959-1855 / 9982-2567 / R.T.N. 03019022377298

E-mail: agrocen12@gmail.com

### COTIZACION

DIA	MES	AÑO
30	05	3094

0856

CLIENTE:	Municipa	bebile	de	San	Jeronimo

DIRECCIÓN:

RTN: 0313 9011 438350

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITA	RI0	TOTA	_
4	Balanceos	150.	$\infty$	(xx).	00
1	Alineamiento		$\vdash$	400	2
		$\overline{}$	+	1	
$\angle$					
4					
4	<b>V</b>				
		SUB-TOTAL	. L.		
		15% ISV	L.		
	(Ematrimod)	TOTAL	L.	1,000.	

TECNI-AUTO RAMIREZ VELASQUEZ S. DE. R.L

Col. El Triangulo, contiguo a Cancha Los Tetes, casa color azul, San Jerónimo, Comayagua, Honduras, C.A. Cel: 9959-1855 / 9982-2567 / R.T.N. 03019022377298

E-mail: agrocen12@gmail.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
13	01	2034

Firma

0920

CLIENTE:	Municipalidad	de	San	Jeonimo	
DIMECCIÓN					
RTN:03/	139011438350	)			

RTN:C	3139011438350				$\dashv$
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITA	RIO	TOTAL	_
4	Balanceos	150	00	600	
1	AlPreamiento			400	57
4	Armado de Llanteo + Valualas			300.	00
7		(			
				(	$\dashv$
		+	$\vdash$		3
+		+	$\vdash$	$\overline{}$	
			$\perp$		_
4		++	H		
- 2				/	
		SUB-TOTA	LL.		
		15%	SV L.		
	(Falmo)	TOT	AL L.	1,300	. 0

! E

li

16



Wilmer Evelio Mendoza Alcalde Municipal Su Oficina.

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

Por este medio quiero solicitarle el mantenimiento de alineamiento y balanceo Vehículo: Ambulancia Municipal.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted, a los 29 días del mes de mayo del año 2024.

Muy Atentamente.

Gerson Adalid Matute Motorista Municipal

San Jeronimo, Comayagua



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jerónimo, Comayagua





Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COMAYAGUA **EJERCICIO: 2024** 

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/05/2024 09:27 a.m. Hora: USUARIO: CARLOS.GONZALES

londuras, C.A.	Moneda: Lempino (-)
	Orden de Pago No. 7254 L 2,760 00
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Expediente No.: 326	
Fecha de Emision: 31/5/2024	
No Cheque/Nota de Debito:	Id/RTN 03011964010760
Paguese a: DUNIA SAGRARIO PERDOMO VELASQUE	Z CENTAVOS
Paguese a: DUNIA SAGRARIO PERDOMO VELASQUE La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESEI	ITA CON CERO CENTITION
	PARA SER ENTREGADOS EN LA VELACION DE DOÑA CECILIA

N	PROYECTO / OBJETO GASTO	2,760.00
CODIGO 200 54410 11-001-01	Transferencia De Capital)	
11 04 000 002 000 54110 11-001-01	RETENCIONES	MONTO

DESCRIPCION Total de retenciones:	11 04 000 002 000 54110 11-001-0	1 Ayuda Social 711		MONTO
Total de l'étation	1770 1770 1770	RETENCIONES		0.00
CODIGO	CODIGO	Dicon	Total de retenciones.	

	RESEUMEN AFECTACIONES PRE	SUPUESTARIAS	2,760.00
CODIGO	Transferencia para Gobierno Local	Monto Total:	2,760.00
11-001-01	Hallacterion		



0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjasBBOcpNif2ciRDC811Xib7CzoBxTAHQZ0M6WntQW78cOl/fRxazQOHEZg5eggq4zwwtBu5JmGK9BCL7JdsZy7md0ysg0UH +znVmfjAdyFZ6dJsnF4krxdHq/KJwum+fCBlsUuNzR9QbfddYxzXFS PQ==

TEL-2772 0332 19983





## Municipalidad de San Jerónimo

Día	Mes	Año	
31	05	2024	

#### COMPROBANTE DE CAJA

Nombre: Dunia Sagrario Pardomo Velas que Z.  Recibí del señor tesorero la cantidad de: Dosmil, Setectientos Sesenta exactos.  Por concepto de: Pago de dos arreglos florales para ser entregados en la Velación de doña Celia.  Solvencia Municipal Nº: DNI: 0301 19640 1076 and de doña Celia.  Dunia Alcalde Municipal	1 03 1204	
Recibí del señor tesorero la cantidad de: Dosmil, Setectentos Sesenta exactos.  Por concepto de: Pago de dos arreglos florales para ser entregados en la velación de doña Celia.		Por Lps. 2,760-00
de: Dosmil, setectentos sesenta exactos.  Por concepto de: Pago de dos arreglos florales para ser entregados en la velación de doña Celia.	Nombre: Dunia Sagrario Pardo	mo Velasquez
Por concepto de: Pago de dos arreglos florales para ser entregados en la velación de doña Celia-	de: Dosmil, Setectentos Se	senta exactos.
Solvencia Municipal N°: DNI: 0301X9640 107 DNI: 0301X9640 DNI: 0301X9640 107 DNI: 0301X96	Por concepto de: Pago de dos arreglos f	lorales para ser entregados
Solvencia Municipal N°: DNI: 030119640 1079 DNI: 030119640 DNI:	en la velación de doña	Celia-
Deine Perloss Firma  Alcalde Municipal	Solvencia Municipal N°:D	NI: 03011964010T
Firma Alcalde Municipal	Duna Perdon	TO THE WAY IN THE REAL PROPERTY OF THE PARTY
	Firma	Alcalde Municipal

#### Floristería Little Things Propietaria: Dunia Perdomo Bo. Abajo, Boulevard 4to Centenario, Comayagua, Honduras, C.A. Tel: 2772-0932 R.T.N. 03011964010760 E-mail: pequenitas@yahoo.com CAL: 245648-41DA1B-AC43AA-738CEC-605924-48 Fecha: Cliente: Dirección: 🛭 Orden de Comp Exe. R.T.N.: No de Reg. S.A.G. nst. de Reg. Exon. trenta Rios R.T.N. 03011955011636 Tels: 2772-3555 / 2771-8063 Certificado 9231-22-10500-5 Bo Amba: 1/2 cuadra al Norie da Femera Maidonado. Compagna TOTAL DESCUENTOS Y PRECIO U DESCRIPCION CANT. REBAJAS L. Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor TOTAL DESCUENTO OTORGADOS L Rango Autorizado: 12 tal del 000-001-01-00006051-000-001-01-00006650 fecha limite de emisión: 20 8 REBAJAS OTORGADAS L Cantidad en Letra SUB-TOTAL L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% I TASA ALICUOTA 0% I **FIRMA** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" I.S.V. 15% L I.S.V. 18% L FACTURA No. IMPORTE EXONERADO L 000-001-01-000 0650\$ TOTAL A PAGAR

#### Floristería Little Things Propietaria: Dunia Perdomo B°. Abajo, Boulevard 4to Centenario, Comayagua, Honduras, C.A. Tel: 2772-0932 R.T.N. 03011964010760 E-mail: pequenitas@yahoo.com CAL: 245648-41 DA/IB-AC43AA-738CEC-605924-48 Fecha: • Clienter Direccióni **32**0rden de Comp Exe Const. de Reg. Exon. No de Reg. S.A.G. Imprenta Ros R TN 03011955011686 Tels: 2772-385512771-8063 Certificado 9231-22-10500-5 Bo Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comyagua DESCUENTOS Y TOTAL PRECIO U. CANT. DESCRIPCION REBAJAS L. Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor TOTAL DESCUENTO OTORGADOS L Rango Autorizado: 12 tal del 000-001-01-00006051-000-001-01-00006650 fecha limite de emisión: 20 REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL I IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L TASA ALICUOTA 0% L FIRMA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" LS.V. 15% L LS.V. 18% L FACTURA No. IMPORTE EXONERADO L 000-001-01-000 06438 TOTAL A PAGAR



### SOLICITUD

03-05-2024

Fani Odeli Marcia Alvarado Secretaria Municipal Distinguida.

Reciba cordiales saludos y éxitos en sus delicadas funciones.

Por medio de la presente muy respetuosamente autorizo la gestión para la compra de un arreglo floral como muestra de condolencias a la familia de quien en vida fuera la señora Cecilia Mazariegos, quien falleció el día 03 de mayo del presente año.

Esperando su atención y comprensión a la presente.

Atentamente.

Alcalde Municipal

San Jerónimo, Comayagua



municipalidad0313@yahoo.com



Frente a la Plaza Central San, Jeronimo, Comayagua 6. Abejo, Boulevard 4to Centenario, Comayagua, Honduras, C.A. Tel 2772.0932
R.T.N. 03011964010760 E-mail pequentias diyahoo com
CAL 788054-066316-024FB3 207CE1 64264A-29

Cliente: Municipatidad de San Tavinimo

RTN. 03139011438350

DIRECCION: \_FRENTE A PALZA CENTRAL\_ FECHA: 03 05 2024

#### COTIZACION

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL L.
Marcylo Flurol poro fungral	1	1,200.00	7,200.00
J ,			
			1,200.00
		REBAJAS OTRGADAS L.	
		IMPORTE GRAVADO 15 %	
		IMPORTE GRAVADO 18 %	
		I.S.V. % 15 L.	180,00
		I.S.V. % 18 L.	
		TOTAL A PAGAR L.	1,380.00

Cotización sujeta a cambios sin previo aviso	Dina & Berdon
Valido hasta	Firma y Sello.
	Floristerie TEL-2772-0932 19988 6393



Sra. Dunia Perdomo RTN - 0301-1964-010760 Comayagua 03/05/2024

## SOLICITUD DE CREDITO

#### Estimada Señora.

Por la presente, me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente crédito de un Arreglo de Flores para funeral.

Atentamente.

Fani Odeli Marcia

Secretaria Municipal

San Jerónimo, Comayagua



municipalidad0313@yahoo.com

