



Municipalidad de San Jeronimo

Departamento de Copan C.A
e-mail: munisjc_0416@hotmail.com



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

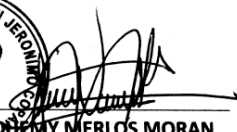
COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2019

N°	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	44956	PLASTIMAS	COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE, PARA LLEVAR ACABO DESFIEL HIPICO, Y ENCUENTRO DE ALCALDES EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL	06/05/2019	L. 3,620.00	10935	18902
2	44957	PLASTIMAS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	06/05/2019	L. 6,085.00	10936	18901
3	44968	BODEGA PEÑA	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR CANASTAS Y SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO EN CELEBRACIÓN DE SU DÍA EN EL AÑO 2018.	07/05/2019	L. 173,401.42	10950	421502 Y 421459
4	44983	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CEMENTO PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	14/05/2019	L. 169,900.00	10969	1065940

5	44984	BODEGA PEÑA	COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR CANASTAS Y SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE TODO EL MUNICIPIO EN SU DIA. PRIMER PAGO	15/05/2019	L. 100,000.00	10971	639983
6	44997	SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR	LA COMPRA DE 7 ATAÚDES A 2,200.00 Y 1 A 3,500.00 LEMPIRAS, PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE HAN FALLECIDO Y SUS FAMILIARES SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	17/05/2019	L. 18,900.00	10979	0-0
7	45004	FRIOPARTES	COMPRA DE REPUESTOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.	20/05/2019	L. 4,280.00	10988	16317
8	45025	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE LAMINAS DE ALUZINC PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SANTA ELENA.	22/05/2019	L. 70,701.00	11011	1095400
9	45026	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE ALUZINC PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.	22/05/2019	L. 11,154.00	11014	1096825

10	45027	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE ZINC, CLAVO, PINTURA, ZINC, PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.	22/05/2019	L. 18,250.00	11012	1066850
11	45028	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE BOLSA PEGA CERAMICA, SEPARADOR, FOCO ESPIRAL, OINTURA, CANALETA, VARILLA ALAMBRE, ELECTRODO, PULIDO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL EN SANTA ELENA.	22/05/2019	L. 144,302.00	11015	1066846
12	45029	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL.	22/05/2019	L. 9,450.00	11016	1066832

13	45031	GRANJA LA COPANCA	COMPRA DE POLLO PARA SER ENTREGADO A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN VISPERAS DE NAVIDAD 2018. SEGUNDO PAGO	23/05/2019	L. 123,962.50	11018	885
14	45034	SERVYCOPY MARTINEZ	COMPRA DE CARTULINA, PAPEL BOND, TIJERAS, PISTOLA, DOBLE PEGA, RESISTOL PARA EL PROCESOS DE CAPACITACION DEL PROGRAMA CRIANDO CON AMOR.	23/05/2019	L. 731.00	11022	3886
15	45056	TALLER ELECTRICO TABORA	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL OCRE HILUX 3.0.	30/05/2019	L. 5,950.00	11044	1705
16	45057	INVERSIONES CHAVARRIA	OMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MUNICIPAL 3.0 OCRE HILUX.	30/05/2019	L. 2,645.00	11015	843
17	45059	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS Y UNA MESA DE CONFERENCIA, PARA REUNIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION. PRIMER PAGO	31/05/2019	L. 15,300.00	11047	1770



ANTONY MERLOS MORAN
TESORERA



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: NANCY.ROSA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44968

L.: 173,401.42

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1182

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UN CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

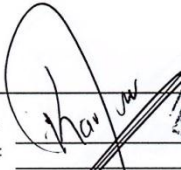
PAGO EFECTUADO A BODEGA PEÑA POR COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR CANASTAS Y SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO EN CELEBRACIÓN DE SU DÍA EN EL AÑO 2018.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,401.42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	173,401.42
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	173,401.42

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+is/j9JmdT3SSDvdctVdNpFvQAjNEyoX2KFIR+IMZ9is2nQq(GeoxvWnDy6B/5ESN0kz8IWJc4m8BXi0jOIEOwyCg9O4MbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJKIMr2WTSsDFQGz++ZzZniGo3fzob+FNiIFrBSyc=

07/05/2019 03:14:07 p.m.

1



BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127
CAI: 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37

FACTURA 000-002-01- 00421459
Fecha: 09/05/2018 Hora: 05:34 p.m.

U/S: GP
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
Codigo: 161
R.T.N.: FALTA INFORMACION

Cant.	Descripcion	Total
	FDO DELIMASA	5,181.6
381	CORN RALSTON 510G	16,383.
15.2	DORAL KILO	12,115.
31.7	SALSINA NATS 113G	3,397.2
31.7	DOC SOFRITO CF	2,635.2
15.2	ARROZ RICO 1/2	3,017.5
15.2	@ HARINA GOLD STAR	2,865.1
381	LB MARGARINA CLOVE	8,576.3
381	PANA #14	8,763.0
7.50	CJA CONSO LEM MAG 407	2,235.0
19.1	AZUCAR 1LB	3,724.5
38.1	FDO ESPAGETIS	4,267.2
20	ROLLO CELOFAN DISEÑO	3,700.0
31.7	DOC SALSITA DULCE	2,984.5
381	CREMAS	4,381.5
300	LB CAFE MEDALLA	11,700.
0 RIS	CONSUME DON JULIO	681.81
81.0	LB CAFE M DELICIA	3,158.0
Total :	L.	99,978.36
Total Recibido:	L.	99,978.36 *
Cambio:	L.	0.00

Son:
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO CON 36/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 50,412.23	L. 43,098.48
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 6,487.85

Correlativo Asignado:
000-002-01-00300001 al
000-002-01-00500000
Venc. 26/06/2018

La factura es beneficio de
todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

BODEGA PEÑA
R.T.N.: 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127

CAI: 74FD7F-5652E9-034897-EE96D8-1C548C-37

FACTURA 000-002-01- 00421502
Fecha: 10/05/2018 Hora: 11:07 a.m.

U/S: MASTER
Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
Codigo: 161
R.T.N.: FALTA INFORMACION

Cant.	Descripcion	Total
	LISTON 50Y	200.00
Total :	L.	200.00
Total Recibido:	L.	200.00 *
Cambio:	L.	0.00

Son:
DOSCIENTOS CON 00/100

Resumen de ISV

Prod. Exento:	Prod. Gravado:
L. 0.00	L. 173.92
I.S.V.: (18%)**	I.S.V.: (15%)*
L. 0.00	L. 26.08

Correlativo Asignado:
000-002-01-00300001 al
000-002-01-00500000
Venc. 26/06/2018

La factura es beneficio de
todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/05/2019
Hora : 11:24 a.m.
USUARIO: NANCY.ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44982

L.: 169,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1195

Fecha de Emisión: 14/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE CEMENTO, PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO:
-PISOS Y REPELLOS CASCO URBANO 219 BOLSAS
-CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL CASCO URBANO 200
-PAVIMENTO CASCO URBANO. 354

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL EN SANTA ELENA	44,000.00
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	PAVIMENTACIÓN CASCO URBANO	77,800.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano	48,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	169,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	169,900.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 AL CALDE 2010-2022 JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO ALCALDE SAN JERÓNIMO, COPÁN HONDURAS, C.A.	 TESORERÍA 2010-2022 NANCY ROSA TESORERA SAN JERÓNIMO, COPÁN HONDURAS, C.A.

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmT3SSDvdctVd/VnpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqfGedXVfmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXI0jOIEOwyCg9O4MbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
 MJkIMi/2WtSsDFQGz++Za2NiGo3fzob+FNiIFr/BSyc=

14/05/2019 11:24:24 a.m.

1



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479E-2A0CC3-834A72-A9

Fecha: 14/05/2019 03:07:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01065940

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: .

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO RIJAO	809.00	L 182.61	L147,730.43
CV-0003	CLAVO DE ACERO DE 1" UNIDAD	20.00	L 0.43	L 8.70

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	147,739.13
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	22,168.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	169,900.00

ciento sesenta y nueve mil novecientos con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/05/2019
Hora : 08:34 a.m.
USUARIO: NANCY, ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44984

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1197

Fecha de Emisión: 15/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

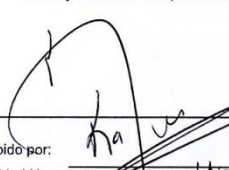
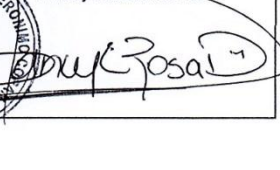
PAGO EFECTUADO A BODEGA PEÑA LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR CANASTAS Y SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE TODO EL MUNICIPIO EN SU DIA.
PRIMER ABONO A FACTURA#00639983 POR 372,443.40 DEL 10-05-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
	
	

Recibido por:

Identidad No.:

140119110119

0s+js/j9JmdT3SSDvdcVd/VinFyQAjhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQq/GedxVfmhDcygB/SESNOz28WJc4m88XiqQIEOwyCg9OIMbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJKIMr2WISsDFQGz++Za2NiG03fzob+FNiJfRtBSyc=

15/05/2019 08:34:52 a.m.



R.T.N. 04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaeraz84u@yahoo.com
Bo. El Tilanguito, La Entrada Copan
Tel. 2661 2127
CA: B97DD2-893494-F8489B-
305677-FD02E8-2E

FACTURA 000 002-01- 00639983
Fecha: 16/05/2019 Hora: 11:02

U/S GP
Fuente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
Codigo: 161
R.T.N.: 04169007067783

Cant	Description	Total
140	CUOAZUCAR 2LB	27.720
140	DELMASA	16.160
140	FD0 ESPACE 10S	16.160
115	CJA SAISINA CF	9.000
117	DOC SOFRITO CF	9.000
10	AVENA QUAKER	21.000
117	DO KETCHUP NT BCL	16.088
560	ARROZ RICO #2	11.032
280	CJA CONSUME DON	12.600
560	CJA MORAL KILO	43.008
16	MARGARINA CLOVE	34.160
41	CJA MARGARINA CLOVE	20.268
1,15	CORN MICHEL 1980	27.702
1400	CAFE ORO	57.400
22	PAN CREMAS	13.476
14	PAN CREMAS	16.000
960	Q DE SAL	2.880
118	FD0 JUNIOR SCOTT	24.824
8	JUNIOR SCOTT	160.000
1400	PANA #15	42.000
8	REL PATE 2000 FT	2.112
4	SOFRITO CF 113G	30.000
4	PASTA TOMATE CF	30.000
4	KETCHUP NT BCL	34.000
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE GRABADO 18%		0.00
IMPORTE GRABADO 15%		139.576.9
IMPORTE EXENTO		211.934.9
I.S.V. (15%)		20.831.51
I.S.V. (16%)		0.00
TOTAL A PAGAR		372.443.4
TOTAL CANCELADO		0.00
CAMBIO		0.00

Son: ...

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG

Correlativo Asignado:
000-002-01-00500001 al
000-002-01-00500000 Venc: 29/06/2019



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2019

Hora : 08:56 a.m.

USUARIO: NANCY.ROSA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 44997

L.: 18,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1205

Fecha de Emisión: 17/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR

Id/RTN: 0410196500627

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR, POR LA COMPRA DE 7 ATAÚDES A 2,200.00 Y 1 A 3,500.00 LEMPIRAS, PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE HAN FALLECIDO Y SUS FAMILIARES SON DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,362.50
Total de retenciones:		2,362.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,900.00
- RETENCIONES	2,362.50
TOTAL	16,537.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde.(sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+sej9JmdT3SSDvdtVdVmpFvQAJhEyoX2KFR-UMZBk2nD3C3dVYmD96875ESD0z28WU04m8BX0jOIEOwyCg9OHMbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
 MJkIMr2WtsDFQGz++Za2NiGo3fzob+FNiFrB5yc- Tel. 031-2998-4000 Bo. El Limón, Florida Copán, Honduras

17/05/2019 08:56:20 a.m.

1

DIA MES AÑO POR LPS. 16,587

No. []

Recibi de: La Municipalidad de San Juan

La cantidad de: Diez mil quinientos COPAR

Por concepto de: Contrato de 8 Atardes

Sal. Ant. Abono Saldo

TALLER DE EMANSTERNIA

LABORA

9007 Sergio Tabora

Tel: 081-2091-041, 9387-40830

De: El Limón, Honda Copan, Honduras

Firma Autorizada

Sergio Tabora

Stamp: OFICI PACCA PBK: 9PS 2361-5500 TEO 2221-1641

Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2019
Hora : 11:09 a.m.
USUARIO: NANCY.ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45004

L.: 4,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1212

Fecha de Emisión: 20/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A FRIOPARTES LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Centro Social Casco Urbano	4,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,280.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Friopartes S.A de C.V
Identidad No.: 05019995132520

0s+js/j8JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQq/GedxVfmhDcygB/5ESNObz8WJc4m88Xi0jOIEOwyCg9O4Mbp8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJKIMlr2WISsDFQGz++Za2NiGo3fzob+FNi#Fr/B5yc=

20/05/2019 11:09:35 a.m.



No Correlativo Constancia Registro
Exonerados



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019

Hora : 07:54 a.m.

USUARIO: NANCY, ROSA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45025

L.: 70,701.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1235

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Santa Elena	70,701.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70,701.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,701.00

Firma y Sello de Presupuesto

PERRETERIA LAS ROSAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL.: 2662-2400



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVzPQAJhEyoX2KfIR+IMZ9ls2nQqfGedxVfmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXiQjOIEOwyCg9OHMbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJKIMir2WtSsDFQGz++Zz2NiGo3fzob+FNiIf/rB5yc=

22/05/2019 07:54:11 a.m.



JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013764

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 22/05/2019 01:05:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01065401

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007087783

Direccion: . . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LN-0010	LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	24.00	L 217.39	L 5,217.39
LM-0027	LAMINA ALUZINC 10' X 42" NATURAL	20.00	L 339.13	L 6,782.61
LA-0821-1	LAMINA ALUZINC 9' X 42" NATURAL	19.00	L 305.22	L 5,799.18
LM-0026-1	LAMINA ALUZINC 13' X 42" NATURAL	14.00	L 440.87	L 6,172.17
LM-8657	LAMINA ALUZINC 15' X 42" NATURAL	10.00	L 508.70	L 5,086.96
LM-4632	LAMINA ALUZINC 14' X 42" NATURAL	10.00	L 474.78	L 4,747.83
LM-0054	LAMINA ALUZINC 12' X 42" NATURAL	68.00	L 406.96	L 27,672.04



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	61,479.13
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	9,221.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	70,701.00

setenta mil setecientos uno con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019

Hora : 07:58 a.m.

USUARIO: NANCY.ROSA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45026

L.: 11,154.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1236

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Rosario	11,154.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,154.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,154.00

Firma y Sello de Presupuestario 22 MAY 2019	Firma y Sello de Alcalde 2019	Firma y Sello de Tesorería 2019
--	--------------------------------------	--

Recibido por:

Identidad No:

 0s+jsj9JmdT3SSDvdctVdVmpFvQAjhEyoX3KfIR+tmZ9Is2nQqIGedxVvfmhDoygB/5ESNObz8IWJc4m8BXIQjOIEOwyCg9O4MbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
 MJkIMr2WtsDFQGz++Z2NiGo3fzob+FHtfr/B5yc=

22/05/2019 07:58:18 a.m.



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaaladelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I... 97D755-242DD9-3D479E-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 22/05/2019 12:57:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020
Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01066825

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007087783

Direccion: . . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
LM-0027	LAMINA ALUZINC 10' X 42" NATURAL	13.00	L 339.13	L 4,408.70
LM-0064	LAMINA ALUZINC 12' X 42" NATURAL	13.00	L 406.96	L 5,290.43



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	9,699.13
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,454.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	11,154.00

once mil ciento cincuenta y cuatro con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/05/2019
Hora : 08:08 a.m.
USUARIO: NANCY.ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45027

L.: 18,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1234

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Fragoso	18,250.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j8JmdT3SSDvdcVvVinpFvQAnEyoZKFIR+IMZ9Is2nQq/GedxVvmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXI0jOIEOwyCg9OI4MbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJkIMlr2WtSsDFQGz+Za2NiGo3fzob+PNIIfriB5yc=

22/05/2019 08:08:34 a.m.



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 22/05/2019 02:02:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01065850

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007087783

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LN-0012	LAMINA DE ZINC 8' FT CAL.28mm	8.00	L 130.48	L 1,043.88
LB-0009	LIBRA DE CLAVO PARA ZINC	2.00	L 21.74	L 43.48
2618-05	CUBETA DE PINTURA DURA	1.00	L 1,304.35	L 1,304.35
LN-0011	LAMINA DE ZINC 10' FT CAL. 28mm	62.00	L 217.39	L 13,478.26



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	15,869.57
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,380.43
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	18,250.00

dieciocho mil doscientos cincuenta con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 22/05/2019 02:02:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01065850

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007087783

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LN-0012	LAMINA DE ZINC 8' FT CAL.28mm	8.00	L 130.48	L 1,043.88
LB-0009	LIBRA DE CLAVO PARA ZINC	2.00	L 21.74	L 43.48
2618-05	CUBETA DE PINTURA DURA	1.00	L 1,304.35	L 1,304.35
LN-0011	LAMINA DE ZINC 10' FT CAL. 28mm	62.00	L 217.39	L 13,478.26



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	15,869.57
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,380.43
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	18,250.00

dieciocho mil doscientos cincuenta con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/05/2019

Hora : 08:12 a.m.

USUARIO: NANCY.ROSA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45028

L.: 144,302.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1233

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL EN SANTA ELENA	144,302.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	144,302.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	144,302.00

Firma y Sello de Presupuesto

TERRETERIA LAS DELINIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL.: 2662-2400
22 MAY 2019



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdT3SSDvdcVinpFvQAJhEvoX2KFIR+IMZ9Is2nQqGedXVfmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXQJOIEOWyCg9O4MbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJkIMr2WISsDFQG++Za2NiGo3fzob+FNlIfR/B5yc=

22/05/2019 08:12:38 a.m.



JAVIER ADALY LOPEZ/JC CURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 22/05/2019 01:56:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01066846

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007057783

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
LB-0008	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" CON CABEZA	10.00	L 21.74	L 217.39
CC-0037	CENTRO DE CARGA 2CC BTICINO	1.00	L 217.39	L 217.39
CJ-0004	CAJA DE 2" X 4" LIVIANA BAJA 3/4	7.00	L 17.39	L 121.74
BL-00050	BOLSA DE PULIDO TNT	40.00	L 121.74	L 4,869.57
LM-6326	LAMINA ALUZINC 6' X 42" NATURAL	6.00	L 203.48	L 1,220.87
LM-4632	LAMINA ALUZINC 14' X 42" NATURAL	40.00	L 474.78	L 18,991.30
CP-0022	CAPOTE DE ALUZINC 8" NATURAL	15.00	L 208.70	L 3,130.43
TR-0004	TORNILLO PUNTA BROCA 2 1/2"	800.00	L 1.74	L 1,391.30
DIS-010	DISCO METABO P/METAL DE 7" (516227)	3.00	L 86.96	L 260.87
SP-0016	PINTURA SPRAY SUPER CROMO AERO 029-417	5.00	L 86.96	L 434.78
VAR-007	VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	20.00	L 113.04	L 2,260.87
AL-0007	ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	20.00	L 17.39	L 347.83
VAR-004	VARILLA DE HIERRO 1/2 ENTORCHADA	20.00	L 208.70	L 4,173.91
AG-0621	ANGULO DE 1 1/4" X 1/4" X 20' HIERRO	2.00	L 217.39	L 434.78
LM-0001	LAMINA DE HIERRO LISA 4 X 8 1/16" LEG (1.20)	4.00	L 808.70	L 3,234.78
TE-0001	TUBO DE 3/4" SDR-21 PVC PRECION	4.00	L 243.48	L 973.91
AG-0001	ANGULO DE 1/8" X 1" X 1" X 20"	5.00	L 130.43	L 652.17
TE-0036	TUBO DE 1" X 20" HG	3.00	L 460.87	L 1,382.61
TE-0028	TUBO DE 1" X 1" X 20' ESTRUCTURAL	2.00	L 217.39	L 434.78
PT-0004	PLATINA DE HIERRO 1/2" X 1/8"	14.00	L 52.17	L 730.43
EL-0001	ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	11.00	L 30.04	L 330.48
TB-0008	TUBO DE 3" X 20' SDR-64 DRENAJE PVC	3.00	L 173.91	L 521.74
T-004	TEE PVC DE 3" DRENAJE	4.00	L 26.09	L 104.35
COD-003	CODO DE 3" X 90° DRENAJE	4.00	L 26.09	L 104.35

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones



Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	125,480.00
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	18,822.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	144,302.00

ciento cuarenta y cuatro mil trescientos dos con 0/100



JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479E-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 22/05/2019 01:56:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01065405

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: .

Direccion: . . Tel. .

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:
PG-0055	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 1/4	1.00 L 260.87 L 260.87
IT-0011	INTERRUPTOR TRIPLE 2360 AGUILA	1.00 L 34.86 L 34.86
TM-0012	TOMA DOBLE 1876 20A 250V AGUILA	6.00 L 26.09 L 156.52
CJ-856	CAJA DE CABLE N°10 PHELDOUGE	2.00 L 2,281.74 L 4,563.48
CT-0001	CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	2.00 L 34.78 L 69.57
CT-89579	CORTA CIRCUITO GENERAL DE 30	6.00 L 52.17 L 313.04
YD-8569	YARDA DE CABLE N° 8 (5000PIE) CARRETE	33.33 L 26.09 L 869.48
VAR-007	VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	60.00 L 113.04 L 6,782.61
VAR-008	VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	40.00 L 43.48 L 1,739.12
AL-0007	ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	30.00 L 17.39 L 521.74
CE-0025	-SEVILLA VERDE 33 X 33 MTS. (1.53)	130.00 L 243.48 L 31,652.17
BL-0256	GROUT COLOR BRONCE	7.00 L 130.43 L 913.04
BL-0050	BOLSA DE PEGA CERAMICA PEGAMIX	4.00 L 113.04 L 452.17
SE-0001	SEPARADOR P/CERAMICA 6mm	2.00 L 43.48 L 86.96
2807-01	GALON DE ANTICO. DURA	2.00 L 278.26 L 556.52
FC-01589	FOCO ESPIRAL 20W ESPIRAL E27	6.00 L 43.48 L 260.87
1101-05	CUBETA DE PINTURA CROMATIC	3.00 L 1,384.25 L 3,913.04
CN-002	CANAleta 4" X 2" GALVANIZADA 1.35	60.00 L 313.04 L 18,782.61
VAR-007	VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	50.00 L 113.04 L 5,652.17
AL-0007	ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	30.00 L 17.39 L 521.74
EL-0001	ELECTRODO 6011-1/8" ELEFANTE LIBRA	11.00 L 31.62 L 347.79
PO-0021	POLIDUCTO DE 1/2" EN ROLLO	2.00 L 243.48 L 486.96

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones



Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	125,480.00
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	18,822.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	144,302.00

ciento cuarenta y cuatro mil trescientos dos con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 22/05/2019
Hora : 08:39 a.m.
USUARIO: NANCY.ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45029

L.: 9,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1237

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO EJECUCIÓN DE PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 007 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL	9,450.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,450.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdgVdVmpFvQAnEysK2KFIR+IMZ9Is2nQqGedxVvfmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXiQ/OiEOwyCg9O4MbP8W8w9zKK4eTbcapn4O/NcFX
 MJkIMr2WtsDFOGz++Za2NIG63fzob+NiIFr/B5yc=

22/05/2019 08:39:56 a.m.

1



JAVIER ADALY LOPEZ//SLCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miazflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 22/05/2019 01:07:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01066832

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 0416900708 7783

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
VAR-007	VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	70.00	L 117.39	L 8,217.39



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	8,217.39
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,232.61
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	9,450.00

nueve mil cuatrocientos cincuenta con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019
Hora : 07:43 a.m.
USUARIO: NANCY.ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45031

L.: 123,962.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1239

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA

Id/RTN: 04151977001442

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A GRANJA COPANCA POR COMPRA DE POLLO PARA SER ENTREGADO A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, EN VÍSPERAS DE NAVIDAD 2018. SEGUNDO PAGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,962.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,962.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	123,962.50

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

Recibido por: José Edgardo

Identidad No.: _____

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjEyoX2KFJR+tmZ9ls2nQqGedxVvfmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXi0QIEOwyCg9O4MbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJKIMlr2WtSsDFQGz++Za2NiGo3fzob+FNiIfR/B5yc=

INVERSIONES "GRANJA COPANECA"

De: JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA R.T.N. 04151977001442

Tel. 9929-2961 E-mail: j_fuentes51@yahoo.com

Barrio Concepción, San Antonio, Copán Honduras. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.:B80396-123E6C-984CAF-FDD4B9-062329-F1

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000885

Cliente: Municipalidad de San Jerónimo

Dirección: San Jerónimo Copán

R.T.N: 04169004087783

DIA 31 MES mayo AÑO 2019

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG: -

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:

Original: Cliente Copia: Emisor

3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000751 AL

000-001-01-00000900 Fecha De Recepción: 19/12/2018

VI EXENTAS

L.

VI GRAVADAS

L.

VI EXONERADAS

L.

**DESCUENTOS
Y PERAIAS**

L

15 % I.S.V.

1

TOTAL	100	100	100
-------	-----	-----	-----

11

SON: Ciento cincuenta mil novecientos sesenta y dos $\frac{50}{100}$

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011983021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 23/05/2019
Hora : 01:08 p.m.
USUARIO: NANCY.ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45034

L.: 731.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1242

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001828

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SERVICOPY MARTÍNEZ LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA CRIANDO CON AMOR A FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 31110 22-178-01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN NIÑEZ Y JUVENTUD	731.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	731.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	731.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQq/GedxVvfmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXiQjOIEOwyCg9OI4MbP8W8w9zKK4eTbcapn4O/NcFX
MJKIMlr2WtsDFQGz++Za2NiGo3fzob+FNiIFr/B5yc=

23/05/2019 01:08:39 p.m.

11

23/05/2019 01:08:39 p.m.

FACTURA
000-001-01-00 № 003886

Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____ Nº Reg. S.A.G.: _____

900 en letras: Setecientos treinta y uno



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/05/2019
Hora : 11:33 a.m.
USUARIO: NANCY.ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45056

L.: 5,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1266

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO CESAR TABORA

Id/RTN: 04131980004550

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A TALLER ELECTRICO TABORA DE LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL OCRE HILUX 3.0.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,950.00

RETENCIONES		MONTO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,950.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQq/GedxVfmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXiQjOIEOwyCg9O4Mbp8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJkIMir2WtsDFQGz++Za2NiGo3fzob+FNlIfFrB5yc=

30/05/2019 11:33:08 a.m.

1

TALLER ELECTRICO TABORA
 Servicio Eléctrico Automotriz, Venta de Repuesto Eléctricos
 Propietario: Julio Cesar Tabora R.T.N.04131980004550
 Tel. 9585-9571 E-mail:julioesartaborahn1@gmail.com
 B° El Triangulo Contiguo Ferreteria Escalante a Dos Cuadras Al Frente De
 Escuela Corazones Para Honduras, Salida Florida, La Entrada Copán Hond. C.A.

CAI: 1EF6E1-A67E10-B040B9-34BD2A-F22E23-84

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001705

Cliente: Municipalidad San Jeronimo
 Direccion: _____
 R.T.N: _____ DIA 29 MES 05 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	Wendix 7.0		1400
2	buscas H4 1/2 ser		500
	buscas 1 contact		
	fla ser		200
	mano de obra		700
4	capta Tador 3.0		3000
5	fusible 3.0		150
			TOTAL VENTAS EXENTA L
			TOTAL VENTAS EXONERADA L
			TOTAL VENTAS GRAVADA L
			DESCUENTOS Y REBAJAS L
			SUB-TOTAL L
			I.S.V. SVENTAAL 15% L
			I.S.V. SVENTAAL 15% L
			TOTAL FACTURA L 5,950

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
26/02/2020

6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001651
A 000-001-01-00001950 F/R: 26/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: sincent noventa sincent



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 30/05/2019
Hora : 02:23 p.m.
USUARIO: NANCY, ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45057

L.: 2,645.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1267

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: GERMAN LUIS CHAVARRIA MARTINEZ

Id/RTN: 0413197300470

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES CHAVARRIA DE LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE REPUESTOS Y DARLE MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL 3.0 OCRE HILUX.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,645.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,645.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 0413197300470

0s+js/j8mdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQq/GedxVvmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXi0jOIECwyCg9OI4MbP8W8w9zKK4eTBcapn4O/NcFX
MJkMlr2WtSsDFQGz++Za2NiGo3fzob+FNi/Fr/B5yc=

30/05/2019 02:23:25 p.m.

De: German Luis Chavarria Martinez R.T.N. 04131973004704
Tel: 99087549 E-mail: chavariagerman981@gmail.com
A Media Cuadra De Bodega Peña,
Col. Vanessa, La Entrada Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000843

Cliente: Municipalidad P. San Ysidro
 Dirección: _____
 R.T.N: 0416 900 708 77 83
 DIA 29 MES 05 AÑO 19

[illegible]

SON: 03 mil 250 pesos Dientes y Carne
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 31/05/2019
Hora : 08:06 a.m.
USUARIO: NANCY.ROSA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45059

L.: 15,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1269

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ADELANTO DE PAGO A DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL S A DE CV LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS Y UNA MESA DE CONFERENCIA, PARA REUNIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN QUE SE REALIZAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	15,300.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,300.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0113-144700312

0s+;/s/9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAJhEyoXZKFIR+IMZ9Is2nQqfGedxVfmhDcygB/5ESNObz8IWJc4m8BXiQ/OiEOwyCg9O4MbP8W8w9zKk4eTBcapn4O/NcFX
MJkIMir2WISsDFQGz++Za2NiGo3fzob+FNiIfFr/B5yc=

31/05/2019 08:06:14 a.m.

1

Agencia y Distribuidora "Occidental"
S.A. de C.V.
"Ahorra mas Cerca de ti"
R.T.N. 04019008175338
Tel. 2661-2399
E-mail: laoccidental.sr@gmail.com
Barrio El Progreso, frente a carretera
internacional, contiguo a Banco de los
trabajadores, La Entrada Copán, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO	CONTADO ☐	CAI: 4CD778-E3A323-02479E-8D0F29-AFF517-F8 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2019 40 Tal. Ic. N° 002-006-01-00000001 AL N° 002-006-01-00002000 Fecha de Recepción: 26/02/2018
31	05	19	CREDITO ☒	FACTURA 002-006-01-0 N° 0001770
Cliente:			Municipalidad de San Jerónimo	
R.T.N.:			Dirección: San Jerónimo	
CANT.	DESCRIPCION		P. UNIT.	TOTAL
	Deposito para Fabricacion y Compra de Mesa de Conferencia y Sillas Ejecutivas			15,300
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"			SUB-TOTAL L.	61.080
Original: Cliente			15% I.S.V. L.	
Copia: Emisor			TOTAL L.	45,780
IMP. EDITORIAL EL FARO S.R.L. TEL. 2662-0398 Elab. 03/03/2018 C.R.N. N° 9231-14-10590-128				
Son:			Quince Mil Treientos	