



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

N°	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	45435	PAJARO AZUL	COMPRA DE COMBO DE AMPLIFICADOR, PARA EVENTOS CUTURALES DE ESTA MUNICIPALIDAD.	04/09/2019	L. 9,315.00	11341	00168664
2	45364	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CANALETA, ALAMBRE DE AMARRE, VARILLA, PEGAMENTO, TUBO, ETC) PARA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CEB "FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	12/09/2019	L. 6350.00	11349	01079644
3	45365	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE FOCO, ROSETA, CUCHILLA, CABLE, CANALETA, LAMINA ALUZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.	12/09/2019	L. 14,565.00	11350	01079547
4	45366	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MALLA Y CANALETA, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VALLE MARIA Y SANTA ISABEL.	12/09/2019	L. 4,660.00	11351	01095400

5	45367	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CANALETA, ZINC, ALUZINC, TORNILLO, CABLE, MALLA, ALAMBRE, VARILLA DE HIERRO, ETC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.	12/09/2019	L. 99,426.00	11352	01079850
6	45368	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE BLOQUE, CEMENTO, BLOQUE, VARILLA, LAMINA DE ZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	12/09/2019	L. 3,375.00	11353	01079876
7	45369	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE LAMINA DE ZINC, LIBRA DE CLAVO, PINTURA, ALUZINC, CANALETA, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.	12/09/2019	L. 20,956.00	1149	1070228
8	45370	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CEMENTO, ZINC, Y ALUZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.	12/09/2019	L. 17,760.00	11355	01079526

9	45371	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE ZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COUNIDAD DE AGUA ZARCA.	12/09/2019	L. 38,800.00	11356	01079554
10	45372	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CEMENTO, TUBO, ZINC, BLOQUE, VARILLA DE HIERRO, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	12/09/2019	L. 35,005.00	11357	01079635
11	45373	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE ALUZINC, CABLE, TOMA DOBLE, INTERRUPTOR Y FOCO AHOPRRATIVO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	12/096/2019.	L. 6,390.00	11358	01079572
12	45374	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE TUBO, CABLE, FOCO AHORRATIVO, ROSETA EAGLE, TOMA SENCILLO, CEMENTO, CANALETA, ZINC Y ALUZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO.	12/09/2019	L. 27,072.00	11359	01079587

13	45375	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE ZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO.	12/09/2019	L. 18,600.00	11360	01079603
14	45376	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE FOCO, ROSETA, ZINC, ALUZINC, CEMENTO, INTERRUPTOR, CABLE, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	12/09/2019.	L. 54,507.00	11361	01079560
15	45377	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CERAMICA PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.	12/09/2019	L. 33,600.00	11360	01079640
16	45378	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CODO, TAPON, CEMENTO, VARILLA DE HIERRO, TEE, LLAVE, PEGAMENTO, ETC. PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN EL CASCO URBANO.	12/09/2019	L. 18,735.00	11363	01079941
17	45379	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CEMENTO, VARILLA DE HIERRO, CANALETA Y ALUZINC, PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO.	12/09/2019	L. 18,250.00	11364	01079915

18	45381	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE TUBOS, PARA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	12/09/2019	L. 7, 510.00	11366	01079916
19	45382	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE CEMENTO, HIERRO, BLOQUE Y ALAMBRE PARA PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN EL CASCO URBANO.	12/09/2019	L. 15,059.00	11367	01079935
20	45383	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE ZINC Y CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.	12/09/2019	L. 38,050.00	11368	01079531
21	45384	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE ALUZINC, CANALETA, TORNILLO Y PINTURA, PARA MEJORAMIENTO DE TECHO EN EL INSAJ.	12/09/2019	L. 15,640.00	11369	01079619
22	45385	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE BASE DE CONTADOR, CABLE, VARILLA DE HIERRO, Y ALAMBRE DE AMARRE, PARA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	12/09/2019	L. 5,030.00	11370	01079616



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2019
Hora : 06:18 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45345

L.: 9,315.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1539

Fecha de Emisión: 4/9/2019

No.Cheque/Nota de Dabito:

Paguese a: DESIDERIO ALVARADO POSADAS

Id/RTN: 041619880077

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ALMACÉN PÁJARO AZUL, DE SAN PEDRO SULA POR LA COMPRA DE UN COMBO DE AMPLIFICADOR (8 CANALES CON USB, SD, BT, FM, 2 COLUMNAS DE 15" Y 1 MICRÓFONO Y CABLES), PARA SER UTILIZADO EN ACTOS PROPIOS Y CULTURALES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 42510 15-013-01	Equipo de Comunicación	9,315.00

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	9,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,315.00

Firma y Sello de Presupuestador  D. Fredy Ariza Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería 
--	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9ts2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag8e2gDrbYzXUZ5n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9kShXEZzL EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2IGXsU78b4r



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019

Hora : 07:10 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45364

L: 6,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1551

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS" EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA "FRANCISCO MORAZÁN" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 024 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIUSOS EN CENTRO EDUCATIVO LA ESPERANZA	6,350.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,350.00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	6,350.00

Firma y Sello de Presupuestario

Ferretería LAS DELICIAS TEL. 2063-2400

MUNICIPALIDAD SAN JERÓNIMO COPÁN 2018-2021 ALCALDE

Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD SAN JERÓNIMO COPÁN 2018-2021 TESORERÍA

Recibido por: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Identidad No.: 0401-1977-013784

0s+jsJ9JmoT3SSDvdtVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gprPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8nXG3Y4QXm9v19XPn6ld5hXEZd.
EbcG6KqZWcaAUSadhfj9z2fGXsU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977012784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-824A72-A9 Fecha: 13/09/2019 11:50:00.

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

Factura # 001-001-01-01079544

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Direccion: . . . Tel. . . .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
CN-0269	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	10.00	L 313.04	L 3,130.42
AL-0007	*ALAMBRE DE ANARRE LIBRAS	5.00	L 15.85	L 78.25
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	2.00	L 117.39	L 234.78
TS-01578	*TUBO DE 2" X 2" X 20' CH.16 ESTRUCT.	1.00	L 504.35	L 504.35
TS-0009	*TUBO DE 3" SDR-64 DRENAJE PVC	6.00	L 173.91	L 1,043.46
COD-003	*CODO DE 3" X 90° DRENAJE	18.00	L 17.39	L 313.04
L25983092358	*PEGAMENTO PVC MASTER BOND 1/16	1.00	L 86.96	L 86.96
FAJA06	*FAJILLA PLÁSTICA DE 6"	2.00	L 52.17	L 104.35
SDM-001	*HOJA DE SEGUETA DISTON BI-METAL 1218	1.00	L 26.09	L 26.09

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400

 13 SEP 2019

**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	5,521.74
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	828.26
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	6,350.00

seis mil trescientos cincuenta con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERONIMO, COPAN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 07:20 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45365

L: 14,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1552

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CINCUENTOS SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS.

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda an Tejeras Dos	14,565.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,565.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,565.00



Responsable presupuestario



Fredy Arista
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Mauricio Hércules
Identidad No.: 0401 1977 013784

0a+ja]3JmT355DvdcfVdVinsFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpaPbUAwULRaag9e2gDrbYZxUZ5n1y8eXG3Y4QXm8v19XPn8i5hXEZxlEbcG6KqZwCxAU3adhjfd2fGxU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 So. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-2092
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479E-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 03:55:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079549

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
FC-0101	*FOCO AMORRATIVO ESPIRAL 8W MINI (DML)	4.00	L 43.48	L 173.91
RA-1175W	*ROSETA EAGLE 1175	4.00	L 21.74	L 86.96
CH-0002	*CUCHILLA DE 20 AMP. 2POLOS	1.00	L 52.17	L 52.17
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUGE	5.00	L 13.04	L 65.22
LM-0064	*LAMINA ALUEZINC 12' X 42" NATURAL CAL 26	10.00	L 406.96	L 4,069.57
CN-0369	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.60	10.00	L 313.04	L 3,130.43
LM-8657	*LAMINA ALUEZINC 15' X 42" NATURAL CAL 26	10.00	L 508.70	L 5,086.96

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL 2662-2400
 13 SEP 2019
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago: **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	12,665.22
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,899.78
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	14,565.00

catorce mil quinientos sesenta y cinco con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/09/2019

Hora : 07:26 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45366

L.: 4,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1553

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARÍA Y SANTA ISABEL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 015 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Valle Maria	4,660.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,660.00

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

Recibido por: Mauricio Hernández
Identidad No.: 0401-1977-013784

0s+jsf8JmdT3SSDvdofVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAWULReag9e2gDrbYZxUZSn1y6eXG3Y4QXm9v19XPn9M5hXEZL EbcG5Kq/ZWbxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r



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: 13/09/2019 11:31:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079637

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
RO-0003	*MALLA CICLON CAL 19.5 X 100 70MM	1.00	L 2,173.91	L 2,173.91
CN-0269	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	6.00	L 312.04	L 1,878.26

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
13 SEP 2019
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	4,052.17
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	607.83
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	4,660.00

cuatro mil seiscientos sesenta con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 07:31 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45367

L: 99,426.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1554

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano	99.426.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRECIPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	99.426.00
TOTAL	0.00
	99.426.00

Firma y Sello del Proponente:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Navicio Héctor
Identidad No.: 0401-1977-013784

0e+js/f9JmdT3SSDvdclVd/VingFvQAjhEyoXZKFIR+tmZ9lu2nQqbHZF3SKA2FAGG58gpxPbUAawULReag9e2gDrbYZxUZSn1y6eXG3Y4QXm6v19XPn9k5hXEZdL EboG6Kq/ZWuxAU3edhfdjd2fGxSu7Bb4r



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-2A0CC3-894A72-A9

Fecha: 13/09/2019 11:23:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01055401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01079850

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Direccion: . . . Tel. . .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO SIJAO	50.00	L 182.61	L 10,956.52
PL-8965	*BOLSA DE PULIDO PEGADURO 30KGS	15.00	L 121.74	L 1,826.09
LM-4632	*LAMINA ALUZINC 14' X 42" NATURAL CAL 26	31.00	L 474.78	L 14,719.28
LN-0026-1	LAMINA ALUZINC 13' X 42" NATURAL	21.00	L 440.87	L 9,258.26
CN-0369	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	41.00	L 313.04	L 12,834.78
LM-0064	*LAMINA ALUZINC 12' X 42" NATURAL CAL 26	36.00	L 406.96	L 14,650.43
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	27.00	L 117.39	L 3,169.57
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	12.00	L 49.48	L 521.74
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	6.00	L 15.65	L 93.91
TE-0008	*TUBO DE 3" SDR-64 DRENAJE PVC	4.00	L 173.91	L 695.65
YE-007	*VEE PVC DE 3" DRENAJE	2.00	L 26.13	L 52.26
COD-002	*CODO DE 3" X 90° DRENAJE	4.00	L 26.09	L 104.25
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	20.00	L 217.39	L 4,347.83
LN-0012	*LAMINA DE ZINC 6' FT CAL.28mm*	5.00	L 173.91	L 869.57
CL-001	*BOLSA DE CAL CHIQUILA	10.00	L 52.17	L 521.74
LM-0615	LAMINA ALUZINC 21' X 42" NATURAL	6.00	L 712.17	L 4,273.04
LM-0126	LAMINA ALUZINC 26' X 42" NATURAL	7.00	L 881.74	L 6,172.17
TR-0053	*TORNILLO PUNTA BROCA 2"	300.00	L 1.74	L 521.74
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUDGE	66.66	L 13.04	L 869.48

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400

13 SEP 2019

**CANCELADO
ENTREGADO**

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	86,457.39
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	12,968.61
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	99,426.00

noventa y nueve mil cuatrocientos veintiseis con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 07:39 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45368

L: 3,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1555

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DEL VOLCÁN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Volcan	3,375.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,375.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,375.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por: Mauricio Merlos
Identidad No.: 0401-1977-013784

0s+sj9JmdT3SSDvdctVd/VingFvQAJhEyoX2KFIR-tMZ9tk2nQqbHZF3SKA2FAGG58gpxPbUAWULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v18XPn9k5hXEZzL EbcG9Kq/ZWcxAU3edhyfjd2fGXsU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 12:47:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079875

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Direccion: . . . Tel. . .

O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uní	Total
BQ-0002	*BLOQUE # 6	20.00	L 13.91	L 278.26
CN-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	2.00	L 182.61	L 365.22
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	1.00	L 117.39	L 117.39
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	10.00	L 217.39	L 2,173.91

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400
 13 SEP 2019
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	2,934.78
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	440.22
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	3,375.00

tres mil trescientos setenta y cinco con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 07:48 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45369

L: 20,956.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1556

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda Tejeras Uno	20,956.00

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	20,956.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,956.00

Firma y Sello de Presupuestario



J. P. Ariza
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Yovany Morales
0401 1977 013784

0e+jsf8JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAjEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqjH2/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYzXUZSn1y8aXG3Y4QXm8v19XPn9J5hXEZdL EbcG6Kq/ZWoxAU3edhyfjd2fGXsU78b4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 So. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreterialasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC9-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 02:44:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079534

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Direccion: . . . Tel. . .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	19.00	L 217.39	L 4,130.43
LB-0005	*LIBRA DE CLAVO DE 5"	1.00	L 21.74	L 21.74
LB-0009	*LIBRA DE CLAVO PARA ZINC	1.00	L 21.74	L 21.74
2600-01	*GALON DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	L 260.87	L 260.87
LN-0012	*LAMINA DE ZINC 8' FT CAL. 28mm	14.00	L 173.91	L 2,434.78
LM-4632	*LAMINA ALUZINC 14' X 42" NATURAL CAL 26	16.00	L 474.78	L 7,596.52
CN-0369	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	12.00	L 313.04	L 3,756.52

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400
 13 SEP 2019
 CANCELADO
 ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	18,222.61
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,733.39
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	20,956.00

veinte mil novecientos cincuenta y seis con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 07:54 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45370
L.: 17,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1557

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERD CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Transito	17,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,760.00

Firma y Sello de Presupuestario

Javier Adaly Lopez Alvarado
Firma de Alcalde (sa)

Firma de Tesorería

Recibido por: *Y. Merlos*
Identidad No.: 0401 1977 013784

0s+sa]9UmdT355DvdcfVd/VlnpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag8e2gDrbYZxUZ5n1y8eXG3Y4QXm8v19XPn8ki8hXEZzL EbcG8Kq/ZWcxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. MicaFlores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreterialasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 02:12:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079526

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 BIJAO	3.00	L 210.00	L 630.00
LN-0011	*LAMINA DE ZINC 10' FT CAL. 26mm	15.00	L 250.00	L 3,750.00
LM-0616	*LAMINA ALUZINC 22' X 42" NATURAL CAL 26	10.00	L 650.00	L 6,500.00
LN-0012	*LAMINA DE ZINC 8' FT CAL.26mm	24.00	L 200.00	L 4,800.00

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.	15,440.48
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,316.52
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	17,760.00

diecisiete mil setecientos sesenta con 0/100 centavos



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 07:59 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45371
L: 38,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1558

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Agua Zarca	38,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,800.00

Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Mario Merlos
Identidad No.: 0401 1977 013784

0e+jsj9JmdT3SSDvdctVdVlnpFvQAJhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpfPbUAwULReag9e2gDrbYzXU2Sn1y8eXG3Y4QXm9v18XPn9K5hXEZxlEbcG8Kq/ZWcxAU3adhjkjd2fGxU79b4r



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: 13/09/2019 04:16:00

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

Factura # 001-001-01-01079584

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
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	120.00	L 217.39	L 26,086.96
LN-0012	*LAMINA DE ZINC 8' FT CAL. 28mm	44.00	L 172.91	L 7,652.17

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL 2662-2400
 13 SEP 2019
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	33,739.13
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	5,060.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	38,800.00

treinta y ocho mil ochocientos con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 08:07 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45372

L.: 35,005.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1559

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	35,005.00

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	35,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,005.00

Firma del Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma de Tesorería

Recibido por: Mauricio Hércules
Identidad No.: 0401-1977-013784

0e+js|9Jm|T3SSDvd|Vd|VinpFvQA|hEyoX2KFIR+|MZ9ls2nQqbHZ|F3SKA2FAGG58gpx|Pb|U|AwULReag|e2g|Drb|YZx|UZ8n|y8e|XG3Y4QXm|9v|19XPn|8k|5h|XEZzL|Ebc|8Bkq|Z|Wox|AU3ed|h|f|j|d|z|f|G|Xs|U7|Bb4r



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.: 97D785-242DD9-0D479B-2A0CC9-834A72-A9

Fecha: 13/09/2019 11:26:00.

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079635

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
TS-0008	*TUBO DE 3" SDR-64 DRENAJE PVC	2.00	L 173.91	L 347.82
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	14.00	L 182.61	L 2,556.52
CB0010	*YARDAS DE CABLE 2 X 6 CONDUSAL	33.33	L 20.87	L 695.58
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	44.00	L 217.39	L 9,565.22
BQ-0002	*BLOQUE # 6	140.00	L 19.91	L 1,947.82
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	1.00	L 117.46	L 117.46
LN-0011	*LAMINA DE ZINC 10' FT CAL. 28mm	46.00	L 217.39	L 9,782.61
LM-0028	*LAMINA ALUZINC 16' X 42" NATURAL CAL 26	10.00	L 542.61	L 5,426.09

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400
13 SEP 2019
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	30,439.13
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	4,565.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	35,005.00

treinta y cinco mil cinco con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 08:17 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45373
L.: 8,390.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1560
Fecha de Emisión: 12/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 012 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Tierra Blanca	6,390.00

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	6,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,390.00

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

Recibido por: Yovany Heróles
 Identidad No.: 0401-1977-013284

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+IM29Is2nQqbHZ/F35KA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbyZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPh9ki5hXEZtL EbcG6KqjZWwAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreterialasdelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977012784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479E-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 08:42:00

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

Factura # 001-001-01-01079572

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
LM-8657	*LAMINA ALUZINC 15' X 42" NATURAL CAL 26	10.00	L 508.70	L 5,086.96
YD-2456	*YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDGUE	13.32	L 20.87	L 278.19
TM-0012	*TOMA DOBLE 1076 20A 250V AGUILA	2.00	L 26.12	L 52.24
2160	*INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	2.00	L 26.09	L 52.17
FC-4569	*POCO AHORRATIVO ESPIRAL 15W/65-T2-C TECNO L	2.00	L 49.48	L 98.96

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400
 13 SEP 2019
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	5,556.52
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	833.48
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	6,390.00

seis mil trescientos noventa con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 08:35 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45374
L.: 27,072.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1561

Fecha de Emisión: 12/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Rosario	27,072.00

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	27,072.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,072.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Javier Adaly Lopez Alvarado

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Mario Merlos
Identidad No.: 0401 1977 013784

8+jsj9UmdT3SSDvdcVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+IMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDroYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn8ki5hXEZdLbcGBKq/ZWcxAU3edhJfjd2fGXsU7Bb4r



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-2A0CC9-834A72-A9

Fecha: 13/09/2019 09:27:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079597

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
TS-0005	*TUBO DE 1/2" SDR-19.5 PRECION PVC	5.00	L 52.17	L 260.87
YD-2456	*YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDUDGE	50.00	L 20.87	L 1,043.48
FC-1589	*FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W (IML)	2.00	L 43.48	L 86.96
RA-1175W	*ROSETA EAGLE 1175	2.00	L 21.74	L 43.48
NTE-916V	*TOMA SENCILLO AGUILA 916 15A 250V	2.00	L 26.09	L 52.17
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	7.00	L 182.61	L 1,278.26
CM-0369	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	20.00	L 313.04	L 6,260.87
LM-0214-1	LAMINA ALUSINC 11' X 42" NATURAL	20.00	L 373.04	L 7,460.87
LM-0026-1	LAMINA ALUSINC 19' X 42" NATURAL	16.00	L 440.87	L 7,053.91

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
13 SEP 2013
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	29,540.87
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,531.13
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	27,072.00

veintisiete mil setenta y dos con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 08:54 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45375

L: 18,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1562

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO (EL LIMÓN).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Rosario	18,600.00

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	18,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,600.00

Firma y Sello de Proveedor:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Mauricio Heróles
Identidad No.: 0401-1977-013784

0s+jaJ9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9lc2nQqbHZF35KA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYzXUZ5n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL EbcG6Kq/ZWcaAU3adhjfdj2fGXeU79b4r



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-2A0CC2-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 10:37:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079603

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
LN-0011	*LAMINA DE ZINC 10' FT CAL. 28mm	40.00	L 217.29	L 8,695.65
LN-0012	*LAMINA DE ZINC 8' FT CAL.28mm	16.00	L 179.91	L 3,130.49
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	20.00	L 217.29	L 4,347.82

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
13 SEP 2019
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	16,173.91
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,426.09
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	18,600.00

dieciocho mil seiscientos con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 09:10 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45376
L: 54,507.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1563
Fecha de Emisión: 12/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagasa a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL 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	54,507.00

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	
- RETENCIONES	54,507.00
TOTAL	0.00
	54,507.00

Sello de Presupuesto
LAS DELICIAS
TEL 2663-2400
SANTA ROSA DE COPAN

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
ALCALDE
2018-2022
Firma y Sello de Alcalde (sa)
Fredy Spik

Sello de Tesorería
MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN
TESORERIA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Recibido por: Mauricio Hércules
Identidad No.: 0401 1977 013784

De: +s/jB,mdT3SSDvdctV6/VmpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9ts2nQqbHZF3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDtbYZxUZSn1y6eXG3Y4QXm9v10XPrnM5hXEZzL EtoG6KqZwCsuA3adhfdje2fGxsU7Bb4r



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: 13/09/2019 04:53:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079560

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
A6-20	*FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 20W (JML)	6.00	L 48.48	L 347.83
RA-1175W	*ROSETA EAGLE 1175	6.00	L 21.74	L 130.43
2160	*INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	6.00	L 26.09	L 156.52
LM-0064	*LAMINA ALUZINC 12' X 42" NATURAL CAL 26	32.00	L 406.96	L 13,022.61
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	9.00	L 163.48	L 550.43
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12" FT CAL. 28mm	14.00	L 217.39	L 3,043.46
LA-06214	LAMINA ALUZINC 18' X 42" NATURAL	16.00	L 610.43	L 9,766.96
LM-0026	*LAMINA ALUZINC 8' X 42" NATURAL CAL 26	6.00	L 271.90	L 1,627.83
LM-0025	*LAMINA ALUZINC 7' X 42" NATURAL CAL 28 LE	3.00	L 237.39	L 712.17
LM-0034	*LAMINA ALUZINC 19' X 42" NATURAL CAL 26	6.00	L 642.61	L 5,140.67
LM-0027	*LAMINA ALUZINC 10' X 42" NATURAL CAL 26	8.00	L 229.12	L 2,713.04
LM-0028	*LAMINA ALUZINC 16' X 42" NATURAL CAL 26	7.00	L 542.61	L 3,798.26
LM-0621-1	LAMINA ALUZINC 24' X 42" NATURAL	7.00	L 819.91	L 5,697.39
EC-0006	*BASE PARA CONTADOR 100AMP. REDONDA	1.00	L 130.43	L 130.43
CH-0002	*CUCHILLA DE 30 AMP. 2POLOS	1.00	L 53.16	L 53.16
YR-0269	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUDGE	13.22	L 13.04	L 173.87
YD-2456	*YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDUDGE	13.33	L 20.87	L 278.19
TM-0010	TOMA SENCILLO P/ TELEFONO AMC 3556 ED-4	2.00	L 26.96	L 53.91

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400

13 SEP 2019

CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	47,397.39
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	7,109.61
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	54,507.00

cincuenta y cuatro mil quinientos siete con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/09/2019
 Hora : 09:17 a.m.
 USUARIO: Y.MERLOS
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45377
 L.: 33,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1564

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES (120 MTS DE CERAMICA) PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL" (IGLESIA CATÓLICA), EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,600.00

Sello de Ferreteria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por: Marcio Herules
 Identidad No.: 0401-1977-013784

0a+rj9JmcdT3SSDvdcVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbH2F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v18XPh9k5hXEZzL EbcG6Kq/ZWcxAU3adh#djd2fGXsU7Bw4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013704

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC9-824A72-A9 Fecha: 13/09/2019 11:35:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079640

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

E.T.N.:

Direccion: . . . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
CE-89562	CERAMICA FORMIGRES VICTORIA 45X45 (2MT9)	120.00	L 242.99	L 29,217.39

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
13 SEP 2019
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	29,217.39
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	4,382.61
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	33,600.00

treinta y tres mil seiscientos con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 09:30 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45378
L.: 18,735.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1565

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

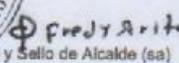
PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE PILAS " EN EL CASCO URBANO.

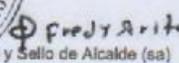
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PILAS CASCO URBANO	18,735.00

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	18,735.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,735.00

Firma y Sello de Presupuestario:     Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Mauricio Hernández
Identidad No.: 0401-1977-013784

06+jsjBjmdT3SSDvdctVd/vmpFvQAJhEyoX2KfIR+HMZ9ls2nQqbHZ/F39KA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZ8n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9H5hXEZzL EboG6Kq/ZWcxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
 Bo. Miraflores
 tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
 R.T.N.: 04011977013794

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC9-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 05:23:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01068401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01079941

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
BL-0879	BLOQUE # 5	140.00	L 19.91	L 1,947.83
TP-0026	*TAPON DE 2" DRENAJE	1.00	L 17.39	L 17.39
COD-004	*CODO DE 2" X 90° DRENAJE	1.00	L 17.39	L 17.39
CO-0001	*CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION	2.00	L 8.70	L 26.09
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO SIJAO	4.00	L 192.61	L 790.43
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	1.00	L 117.39	L 117.39
TE-0008	*TUBO DE 3" SDR-64 DRENAJE PVC	2.00	L 173.91	L 347.83
LL-0001	*LLAVE P/PILA PVC PRESS 1/2" DURMAN	1.00	L 130.43	L 130.43
CO-0006	*CODO DE 2" X 90° LISO PRECION	2.00	L 43.48	L 86.96
TP-01457	*TAPON P/PILA PLASTICO NEGRO	2.00	L 17.39	L 34.78
TS-0005	*TUBO DE 1/2" SDR-12.5 PRECION PVC	23.00	L 82.17	L 1,200.00
LLV-00127	*LLAVE P/PILA DE PALANCA 1/2" V Y G	2.00	L 86.96	L 173.91
PG0055	*PEGAMENTO PVC MASTER BOND 1/4	1.00	L 260.87	L 260.87
TL-0007	*TEE PVC DE 3" LISO PRECION	2.00	L 173.91	L 347.83
CO-0001	*CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION	6.00	L 8.70	L 52.17

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400
 13 SEP 2019
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	5,491.30
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	823.70
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	6,315.00

seis mil trescientos quince con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 09:38 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45379
L: 18,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1566
Fecha de Emisión: 12/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
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 (CANALETA, CEMENTO, VARILLA, Y ALUZINC) PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL" EN EL LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 221 001 000 41110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RÍO SECO.	18,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma del Presupuesto:  Firma y Sello de Tesorería:   *Fredy Ariza*

Recibido por: Mauricio Nolasco
Identidad No.: 0401-1977-013784

0e+js/j9JmdT3SSDvdcdVdVinpFvQAjheYoX2KfIR+iM29ln2nQqjH2/F3SKA2FAGG58gpxPhUAwULReag9e2gDrYzXU2Sn1y8eXG3Y4QXm8v19XPn8k5hXEZdEbcG8KqZWoxAU3aehHjd2fGxU7Bp4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

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

C.A.I.: 97D753-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 09:49:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020
 Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01079915

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 BIJAO	20.00	L 182.61	L 5,478.26
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	20.00	L 117.39	L 2,347.80
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	5.00	L 43.48	L 217.39
CN-0269	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	12.00	L 312.04	L 3,756.52
LM-8657	*LAMINA ALUEINC 15' X 42" NATURAL CAL 26	8.00	L 508.70	L 4,069.57

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL 2662-2400
 13 SEP 2019
**CANCELADO
 ENTREGADO**

Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos v 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



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45381

L: 7,510.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1568

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/R/TN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA EN LA COMUNIDAD DEL RÍO SECO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 023 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO.	7,510.00

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	7,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,510.00

Firma del Presupuesto

Sello de Tesoreria

Recibido por: Mario Heróles
Identidad No.: 0401-1977-013784

0e+jsj9JmdT3SSDvdcdVd/VinpFvQA/hEyoX2KfIR+IMZ0k2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwUJLReag8e2gDrbYzXUZSn1y8eXG3Y4QXm8v18XPn6ki6hXEZzl
EbcG9Kq/ZWaxAU3edh/fjd2fGXsU79b4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977012784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC9-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 03:55:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079916

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
TE-0012	*TUBO DE 1 1/4" SDR-26 PRECION PVC	25.00	L 130.43	L 3,260.87
TE-0027	*TUBO DE 1 1/4" X 20" HG	2.00	L 678.26	L 1,356.52
TE-0011	*TUBO DE 1" SDR-26 PRECION PVC	20.00	L 95.65	L 1,913.04

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400

13 SEP 2019

CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	6,530.43
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	979.57
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	7,510.00

siete mil quinientos diez con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
 Hora : 10:14 a.m.
 USUARIO: Y.MERLOS
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45382
 L: 15,059.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1589
 Fecha de Emisión: 12/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
 La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS" EN EL CASCO URBANO.
En el Cementerio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 009 001 000 23400 11-001-01	PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN CEMENTERIO CASCO URBANO	15,059.00

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	15,059.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,059.00

Firma y Sello de Presupuestario: *Proyarriz*
 Firma y Sello de Tesorería: *[Signature]*

Recibido por: Provincio Heredia
 Identidad No.: 0401 1977 013784

ds+jsj8JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+MZ8ls2nQqbHZ/F35KA2FAGG58gpxPbUAwJULReag9e2gDrbYZxUZ5n1y8eXG3Y4Qxm9v19XPn6k5hXEZzL EbcG6Kq/ZWoxAU3adhfdjd2fGXsU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

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

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D4795-2A0CC9-894A72-A9 Fecha: 13/09/2019 04:45:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079935

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 BIJAO	30.00	L 182.61	L 5,478.26
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	19.00	L 117.39	L 2,230.43
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	2.00	L 44.35	L 88.70
BL-0879	BLOQUE # 5	365.00	L 13.91	L 5,078.26
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	14.00	L 15.65	L 219.19

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
13 SEP 2019
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	13,094.78
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,964.22
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	15,059.00

quinze mil cincuenta y nueve con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 10:33 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45383
L.: 38,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1570
Fecha de Emisión: 12/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO
La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA CON CERD CENTAVOS

Id/RTN: 04011977013784

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO Y VARA DE COHETE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Fragoso	38,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,050.00

Firma y Sello de Tesoraría 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesoraría 
---	---	--

Recibido por: Mauricio Heirocho
Identidad No.: 04011977013784

0a+jsJ8JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbH2/F38KA2FAGG58gpxPbUAWULReag9e2gDrbYzxtUZSn1y8eXG3Y4QXm9v18XPn8ki5hXEZzL EboG6Kq/ZWcxAU3edhfdjd2FGXsU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ. SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC9-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 02:33:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01079531

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
LN-0011	*LAMINA DE ZINC 10' FT CAL. 28mm	68.00	L 217.39	L 14.782.61
LN-0012	*LAMINA DE ZINC 8' FT CAL. 28mm	50.00	L 172.91	L 8.695.65
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	5.00	L 182.61	L 913.04
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	40.00	L 217.39	L 8.695.65

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
13 SEP 2019
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	33,086.96
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	4,963.04
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	38,050.00

treinta y ocho mil cincuenta con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 10:41 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45384

L.: 15,640.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1571

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ. POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE TECHO EN EL INSTITUTO GUBERNAMENTAL" DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,640.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,640.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1977-013784

0a+jsj9JmdT3SSDvdctVdVinpFvDAjheyoX2KFIR+tmZ9ts2nQqbiHZF3SKA2FAGS58gmPbUAwULRag9e2gDrbYZxLZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9kShXEZdL EbcG6KqZWcxAU3adhjfdjdzfGxsU7Bb4r



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: 13/09/2019 11:05:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01063401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01079619

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Direccion: . . . Tel. .

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio Uni	Total
LA-06214	LAMINA ALUZINC 18" X 42" NATURAL	7.00	L 610.43	L 4,273.04
LM-0616	*LAMINA ALUZINC 22" X 42" NATURAL CAL 26	7.00	L 746.09	L 5,222.61
CN-0269	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 0.80	11.00	L 313.04	L 3,443.48
TR-0003 029	*TORNILLO PUNTA BROCA 2" *PINTURA SPRAY SUPER CROMO ABRO 029	280.00 2.00	L 1.74 L 86.96	L 486.96 L 173.91

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400
13 SEP 2019
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pago **EFFECTIVO**

Observaciones

Descuentos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	13,600.00
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,040.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	15,640.00

quinze mil seiscientos cuarenta con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
 EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/09/2019
 Hora : 10:48 a.m.
 USUARIO: Y.MERLOS
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45385
 L: 5,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1572
 Fecha de Emisión: 12/9/2019
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ. POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL 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	5,030.00

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	5,030.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,030.00

Firma y Sello de Tesorería

F. J. J. J. J.
Alcalde (sa)

Recibido por: Marcio H. Torres
 Identidad No.: 0401-1977-073784

0s+jsj8JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9h2nQqbHZF35KA2FAGG58gpxPbUawJLRag9e2gDybYZxUZ5n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9h5hXEZzL EbcG6KqZWcxAU3adhjktjd2FGXsU7Bb4r



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: 13/09/2019 10:59:00.

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01085401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01079616

ente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

ccion: . . Tel. .

No. O/C Exent

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
BC-0006	*BASE PARA CONTADOR 100AMP. REDONDA	1.00	L 130.35	L 130.35
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUGE	110.00	L 12.97	L 1,426.17
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	20.00	L 117.39	L 2,347.83
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	30.00	L 15.65	L 469.57

FERRETERIA LAS DELICIAS
 SANTA ROSA DE COPAN
 TEL. 2662-2400
 13 SEP 2019
**CANCELADO
 ENTREGADO**

wa de pagoEFFECTIVO

ervaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	4,373.91
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	656.09
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	5,030.00

cinco mil treinta con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 12/09/2019
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45387

L.: 3,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1574

Fecha de Emisión: 12/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE ACEITE, LLANTAS, Y NEUMATICO PARA LLEVAR A CABO LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA SUZUKI DEL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y VEHICULO MUNICIPAL HULIX 3.0 COLOR VINO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,800.00

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	3,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,800.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Mauricio Merlos
Identidad No.: 0401-1977-013784

0e+js|9JmdT3SSDvdcfVd/VinipFvQAjhEyoX2KfIR+HMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReeg9e2gDrbyZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn8kl5hXEZzL EbcGBKq/ZWcxAU3edhfdjd2GXsU7Bb4r



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria lasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC9-834A72-A9 Fecha: 13/09/2019 04:53:00

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

Factura # 001-001-01-01078938

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
2600-1/4	*CUARTO DE PINTURA DURA ACEITE	5.00	L 130.43	L 652.17
YT-2222	LLANTA PARA MOTO 21	2.00	L 804.35	L 1,608.70
LT-0023	*LLANTA PARA MOTO 18	1.00	L 782.61	L 782.61
NT-0003	NEOMATICO BICI 20	2.00	L 130.43	L 260.87

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
13 SEP 2019
CANCELADO
ENTREGADO

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.	3,304.35
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	495.65
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	3,800.00

tres mil ochocientos con 0/100



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 18/09/2019
Hora : 01:28 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45412
L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1599

Fecha de Emisión: 18/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

Id/RTN: 0601198901181

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A MIGUEL ÁNGEL NUÑEZ CERNA, DE SANTA RITA COPÁN, POR DISEÑO Y ELABORACION DE PERGAMINO TALLADO EN MADERA, MISMO QUE SERA ENTREGADO A REPRESENTANTES DE PLAN INTERNACIONAL HONDURAS, POR EL APOYO BRINDADO EN TODOS LOS PROCESOS DE MNJ DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad: 0601-1969-01181

0s+jsj9JmE3SSDvdcVdVnqFvQAjhEyoX2KfR+IMZ9ls2nQqbHZf3SKA2FAGG58gpxPbUAWULReag9e2gDrYzXUzSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9k5hXEZd.
EbcG8Kq/ZWcxAU3edYfdj2fGAsU78b4r

MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

R.T.N. 06011969011815
 CAI: 7AE0C1-07F407-BD42A6-1C61D6-4BA7F1-2F
 Buenos Aires, Santa Rita, Copán
 Tel. (504) 2656-7205, 98410459 E-mail: maderarte honduras@yahoo.com.mx

Cliente: Municipalidad San Geronimo
 R.T.N. 04109007087783 Día: 18 Mes: 09 Año: 2019
 Dirección: San Geronimo, Copán Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS AUTORIZADOS	TOTAL
1	Reconocimiento talbados en Madera	600 ⁰⁰		600 ⁰⁰

No. correlativo de orden de compra cliente		SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	600 ⁰⁰
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No.000-001-01-00000006		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"		I.S.V. 15% L.	
Valor en Letras: <u>Seiscientos L.</u>		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	600 ⁰⁰

Imprenta C/Copanes, Tel. 2651-4854 RTN 04041965011108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-1-G2
 Comienza: 000-001-01-00000001 Termina: 000-001-01-00000030 Emisión: 02/2019 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2020



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 10:36 a.m.

CUARTO: YMERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45423

L: 30,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1612

Fecha de Emisión: 20/09/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pagase a: JAVIER

Id/RTN: 04011989006761

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES Y CARWASH TABORA DE LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMBIOS DE ACEITE AL VEHICULO MUNICIPAL 3.0 COLOR VINO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00

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	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario






Recibido por: Javier Orlando Tabora

Identidad No.: 04011989006761

0s+huj9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjEyoX2KFIR+BMZ9a2nOqHZF3SKAZFAGG58gpxPbUAwULReag8e2gDrbYZxUJZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPr9k5hXEZzL EboG6KqZWcxAU3adhfjd21GXsU7Bb4r



INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781
Correo Electrónico: javloror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200
Residencial Bethania, Frente A Posta Policial Salida A Florida Copan,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

CAI.: 7D9AC0-3F9936-9D4893-504B98-194395-AA
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/01/2020
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00003301
a 000-001-01-00003900 Fecha de Recepción: 04/01/2019
Nº. Factura
000-001-01-00 Nº 003779

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

Direccion: _____

RTN: 0416 9007 0877

Cant.	Descripción	Precio Unitario	DIA 23 MES 04 AÑO 19	
			Venta Exenta	Venta Gravada
7.4	Cuartos 15W40			1100.00
1	Filtro PH2835			280.00
1	Filtro Cabina.			270.00
<i>Reproducible</i>				
TOTAL VENTA GRAVADA L				1434.78
TOTAL VENTA EXENTA L				
TOTAL VENTA EXONERADA L				
I.S.V. SVENTA AL 18% L				215.22
I.S.V. SVENTA AL 18% L				
DESCUENTOS Y REBAJAS L				
TOTAL FACTURA L				150.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Núm. Registro de la SAG: _____

CONTADO CREDITO

Valor en Letras del Total Mil seiscientos cincuenta

CERTIFICADO N° 921-14-18506-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 D.O. LA JOYA L.E.C. La Factura es Beneficio de Todos "Exajala" Original Cliente, 1 Copia Entor.



INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781
Correo Electrónico: javloror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200
Residencial Bethania, Frente A Posta Policial Salida A Florida Copan,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

CAI.: 5A6795-8F8B1F-AD4CB3-D3213F-A89834-BA
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2020
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00003901
a 000-001-01-00004800 Fecha de Recepción: 02/05/2019
Nº. Factura
000-001-01-00 Nº 003959

Cliente: Municipalidad San Jeronimo

Direccion: _____

RTN: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	DIA 25 MES 05 AÑO 19	
			Venta Exenta	Venta Gravada
7	Cuartos 15W40			1300.00
1	Filtro PH2835			350.00
1	Cuanto Aceite 20W50 Super S.			100.00
<i>Reproducible</i>				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				1434.78
IMPORTE GRAVADO 18% L				
DESCUENTOS Y REBAJAS L				
I.S.V. SVENTA AL 18% L				
I.S.V. SVENTA AL 18% L				
TOTAL FACTURA L				

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CO. DO CREDITO

Valor en Letras del Total Mil seiscientos cincuenta

CERTIFICADO N° 921-14-18506-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 D.O. LA JOYA L.E.C. La Factura es Beneficio de Todos "Exajala" Original Cliente, 1 Copia Entor.



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019
Hora : 10:46 a.m.
USUARIO: YJMERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45424
L: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1613

Fecha de Emisión: 20/09/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS

Id/RTN: 04101967004209

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A AUTOFRENOS PÉREZ DE LA ENTRADA COPÁN, POR CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DEL CARRO MUNICIPAL 2.5 COLOR ROJO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.003.000.23200.11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No:

RTN: 04101967004209

6s+juj9JmJf 3SSDvdvdudUmp v2hVgVyoX2C Bente QeDccHZF3SKA2FAGG58gpxPbUJAwULReag9e2gDirbYZxUzSn 1y6eXG3Y4QXmfv19XPn6i5hXEZxl EbcG6Kq/ZW47P3yph42/GXGU7B54c

AUTOFRENO PEREZ



De: CARLOS MANUEL PEREZ ANDRADE
 R.T.N. 04101967004209 Cel: 9907-5076
 E-mail: joseernestochinchilla@gmail.com
 Bo. El Triangulo, A La Par De Taller Electrico Tabora Frente A
 Residencial Doña Eva, La Entrada, Copán, Honduras, C. A.

CAI: C2EC98-FBF6D6-A54497-7AD4F2-46D9B0-19

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002165**

Cliente: Municipalidad San Jeronimo C.
 Direccion: S.J.C. DIA 17 MES 9 AÑO 19
 R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Juegos plasticos para 2.5.			4800
	Hilux Rojo.			
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/02/2020		V. ORDENADA C.		
\$ TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00001951 A 000-001-01-00002250 FIR: 2002/2019		V. EXENTA L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Ejemplo"		V. EXONERADA L.		
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SISTEMAS GRAFICOS, SORA R.T.N 08011963021289 TELEFAX: 2961-2349		I.S.V. AL 16% L.		
CERTIFICADO N° 9231-14-10960-154		I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL FACTURAL				4800

SON: Mil Ochocientos
φ Fredy Ariza

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/09/2019
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45463

L.: 1,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1853

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL S A DE CV DE LA ENTRADA COPAN, POR LA COMPRA DE DOS BALONES DE FÚTBOL, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS, UNO AL EQUIPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DEL VOLCÁN Y EL OTRO AL EQUIPO DE FUTBOL DE AGUA ZARCA(PARA QUE LO ENTREGUEN DE PREMIO EN UNA TRIANGULAR QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO.

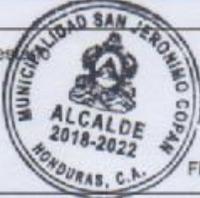
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,900.00

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	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Marela Dianibet Alcantara
Identidad No.: 0413-1999-00165

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+M Z91s2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUawULReag9e2gDrbyZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL EboG6Kq/ZWoxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r

Agencia y Distribuidora Occidental
S A de C.V

RTN 04018008175336

La entrada a copan , carretera
Internacional , frente a despensa familiar

Telfax (504) 2661-2379

(504) 2661-3672

email laoccidentalsrc@gmail.com

CAI:

3CF529-F67AAB-FE48A6-36064F-0FEB21-30

Rango Autorizado: 002-001-01-00035001a1
002-001-01-00085000

Fecha Limite Emision: 27/11/2019

No. Factura: 002-001-01-00066807

Fecha: 27/09/2019

Condicion Contado

Vendedor: YORLENY CHIRINOS

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPA

RTN04169007087783

N. Correlativo Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerado

N. Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen	Total
<hr/>				
BALON DE FUTBOL MIKASA FT-5EB				
2	826.09	0.00	826.09	
LEC-BAJA				1.652.18

-----Ultima Linea-----

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1.652.18

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 247.83

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 1.900.01

one thousand nine hundred and 01 / 100

Direccion: LA ENTRADA,
HONDURAS

CAJERO: caja16

La Factura es Beneficiosa para el Cliente Exijala



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019
Hora : 08:58 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45466

L: 2,096.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1656

Fecha de Emision: 27/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO TABORA ALVARADO

Id/RTN: 0410198000944

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES PUNTO DE COMPRAS DE FLORIDA COPAN, POR LA COMPRA DE 8 SIX PACK DE REFRESCO, PARA REPARTIRLES A LAS PERSONAS QUE ASISTIERAN EL DIA DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE A LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA BIBLIA Y DÍA DE SAN JERÓNIMO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,096.00

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	2,096.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,096.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VlnpFvQAJhEyoX2KFIR-Hm30z2eRebZrEg9n4AwULReag9e2gDrbYzXUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XpN9ki5hXEZrL
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r

**INVERSIONES AL PUNTO
DE COMPRAS**
RTN: 04101980009440
TEL.: 2661-2069
FLORIDA, COPAN, HOND. C. A.

