



Municipalidad de San Jeronimo

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



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019

N°	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	45263	IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ.	COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDAD.	02/08/2019	L. 2700.00	11250	004055
2	45268	ONELIA IVETH FIGUEROA CARILLO	COMPRA DE 202 SACOS DE FERTILIZANTES UREA Y NOTROXTEN, PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES.	07/08/2019		11255	0034408
3	45280	IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV.	COMPRA DE JUGUETES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	14/08/2019	L. 62,347.00	11263	00335185
4	45291	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES, (ANGULO, LLAVIN FANAL DESARMADO, LLAVIN FANAL MONTAFACIL, RODO, RIEL, VARILLA, ETC.) PARA CONSTRUCCION DE CENTRO	19/08/2019	L. 4210	11274	01076314

			SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.				
5	45292	INVERSIONES LOPEZ	COMPREA DE MATERIALES (ZINC, ALUZINC) PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	19/08/2019	L. 21312.00	11275	01076323
6	45293	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES (ALAMBRE, TORNILLO, LAMPARA, CORTA CIRCUITO, CLAVO, CABLE, ETC.) PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.	19/08/2019	L. 231,882.00	11276	01076469
7	45301	AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	ULTIMO PAGO POR COMPRA DE 12 SILLAS EJECUTIVAS Y UNA MESA DE CONFERENCIA, PARA REUNIONES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTION.	20/08/2019	L. 45780	11285	0001770
8	45302	BLOQUERA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	20/08/2019	L. 14,850.00	11286	002659

9	45303	BLOQUERA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA LLEVAR A CABO MANTENIMIENTO DE CALLE EL TRANSITO.	20/08/2019	L. 11,800.00	11287	002660
10	45304	BLOQUERA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD SANTA ELENA.	20/08/2019	L. 4,000.00	11288	002661
11	45305	BLOQUERA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE ARENA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL TRANSITO.	20/08/2019	L. 4,800.00	11289	002662
12	45306	BLOQUERA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO.	20/08/2019	L. 26,100.00	11290	002664
13	45307	BLOQUERA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE LOQUE Y ARENA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ESPERANZA.	20/08/2019	L. 16,900.00	11291	002665

14	45308	BLOQUERA LA OCCIDENTAL	COMPRA DE BLOQUE, ARENA Y ALCANTARILLA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.	20/08/2019	L. 21,250.00	11292	002666
15	45310	GRANJA LA COPANECA	COMPRA DE POLLO PARA ENTREGAR A HABITANTES DE TODO EL MUNICIPIO, NAVIDAD 2018.	21/08/2019	100,000.00	11294	000947



ROSALINDA MERLOS MORAN
TESORERA



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/08/2019
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45263

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1460

Fecha de Emisión: 2/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

Id/RTN: 04131974001628

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SERVICOPY MARTINEZ DE LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE PAPELERÍA DE OFICINA PARA USO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,700.00

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	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

041319800033

06+/p/3Jm6T3SSDvdcVd/VmpFvQA/nEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbtHZ/F35KA2FA0G98m9B0AwULReag9e2gDrbYZxUZ5n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn8K15hXEZtL
EbcG6Kq/ZWcxAU3sdhjdZfGXaU7Bb4r

El Progreso, Edificio Plaza Central, La Entrada Copán, Honduras C.A.

entado ☐ Crèdito ☐

DIAS	MES	AÑO
2	8	19

FACTURA
000-001-01-00 № 004055

II: 10BF00-EA10F3-794199-5CF1FB-559FA6-F4 Fecha Limite de Emisión: 04/03/2020
 Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 0416900708++83

dirección:

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 05/03/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Client
Căminul de Văraci

Casos em Letras:

Unidad			
Dos mil	Setecientos		

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			2,347.83
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			352.17
18% I.S.V L.			
SUB-TOTAL L.			2700.-
GRAN-TOTAL L.			



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/08/2019
Hora : 11:23 a.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45268

L.: 86,860.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1465

Fecha de Emisión: 7/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ONELIA IVVETH FIGUEROA CARRILLO

Id/RTN: 04231985000620

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A AGROSERVICIOS NOELIA, DE TEJERAS I, SAN JERÓNIMO COPÁN, POR LA COMPRA DE 202 SACOS DE FERTILIZANTE UREA Y NOTROXTEN A 430.00 LEMPIRAS CADA UNO, PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO, PARA QUE ASEGUREN SU COSECHA DE MAÍZ Y FRIJOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,860.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	86,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	86,860.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Onelia IVVETH

0423-1985-00062

0e+jsj9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjHEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGGS8gp78A3WUdE8agp42g8vY2L23Sn1y8eXG3Y4QXm9v18XPn8ki5hXEZd.
EbcGBKq/ZWoxAU3adhtjd2FGXsU7Bb4r



07/08/2019 11:23:09 a.m.

De: Onelia Ivveth Figueroa Carrillo

E-mail: oneliabracamontes@gmail.com

Las Tejeras, cinco cuerdas después de Ferreteria Santa Fe, carretera Internacional, San Jeronimo, Copan, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01-00 № 003408

CAI: 2209F8-FD1F69-DE45AE-1F28EE-E43B5B-4D Fecha Límite de Emisión: 02/07/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003301 AL N° 000-001-01-00003900

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N. 0416 900 70 87 783

Dirección: San Jeronimo, Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
200	Urea	430.00	86,000.00	
2	Nitrox tend	430.00	860.00	

AGROSERVICIOS NOELIA
PAGADO
 LAS TEJERAS,
 SAN JERÓNIMO, COPÁN

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 04/07/2019 CRFI N° 9231-14-10500-120

4. Cliente:
Associação Tributaría Embaix

Did en Letrac:

Escrito en Letras: Ochenta y Seis mil, Ochocientos
sesenta exactos.

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.	86,860.00
-----------------	-----------

- Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.	86,860.00
--------------	-----------

GRAN-TOTAL L.

86,860.00

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 14/08/2019

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45280

L.: 62.347.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1472

Fecha de Emision: 14/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV

Id/RTN: 05019003079586

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO EFECTUADO A IMPORTADORA MILLENIUM SA DE CV, DE SAN PEDRO SULA POR LA COMPRA DE JUGUETES (1500 PARA NIÑOS Y 1500 PARA NIÑA), MISMO SERÁN UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN TODAS LAS COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62 347.00

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	62,347.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,347.00

Firma y Sello de Presupuestario



Fredy An
Cirma y Sello de Alcalde (sa)



... y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ds+jsj9UmdT3SSDvdctVd/VinpfvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3GKA2FAGGG6ggnPbdAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhifid2IGXsU7Bb4r

AGUA MEDIA	45	L27.00	
CAZAPATOS-CARTON	72	L23.00 15%	L2.900.00
AL BACK BIKE	50	L28.00 15%	L1.995.00
MUNECA SPARKLE GIRL- R	100	L21.00 15%	L450.00
MUNECA CUERDA-R	05	L45.00 15%	L824.00
PAW PATROL CHILLON RED-8PZ	10	L13.00 15%	L1.260.00
SET COMEDOR REFRI-TRASTES	48	L25.00 15%	L960.00
MUNECA CACAPA-PEQ R	50	L17.00 15%	L1.000.00
TRASTES MED/BOLSA-R	50	L20.00 15%	L1.150.00
TRASTES CON ESTUFA GRD.	50	L23.00 15%	L7.920.00
TRASTES CON COPAS	50	L22.00 15%	L4.850.00
TRASTES CON CAJITA-R	360	L25.00 15%	L567.00
MUNECA FASHION CAJITA-R	184	L27.00 15%	L180.00
MUNECA HARRY ANGEL	21	L18.00 15%	L594.00
MUNECA RANTAS UNIDAD	10	L168.00 15%	L258.00
ABANICO #9-RED	3	L125.00 15%	L825.00
PELOTA #9-GRANDE	3	L175.00 15%	L174.00
FASHION GIRL SET-GRANDE	3	L175.00 15%	L525.00
MUNECA CAJA/BEAUTY CON PEINE	3	L175.00 15%	L240.00
MUNECA BOMBERO SUPER POWER-BLISTER	3	L175.00 15%	L210.00
CAMION BOMBERO TRUCK GRD	3	L175.00 15%	L39.00
MEZCLADORA TRUCK GIRL	3	L175.00 15%	L82.00
GUITARRA GRANDE SURTIDA	3	L175.00 15%	L51.00
SILLA PRIMOS SURTIDA	3	L175.00 15%	L537.00
MARCO PICERIFICADO 11 X 14	3	L175.00 15%	L198.00
CUERDA O CABALLA/PAG-3	3	L175.00 15%	
DESODORANTE PANITA 3PZ	3	L175.00 15%	
LLAVERO DONAS-DOC	1	L175.00 15%	
LLAVERO PERROS-DOC	1	L175.00 15%	
MUNECA TRAPO GRD-PELO RUBIO	3	L175.00 15%	
MUNECA TRAPO GRD-PELO RUBIO	3	L175.00 15%	
SOMBRILLA MULTICOLOR-18 VAR	3	L175.00 15%	
IM-21491			

** Producto Exento	0.00
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	54,214.81
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	8,132.22
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	82,347.00
ISV 18% L.	82,347.00
Gran Total L.	0.00
Recibido L.	
Su Cambio L.	
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00 / 100 Lps.	L.82.347.00

Electivo
Fecha Limite Emision 03/05/2020
Rango Autorizado
000-001-01-00315001 al 00385000
Orc Exenta
Const. Reg de Exonerado
Registro SAG
Caja 001
Vendedor Jennifer
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO
** GRACIAS POR PREFERIRNOS **
JEHOVA ES MI PASTOR
** FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 07:15 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45291

L: 4,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1483

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ 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 SANTA ELENA".

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 005 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN CENTRO SOCIAL EN SANTA ELENA	4,210.00

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	4,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,210.00

Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No:

04011977013784

0a+ja9JmdT3SSDvdtVd/YnpFvQAjhEyoZKFIR+HMZBmH7/F3SK0G58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9k5hXEZdL
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhffjd2fGxsU7Bb4r

19/08/2019 07:15:22 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.: 97D755-242DD9-0D479B-2ADCC3-834A72-A9 Fecha: 19/08/2019 04:13:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01076314

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Direccion: . . . Tel. . .

Fecha: 19/08/2019 12:59:00p.m.

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
AG-0001 /	*ANGULO DE 1/8" X1 " X 1" X 20"	2.00	L 147.83	L 295.65
LV-0030 /	*LLAVIN FANAL DERECHO DESARMADO	1.00	L 252.17	L 252.17
LV-0195 /	*LLAVIN FANAL MONTAFACIL IZQUIERDO 175MFSI	2.00	L 252.17	L 504.35
BTH-1250 /	*RODO P/PORTON EN V 4" C/ SOPORTE AMARILLO	2.00	L 173.91	L 347.83
RI-5632 /	*RIEL P/PORTON DE 20 PIE EL CASTOR	1.00	L 956.52	L 956.52
2807-01 /	*GALON DE ANTICO. DURA	2.00	L 260.87	L 521.74
244121-01 /	DILUYENTE CORONA GALON TORCHADA	2.00	L 217.39	L 434.78
VAR-004	*VARILLA DE HIERRO 1/2 ENTORCHADA	2.00	L 173.91	L 347.83

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2852-2400
19 Abril 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.	3,660.87
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	549.13
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	4,210.00

cuatro mil doscientos diez con 0/100

Observaciones:



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 07:28 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45292

L: 21,312.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1484

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DOCE 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 2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Tejeras Dos	21,312.00

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	21,312.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,312.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja9UmdT3SSDvdctVnVinpFvQAjhEyoK2KFIR+1MZ8Is2nQqbHZ/F35KA2FAGG58gpxPbUAWULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm8v19XPn9ki5hXEZdL
EbcG6Kq/ZWbxAU3adhdjd2fGxsU7Bb4

19/08/2019 07:28:56 a.m.



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9 Fecha: 19/08/2019 05:00:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01078323

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Dirección: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Tel.:

Fecha: 19/08/2019 12:39:00p.m.

3. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
LN-0011	*LAMINA DE ZINC 10' FT CAL. 26mm	27.00	L 217.39	L 5,869.57
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 26mm	21.00	L 217.39	L 4,565.22
LN-0012	*LAMINA DE ZINC 8' FT CAL. 26mm	6.00	L 173.91	L 1,043.48
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	208.00	L 33.91	L 7,053.91



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.	18,532.17
Sub Total Gravado 18%:	L.	2,700.00
I.S.V. 15%:	L.	2,779.83
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	21,312.00

veintiun mil trescientos doce con 0/100

Observaciones:



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2019

Hora : 07:48 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45283

L.: 231,882.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1485

Fecha de Emisión: 19/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CENTRO SOCIAL CASCO URBANO"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento Centro Social Casco Urbano	231,882.00

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	231,882.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	231,882.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Identificación

04011977013784

0e+jsj8JmdT3SSDvdcIVdVnnpFvQAJhEyoX2K7R+tmZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y6eXG3Y4QXm9v190Xp9ki5hXEZzL
EboG8Kq/ZWwAU3adhjfd2fGXsU7Bb4r

19/08/2019 07:48:04 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.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9

Fecha: 19/08/2019 02:04:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01076469

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.:

Direccion: ., . Tel. .

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:
8901-15	*CORTA CIRCUITO DE 1 X 15 SQD	5.00 L 104.35 L 521.74
CC-0033	*CORTA CIRCUITO 2 X 50 BTICINO	3.00 L 330.43 L 991.30
CC-0016	*CORTA CIRCUITO DE 2 X 40 SQD	3.00 L 243.48 L 730.43
BL-0256	GROUT COLOR BRONCE	1.00 L 103.35 L 103.35
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	2.00 L 34.78 L 69.57
PTL-1040/L	*PLAFON LATON TECNOLITE PTL-1040/L	5.00 L 478.26 L 2,391.30
AL-0007	*ALAMERE DE AMARRE LIBRAS	5.00 L 26.09 L 130.43
EK-0100	ESQUINERO P/TABLA YESO	40.00 L 26.09 L 1,043.46
AG-01256	ANGULO REBORSET J P/TABLA YESO	8.00 L 52.17 L 417.39
AL-0061	*ALAMERE GALV. CAL 16 LIBRA	5.00 L 26.09 L 130.43
FR-0001	FURRIN P/TABLA YESO	150.00 L 43.48 L 6,521.74
TK-0020	*TRACK P/TABLA YESO	220.00 L 43.48 L 9,565.22
TABLA-4	*TABLA YESO GIPSEN	170.00 L 186.96 L 31,782.61
MS-8959	*MASILLA P/TABLA YESO EN CUBETA WELDBOND	15.00 L 539.13 L 8,086.95
TY0002	*TORNILLO PARA TABLA YESO DE 8" X 1 1/4"	8,000.00 L 10.70 L 85,366.52
TR8796	*TORNILLO TABLA YESO 7/16" P.F. TRIJOLITO	9,000.00 L 10.70 L 96,300.00
TR-01577	*TORNILLO PARA TABLA YESO CROMADO DE 7 X 7/16"	500.00 L 10.70 L 5,350.00
LE0001	*LIBRA DE CLAVO DE 1" CON CABEZA	4.00 L 52.17 L 208.70
CT-02612	*CINTA PAPEL PARA TABLA YESO	7.00 L 90.43 L 633.04
FR-0001	FURRIN P/TABLA YESO	2.00 L 43.48 L 86.96
YD02658	*YARDA DE CABLE THHN 2 PHEL DODGE	6.66 L 395.52 L 2,626.83
0817-5NF	*SPOT COLOR CROMO PEQUEÑO 0817-3NF	18.00 L 304.35 L 5,478.26
Y38523	*YARDA DE CABLE THHN 4 PHELDOUGE	3.33 L 49.96 L 166.26
V3803	*LAMPARA DE CALLE LED 150W TIPO COBRA PERF 2	9.00 L 3,913.04 L 35,217.29
02360	*INTERRUPTOR TRIPLE 2360 AGUILA	5.00 L 34.78 L 173.91
TM-0012	*TOMA DOBLE 1676 20A 250V AGUILA	10.00 L 26.09 L 260.87

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.	194,365.65
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	20,153.35
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	154,509.00

ciento cincuenta y cuatro mil quinientos nueve con 0/100



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45301

L.: 45,780.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1493

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ÚLTIMO PAGO EFECTUADO A AGENCIA Y DISTRIBUIDORA LA OCCIDENTAL S A DE CV LA ENTRADA COPÁN, 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	45,780.00

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	45,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,780.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9JmdT3SSDvictVd/VinpfvQAjheYoX2KfIR+tmZ9ls2nQqbHZ/F35KA2FAGG58gpxPbUawULReag8s2gDrtYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn8k5hXEZdL
EbcG8KgZWcxAU3adhjtdzifGXsU7Bb4r

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN 04019008175338

Calle Centenario
Santa Rosa de Copan, CP
HONDURAS

Teléfono (504) 2662-0866
(504) 2662-0125

email: leoccidental@igmpirell.com

Tienda: La Entrada Copan
La entrada a copan, carretera
internacional, frente a despensa familiar

CAT
3CF529-F67AAB-FE48AB-36064F-0FEB21-30
Rango Autorizado: 002-004-01-00002001 al
002-004-01-00052000
Fecha Límite Emisión: 27/11/2019

No. Factura: 002-004-01-00002386
Fecha: 19/08/2019
Condición: A 30 días
Vendedor: LUIS RODRIGUEZ
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
COPAN
RTN: 04105007087783

F. Unión

Cantidad	Precio
Almuerzo	Total
DELA SECRETARIAL RAY CUBRAZO NEGRA 12	2,165.22
1 FC-ALTA	25,082.44
MESA PARA CONFERENCIAS CONECTABLE	
1 LEC-ALTA	27,130.43
LEC-ALTA	27,130.43
Último Límite	

Subtotal L. 52,112.07

Descuento: L. 0.00

IGV: L. 7,866.96

Total L. 59,979.03

El presente documento es válido por 15 días

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA
"OCCIDENTAL"
PAGADO
DEPTO. DE CREDITOS
LA ENTRADA, COPAN, TEL. 2661-2379
CAJERO: 00504
La Factura es Beneficiaria de todos los "Expte"

Agencia y Distribuidora Occidental
S.A. de C.V.

RTN: 04019008175338

Calle Centenario
Santa Rosa de Copan, CP
HONDURAS

Teléfono (504) 2662-0866
(504) 2662-0125

email: leoccidental@igmpirell.com

Tienda: La Entrada Copan

RECIBO DE CAJA
FINANCIAMIENTO

Documento: 10010743

Fecha: 08/08/2019

Cliente: C004198 - 04105007087783
MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
COPAN

Agente: SELVIN O. LOPEZ

Referencia	Valor
Cuota 1	45,780.00
Total	45,780.00

Saldo Actual 1,815.97

Observaciones:

CANCELACION DE CREDITO SE HARA N/C
POR QUE RAMON AUTORIZO QUE SE
ELIMINARAN LOS INTERESES

AGENCIA Y DISTRIBUIDORA
"OCCIDENTAL"
PAGADO
DEPTO. DE CREDITOS
LA ENTRADA, COPAN, TEL. 2661-2379



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45302

L.: 14,850.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1494

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

ID/RTN: 14011982000076

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL DE FLORIDA COPÁN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CALLES" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Cancha en la Esperanza	14,850.00

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	14,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,850.00

Firma y Sello de Presupuestador



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Comptroller



Recibido por:

Identidad No.: 1401-1982-000076

De: +502/982000076/VmpFvQAJhEyoX2KfIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUwXtLReag52gDrbYzXUzSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9kl5hXEZdL
EboG6Kg/ZWoxAU3adhfjd2fGXsU79b4r

R.T.N. 14011982000076

Plan de Limo, Florida Copán Hond. C.A.

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 No 002659

Dirección: San Isidro

R.T.N. 0416 900 708 7783 DIA 20 MES 04 AÑO 2014

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Quince mil ochocientos cincuenta (exacto)



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45303

L.: 11,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1495

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Id/RTN: 14011982000076

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL, DE FLORIDA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CALLES" EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de calles en El Transito	11,800.00

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	11,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.: 1401-1982-00007

0s+js/9Jmct3SSDvdcfVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Ie2nQqbHZ/F3SKA2FAGG5... 2025n1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZdL
EbcGBKq/ZWcxAU3achfjdj2fGXsU7Bb4r

20/08/2019 02:38:41 p.m.



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45304

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1496

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Id/RTN: 14011982000076

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL, DE FLORIDA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" 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	4,000.00

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	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1401-1982-000076

0e+js/9JmeT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFJR+tmZ9ts2nQqbHZ/F3SKA2EAGDgagPbUAwULReag8e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn6ki5hXEZzL
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjldjd2fGXsU7Bb4r



De: Rafael Enrique Erazo Hernandez
R.T.N. 14011982000076

R.T.N. 14011982000076

Tel. 9604-8745 E-mail: isiseden_1407@hotmail.com
Plan de Limo, Florida Copán Hond. C.A.

Plan de Limo, Florida Copán Hond. C.A.

CONTADO



CREDITO



№ 002661

Nombre:

Dirección:

R.T.N.

DIA 20 MES Agosto AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

Fecha Límite Emisión: 21/02/2020

Fecha De Recepción 21/05/2019

6 Tal. Rango Autorizado del

000-001-01-00002601

a 000-001-01-00002900

**La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"**

"Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA

R.T.N. 05011963021289

Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18% I

DESCUENTOS Y REBAJAS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR 1.

ON:

Quatro mil



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAM I

Emisión: 20/08/2019

Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45305

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1497

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Id/RTN: 14011982000076

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL, DE FLORIDA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" 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	4,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Proveedor:



Recibido por:

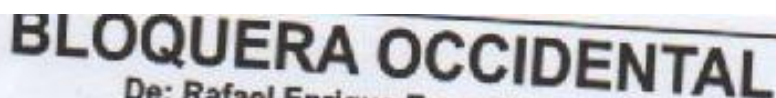
Identidad No.:

1401-1992-00007

0e+rjsj9JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAjhEyoX2KfIR-iMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FA0G58ggn...
EbcG6Kq/ZiWcxAU3adhjfd2*GxsU78b4r

20/08/2019 02:47:38 p.m.

1



R.T.N. 14011982000076

Plan de Lino, Florida Copán Hond. C.A.

C.A.I.: 363E9C-7824AB-1F4581-3F65B5-9465DA-C5

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002662**

Dirección: San Jerónimo Copan
R.T.N. Quilanga

R.T.N. 0416 900-708 7783 DIA 20

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 20 MES Agosto AÑO 2019

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Fecha Límite Emisión: 21/02/2020

Fecha De Recepción 21/05/2019

6 Tal. Rango Autorizado del

000-001-01-00002601

a 000-001-01-00002900

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289

La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SON: Cuatro Mil Ochocientos $\frac{00}{10}$



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/08/2019
Hora : 02:53 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45306

L.: 26,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1498

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Id/RTN: 14011982000076

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL, DE FLORIDA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" EN EL CASCO URBANO.

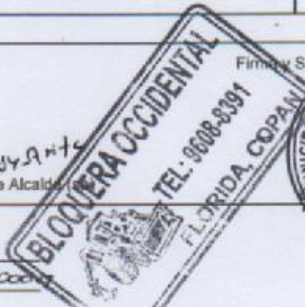
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano	26,100.00

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	26,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,100.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9JmdT3SSDvdcdVd/VinpFvQA/nEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag98gDrbyZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v18XPn8k15hXEZzL
EbcG8KgZWcxAU3adhJfd2fGXsU7Bb4r



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45307

L.: 16,900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1499

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Id/RTN: 14011982000076

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL, DE FLORIDA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" 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	16,900.00

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	16,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,900.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
1401-1982-00007

0s+rjsj9JmeT3SSDvdtVd/VlnpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAAGSj0pXpUwULReag9e2gDrbYZxUZSn'y8eXG3Y4QXm9v18XPn8ki5hXEZzL
EboG6Kq/ZWcxAU3adhJfdjd2fGXsU7Bb4r

R.T.N. 14011982000076

Plan de Limo, Florida Copán Hond. C.A.



CREDITO



No. Factura: 000-001-01-00

No 002665

Nombre:

Municipalidad

Dirección:

San Jeronimo

DIA 20 MES Agosto AÑO 2019

R.T.N. 01

San J. W. ...
416900 708 7783
Esmeraldo

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Diez y seis mil Noventa y tres



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2019

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: Y, MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45308

L.: 21,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1500

Fecha de Emisión: 20/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ

Id/RTN: 14011982000076

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BLOQUERA OCCIDENTAL, DE FLORIDA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" 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	21,250.00

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	21,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,250.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1401-1982-000076

0s+jsj9JmdT3SSDvdcVdVinpFvQA/nEyoX2KFIR+IMZ0Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGGS8gpxPbUAWULR0sgz2DmY2xLJ2Sn1y8eXG3Y4QXm8v19XPn8N5hXEZdL
EbcG8Kq/ZWcxAU3edhKjd2IGXsU7Bb4-

20/08/2019 03:07:27 p.m.





Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2019

Hora: 08:14 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45310

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1502

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE EDGARDO FUENTES CHINCHILLA

Id/RTN: 04151977001442

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

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	100,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por: Edgardo Fuentes

Identidad No.: _____

0a+js/9JmcT3SSDvdcVdVingFvQAjhEyoX2KfIR+dmZ9ls2nOqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9k5hXEZdL
EbcG6KqZWoxAU3edhjkjd2fGxsU7Bb4r

Venta de Polla **or Mayor y Menor**

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

Aldea Concepción, un kilómetro de Iglesia Católica, San Antonio, Copán Honduras. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 6D8B86-77E6E9-1F4F96-880832-06D0DF-2B

CONTAS ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **No 000947**

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo

R.T.N.: 04169007087783, DIA 21 MES 08 AÑO 2019

Dirección: San Jeronimo Cepán

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Fecha Límite Emisión:
11/06/2020

4 Tal. Rango Autorizado

000-001-01-00000901

A 000-001-01-00001100

Fecha Recepción: 11/06/2019

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 Tel. 2661-2349

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia 1 :Emissor

IMPORTE EXONERADO	L			
IMPORTE EXENTO	L			
IMPORTE GRAVADO 15%	L			
IMPORTE GRAVADO 18%	L			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L			
SUB - TOTAL	L			
IMPUESTO SV 15%	L			
IMPUESTO SV 18%	L			
TOTAL A PAGAR	L	100.000-00		

SON: Cien mil lempiras exactos.

