



## DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019

| N° | N° DE ORDEN | PROVEEDOR              | DESCRIPCION                                                                                                                                                    | FECHA      | MONTO        | # DE CHEQUE | # DE FACTURA O RECIBO |
|----|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 1  | 45615       | ACOSA                  | COMPRA DE UNA COPIADORA MULTIFUNCIONAL, TINTA Y TONER. PARA USO ADMINISTRATIVO DE ESTA MUNICIPALIDDA.                                                          | 18/11/2019 | L. 18,624.29 | 11586       | 002-01-10-00102992    |
| 2  | 45619       | SISTEMAS GRAFICO SIGRA | COMPRA DE 6 TALONARIOS (COMPROBANTES DE RETENCION)                                                                                                             | 19/11/2019 | L. 690.00    | 11590       | 9338                  |
| 3  | 45627       | INVERSIONES LOPEZ      | COMPRA DE VARILLA DE HIERRO, ALAMBRE, CLAVO Y CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.                                             | 20/11/2019 | L. 7,715.00  | 11599       | 1089232               |
| 4  | 45628       | INVERSIONES LOPEZ      | COMPRA DE ROLLO DE ALAMBRE ECONOMICO PARA CERCA DE HUERTOS FAMILIARES EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.                                                          | 20/11/2019 | L. 1,950.00  | 11600       | 1089228               |
| 5  | 45629       | INVERSIONES LOPEZ      | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, Y APORTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I. | 20/11/2019 | L. 2,550.00  | 11601       | 1089316               |

|    |       |                   |                                                                                                                                                                      |            |              |       |         |
|----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|---------|
| 6  | 45630 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE ZINC, ALUZINC, Y CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA.                                                                    | 20/11/2019 | L. 85,185.00 | 11602 | 1089325 |
| 7  | 45631 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE ZINC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDFA EN LA COMUNIDAD DE VALLE MARIA.                                                                                       | 20/11/2019 | L. 26,150.00 | 11603 | 1089326 |
| 8  | 45632 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE ALAMBRE, BATERIAS, ALAMBRE, RASTRILLO, ESCOBAS, ETC. PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.                                                             | 20/11/2019 | L. 23,725.00 | 11605 | 1089328 |
| 9  | 45633 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE ALAMBRE, CEMENTO, VARILLA Y BLOQUE PARA MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO EN AGUA ZARCA, Y PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN CEMENTERIO DE3 LA ESPERANZA Y ATEJERAS I. | 20/11/2019 | L. 7,780.00  | 11606 | 1089320 |
| 10 | 45634 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE ESTRACTORES DE AIRES, PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO.                                                                                     | 20/11/2019 | L. 3,840.00  | 11607 | 1089268 |
| 11 | 45635 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE TUBOS, CODOS, TEE, LLAVES, CEMENTO, ETC, PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN CASCO URBANO Y SANTA ELENA.                                    | 20/11/2019 | L. 5,890.00  | 11608 | 1089307 |

|    |       |                   |                                                                                                                                                         |            |              |       |         |
|----|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|---------|
| 12 | 45636 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE BASE DE CONTADOR, YARDAS DE CABLE, CENTRO DE CARGA, FOCO, ETEC. PARA INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN SANTA ELENA, LA ESPERANZA Y CASCO URBANO. | 20/11/2019 | L. 13,578.00 | 11609 | 1089031 |
| 13 | 45637 | INVERSIONES LOPEZ | PIE DE ALUZINC NATURAL, BOLSAS DE CEMENTO, PARA MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN SANTA ELENA, Y PARROQUIA SAN JOSE FLORIDA.           | 20/11/2019 | L. 31,290.00 | 11610 | 1089521 |
| 14 | 45638 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE TUBVO, HIERRO, CEMENTO, CODO, TAPON, ETC. PARA LA CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.                                       | 20/11/2019 | L. 29,000.00 | 11611 | 1089227 |
| 15 | 45639 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE VARRILLA, TUBO, TEE, CODO, LLAVE, PEGAMENTO, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA Y SANTA ELENA.            | 20/11/2019 | L. 11,595.00 | 11612 | 1089216 |
| 16 | 45640 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE TUBO, ZINC, ALUZINC, TOMA CORRIENTE, VARRILLA, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA.                           | 20/11/2019 | L. 15,625.00 | 11613 | 1089327 |
| 17 | 45641 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE PILIDUCTO, TUBO, CEMENTO, LAMINA Y VARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDDA DE SANTA ELENA.                                                 | 20/11/2019 | L. 22,720.00 | 11614 | 1089144 |

|    |       |                   |                                                                                                                                  |            |              |       |         |
|----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|---------|
| 18 | 45642 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE PILIDUCTO, CVABLE, YARDA DE TUBO, TOMA DOBLE, CUCHILLA ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUDAD DE AGUA ZARCA. | 20/11/2019 | L. 2,100.00  | 11616 | 1089281 |
| 19 | 45643 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE CABLE, ALUZINC, CANALETA, CEMENTO, ETC, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.                   | 20/11/2019 | L. 32,574.00 | 11617 | 1089292 |
| 20 | 45644 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE ZINC, ALUZINC, CANALETA, CABLE, TORNILLO, ALAMBRE ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO.               | 20/11/2019 | L. 85,580.00 | 11618 | 1089062 |
| 21 | 45645 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE ALUZIN, CANALETA, CUCHILLA, ALAMBRE. ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDDA DEL TRANSITO.                  | 20/11/2019 | L. 43,530.00 | 11619 | 1089201 |
| 22 | 45646 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE CEMENTO, PULIDO, BOMBA DE MOCHILA ETC. PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PREBASICA EN SANTA ELENA Y AGUA ZARCA. | 20/11/2019 | L. 15,000.00 | 11620 | 1089179 |
| 23 | 45648 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE CEMENTO, VARILLA, TEE, CODO, ALAMBRE TUBO, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL BALSAMO.             | 20/11/2019 | L. 7,485.00  | 11622 | 1089159 |

|    |       |                   |                                                                                                                                  |            |              |       |         |
|----|-------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------|---------|
| 24 | 45649 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE POLIDUCTO, TUBO, CEMENTO, CABLE, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO.                       | 20/11/2019 | L. 10,895.00 | 11623 | 1089138 |
| 25 | 45650 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE BLOQUE, CANALETA, PIOCHA, TUBO, VARILLA, CEMENTO, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.         | 20/11/2019 | L. 18,407.00 | 11624 | 1089097 |
| 26 | 45651 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE TUBO, VARILLA, LLAVE, CODO, ALAMBRE, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DEL VOLCAL Y TEJERAS I.        | 20/11/2019 | L. 6,108.00  | 11625 | 1089309 |
| 27 | 45642 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE CEMENTO, ZINC, ALUZINC, CANALETA, VARILLA, ALAMBRE, ETC. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. | 20/11/2019 | L. 48,926.00 | 11626 | 1089076 |
| 28 | 45653 | INVERSIONES LOPEZ | COMPRA DE CARRETA, CEMENTO, PALA PIOCHA. RTC. PARA MEJORAMIENTO DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.                            | 20/11/2019 | L. 7,140.00  | 11627 | 1089069 |


  
**DOLAN NORBERTO MERLOS MORAN**  
**TESORERA**

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 18/11/2019

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45615

L.: 17,624.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1782

Fecha de Emisión: 18/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV (ACOSA) POR LA COMPRA DE UNA COPIADORA CANON IR-1435I 120V + ADF + RED IMP/SCAN/COPIA BLANCA, 15 BOTES DE TINTA NKT EPSON DE 100 ML Y UN TONER CANON GPR-54 NEG IR1430. PARA USO PROPIO DE ESTA MUNICIPALIDAD.

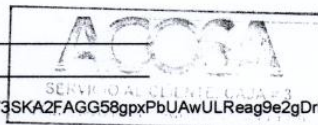
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                   | MONTO     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| 03 00 000 003 000 42600 15-013-01 | Equipos para Computación                  | 14,990.00 |
| 03 00 000 003 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 2,634.99  |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| Total de retenciones: |                            | 0.00  |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 17,624.99 |
| - RETENCIONES               | 0.00      |
| TOTAL                       | 17,624.99 |

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

Recibido por: Dayana Zuniga  
Identidad No.: 1611 1998 000 49Os+js/9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbyZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2fGXsU7Bb4r

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS  
5-7 Calle 17Ave  
Avenida Circunvalación, SPS  
Telefono 1: 2544-1094  
Telefono 2: 2550-8385

### FACTURA

CODIGO CAI  
D0C438-BE054C-1040B3-361617-52DF3B-04  
FACTURA # 002-002-01-00102992  
Fecha Limite Emision 12/10/2020

Referencia #: 1115221  
Cliente #: CTSPS01253  
Fecha: 18/11/2019 Hora: 03:48:32 p.  
Cajero #: MariaJ Caja #: 2  
Vendedor #: 1882

04169007087783

CLIENTE / RTN

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO  
COPAN

|         |                                |                  |
|---------|--------------------------------|------------------|
| Cart:15 | PAU/L 59.13                    | TotalL 886.95    |
| A35500  | TINTA NKT EPSON 100ML NEG L110 |                  |
| Can     | PAU/L 1,404.35                 | TotalL 1,404.35  |
| A42000  | TONER CANON GPR-54 NEG IR1430J |                  |
| Cart:1  | PAU/L 13,904.34                | TotalL 13,904.34 |
| A48333  | MFC/COPIADORA CANON IR-1435#1  |                  |
| SN:     |                                |                  |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Descuentos y Rebajas |              |
| Otorgadas            | L. 0,568.80  |
| Importe Exonerado    | L. 0.00      |
| Importe Exento       | L. 0.00      |
| Importe Gravado 15%  | L. 10,195.64 |
| Importe Gravado 18%  | L.           |
| I.S.V. 15%           | L. 2,429.35  |
| I.S.V. 18%           | L. 0.00      |
| Total                | L. 18,624.99 |
| Total Items          | 17           |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| DEPOSITO A CUENTA | L. 18,624.99 |
| Su Cambio         | L. 0.00      |

Diez Y Ocho Mil Seiscientos VeintiCuatro  
Lempiras Con 99/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CIRCUNVALACION SPS

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 19/11/2019

Hora : 08:16 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45619

L.: 690.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1786

Fecha de Emisión: 19/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA

Id/RTN: 05011963021289

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SISTEMA GRÁFICOS SIGRA, DE LA ENTRADA COPAN, POR LA COMPRA DE 6 TALONARIOS DE RECIBOS (COMPROBANTE DE RETENCIÓN) PARA ENTREGAR A PROVEEDORES, QUE DISTRIBUYEN MATERIALES Y SUMINISTROS A ESTA MUNICIPALIDAD.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                              | MONTO  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| 03 00 000 003 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 690.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES        | DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|--------------------|-------------|-------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV |             | 90.00 |
| Total de retenciones: |                    |             | 90.00 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| Monto Total: |                                       |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |        |
|-----------------------------|--------|
| SUBTOTAL                    | 690.00 |
| - RETENCIONES               | 90.00  |
| TOTAL                       | 600.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

IMPRESA De: Jose Humberto  
Pesquera Orellana

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 26612349 / 26612349

Barrio La Joya, La Entrada, Copán, Honduras, C.A.

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2fGXsU7Bb4r

**Sigra**  
IMPRESA

De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289

Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.  
Email: [imprentasigra@hotmail.com](mailto:imprentasigra@hotmail.com) Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240

NOMBRE: Alcaldía Municipal San Jeronimo Copan  
DIRECCIÓN: San Jeronimo Copan  
R.T.N: 0416 9007087783 DÍA 19 MES 11 AÑO 2019

**Datos del Adquiriente Exonerado**      Número Constancia de Registro de Exonerados:

**Número de Orden de Compra Exenta:**

**Número Registro de la SAG:**

[illegible]

EFFECTIVO

CHEQUE

BANCO:

**Recuerde Siempre que Cristo le Ama.  
¡Y Espera por Usted!**

**NO SE ACEPTAN  
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Original: Cliente  
Copia: Emisor

TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00009101 A 000-001-01-00009600 F/Recepción: 07/10/2019 Fecha Límite Emisión: 07/10/2020

SON:

Seiscientos Noventa Exactos

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45627

L.: 7,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1795

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO               | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 13 01 004 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de calles en Santa Elena | 7,715.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 1,006.30 |
| Total de retenciones: |                         | 1,006.30 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,715.00 |
| - RETENCIONES               | 1,006.30 |
| TOTAL                       | 6,708.70 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Mauricio Hercules  
0401 1977 0137840s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2fGXsU7Bb4r



# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreteriaaladelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9

Fecha: 03/12/2019 11:50:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01089232

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFGHHJG, GJGGG Tel. FDJG

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

| Codigo  | Descripción                                  | Cantidad | Precio Uni. | Total      |
|---------|----------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| VAR-012 | *VARILLA DE HIERRO 3/4" CORRUG. LEGITIMA G.6 | 6.00     | L 500.00    | L 3,000.00 |
| AL-0007 | *ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS                    | 10.00    | L 18.00     | L 180.00   |
| LE-0004 | *LIBRA DE CLAVO DE 3"                        | 3.00     | L 25.00     | L 75.00    |
| LE-0006 | *LIBRA DE CLAVO DE 4"                        | 2.00     | L 25.00     | L 50.00    |
| CM-0001 | *BOLSA DE CEMENTO BIJAO                      | 21.00    | L 210.00    | L 4,410.00 |
| TOTAL   |                                              |          |             | L 7,715.00 |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
03 DIC 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. | 6,708.70 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:            | L. | 1,006.30 |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 7,715.00 |

siete mil setecientos quince con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45628

L.: 1,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1796

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO EL PROYECTO "HUERTOS FAMILIARES" EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.

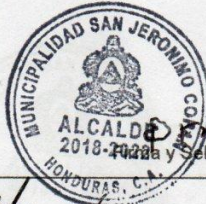
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 13 01 000 001 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,950.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|----------------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV         | 254.35 |
| Total de retenciones: |                            | 254.35 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 1,950.00 |
| - RETENCIONES               | 254.35   |
| TOTAL                       | 1,695.65 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04011977013784

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAWULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2fGXsU7Bb4r



# 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: 03/12/2019 11:41:00

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

Factura # 001-001-01-01089228

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO  
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

R.T.N.: 516

Fecha: 03/12/2019 11:40:00am

No. O/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

| Codigo  | Descripción                                  | Cantidad | Precio Uni. | Total      |
|---------|----------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| RA-0003 | *ROLLO ALAMBRE PUAS ECONOMICO CAL.26 3/4 400 | 3.00     | L 650.00    | L 1,950.00 |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
03 DIC 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. | 1,695.65 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:            | L. | 254.35   |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 1,950.00 |

mil novecientos cincuenta con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45629

L.: 2,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1797

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, Y APOORTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTO    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 2,550.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO  |
|-----------------------|-------------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 332.61 |
| Total de retenciones: |                         | 332.61 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 2,550.00 |
| - RETENCIONES               | 332.61   |
| TOTAL                       | 2,217.39 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*Mauricio Hércules*  
0401 1977 01378

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+MZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2fGxsU7Bb4r



# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
Bd. Michelmas  
tel: 2662-2400// Cel: 9601-3062  
ferreteria1nadelicias15@hotmail.com  
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 970755-242809-004798-2A0000-034A72-A9 Fecha: 03/12/2015 09:31:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01060401 a la 001-001-01-01060400

Factura # 001-001-01-01060401

Cliente MEDICINALIA SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Dirección: DIFUNDO, 00000 Tel: PDJG

No. C/C Exent:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. S&G:

| Código               | Descripción                                                          | Cantidad       | Precio Unl          | Total                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
| 90450-004<br>AL-0007 | *LLAVES DE MANEJO FINAL 90450-004 CROMO<br>*ALAMBRE DE AGUJAS LIBRAS | 3.00<br>100.00 | L 250.00<br>L 18.00 | L 750.00<br>L 1,800.00 |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
03 DIC 2015  
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. | 2,217.29 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:            | L. | 332.61   |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 2,550.00 |

dos mil quinientos cincuenta con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 11:00 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45630

L.: 85,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1798

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PARA LLEVAR A CABO EL 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 | 85,185.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO     |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV         | 11,111.09 |
| Total de retenciones: |                            | 11,111.09 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 85,185.00 |
| - RETENCIONES               | 11,111.09 |
| TOTAL                       | 74,073.91 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Mauricio Méndez

0401 1977 01378

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZVcxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r

20/11/2019 11:00:42 a.m.



# JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
Bo. Mitúflores  
tel. 2662-2400// Cel. 9901-2032  
ferreteriaLasDelicias108@hotmail.com  
R.T.N.: 04011979012784

C.A.I.: 970755-242009-004785-240002-824672-A3

Fecha: 22/12/2019 05:09:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01095325

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 316

Dirección: INFAMIS, GUAYAS Tel. PDJG

No. O/C Exento

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. IAG

| Código    | Descripción                             | Cantidad | Precio Unl | Total       |
|-----------|-----------------------------------------|----------|------------|-------------|
| LN-0012   | LAMINA DE ZINC 10 FT CAL 26oz           | 77.00    | L 250.00   | L 19,250.00 |
| CM-0001   | *BOLSA DE CEMENTO NEGRO                 | 11.00    | L 210.00   | L 2,310.00  |
| LN-0004   | *LAMINA ALUMIN 12' X 42" NATURAL CAL 26 | 41.00    | L 450.00   | L 18,450.00 |
| LA-00214  | LAMINA ALUMIN 18' X 42" NATURAL         | 12.00    | L 702.00   | L 8,424.00  |
| LN-0006-1 | LAMINA ALUMIN 18' X 42" NATURAL         | 7.00     | L 507.00   | L 3,549.00  |
| LN-0028   | *LAMINA ALUMIN 18' X 42" NATURAL CAL 26 | 15.00    | L 624.00   | L 9,360.00  |
| LN-0016   | *LAMINA DE ZINC 12' FT CAL 26oz         | 40.00    | L 250.00   | L 10,000.00 |
| LN-0032   | *LAMINA ALUMIN 18' X 42" NATURAL CAL 26 | 9.00     | L 146.00   | L 1,314.00  |
| LN-0034   | *LAMINA ALUMIN 18' X 42" NATURAL CAL 26 | 14.00    | L 741.00   | L 10,374.00 |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL 2662-2400  
03 DIC 2019  
CANCELADO  
ENTREGADO

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Desueros y rebajas:    | L. | 0.00      |
| Sub Total Exento:      | L. | 0.00      |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00      |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 14,079.91 |
| Sub Total Gravado 10%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 10%:            | L. | 11,111.00 |
| I.S.V. 10%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 25,190.91 |

ochenta y cinco mil ciento ochenta y cinco con 9/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Monedas: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45631

L: 26,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1799

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

WRTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                 | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 11 03 015 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de vivienda en Valle Maria | 26,150.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 200                   | RETENCIONES DE ISV | 3,410.87 |
| Total de retenciones: |                    | 3,410.87 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 26,150.00 |
| - RETENCIONES               | 3,410.87  |
| TOTAL                       | 22,739.13 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Martínio Heróles  
0401 1977 013784

De: hU9Lwz7T883Dva0n8Vn9FvGAgE5u0C2P1R+64Z8u2Vc9p+Q2P38KA2FA0G88g0xP8uWuLlR8ag8e2gD8Y7ZuU23n1y8uXG3N14QRm3v18XPh8d8vXZzL  
Doc: 028KqZ8Vn0AU3ed8p8d28Gx8uL78b4



# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Misaflores

tel: 2662-2400// Cel: 9501-3030

ferreteriaadalylopez10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977913784

C.A.I.: 970735-240009-004735-2A0009-934072-A9

Fecha: 09/12/2019 09:28:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01084420

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DPTING. GUDGG Tel. 2030

No. C/C Exent.

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

| Codigo  | Descripción                      | Cantidad | Precio Uni | Total       |
|---------|----------------------------------|----------|------------|-------------|
| LN-0010 | *LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm | 42.00    | L 250.00   | L 10.700.00 |
| LN-0011 | *LAMINA DE ZINC 10 FT CAL. 28mm  | 56.00    | L 250.00   | L 14.000.00 |
| LN-0012 | *LAMINA DE ZINC 8' FT CAL. 28mm  | 7.00     | L 200.00   | L 1.400.00  |

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

03 DIC. 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. | 22,722.13 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 3,410.87  |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 26,133.00 |

veintiseis mil ciento cincuenta con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora: 11:17 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45632

L: 23,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1000

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ANTONIO CARRION LAGOS

ID RTN: 0801197809199

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SETECIENTOS VENTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL"

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                          | MONTO     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 14 02 002 001 000 23400 11-001-01 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO | 23,725.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 200                   | RETENCIONES DE ISV      | 3,094.57 |
| Total de retenciones: |                         | 3,094.57 |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                  | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 23,725.00 |
| - RETENCIONES               | 3,094.57  |
| TOTAL                       | 20,630.43 |

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No:

*Manoelito Hernandez*  
0401 1977 013287

Or+jwWredT35SDvzNwVneFvQAgEyoX2fP8+H4Z0x2nQubH2F30KA2FAG056gwPwUwUcRagpleQgDwY7ZxU2Snfy8x03Y4QXm8v12XPsu8hKZZd.  
Ebc26Kqj2VvixAUedh6q2F0xwU7Pp4

# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

Tel: 2662-2400// Cel: 9601-3092

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 08011977012784

C.A.T.: 910755-245009-004798-130002-836872-A3

Fecha: 02/12/2019 09:32:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01055401 a la 001-001-01-01055400

Factura # 001-001-01-01055223

Cliente: SEMINARIALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: BPJH5JG, GJDSG Tel. 7039

No. C/C Exento

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

| Codign       | Descripción                                  | Cantidad | Precio Unit | Total       |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| BA-0001      | *ROLLO ALAMBRE PURA SHAMIAN CAL. 28.400V.2/M | 8.00     | L 1,400.00  | L 5,400.00  |
| BT-0008      | *LIBRA DE GUAYA DE 1" CAL 9                  | 8.00     | L 30.00     | L 240.00    |
| BT-0010      | BATERIAS ALKALINA DOBLE AA PAR               | 4.00     | L 60.00     | L 240.00    |
| RD-01588     | RODIL PARA BORTON DE 2 X 1/2"                | 8.00     | L 60.00     | L 480.00    |
| 12248        | *CINTA METRICA TROFER DE 100MTS.12645        | 2.00     | L 500.00    | L 1,000.00  |
| TM-0008      | *TOMA MULTIPLE AGUILA 1135 FLAUTA            | 2.00     | L 180.00    | L 360.00    |
| 66C45441-27- | INC-CO SEQUESTRO DE CIGARIADORA              | 1.00     | L 500.00    | L 500.00    |
| AC-2111      | ACEITE 3 TIEMPOS 57ML                        | 2.00     | L 200.00    | L 400.00    |
| CB14-007     | *RASTRILLO 22 DIENTES PLASTICO C/CABO VERDE  | 1.00     | L 150.00    | L 150.00    |
| 0695         | ESCOBA GRANDE                                | 1.00     | L 220.00    | L 220.00    |
| FC-8223      | *FOCO EMERSONING 80W ESPIRAL VIOLETO         | 5.00     | L 280.00    | L 1,250.00  |
| GU-0120      | *GUANTE P/COCINA PAR TALLA 34" DESEA CARD    | 1.00     | L 40.00     | L 40.00     |
| 11020        | GUANTE DE CUERO M/CORTA SAFETY B1102         | 1.00     | L 150.00    | L 150.00    |
| MS-008       | *GRASA MULTI USO TUBO AERO MC-500-10         | 1.00     | L 115.00    | L 115.00    |
| CD0003       | *CAJONADO GLOBO DONADO 2"                    | 2.00     | L 100.00    | L 200.00    |
| CM-0002      | *BOLSA DE CEMENTO NORTE                      | 3.00     | L 210.00    | L 630.00    |
| VAR-006      | *VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 5.5        | 1.00     | L 125.00    | L 125.00    |
| LB-0004      | *LISTA DE CUNTO DE 3"                        | 1.00     | L 25.00     | L 25.00     |
| UL8958       | *DELUVENTE GALON ESPUMITO MINERAL            | 1.00     | L 230.00    | L 230.00    |
| 007010-01    | *JUEGO RODILLO P/REPTAR EXPERT 3-PIEZAS      | 1.00     | L 120.00    | L 120.00    |
| CP-0010      | COPAS PARA EJE CENTRAL JGO. BACHIN           | 2.00     | L 5,500.00  | L 11,000.00 |
| SM-0014      | *BROCHA PINTA TODO ROSA 4"                   | 7.00     | L 80.00     | L 560.00    |
| CAL-0002     | *BOLSA DE CAL CALIZA INCA                    | 7.00     | L 60.00     | L 420.00    |

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones:

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

03

**CANCELADO  
ENTREGADO**

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Descuentos y rebajas:  | L. | 0.00      |
| Sub Total Exento:      | L. | 220.00    |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00      |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 22,400.49 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 3,666.57  |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 22,725.00 |

\*IMPORTE con descuentos veinticinco con 0/100 centavos

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

Emisión: 20/11/2019

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45633

L: 7.760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1801

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

ISRTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA Y SANTA ELENA, Y CONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE TEJERAS I Y LA ESPERANZA.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                  | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 12 01 990 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 7.760.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 1.014.78 |
| Total de retenciones: |                    | 1.014.78 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7.760.00 |
| - RETENCIONES               | 1.014.78 |
| TOTAL                       | 6.745.22 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (se)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

de y y l u n d T 3 5 5 D v d c h d V n e f v G A h E p u C K F R + 6 K 2 8 u 2 v C q h C 2 F 3 5 K A 2 F A 0 0 6 M g w P u W w U L R e a g 3 e 2 g D n Y C x i U 2 h 1 y h o x 0 2 9 v 4 Q 2 k 6 v 1 2 K P r 9 d h 0 E Z d E b c 2 6 R q D N v o A U 3 e h y p 0 2 9 0 a U T 6 b 4



# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
Bd. Miraflores  
Tel: 2662-2405/4 Cel: 9501-3092  
ferreteria@delicias100@hotmail.com  
R.T.N.: 34011977013784

C.A.I.: 970785-242009-004798-ZAGCC3-8344VS-A9 Fecha: 09/12/2013 04:57:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 15/03/2014

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

Factura # 001-001-01-01049220

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 316

Dirección: DEJESIG, 60086 Tel. 0000

No. C/C Exent. No. Reg. Exonerado: No. Reg. SAG:

| Código  | Descripción                                   | Cantidad | Precio Un | Total      |
|---------|-----------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| RA-0002 | *ROLLO ALAMBRE PUNA ECONOMICO CAL. 25 2/4 40C | 1.00     | L 590.00  | L 590.00   |
| CH-0001 | *BOLSA DE CEMENTO BIIAC                       | 11.00    | L 210.00  | L 2,310.00 |
| VER-006 | *VERILLA DE HIERRO 3/8" TOPA LEO S.S          | 8.00     | L 125.00  | L 1,000.00 |
| RA-0001 | *ROLLO ALAMBRE PUNA SPANMAN CAL. 25.400V.2/4  | 2.00     | L 650.00  | L 1,300.00 |
| SL-0078 | BLOQUE # 2                                    | 145.00   | L 16.00   | L 2,320.00 |
| AL-0007 | *ALAMBRE DE AGARRE LIBRAS                     | 5.00     | L 18.00   | L 90.00    |



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 10%: | L. | 6,760.00 |
| Sub Total Gravado 10%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 10%:            | L. | 1,014.78 |
| I.S.V. 10%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 7,774.78 |

Sete mil setecientos ochenta y cuatro con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45634

L: 3,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1802

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

IDRTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

| CODIGO                            | PROYECTO / DEBITO GASTO                 | MUNTO    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| 14 02 008 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento Centro Social Casco Urbano | 3,840.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES        | MUNTO  |
|-----------------------|--------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISR | 500.87 |
| Total de retenciones: |                    | 500.87 |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MUNTO |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 3,840.00 |
| - RETENCIONES               | 500.87   |
| TOTAL                       | 3,339.13 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (ss)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*Y. Merlos*  
0401 1977 013784

Se+je&Lnd7399Dv8rA8Vv9FvQAJdyxZPF8H8Z9w3nQd8ZF35KA2FAGG58gpe8UAWULRwag8gD8rY2xU28n1y8eX03T4QXm8v1007H8d82KXZd1  
E8c08Kq/Z8K8A8d8g8g8G8u8884



# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
Bo. Miraflores  
tel. 2662-2400/A Cel: 9501-3082  
ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com  
R.T.N.: 04611977013784

C.I.E.: 900755-242009-004785-2A0001-504872-A9 Fecha: 01/12/2018 01:02:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01085401 a la 001-001-01-01085400

Factura # 001-001-01-01085401

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 016

Dirección: DIFUNDO, 63000 Tel. 0000

No. O/C Event.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

| Código    | Descripción                      | Cantidad | Precio Un. | Total      |
|-----------|----------------------------------|----------|------------|------------|
| ETR001    | EXTRACTOR DE AIRE SUMER N° AP020 | 2.00     | L 550.00   | L 1.100.00 |
| ETR00214  | EXTRACTOR DE AIRE AP012          | 2.00     | L 550.00   | L 1.100.00 |
| ETR004183 | EXTRACTOR DE AIRE AP020-S        | 2.00     | L 820.00   | L 1.640.00 |



Forma de pago: ECTIVO

Observaciones

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| Descuentos y rebajas:  | L. | 0.00     |
| Sub Total Evento:      | L. | 0.00     |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00     |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 3,320.12 |
| Sub Total Gravado 10%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:            | L. | 500.87   |
| I.S.V. 10%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 3,840.00 |

tres mil ochocientos cuarenta con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019  
Hora : 11:49 a.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45635  
L: 5,890.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1803

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

MRTN: 04011977013764

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO" EN EL CASCO URBANO Y LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.

| CODIGO                            | PROYECTO / DEBITO GASTO                                            | MONTO    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 11 06 008 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO                 | 4,890.00 |
| 11 06 016 001 000 23400 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Obras Cíviles e Instalaciones Varias | 1,000.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES        | MONTO  |
|-----------------------|--------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 768.28 |
| Total de retenciones: |                    | 768.28 |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 5,890.00 |
| - RETENCIONES               | 768.28   |
| TOTAL                       | 5,121.72 |

Firma y Sello de Presupuesto



*[Firma]*  
Firma y Sello de Alcalde (as)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

*[Firma]*  
0401 1977 013784

De: jgJdndT3880-verhV5VngFvQAgEyuC2P8H+M2D8x2nGdp+QF38KX2FAG0R8gpoF8uAvuLReag8e2gD8Y2xU25n1y8ex0d14Q3x+8v19Xf8u2vUS2xL  
Doc00KqQ3VocAU0a8f8y82909aL7E84

# 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: 03/12/2019 03:58:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01089307

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJHJG, GJDGG Tel. FDJG

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

| Codigo  | Descripción                         | Cantidad | Precio Uni. | Total      |
|---------|-------------------------------------|----------|-------------|------------|
| TE-0008 | *TUBO DE 3" SDR-64 DRENAJE PVC      | 16.00    | L 200.00    | L 3,200.00 |
| COD-003 | *CODO DE 3" X 90° DRENAJE           | 9.00     | L 30.00     | L 270.00   |
| COD-011 | *CODO DE 3" X 45° DRENAJE           | 2.00     | L 30.00     | L 60.00    |
| TE-0014 | *TUBO DE 2" SDR-64 PVC DRENAJE      | 4.00     | L 140.00    | L 560.00   |
| T-005   | *TEE PVC DE 4" DRENAJE              | 1.00     | L 80.00     | L 80.00    |
| PG0055  | *PEGAMENTO PVC MASTER BOND 1/4      | 1.00     | L 300.00    | L 300.00   |
| T-004   | *TEE PVC DE 3" DRENAJE              | 2.00     | L 30.00     | L 60.00    |
| COD-005 | *CODO DE 4"X 90° PVC DRENAJE        | 3.00     | L 45.00     | L 135.00   |
| TE-0005 | *TUBO DE 1/2" SDR-13.5 PRECION PVC  | 2.00     | L 60.00     | L 120.00   |
| LL-0001 | *LLAVE P/PILA PVC PRESS 1/2" DURMAN | 1.00     | L 50.00     | L 50.00    |
| TE-0001 | *TUBO DE 3/4" SDR-26 PRECION PVC    | 5.00     | L 85.00     | L 425.00   |
| CM-0001 | *BOLSA DE CEMENTO BIJAO             | 3.00     | L 210.00    | L 630.00   |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
03 DIC 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. | 5,121.74 |
| Sub Total Gravado 18% : | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:             | L. | 768.26   |
| I.S.V. 18%:             | L. | 0.00     |
| Total:                  | L. | 5,890.00 |

cinco mil ochocientos noventa con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:20 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45636

L: 13,578.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1804

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

IDRTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUIENTOS SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS" EN LAS COMUNIDADES DE SANTA ELENA, ROSARIO, LA ESPERANZA Y CASCO URBANO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                          | MONTO      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 12 04 001 001 000 23400 11-001-01 | INSTALACIONES DOMICILIARIAS LA ESPERANZA                         | 1,200.00 ✓ |
| 12 04 017 001 000 23400 11-001-01 | Electrificación de la comunidad de el Limón                      | 3,088.00 ✓ |
| 12 04 002 001 000 23400 11-001-01 | Instalaciones domiciliarias de Energía Eléctrica en Casco Urbano | 3,675.00   |
| 12 04 003 001 000 23400 11-001-01 | Instalaciones domiciliarias de Energía Eléctrica en Santa Elena  | 5,615.00 ✓ |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 1,771.04 |
| Total de retenciones: |                    | 1,771.04 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 13,578.00 |
| - RETENCIONES               | 1,771.04  |
| TOTAL                       | 11,806.96 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (se)



Recibido por:

Identidad No.:

De: jaquindT384DvachidVirofVQAgEyoK2P1R+M28a2nGepnZP38A2FAG258gPwUwULReeg9vQgDoyZxUZ5n1y6wXG3n4Q2m8v70Ch8k2nXGZdL  
 Doc: 00puzDvooUJ3ahf9d2G5auT5b4

20/11/2019 01:20:55 p.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: 02/12/2019 11:25:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01099021

R.T.N.:

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Direccion: DEFJHJG, GJDGG Tel. FDJG

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

| Codigo   | Descripción                                  | Cantidad | Precio Uni. | Total      |
|----------|----------------------------------------------|----------|-------------|------------|
| BC-0006  | *BASE PARA CONTADOR 100AMP. REDONDA          | 1.00     | L 560.10    | L 560.10   |
| CB0010   | *YARDAS DE CABLE 3 X 6 CONDUSAL              | 15.00    | L 22.00     | L 330.00   |
| CCD-0030 | *CORTA CIRCUITO GENERAL 2 X 30               | 1.00     | L 200.08    | L 200.08   |
| CT-02561 | *CENTRO DE CARGA 2CC TL3                     | 2.00     | L 120.08    | L 240.16   |
| CB0011   | *YARDAS DE CABLE 3 X 10 CONDUSAL             | 81.33    | L 24.00     | L 1,951.92 |
| YD-04789 | *YARDA DE CABLE SPT 2 X 12 PHELPS DODG       | 33.33    | L 24.00     | L 799.92   |
| RA-1175W | *ROSETA EAGLE 1175                           | 13.00    | L 25.00     | L 325.00   |
| FC-1589  | *FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W (IML)           | 2.00     | L 60.00     | L 120.00   |
| 2160     | *INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160            | 13.00    | L 30.00     | L 390.00   |
| TO-0050  | *TOMA DOBLE C/PLACA NTP 270 15A. EAGLE       | 10.00    | L 30.05     | L 300.50   |
| CH-0002  | *CUCHILLA DE 30 AMP. 2POLOS                  | 3.00     | L 60.00     | L 180.00   |
| BC-0007  | *BASE PARA CONTADOR 100AMP. CUADRADA         | 4.00     | L 150.08    | L 600.32   |
| YD-2456  | *YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDODGE            | 50.00    | L 24.00     | L 1,200.00 |
| YR-0369  | *YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDODGE            | 101.00   | L 15.00     | L 1,515.00 |
| LED-C9   | *FOCO LED 9W 3B                              | 11.00    | L 50.00     | L 550.00   |
| CJ0004   | *CAJA DE 2" X 4" LIVIANA BAJA 3/4            | 10.00    | L 20.00     | L 200.00   |
| CB-0028  | *YARDA DE CABLE THHN 8 PHEL DODGE            | 55.00    | L 30.00     | L 1,650.00 |
| 2660     | LAMPARA DE CALLE LED 100W TIPO COBRA 85-265V | 1.00     | L 2,465.00  | L 2,465.00 |
| TOTAL    |                                              |          |             | 13,578.00  |

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
02 DIC. 2018  
**CANCELADO  
ENTREGADO**

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Descuentos y rebajas:  | L. | 0.00      |
| Sub Total Exento:      | L. | 0.00      |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00      |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 11,806.96 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 1,771.04  |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 13,578.00 |

trece mil quinientos setenta y ocho con 0/100

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45637

L.: 31,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1805

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL" EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA Y EN LA PARROQUIA SAN JOSÉ PROTECTOR DE FLORIDA COPAN, (DICO APOORTE FUE SOLICITADO Y APROBADO POR CORPORACIÓN MUNICIPAL) EN VISTA DE QUE TODAS LAS IGLESIAS CATÓLICAS DE NUESTRO MUNICIPIO PERTENECEN A LA PARROQUIA SAN JOSÉ PROTECTOR DE FLORIDA COPAN.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                       | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 14 02 007 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO EDIFICIOS DE PATRIMONIO CULTURAL | 31,290.00 |

| RETENCIONES           |                    |          |
|-----------------------|--------------------|----------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 4,081.30 |
| Total de retenciones: |                    | 4,081.30 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 31,290.00 |
| - RETENCIONES               | 4,081.30  |
| TOTAL                       | 27,208.70 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdj2fGXsU7Bb4r



# 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: 02/12/2019 03:22:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01089125

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

Fecha: 02/12/2019 03:20:00p.m

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

| Codigo  | Descripción                    | Cantidad | Precio Uni. | Total       |
|---------|--------------------------------|----------|-------------|-------------|
| FTK26   | *PIE DE ALUZINC NATURAL CAL.26 | 770.00   | L 39.00     | L 30,030.00 |
| CM-0001 | *BOLSA DE CEMENTO RIJAO        | 6.00     | L 210.00    | L 1,260.00  |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
02 DIC 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. | 27,208.70 |
| Sub Total Gravado 18% : | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:             | L. | 4,081.30  |
| I.S.V. 18%:             | L. | 0.00      |
| Total:                  | L  | 31,290.00 |

treinta y un mil doscientos noventa con 0/100 centavos

Observaciones:





# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRATERIA LAS DELICIAS SUCURSAL  
 Bo. Misafineses  
 tel: 2662-2400 / Cel: 9501-3093  
 ferrateriasdelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011577013794

C.I.A.I.: 87DT55-242009-00479B-2A0003-828432-A3 Fecha: 09/12/2019 11:28:39

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01099227

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 016

Direccion: DEJUNIO, GINDE Tel. FUG

No. O/C Exces.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAS:

| Codigo   | Descripción                           | Cantidad | Precio Uni | Total       |
|----------|---------------------------------------|----------|------------|-------------|
| TS-0008  | *TUBO DE 2" SDR-64 DRENAGE PVC        | 5.00     | L 200.00   | L 1,000.00  |
| SO-0002  | *BLOQUE 2 6                           | 20.00    | L 16.00    | L 320.00    |
| VAR-005  | *VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA     | 2.00     | L 50.00    | L 100.00    |
| CM-0001  | *BOLA DE CEMENTO SIJAO                | 4.00     | L 210.00   | L 840.00    |
| VAR-006  | *VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5 | 8.00     | L 125.00   | L 1,000.00  |
| TS-0014  | *TUBO DE 2" SDR-64 PVC DRENAGE        | 40.00    | L 25.00    | L 1,000.00  |
| TS-0008  | *TUBO DE 1/2" SDR-15.8 PRECION PVC    | 40.00    | L 60.00    | L 2,400.00  |
| AD-0001  | *ADAPTADOR DE 1/2" HEMBRA PVC         | 40.00    | L 10.00    | L 400.00    |
| CO-0001  | *CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION      | 150.00   | L 10.00    | L 1,500.00  |
| CO-004   | *CODO DE 2" X 90° DRENAGE             | 160.00   | L 20.00    | L 3,200.00  |
| RV-0003  | *RIVAL DE ALUMINIO 12 X 12            | 40.00    | L 250.00   | L 10,000.00 |
| TP-01457 | *TAPON PARA PILA PLASTICO NEGRO       | 20.00    | L 25.00    | L 500.00    |

FERRATERIA LAS DELICIAS  
 SANTA ROSA DE COPAN  
 TEL. 2662-2400  
 03 DIC 2019  
**CANCELADO  
 ENTREGADO**

Forma de pagoEFECTIVO

Observaciones

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Descuentos y rebajas:  | L. | 0.00      |
| Sub Total Exento:      | L. | 0.00      |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00      |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 25,217.39 |
| Sub Total Gravado 10%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 3,782.61  |
| I.S.V. 10%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 29,000.00 |

veintinueve mil con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019  
Hora : 01:50 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45639

L: 11,595.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1807

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERVO CENTAVOS

IdRTN: 04011877013784

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE" EN LAS COMUNIDADES DE LA ESPERANZA Y RÍO SECO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO               | MONTO    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 11 06 003 001 000 23400 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE FILAS LA ESPERANZA    | 3,845.00 |
| 11 06 019 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE RIO SECO | 7,750.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 1,512.39 |
| Total de retenciones: |                         | 1,512.39 |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PROPUENTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO     |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 11,595.00 |
| - RETENCIONES               |  | 1,512.39  |
| TOTAL                       |  | 10,082.61 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (no)



Recibido por:

Identidad No.:

0401 1979 013084

Generado por: T309DedentWfingFVGAHcyK2KTW+MZ942wGpHDF32K3FA0G2G8gPwUwULRwagBdgDeyZxU2Sm1pKXG2H4Q2wVv18Xp-n6H2VZ2L  
Eko2Fw4ZINwAUAwngpQD3wutBw



# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Misas Flores

tel. 2662-2400// Cel. 9501-0082

ferreteriaadalylopez10@hotmail.com

R.C.N.: 04011977012784

C.A.T.: 970155-242DD9-0D479B-2B00C9-834A32-A5

Fecha: 03/12/2019 10:56:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION: 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065431 a la 001-001-01-01065400

Factura # 001-001-01-01099216

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.B.: 516

Dirección: DZIHMS, QZDGS Tel: 9396

No. C/C Exento

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. IAS

| Codigo  | Descripción                             | Cantidad | Presp. Uni. | Total      |
|---------|-----------------------------------------|----------|-------------|------------|
| VAR-005 | *VARILLA DE HIERRO 2/8" CORA. LEG 3.5   | 2.00     | L 125.00    | L 250.00   |
| TS-0011 | *TUBO DE 1" SDR-26 PRECION PVC          | 70.00    | L 100.00    | L 7,000.00 |
| TS-0005 | *TUBO DE 1/2" SDR-13.5 PRECION PVC      | 32.00    | L 60.00     | L 1,920.00 |
| CO-0001 | *CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION        | 4.00     | L 10.00     | L 40.00    |
| TL-0003 | *TEE PVC DE 1" LISO PRECION             | 1.00     | L 15.00     | L 15.00    |
| TL-0001 | *TEE PVC DE 1/2" LISO PRECION           | 1.00     | L 10.00     | L 10.00    |
| YD0001  | LLAVE 3/8" DE 1/2" WITH PVC             | 2.00     | L 70.00     | L 140.00   |
| DG-0063 | *PEGAMENTO PVC MASTER BOND BASTA 230445 | 1.00     | L 40.00     | L 40.00    |
| TS-0001 | *TUBO DE 3/4" SDR-26 PRECION PVC        | 22.00    | L 40.00     | L 880.00   |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
939612784  
**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. | 10,562.61 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 1,582.39  |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 11,595.00 |

once mil quinientos noventa y cinco con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45640

L.: 15,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1808

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO 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 | 15,625.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 2,038.04 |
| Total de retenciones: |                         | 2,038.04 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 15,625.00 |
| - RETENCIONES               | 2,038.04  |
| TOTAL                       | 13,586.96 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAWULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2fGxsU7Bb4r



# JAVIER ADALY LOPEZ SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS SUCURSAL

Bd. Mickelburger

tel: 2662-2400/A Cel: 9901-2092

ferreteriaaladalylopez10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 370133-242009-004798-240009-824A72-A9

Fecha: 01/12/2019 05:30:00

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01089401 a la 001-001-01-01089400

Factura # 001-001-01-01089927

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 0516

Dirección: DFINRGG, 63096 Tel: 9036

No. C/C Exento

No. Reg. Exonerado

No. Reg. 226

| Código   | Descripción                                  | Cantidad | Precio Unit | Total    |
|----------|----------------------------------------------|----------|-------------|----------|
| YO-2454  | *YARDA DE CABLE TREN 10 PRELOUGE             | 10.00    | 20.87       | 208.70   |
| YO-2455  | *YARDA DE CABLE TREN 12 PRELOUGE             | 10.00    | 18.04       | 180.40   |
| YO-0103  | *POCO ANCORATIVO ESPECIAL DE 25W 25          | 2.00     | 43.98       | 87.96    |
| TM-0016  | *TOMA DOBLE SUPER 30 METALICO                | 2.00     | 34.70       | 69.40    |
| CH-0004  | *CUCHILLA DE 60 AMP. 2 BOLOS                 | 1.00     | 52.17       | 52.17    |
| LP-0008  | *LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETA 175W  | 1.00     | 1,043.48    | 1,043.48 |
| RO-00050 | *ROSETA LIVIANA EMALTE                       | 2.00     | 21.74       | 43.48    |
| LN-0011  | *LAMINA DE ZINC 10 FT CAL 28mm               | 12.00    | 217.39      | 2,608.70 |
| TS-0008  | *TUBO DE 2" SDR-64 DRENAJE PVC               | 5.00     | 173.91      | 869.57   |
| TS-0008  | *TUBO DE 1/2" SDR-13.5 PRECION PVC           | 15.00    | 52.17       | 782.61   |
| T-002    | *TEE PVC DE 2" DRENAJE                       | 1.00     | 21.74       | 21.74    |
| RED009   | *REDUCCION DE 2" X 1/2" PRECION              | 1.00     | 21.85       | 21.85    |
| CC-0001  | *CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION             | 2.00     | 8.70        | 17.40    |
| TS-0008  | *TUBO DE 2" SDR-64 DRENAJE PVC               | 5.00     | 173.91      | 869.57   |
| RA-0003  | *ROLLO ALAMBRE PUAS ECONOMICO CAL 28 3/4 40C | 1.00     | 869.22      | 869.22   |
| LN-0012  | *LAMINA DE ZINC 5 FT CAL 28mm                | 24.00    | 173.91      | 4,173.91 |
| CH-0001  | *BOLSA DE CEMENTO ELIAD                      | 5.00     | 182.61      | 913.05   |
| TS-0008  | *TUBO DE 2" SDR-64 DRENAJE PVC               | 5.00     | 173.91      | 869.57   |
| VAR-006  | *VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEO 2.5        | 1.00     | 117.39      | 117.39   |

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. | 13,586.96 |
| Sub Total Gravado 12%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 2,038.04  |
| I.S.V. 12%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 15,625.00 |

quince mil seiscientos veinticinco con 0/100

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45661

L: 22,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1809

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

ID RTN: 04011877013784

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE 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 | 22,720.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 2,963.48 |
| Total de retenciones: |                    | 2,963.48 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 22,720.00 |
| - RETENCIONES               | 2,963.48  |
| TOTAL                       | 19,756.52 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No:

0101 1977 013784

de+je0LneIT39SDvdrfAdPmPvQJAHzyo2K7Rt+M2D9e2H4pbH2F35KA2FA0088gpePbUAWuLPee9e2gOrbYZv1U23n1yDeXG2142Xm9v190Pn9eShV62zL  
EbcG8kqIZVicaNzGad7jdp0RGXaU79a-e

# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

No. Miraflores

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

Secretaria@delicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977012784

C.A.X.: 970355-242003-004798-2A00C3-024272-A9

Fecha: 02/12/2019 04:13:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION: 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01085401 a la 001-001-01-01085409

Factura # 001-001-01-01085144

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Dirección: DIFUND, GUDG Tel. F336

No. O/C Event.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. PAG:

| Código  | Descripción                      | Cantidad | Precio Uni | Total      |
|---------|----------------------------------|----------|------------|------------|
| PC-0021 | *POLIDACTO DE 1/2" EN ROLLO      | 4.00     | L 140.00   | L 700.00   |
| TE-0006 | *TUBO DE 3" SON-64 DRENAJE PVC   | 10.00    | L 200.00   | L 2,000.00 |
| CM-0001 | *BOLSA DE CEMENTO 50kg           | 8.00     | L 210.00   | L 1,680.00 |
| LN-0010 | *LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm | 11.00    | L 250.00   | L 2,750.00 |
| CB0011  | *YARDAS DE CABLE 3 X 10 CONDORAL | 50.00    | L 24.00    | L 1,200.00 |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE CUBAN  
TEL. 2662-2400  
02 DIC 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. | 19,766.32 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 10%:            | L. | 2,963.48  |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 22,729.80 |

reintido mil setecientos veinte con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019  
Hora: 02:17 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45642

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1810

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id.Orden: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO 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.

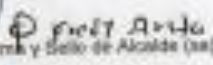
| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 11 03 011 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de vivienda en Agua Zarca | 2,100.00 |

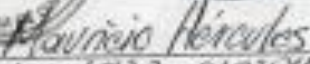
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
|-----------------------|--------------------|--------|
| 203                   | RETENCIONES DE IRV | 273.91 |
| Total de retenciones: |                    | 273.91 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  |          |
|-----------------------------|--|----------|
| SUBTOTAL                    |  | 2,100.00 |
| - RETENCIONES               |  | 273.91   |
| TOTAL                       |  | 1,826.09 |

Firma y Sello de Presupuesto:   

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:   
Identidad No.: 04011977 013784

Da-se-por-Recibido-que-se-entregaron-los-materiales-para-llevar-a-cabo-la-ejecucion-del-proyecto-mejoramiento-de-vivienda-en-la-comunidad-de-agua-zarca-que-son-los-siguientes:  
Etc-etc-etc



# 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: 03/12/2019 02:41:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01089281

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

Fecha: 03/12/2019 02:33:00pm

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

| Codigo   | Descripción                            | Cantidad | Precio Uni. | Total    |
|----------|----------------------------------------|----------|-------------|----------|
| PO-0023  | *POLIDUCTO DE 1" EN ROLLO              | 2.00     | L 380.00    | L 760.00 |
| PO-0020  | *POLIDUCTO DE 3/4" EN ROLLO            | 1.00     | L 250.00    | L 250.00 |
| PO-0021  | *POLIDUCTO DE 1/2" EN ROLLO            | 1.00     | L 180.00    | L 180.00 |
| YD-2456  | *YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDUDGE      | 13.33    | L 24.00     | L 319.92 |
| YR-0369  | *YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUDGE      | 20.00    | L 15.00     | L 300.00 |
| IML5W    | *FOCO AHORRATIVO DE 5W IML             | 2.00     | L 50.00     | L 100.00 |
| RA-1175W | *ROSETA EAGLE 1175                     | 2.00     | L 25.00     | L 50.00  |
| TO-0050  | *TOMA DOBLE C/PLACA NTP 270 15A. EAGLE | 2.00     | L 40.00     | L 80.00  |
| CH-0002  | *CUCHILLA DE 30 AMP. 2POLOS            | 1.00     | L 60.08     | L 60.08  |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
03 DIC 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. | 1,826.09 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:            | L. | 273.91   |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 2,100.00 |

dos mil cien con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45543

L: 32,574.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1811

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

IDRTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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                 | MONTOS    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 11 03 007 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de vivienda en Tejeras Dos | 32,574.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTOS   |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 4,248.78 |
| Total de retenciones: |                    | 4,248.78 |

| CODIGO                               | DESCRIPCION | MONTOS |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| Resumen Afectaciones Presupuestarias |             |        |
| Monto Total:                         |             | 0.00   |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 32,574.00 |
| - RETENCIONES               | 4,248.78  |
| TOTAL                       | 28,325.22 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No:

De: h4j9l8ndT3850v8f8V8V8FvQAgHyoK2KFRHMZ8s2wQgH20F3SKA2FAQ058g9P8U8w4U8eeg8w2gD8YFZxU28x1y8xK03Y4Q3x8v18F8P8u8K8E2z8.  
Soc88Fuy2W8u8U388y8g2F008u1788v



# JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
 Bo. Miraflores  
 tel: 2662-2406// Cel: 9861-3092  
 ferreteriaaladalylopez@hotmail.com  
 R.T.M.: 04011277013784

C.A.I.: SYD155-242D09-004795-2AB0C9-936AY2-A9

Fecha: 02/12/2019 09:12:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/01/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01060401 a la 001-001-01-01060400

Factura # 001-001-01-01060401

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.M.: 016

Dirección: DFJ289G, 93000 Tel. FDOG

No. O/C Exent

No. Reg. Exonerado

No. Reg. 2AG

| Código  | Descripción                             | Cantidad | Precio Unit. | Total      |
|---------|-----------------------------------------|----------|--------------|------------|
| CB0011  | *TARDEAS DE CABLE 2 X 10 COMUSAL        | 85.00    | L 24.00      | L 2,040.00 |
| LM-6632 | *LAMINA ALUMIN 14' X 42" NATURAL CAL 26 | 12.00    | L 546.00     | L 6,552.00 |
| CM-0001 | *BOLSA DE CEMENTO NISAO                 | 20.00    | L 210.00     | L 4,200.00 |
| TS-0005 | *TUBO DE 1/2" SUR-12.5 PRECION PVC      | 3.00     | L 80.00      | L 240.00   |
| LM-0007 | *LAMINA ALUMIN 10' X 42" NATURAL CAL 26 | 24.00    | L 200.00     | L 4,800.00 |
| CM-426  | *CANALITA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20      | 10.00    | L 360.00     | L 3,600.00 |
| LM-0004 | *LAMINA ALUMIN 12' X 42" NATURAL CAL 26 | 14.00    | L 466.00     | L 6,524.00 |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
 SANTA ROSA DE COPAN  
 TEL 2662-2406  
 03 DIC 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. | 28,325.22 |
| Sub Total Gravado 12%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 4,248.78  |
| I.S.V. 12%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 32,574.00 |

Veintea y dos mil quinientos setenta y cuatro con 0/100 centavos





# JAVIER ADALY LOPEZ, SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
No. Mixcoflocos  
Tel: 2682-2400 // Cel: 9901-3092  
ferreteriaaladelicias106@hotmail.com  
R.T.N.: 04011977012704

C.A.T.: 970755-240009-004798-2A00C3-894A72-A2

Fecha: 02/12/2019 12:40:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01063401 a la 001-001-01-01063400

Factura # 001-001-01-01069062

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Dirección: DFEHNSO, QJDOO Tel. FD36

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 320:

| Codigo    | Descripción                                   | Cantidad | Precio Uni. | Total       |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| LM-0067   | LAMINA ALUMIN 17' X 42" NATURAL               | 28.00    | L 562.00    | L 15,564.00 |
| LM-4632   | *LAMINA ALUMIN 14' X 42" NATURAL CAL 26       | 12.00    | L 545.00    | L 6,540.00  |
| VAR-005   | *VARILLA DE HIERRO 1/4" L20. LISA             | 35.00    | L 50.00     | L 1,750.00  |
| VAR-006   | *VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. L20 8.5         | 25.00    | L 125.00    | L 3,125.00  |
| AL-0007   | *ALAMBRE DE MARRAS LIBRAS                     | 10.00    | L 18.00     | L 180.00    |
| LM-0064   | *LAMINA ALUMIN 12' X 42" NATURAL CAL 26       | 21.00    | L 460.00    | L 9,660.00  |
| CH-0001   | *BOLSA DE CEMENTO MIAO                        | 30.00    | L 210.00    | L 6,300.00  |
| SA-0001   | *ROLLO ALAMBRE PUAS BRANCO CAL 26, 400V, 2/4" | 3.00     | L 550.00    | L 1,650.00  |
| SA-0009   | *VELA METALICA FINA DE 26" SUMRINE YARDA.     | 4.00     | L 50.00     | L 200.00    |
| CE0011    | *YARDAS DE CABLE 3 X 10 CONDUSAL              | 15.00    | L 24.00     | L 360.00    |
| CP-436    | *CANALITA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20            | 8.00     | L 260.00    | L 2,080.00  |
| LM-0028-1 | LAMINA ALUMIN 12' X 42" NATURAL               | 20.00    | L 507.00    | L 10,140.00 |
| TR-0002   | *TORNILLO PUNTA BROCA 2"                      | 100.00   | L 2.00      | L 200.00    |
| LM-0028   | *LAMINA ALUMIN 18' X 42" NATURAL CAL 26       | 20.00    | L 624.00    | L 12,480.00 |
| LM-0214-1 | LAMINA ALUMIN 11' X 42" NATURAL               | 8.00     | L 428.00    | L 3,424.00  |
| LM-0026   | *LAMINA ALUMIN 9' X 42" NATURAL CAL 26        | 5.00     | L 312.00    | L 1,560.00  |
| CP-436    | *CANALITA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20            | 15.00    | L 360.00    | L 5,400.00  |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL 2682-2400  
02 Dic. 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. | 54,417.29 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 11,163.41 |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 65,580.70 |

ochenta y cinco mil quinientos ochenta con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45645

L.: 43,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1813

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 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 TRANSITO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                 | MONTO     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 11 03 013 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de vivienda en El Transito | 43,530.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES<br>DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|----------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV         | 5,677.83 |
| Total de retenciones: |                            | 5,677.83 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS<br>DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|------------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                      | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 43,530.00 |
| - RETENCIONES               | 5,677.83  |
| TOTAL                       | 37,852.17 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdT3SSDvdcTVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2fGXsU7Bb4r

20/11/2019 02:40:15 p.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: 03/12/2019 10:28:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01089201

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: .516

Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

Fecha: 03/12/2019 10:25:00am

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

| Codigo   | Descripción                              | Cantidad | Precio Uni. | Total       |
|----------|------------------------------------------|----------|-------------|-------------|
| LA-06214 | LAMINA ALUZINC 18' X 42" NATURAL         | 20.00    | L 702.00    | L 14,040.00 |
| BC-0006  | *BASE PARA CONTADOR 100AMP. REDONDA      | 1.00     | L 150.00    | L 150.00    |
| CH-0002  | *CUCHILLA DE 30 AMP. 2POLOS              | 1.00     | L 60.21     | L 60.21     |
| FC-0102  | *FOCO AHORRATIVO DE 15W 3B               | 2.00     | L 50.00     | L 100.00    |
| RA-1175W | *ROSETA EAGLE 1175                       | 2.00     | L 25.00     | L 50.00     |
| 2160     | *INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160        | 2.00     | L 30.00     | L 60.00     |
| TM-7895  | *TOMA DOBLE EAGLE C/PLACA 20AMP 877      | 2.00     | L 30.00     | L 60.00     |
| YD-2456  | *YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDUGE         | 13.33    | L 24.00     | L 319.92    |
| YR-0369  | *YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUGE         | 13.33    | L 15.00     | L 199.95    |
| CB0011   | *YARDAS DE CABLE 3 X 10 CONDUSAL         | 33.33    | L 24.00     | L 799.92    |
| LN-0011  | LAMINA DE ZINC 10 FT CAL 28mm            | 40.00    | L 250.00    | L 10,000.00 |
| CM-0001  | *BOLSA DE CEMENTO BIJAO                  | 10.00    | L 210.00    | L 2,100.00  |
| LM-0657  | *LAMINA ALUZINC 15' X 42" NATURAL CAL 26 | 14.00    | L 585.00    | L 8,190.00  |
| LN-0012  | *LAMINA DE ZINC 8' FT CAL 28mm           | 20.00    | L 100.00    | L 2,000.00  |
| CN-436   | *CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20       | 15.00    | L 360.00    | L 5,400.00  |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
03 DIC 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. | 37,852.17 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 5,677.83  |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 43,530.00 |

cuarenta y tres mil quinientos treinta con 0/100 centavos

Ot

SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 02:46 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45646

L: 15,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1814

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagame a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

MRTN: 04011977013764

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBÁSICA DE SANTA ELENA Y MEJORAMIENTO DE ESCUELA DE AGUA ZARCA

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                                                | MONTA     |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 15,000.00 |

| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTA    |
|-----------------------|--------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 1,956.52 |
| Total de retenciones: |                    | 1,956.52 |

| CODIGO       | DESCRIPCION | MONTA |
|--------------|-------------|-------|
| Monto Total: |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 15,000.00 |
| - RETENCIONES               | 1,956.52  |
| TOTAL                       | 13,043.48 |

Firma y Sello de Presupuestario



*[Signature]*  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0e-j46uwt3880vsnv/vnfvGAHtEyoCZPFRH8LZ06s2vGqH2P30KA2FAD0588gmsP9UwvULReag9e2gDrsY2xUZ5n1y5eWQ3Y4QXn8v13XPolld9XGZ2L EboG6KqZDWvxAUldh9jd2G9aUT6b4r

# JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL



SECRETARIA LAS DELICIAS  
 Ed. Maxiflores  
 tel: 2662-2400// Cel: 9801-2092  
 secretarialasdelicias10@hotmail.com  
 R.T.M.: 04011977012764

C.A.I.: 990785-242009-004798-240003-034472-39 Fecha: 03/12/2019 09:29:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/06/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01099400

Factura # 001-001-01-01099379

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

B.T.N.: 316

Direccion: DEJUNTA, GIDOO Tel: FJIS

No. O/C Exent:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 32G:

| Codigo  | Descripción                                  | Cantidad | Preco Uni. | Total      |
|---------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| CM-0001 | *BOLSA DE CEMENTO MISAO                      | 30.00    | L 210.00   | L 6.300.00 |
| PL-0002 | *BOLSA DE FULIDO PEGADORO BORG               | 18.00    | L 130.00   | L 2.340.00 |
| RC-0006 | *MALLA CILON CAL 14. 6 X 100 70MM            | 1.00     | L 2.500.00 | L 2.500.00 |
| RA-0009 | *ROLLO ALAMBRE PUAS ECONOMICO CAL.26 3/4 40C | 3.00     | L 650.00   | L 1.950.00 |
| BM-000  | BOMBA DE MOCHELA PARA FUMIGAR                | 1.00     | L 1.300.00 | L 1.300.00 |
| NO-0020 | *POLIDUCTO DE 3/4" EN ROLLO                  | 1.00     | L 250.00   | L 250.00   |

SECRETARIA LAS DELICIAS  
 SANTA ROSA DE COPAN  
 TEL. 2662-2400  
 03 DIC 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. | 13,040.48 |
| Sub Total Gravado 12%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 1,956.52  |
| I.S.V. 12%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 15,000.00 |

quince mil con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45648

L.: 7,485.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1816

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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 BÁLSAMO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                | MONTO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 11 03 010 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de vivienda en El Balsamo | 7,485.00 |

| RETENCIONES           |                    |        |
|-----------------------|--------------------|--------|
| CODIGO                | DESCRIPCION        | MONTO  |
| 203                   | RETENCIONES DE ISV | 976.30 |
| Total de retenciones: |                    | 976.30 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION | MONTO |
| Monto Total:                          |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | 7,485.00 |
| - RETENCIONES               | 976.30   |
| TOTAL                       | 6,508.70 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrBYZxUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjfdjd2fGXsU7Bb4r

# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL



FERRETERIA LAS DELICIAS  
Bo. Miraflores  
Tel: 2662-2400 // Cel: 9501-3093  
ferreteriaaladelicias10@hotmail.com  
R.T.N.: 64011977012764

C.A.T.: 370733-242003-004398-2A0CC3-824A32-A9

Fecha: 22/12/2013 05:06:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065491 a la 001-001-01-01095400

Factura # 001-001-01-01095189

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 8316

Dirección: PRIMERO 63005 Tel: 2010

No. O/C Event

No. Reg. Exonerado

No. Reg. 3A3:

| Codigo  | Descripción                                  | Cantidad | Precio Un. | Total      |
|---------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| CM-0001 | *BOLEA DE CEMENTO SIRO                       | 5.00     | L 210.00   | L 1.050.00 |
| VAR-006 | *VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. RES 2.2        | 5.00     | L 125.00   | L 625.00   |
| T-002   | *TEE PVC DE 2" DRENAJE                       | 1.00     | L 20.00    | L 20.00    |
| CD-004  | *CODO DE 2" X 90° DRENAJE                    | 1.00     | L 20.00    | L 20.00    |
| SG-0062 | *PEGAMENTO PVC MASTER BOND BASTA 250MS       | 1.00     | L 50.00    | L 50.00    |
| TP-0028 | *TAPON DE 2" DRENAJE                         | 2.00     | L 20.00    | L 40.00    |
| TE-0014 | *TUBO DE 2" SDR-84 PVC DRENAJE               | 1.00     | L 120.00   | L 120.00   |
| BQ-0002 | *BLOQUE # 6                                  | 40.00    | L 16.00    | L 640.00   |
| AL-0007 | *ALAMBRE DE AMARRE LIRAS                     | 5.00     | L 18.00    | L 90.00    |
| VB-0150 | *TUBO DE 2" SDR-41 PVC INYECTADO             | 1.00     | L 150.00   | L 150.00   |
| VB-0005 | *TUBO DE 1/2" SDR-13.8 PRECION PVC           | 20.00    | L 60.00    | L 1.200.00 |
| CS0011  | *YARDAS DE CABLE 3 X 10 COPUCAL              | 23.22    | L 24.00    | L 559.32   |
| VB-2456 | *YARDA DE CABLE TROV 10 FHELODUNE            | 15.00    | L 24.00    | L 360.00   |
| TM-7855 | *TOMA DOBLE EAGLE C/PLACA 20MM 977           | 1.00     | L 30.00    | L 30.00    |
| EC-0102 | *POCO ANORRATIVO DE 134 GS                   | 6.00     | L 50.00    | L 300.00   |
| 2160    | *INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160            | 2.00     | L 30.00    | L 60.00    |
| TE-0005 | *TASA CAMPESINA AMERICAN STANDARD            | 1.00     | L 800.00   | L 800.00   |
| RA-0002 | *BOLLO ALAMBRE PURO ECONOMICO CAL.26 3/4 40C | 1.00     | L 600.00   | L 600.00   |

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
22 DEC 2013  
CANCELADO  
ENTREGADO

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| Descuentos y rebates:  | L. | 0.00     |
| Sub Total Exento:      | L. | 0.00     |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00     |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 6,509.70 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:            | L. | 976.30   |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 7,486.00 |

siete mil cuatrocientos ochenta y cinco con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 20/11/2019  
Hora : 03:11 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45649  
L.: 10,895.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1817

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 FRAGOSO.

| CODIGO                            | PROYECTO / OBJETO GASTO                | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 11 03 001 001 000 23400 11-001-01 | Mejoramiento de vivienda en El Fragoso | 10,895.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE ISV      | 1,421.09 |
| Total de retenciones: |                         | 1,421.09 |

| CODIGO       | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |  | MONTO     |
|-----------------------------|--|-----------|
| SUBTOTAL                    |  | 10,895.00 |
| - RETENCIONES               |  | 1,421.09  |
| TOTAL                       |  | 9,473.91  |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0401 1977 013784

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbUAwULReag9e2gDrbYzXUZSn1y8eXG3Y4QXm9v19XPn9ki5hXEZzL  
EbcG6Kq/ZWcxAU3adhjdjd2fGXsU7Bb4r

20/11/2019 03:11:24 p.m.

# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

No. Miembros

tel: 2662-2400// Cel: 3561-3082

ferreteria@delicias108@hotmail.com

R.T.M.: 04011977012704



C.A.I.: 970755-242009-004798-2A0003-834012-A2

Fecha: 02/12/2019 09:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

Rango aprobado: 001-001-01-01065401 a la 001-001-01-01065400

Factura # 001-001-01-01065400

B.T.M.: 516

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO  
Direccion: DEJUNES, 63000 Tel. 7039

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 529:

O/C Exent.

| Codigo   | Descripción                            | Cantidad | Precio Uni. | Total      |
|----------|----------------------------------------|----------|-------------|------------|
| BO-0023  | *POLIDACTO DE 1" EN ROLLO              | 2.00     | L 350.00    | L 1,140.00 |
| TS-0008  | *TUBO DE 3" SDR-64 DRAINAGE PVC        | 2.00     | L 200.00    | L 400.00   |
| VAS-006  | *VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LRG 9.2  | 5.00     | L 135.00    | L 675.00   |
| CH-0001  | *BOLSA DE CEMENTO MISO                 | 19.00    | L 210.00    | L 2,730.00 |
| BC-0006  | *BASE PARA CONTADOR 100MM. REDONDA     | 2.00     | L 150.00    | L 300.00   |
| CH-0002  | *CUCHILLA DE 30 AMP. 2POLOS            | 2.00     | L 55.00     | L 110.00   |
| EC-0362  | *FOCO ANCIERATIVO EXTERNA 4W (10W)     | 5.00     | L 30.00     | L 150.00   |
| 2160     | *INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160      | 5.00     | L 31.00     | L 155.00   |
| TO-0050  | *TOMA DOBLE C/PLACA MTP 270 15A. EAGLE | 27.00    | L 24.00     | L 648.00   |
| YO-2456  | *VARIA DE CABLE TREN 10 PHELDGUE       | 47.00    | L 15.00     | L 705.00   |
| VR-0363  | *VARIA DE CABLE TREN 12 PHELDGUE       | 2.00     | L 25.00     | L 50.00    |
| RA-1175W | *PROBETA EAGLE 1175                    | 120.00   | L 24.00     | L 2,880.00 |
| CH0011   | *VARIA DE CABLE 2 X 10 CONDUSAL        | 1.00     | L 120.00    | L 120.00   |
| CT-02361 | *CENTRO DE CARGA 200 TL2               |          |             |            |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-1449

02 DIC 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 10%: | L. | 3,475.91 |
| Sub Total Gravado 12%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 10%:            | L. | 1,421.96 |
| I.S.V. 12%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 3,897.87 |

diez mil ochocientos noventa y cinco con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 20/11/2019

Hora : 03:19 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45650

L: 15,407.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1818

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

IDRTN: 04011977013704

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE CALLE" EN LA COMUNIDAD DEL FRAGOSO.

| CODIGO                            | PROYECTO/OBJETO GASTO                  | MONTO     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| 13 01 002 001 000 23490 11-001-01 | Mejoramiento de calles en Casco Urbano | 15,407.00 |

| CODIGO                | RETENCION          | DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| 293                   | RETENCIONES DE IGV |             | 2,400.91 |
| Total de retenciones: |                    |             | 2,400.91 |

| CODIGO       | RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|--------------------------------------|-------------|-------|
| Monto Total: |                                      |             | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 15,407.00 |
| - RETENCIONES               | 2,400.91  |
| TOTAL                       | 15,006.09 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0401 1977 013704

Derivado de: 1305Dvachv3/nroVQAHtEyoGFFH+8L2N62VQUp2SF35PA2FAG058gpmfUrvuULRwghWgDvVZuU25n1y6K03Y4Q3v8v1800v8u8v032L  
EboG6KqDVoALUDadqy5d30XwU7B64

# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

Fecha: 02/12/2019 02:30:00

C.A.I.: 97D755-242DD9-0D479B-2A0CC3-834A72-A9

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01088097

R.T.N.: 516

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Direccion: DFJHJG, GJDGG Tel. FDJG

No. Reg. SAG:

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

Cantidad

Precio Uni

Total

Codigo

Descripción

BL-0879

BLOQUE # 5

130.00

L

16.00

L

2,080.00

VAR-006

\*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5

21.00

L

135.00

L

2,835.00

CM-0001

\*BOLSA DE CEMENTO BIJAO

42.00

L

210.00

L

8,820.00

AL-0007

\*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS

4.00

L

18.00

L

72.00

TE-0017

\*TUBO DE 4" SDR-64 PVC DRENAJE

1.00

L

300.00

L

300.00

FL-0236

FLETE

1.00

L

100.00

L

100.00

11744

\*CARRETA TRUPER 11744 NARANJA

1.00

L

1,250.00

L

1,250.00

AZ-0257

\*AZADON BELLOTA D

1.00

L

150.00

L

150.00

17175

\*PALA TRUPER M/LARGO 17175

1.00

L

150.00

L

150.00

77303-503

\*PIOCHA TRAMONTINA 3/CABO 5 LIBRAS

30.00

L

25.00

L

750.00

NL-0001-1

\*ROLLO ALAMBRE PUAS BRAHMAN CAL.26,400V,2/2/

2.00

L

550.00

L

1,100.00

RA-0001

\*TUBO DE 3" SDR-64 DRENAJE PVC

1.00

L

200.00

L

200.00

TE-0008

\*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA

2.00

L

50.00

L

100.00

VAR-005

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2662-2400  
02 DIC 2019

CANCELADO  
ENTREGADO

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Descuentos y rebajas:  | L. | 0.00      |
| Sub Total Exento:      | L. | 600.00    |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00      |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 15,484.35 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 2,322.65  |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 18,407.00 |

dieciocho mil cuatrocientos siete con 0/100 centavos

Observaciones:



# 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: 03/12/2019 04:13:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01089309

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

Fecha: 03/12/2019 04:12:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

| Codigo     | Descripción                           | Cantidad | Precio Uni | Total      |
|------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| TE-0005    | *TUBO DE 1/2" SDR-13.5 PRECION PVC    | 28.00    | L 60.00    | L 1,680.00 |
| CO-0001    | *CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION      | 4.00     | L 10.00    | L 40.00    |
| VAR-006    | *VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5 | 4.00     | L 135.00   | L 540.00   |
| VAR-005    | *VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA     | 1.00     | L 50.05    | L 50.05    |
| CB-548     | *YARDAS CABLE 2 X 14 SPT NORT WEST    | 26.67    | L 24.00    | L 640.08   |
| CB0011     | *YARDAS DE CABLE 3 X 10 CONDUSAL      | 100.00   | L 24.00    | L 2,400.00 |
| YD-2456    | *YARDA DE CABLE THHN 10 PHELDUGE      | 13.33    | L 24.00    | L 319.92   |
| YR-0369    | *YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUGE      | 13.33    | L 15.00    | L 199.95   |
| VYG-12GRIS | *LLAVE P/PILA DE 1/2" V Y G PVC       | 1.00     | L 100.00   | L 100.00   |
| IMLSW      | *FOCO AHORRATIVO DE 5W IML            | 2.00     | L 50.00    | L 100.00   |
| CO-0001    | *CODO DE 1/2" X 90° LISO PRECION      | 2.00     | L 10.00    | L 20.00    |
| AL-0007    | *ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS             | 1.00     | L 18.00    | L 18.00    |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL: 2662-2400  
03 DIC 2019  
CANCELADO  
ENTREGADO

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| Descuentos v rebajas:  | L. | 0.00     |
| Sub Total Exento:      | L  | 0.00     |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00     |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 5,311.30 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:            | L. | 796.70   |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L  | 6,108.00 |

seis mil ciento ocho con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago  
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/11/2019  
Hora : 03:43 p.m.  
USUARIO: Y.MERLOS  
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 49052

L: 48,926.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1620

Fecha de Emisión: 20/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

MRN: 04011977913784

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VENTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION 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 | 48,926.00 |

| CODIGO                | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO    |
|-----------------------|-------------------------|----------|
| 203                   | RETENCIONES DE IRV      | 6,381.65 |
| Total de retenciones: |                         | 6,381.65 |

| CODIGO       | RESERVAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---------------------------------------------------|-------|
| Monto Total: |                                                   | 0.00  |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO |           |
|-----------------------------|-----------|
| SUBTOTAL                    | 48,926.00 |
| - RETENCIONES               | 6,381.65  |
| TOTAL                       | 42,544.35 |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (no)



Recibido por:

Identidad No.:

04011977 013784

Q=+j(3/mfT3650=act/vbVngF+QmPlyuK2FR+M2BndnQqHDT75KAZFAG058gPbUWuU,Reag9eGDrYZuZ8n1y6x002N4Qm8v-100Pw4dSh0E2L  
Ebo0Rkq/ZPmKkUednqjg2GZxw/7Se4

# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Ca. Misaflores

tel. 2682-2400// Cel: 9501-5882

ferreteriaaladelylopez10@hotmail.com

R.T.N.: 0401197012784

C.A.I.: 970753-242HDS-004795-240CC3-834A72-A9

Fecha: 02/12/2019 01:19:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01095076

R.T.N.: 0516

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Dirección: DPOHMG, 43000 Tel. 7036

No. C/C Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG

| Código    | Descripción                                    | Cantidad | Precio Unit. | Total       |
|-----------|------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| CM-0001   | *BOLSA DE CEMENTO BLANCO                       | 19.00    | L 182.61     | L 2,379.91  |
| LM-0007   | *LAMINA ALUMINUM 17" X 42" NATURAL             | 12.00    | L 276.52     | L 6,918.26  |
| LM-0214-1 | *LAMINA ALUMINUM 11" X 42" NATURAL             | 8.00     | L 273.04     | L 2,228.26  |
| TS-0008   | *TUBO DE 3" SDR-84 DRENAJE PVC                 | 5.00     | L 172.91     | L 864.57    |
| LM-4692   | *LAMINA ALUMINUM 14" X 42" NATURAL CAL 26      | 10.00    | L 474.79     | L 4,747.93  |
| LM-8687   | *LAMINA ALUMINUM 15" X 42" NATURAL CAL 26      | 10.00    | L 503.76     | L 5,038.96  |
| TS-0006   | *TUBO CAMBESINO AMERICAN STANDARD              | 2.00     | L 891.00     | L 1,782.00  |
| VAR-0006  | *VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5          | 4.00     | L 117.39     | L 469.57    |
| AL-0007   | *ALAMBRE DE AMARRE LIBRA                       | 4.00     | L 15.85      | L 63.40     |
| TS-0008   | *TUBO DE 3" SDR-84 DRENAJE PVC                 | 2.00     | L 172.91     | L 345.82    |
| COD-002   | *CODO DE 3" X 90° DRENAJE                      | 2.00     | L 26.09      | L 52.17     |
| VAR-009   | *VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LINA              | 1.00     | L 42.48      | L 42.48     |
| RA-0003   | *ROLLO ALAMBRE PUES BRAIMAN CAL.26, 400V, 2/4" | 1.00     | L 565.22     | L 565.22    |
| LN-0010   | *LAMINA DE SINO 12' FT CAL 28mm                | 16.00    | L 217.56     | L 3,480.96  |
| LM-0026   | *LAMINA ALUMINUM 16" X 42" NATURAL CAL 26      | 26.00    | L 542.61     | L 14,107.86 |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2682-2400

12 DIC. 2019

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

**CANCELADO  
ENTREGADO**

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Descuentos y rebajas:  | L. | 0.00      |
| Sub Total Exento:      | L. | 0.00      |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00      |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 42,544.35 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00      |
| I.S.V. 15%:            | L. | 6,381.65  |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00      |
| Total:                 | L. | 48,926.00 |

cuarenta y ocho mil novecientos veintiseis con 0/100





# JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS  
C.O. Misaflores  
tel: 2562-2400// Cel: 9501-2092  
ferreteria-las-delicias@100hotmail.com  
R.T.N.: 04011977012784

C.A.I.: 970755-242009-004795-2A0003-904472-A3 Fecha: 02/12/2019 12:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 10/05/2020

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

Factura # 001-001-01-01089069

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJN8G. GJGG Tel. FDJG

No. C/C Exento

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

| Codigo    | Descripción                                 | Cantidad | Precio Uni | Total      |
|-----------|---------------------------------------------|----------|------------|------------|
| CM-0001   | *BOLSA DE CEMENTO 5130                      | 8.00     | L 210.00   | L 1.680.00 |
| 11744     | *CARRETA TRUPER 11744 NARANJA               | 1.00     | L 1.200.00 | L 1.200.00 |
| 14001     | *PALA CLASICA IMACASA 14001                 | 2.00     | L 180.00   | L 360.00   |
| 18647     | *FIDCHA DE SLES TRUPER C/CASO 18647         | 2.00     | L 300.00   | L 600.00   |
| FL0040    | *PALA METACERO 22M CABO 107-2               | 2.00     | L 150.00   | L 300.00   |
| MMR66018G | *INC-CO CARRETA INDUSTRIAL GRANDE NEOMATICO | 2.00     | L 1.500.00 | L 3.000.00 |

FERRETERIA LAS DELICIAS  
SANTA ROSA DE COPAN  
TEL. 2083-1499  
02 DEC 2019  
CANCELADO  
ENTREGADO

Forma de pago: EFECTIVO

Observaciones

|                        |    |          |
|------------------------|----|----------|
| Descuentos y rebajas:  | L. | 0.00     |
| Sub Total Exento:      | L. | 360.00   |
| Sub Total Exonerado:   | L. | 0.00     |
| Sub Total Gravado 15%: | L. | 5,379.91 |
| Sub Total Gravado 18%: | L. | 0.00     |
| I.S.V. 15%:            | L. | 806.09   |
| I.S.V. 18%:            | L. | 0.00     |
| Total:                 | L. | 7.140.00 |

siete mil ciento cuarenta con 0/100 centavos