



Municipalidad de San Jeronimo

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



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2019

N°	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	45703	SERVICOPY MARTINEZ	COMPRA DE CARTULINAS, LAPIZ, MARCADORES, PAPEL BOND, SILICON, ETC. PARA USO ADMINISTRATIVO PROPIO DE LA OMNA	04/12/2019	L. 1,841.84	11676	4065
2	45706	TRASPORTES FITO TABORA	COMPRA DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE PILAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	04/12/2019	L. 14,000.00	11679	255
3	45707	TRASPORTES FITO TABORA	COMPRA DE ARENA Y PIEDRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS I, TRANSITO Y CASCO URBANO.	04/12/2019	L. 7,000.00	11678	254
4	45719	JETSTEREO	COMPRA DE UNA TABLET PARA USO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	09/12/2019	L. 2,495.01	11693	20088



JOLANI NORBERTO MERLOS MORAN
TESORERA

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/12/2019

Hora : 10:26 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45703

L: 1,841.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1870

Fecha de Emisión: 4/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: IRMA LIZETH HERNANDEZ MARTINEZ

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

IGRTN: 04131974001828

Descripción:

PAGO EFECTUADO A SERVICIO MARTINEZ DE LA ENTRADA COPAN, POR COMPRA DE MATERIALES (CARTULINAS, LAPICES, MARCADORES, ESCARCHA, RESMAS DE PAPEL BOND, PLASTILINA, SELLADOR, SILICON, ETC.) PARA USO ADMINISTRATIVO PROPIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 38200 22-178-01	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN NIÑEZ Y JUVENTUD	1,841.84

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESERVA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	
- RETENCIONES	1,841.84
TOTAL	0.00
	1,841.84

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0413168000331

De: yjGmT38EDvdvWVpFvG4hEyoG2VfH+8429a2vGpH2F38KA2FAG08A9pePbUAwU/LRaggle2gOrbY2xU75n1y6K33TYAGXn6v159Pn6K6KEZal
Ebc0E8gZvVbA1UednjdqDf0xyU75b6

SERVICOPY MARTÍNEZ

Venta de Utiles Escolares y de Oficina, Fotocopias, Encuadernados y Laminados,
Servicios Secretariales y Más.



Dr. Irma Lizeth Hernández Martínez

R.T.N: 04131974001828 Tel: 2661-3755 Cel: 9834-3019

E-mail: lizethmtz2002@gmail.com



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

Contado ☒ Crédito ☐

DIA	MESE	AÑO
6	8	19

FACTURA

000-001-01-00 N° 004065

CAL: 10BFD0-EA10F3-754199-5CP1FB-552FA6-F4 Fecha Límite de Emisión: 04/03/2020
12 Tpl. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

Cliente: Municipalidad San Jerónimo

R.T.N: 04164007087783

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Cartón Escorcha			50
5	Pas. it			115
3	dor. bic			126
1	bolita globo			200
1	plastilina		75	
3	Resma TLC			264
50	band			100
36	lapiz carbon.		70	

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Edificio El Sol S.T.A. 0401117805779 Tel: 2662-0296
Sub. 05/03/0819 C.R. N° 0225-14-10000-029

Impuesto Claro

Cuenta Obligatoria: 0000000000000000

Del 1 al 1000

Rabajas y Descuentos L

Total Exonerado L

Total Exento L

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

SUB-TOTAL L

GRAN-TOTAL L

743 48

111 52

145 855

1000

Un mil tempros exacto

Ochoerentos Cuarenta y una con 84/1000

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/12/2019

Hora: 12:23 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45798

L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1873

Fecha de Emisión: 4/12/2019

No Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO

IBRTN: 0410196800611

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A TRASPORTES FITO TABORA, DEL SEÑOR LUIS RODOLFO TABORA ALVARADO, POR COMPRA DE 10 VIAJES DE ARENA, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PILAS" CONTRAPARTE MUNICIPAL CON HABITAT PARA LA HUMANIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 008 23498 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE PILAS SANTA ELENA	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		1,826.09
Total de retenciones:			1,826.09

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	1,826.09
TOTAL	12,173.91

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (s/s)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

De: jv9AndT3550vachVnPyQAhEyxKZPFHMHZ3a2nQopH2F338KA2FA0308gpxFbUAvULRasgBqgDnY2xU23e7yhe03Y4QXn6v18KPrkdaN1EZ3L
EbcG8Kq7WwXU13ed7yHq27G0xLU7B4r

04/12/2019 12:23:15 p.m.

De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119
Tel: 9522-2018 E-mail: ftotabora1968@hotmail.com
Colonia San Juan, frente pulpería Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 No 000255

RTN. 04160007087783 DIA 04 MES 12 AÑO 19

Número de Ordem de Câmara Excedida:	Número Constante de Resposta de Exame:
--	---

Núcleo Científico de
Pesquisa da UniversidadeHilmar's Flagstone
also in stock.

TIFC-ABO N° 9230-14-10508-15

TOTAL FACTURA	L
---------------	---

SON: Cabece Mil Lps Exatos

SON: Cielo Nil LP 5 Eractos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 09/12/2019
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45719
L: 2,495.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1883

Fecha de Emisión: 9/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JETSTEREO S.A. DE C.V.

IdRTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON UN CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A JETSTEREO SA. DE C.V. DE SAN PEDRO SULA, POR COMPRA DE UNA TABLET 7" QUAD CORE I GB/8GB/WIFI/3G. PARA USO ADMINISTRATIVO PROPIO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

COIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 991 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	2,495.01

COIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

COIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,495.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,495.01

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
JETSTEREO
CITYMALL, S. P. S.

Orden de Pago No.: 45719
Fecha de Emisión: 09/12/2019
Hora: 04:11 p.m.
Usuario: Y.MERLOS
Página: 1 de 1

JETSTEREO

JETSTEREO S.A. ES UNA EMPRESA DE LOS PRODUCTOS JETSON S.A. P.A.S. DEL
GRUPO JETSON S.A. (C.A.) DEL SECTOR PRIVADO DE GUATEMALA

Tienda City Mall SPS

200 AV. 100, ZONA COMERCIAL DEL SUR, GUATEMALA

R.T.N. 05019999400238

represent@jetstereo.com.gt TEL: 2387-8840

FACTURA CONTADO

PROCESO 10/13/18
HORA: 10:45:38 AM

010-002-01-00020088

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JERONIMO
COPAN

CLIENTE CODIGO: 7069101 RTN/ID: 04080007907283

Orden de Compra: 00000

Centro Registro de Exonerado:

No. Jro. SAG:

CALC: 550318 ANAUC 800000 CREDITO 44

Fecha Limite de Pago: 24/11/2018

Val. de la factura: 010-002-01-00020088 VAL. DE LA FACTURA: 0000000000000000

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
IMPORTE TOTAL	1	2,169.57	2,169.57
IMPORTE TOTAL	1	2,169.57	2,169.57

Sub Total: L. 2,169.57

Importe Gravado 15%: L. 2,169.57

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

18% ISV: L. 0.00

15% ISV: L. 325.44

Total: L. 2,495.01

IMPORTE TOTAL: CUATROCIENOS NOVENTA Y CINCO 00/100
QUETZALES

Se Forma de Pago Fue:

CHEQUE L. 2,495.01

Se Ahorro Fue de Lps. 1.00

VENDEDOR: Andy Williams Arce Rivera

CI: 1000000000000000

IMPORTE TOTAL: CUATROCIENOS NOVENTA Y CINCO 00/100
QUETZALES

Se Formo de Pago Fue de Lps. 1.00
Se Ahorro Fue de Lps. 1.00