



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020

N°	N° DE ORD EN	PROVEEDOR	DESCRIPC I ON	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	45927	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS II.	13/02/2020	33,420.00	11896	001-001-01-01098456
2	45928	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	13/02/2020	44,684.00	11887	001-001-01-01098457
3	45929	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES; TUBOS, SEGUETAS ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "AGUAS NEGRAS" EN LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y SANTA ELENA.	13/02/2020	6,300.00	11898	001-001-01-01098459
4	45930	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES; ZING, ALUZINC, CANALETA ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LAS COMUNIDADES DE AGUA ZARCA, EL VOLCAN, EL FRAGOSO Y RIO SECO.	13/02/2020	L.11,282.00	11899	001-001-01-01098458

5	45931	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES; PINTURA,ACEITE,ZARANDA ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD" EN EL CASCO URBANO	13/02/2020	L. 2,530.00	11900	001-001-01- 01098461
6	45932	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES; CEMENTO,VARILLA,ALAMBRE ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCIONES DE FOSAS COMUNES EN EL CEMENTERIO" DEL CASCO URBANO	13/02/2020	L.7,186.00	11901	001-001-01- 01098462
7	45933	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL"	13/02/2020	L.2,495.00	11902	001-001-01- 01098460
8	45934	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR "MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO"	13/02/2020	L. 6,675.00	11903	001-001-01- 01098463
9	45935	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "ALUMBRADO PUBLICO" EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	13/02/2020	L. 1,250.00	11904	001-001-01- 01098464
10	45936	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE TEJERAS 1	13/02/2020	L.29,117.00	11905	001-001-01- 01098465

11	45937	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y AREAS VERDES EN EL CASCO URBANO	13/02/2020	L. 105,870.00	11906	001-001-01-01098466
12	45938	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO"CONSTRUCCION DE VILLA NAVIDEÑA" EN EL CASCO URBANO	13/02/2020	L. 16,480.0	11907	001-001-01-01098467
13	45940	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE CERCA EN EL KINDER SENDERO LUMINOSO"EN LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	13/02/2020	L. 15,810.00	11908	001-001-01-01098468
14	45941	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" EN EL CASCO URBANO	13/02/2020	L. 71,803.00	11910	001-001-01-01098469
15	45942	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS" EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO	13/02/2020	L. 13,950.00	11911	001-001-01-01098470

16	45943	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DEL ROSARIO	13/02/2020	L. 23,962.00	11912	001-001-01-01098471
17	45944	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA.	13/02/2020	L. 14,612.00	11913	001-001-01-01098473
18	45945	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE PROYECTO"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	13/02/2020	L. 7,185.00	11914	001-001-01-01098472
19	45947	INVERSIONES LOPEZ	COMPRA DE 2 RASTRADAS DE CEMENTO,EQUIVALENTE A 1120 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION " EN EL BARRIO EL CEBNTRO Y EL BARRIO EL CALVARIO, EN EL CASCO URBANO	13/02/2020	L. 235,2000.00	11916	001-001-01-01098388
20	45972	MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA	COMPRA DE UN PERGAMINO QUE SE LE HARA ENTREGA AL CLUB DEPORTIVO REAL ESPAÑA,QUIEN VIDSITARA NUESTRO MUNICIPIO POR MOTIVOS DE FERIA PATRONAL	18/02/2020	L. 600.00	11930	000-001-01-00000020
21	45994	ARTE EMPRESARIAL	COMPRA DE 8 CAMISAS TIPO COLUMBIA,Y 2 TIPO POLO,BORDADAS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD,NOMBRE Y CARGO DEL TECNICO MUNICIPAL,ALCALDE VICEALCALDE Y REGIDORES/PARA EL USO DE SUS FUNCIONES.	04/03/2020	L. 5,566.00	11957	000-00101-00002489



SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1Orden de Pago No.: 45927
L.: 33,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2090

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

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

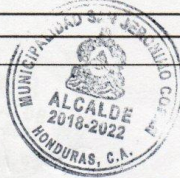
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Tejeras Dos	33,420.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,359.13
Total de retenciones:		4,359.13

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,420.00
- RETENCIONES	4,359.13
TOTAL	29,060.87

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9umdT3SSDvdctV/vinpFvQAjhEyx2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/koW17msX2Ko1sVeWq4bj+
QHURp214v4ZmRQRYP1KER7aFkljeq8fwf

13/02/2020 02:52:50 p.m.

1



tel: 2662-2400/7 Cel: 9501-3092
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-5185D0-D6 Fecha: 14/02/2020 04:58:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098456

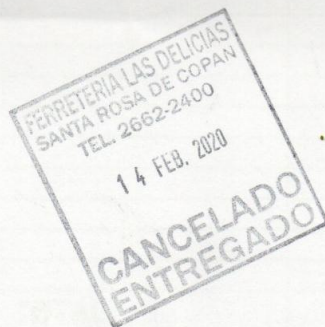
Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
Direccion: DFJHHJG, GJGG Tel. FDJG

R.T.N.: 516

Fecha: 14/02/2020 04:28.00p.m.

No. O/C Exent		No. Reg. Exonerado:		No. Reg. SAG:	
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total	
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	2.00	L 210.00	L 420.00	
2605-05	*CUBETA DE PINTURA DURA ACEITE	22.00	L 1,500.00	L 33,000.00	

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
14 FEB. 2020
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.	1292060.87
Sub Total Gravado 18% :	L.	4,30.000
I.S.V. 15%:	L.	4,359.13
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	33,420.00

treinta y tres mil cuatrocientos veinte con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 03:06 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45928

L.: 44,684.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2091

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

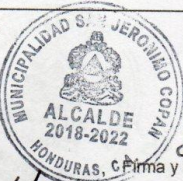
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	44,684.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,828.35
Total de retenciones:		5,828.35

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,684.00
- RETENCIONES	5,828.35
TOTAL	38,855.65

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04011977013784

0s+js90mdT3SSDvdclVdNinpFvQAjhExoX2KFIR+MZ9Is2nQqbHZF3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQnYP1KER7aFkljeaPwI



JAVIER ADALY LOPEZ / SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AE-4D32E4-518BD0-D0 Fecha: 14/02/2020 04:58:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01088457

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Direccion: DFJHHJG, GJDDG Tel. FDJG

Fecha: 14/02/2020 04:26:00 p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO RIJAO	3.00	L 210.00	L 630.00
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	506.00	L 39.00	L 19,734.00
LN-0011	LAMINA DE ZINC 10 FT CAL 28mm	30.00	L 250.00	L 7,500.00
CN-486	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	12.00	L 360.00	L 4,320.00
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12 FT CAL 28mm	20.00	L 250.00	L 5,000.00
2611-05	*CUBETA DE PINTURA DURA ACEITE	5.00	L 1,500.00	L 7,500.00

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
14 FEB. 2020
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.	138,855.85
Sub Total Gravado 18%:	L.	5,000.00
I.S.V. 15%:	L.	5,828.35
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	44,684.00

Observaciones:

cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45929

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2092

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES; TUBOS, SEGUETAS ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "AGUAS NEGRAS" EN LA COMUNIDAD DE CASCO URBANO Y SANTA ELENA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	6,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	821.74
Total de retenciones:		821.74

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,300.00
- RETENCIONES	821.74
TOTAL	5,478.26

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

RECEIVED
LAS DELICIAS
TEL: 2002-2400

MUNICIPALIDAD SAN JERÓNIMO
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A. NY403 011977013784

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MUNICIPALIDAD SAN JERÓNIMO
TESORERÍA
2018-2022
HONDURAS, C.A.

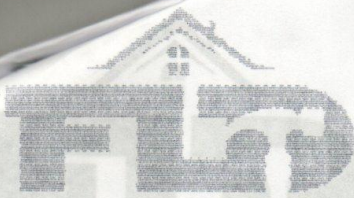
Recibido por:

Identidad No.:

04011977013784

0s+js/9JmdT3SSDvdtVdMnpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKHv5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVelWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYF1KER7aFkljeq8PwI

13/02/2020 03:17:26 p.m.



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bol. Miraflores

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

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518ED0-D0 Fecha: 14/02/2020 04:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098459

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Direccion: DFJHJG, GJDGG Tel. FDJG

R.T.N.: 516

Fecha: 14/02/2020 04:18:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TB-0017	*TUBO DE 4" SDR-64 PVC DRENAJE	80.00	L 30.000.00	L 2,400.00
TB-0008	*TUBO DE 2" SDR-64 DRENAJE PVC	22.00	L 20.000.00	L 440.00
TC1977	*HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 18DPP TOOLCRAFT	55.00	L 30.000.00	L 1,650.00
HHF3028	*INC-CO ARCO DE SEGUETA 12"	1.00	L 150.000.00	L 150.00
TB-0010	*TUBO DE 6" SDR-64 PVC DRENAJE	2.00	L 1,600.000.00	L 3,200.00



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	5,478.26
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	821.74
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	6,300.00

seis mil trescientos con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45930

L.: 11,282.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2093

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES; ZINC, ALUZINC, CANALETA ETC. PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, EL VOLCÁN, EL FRAGOSO Y RIO SECO.

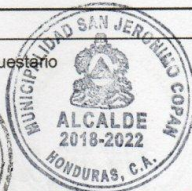
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Volcan	1,830.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Fragoso	1,000.00
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Rio Seco	6,552.00
11 03 011 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Agua Zarca	1,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,471.57
Total de retenciones:		1,471.57

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,282.00
- RETENCIONES	1,471.57
TOTAL	9,810.43

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No:

04011977013784

0s+js/9JmdT3SSDvdcVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+MZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+
QHURp214v4ZmRQrYP1KER7aFklJeq8Pwf



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

B5. Miraflores

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

ferreteria lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 2440FC-B5E451-9E42AB-4D32E4-518ED0-D0 Fecha: 14/02/2020 04:58:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01099458

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

R.T.N.: 516

Fecha: 14/02/2020 04:18:00pm

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. 3AG:
Codigo	Descripción	Cantidad Precio Uni. Total
ETC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	168.00 L 39.00 L 6,552.00
3N-12389	*SANTARIO CORONA BLANCO	1.00 L 1,889.50 L 1,889.50
CB0010	*YARDAS DE CABLE 3 X 6 CONDUSAL	66.00 L 30.00 L 1,980.00
NR-8436	YARDA DE CABLE N° 10 (5000PIE) CARRETE	17.00 L 26.50 L 450.50
RSC-0006	*BASE PARA CONTADOR 100AMP. REDONDA	1.00 L 150.00 L 150.00
RA-1175W	*ROSETA EAGLE 1175 SPIRAL E27	2.00 L 30.00 L 60.00
EC-01589	FOCO ESPIRAL 20W ESPIRAL E27	2.00 L 55.00 L 110.00
TM-0001	*TOMA AGUILA 222 15A 125V	3.00 L 30.00 L 90.00

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
14 FEB. 2020
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.	9,810.48
Sub Total Gravado 13%:	L.	1,490.99
I.S.V. 15%:	L.	1,471.57
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	11,282.00

once mil doscientos ochenta y dos con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2020

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45931

L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2094

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES PINTURA, ACEITE ZARANDA ETC, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD" EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,530.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	330.00
Total de retenciones:		330.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

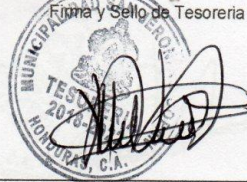
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,530.00
- RETENCIONES	330.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

04011977013784
Os+jsf9JmdT3SSDvd/Vd/NnpFvQAJfEyoX2KFIR+MZ9Is2nQqbHZF3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+
QHURp214v4ZmRQYYP1KER7aFKIeq8Pwf



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.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518ED0-D0

Fecha: 14/02/2020 04:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098861

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJG, GJGG Tel. FDJG

Fecha: 14/02/2020 04:11:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
2605-05	*CUBETA DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	L 1,500.00	L 1,500.00
2600-01	*GALON DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	L 300.00	L 300.00
ZA-0007	*TELA METALICA FINA DE 48" ELEFANTE	3.00	L 110.00	L 330.00
ZA-0009	*ZARANDA DE 1/4" X 48" SUNRICH WARD	3.00	L 110.00	L 330.00
PR-00472	*DILUYENTE EN 1/4 ESPIRITU MINERAL GTM	1.00	L 70.00	L 70.00

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
14 FEB. 2020
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.	2,200.00
Sub Total Gravado 18%:	L.	330.00
I.S.V. 15%:	L.	330.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	2,530.00

dos mil quinientos treinta con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45932

L.: 7,196.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2095

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES CEMENTO, VARILLA, ALAMBRE ETC, PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIONES DE FOSAS COMUNES EN EL CEMENTERIO DEL CASCO URBANO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 006 000 001 23400 11-001-01	PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS EN CEMENTERIO CASCO URBANO	7,196.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	938.61
Total de retenciones:		938.61

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,196.00
- RETENCIONES	938.61
TOTAL	6,257.39

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

04011977013784

0s+jsf9JmdT3SSDvdcVnVinpFvQAjhEyoX2KFIR+MZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTafo6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHURp214v4ZmRQYFfYKER7aFkljeq8Pm



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Mitafloras

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

ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518ED0-D0

Fecha: 14/02/2020 04:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098462

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

R.T.N.: 516

Fecha: 14/02/2020 04:05:00p.m.

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO ELJAO	16.00	L 210.00	L 3,360.00
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	2.00	L 135.00	L 270.00
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	2.00	L 18.00	L 36.00
BL-0879	BLOQUE # 5 DE AMARRE LIBRAS	160.00	L 16.00	L 2,560.00
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	3.00	L 20.00	L 60.00
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	7.00	L 130.00	L 910.00

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
14 FEB. 2020
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.	L 6,257.39
Sub Total Gravado 13%:	L.V.	L. 0.00
I.S.V. 15%:	Total	L. 938.61
I.S.V. 13%:	L.	0.00
Total:	L.	7,196.00

siete mil ciento noventa y seis con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2020

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 45933

L.: 2,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2096

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE DE EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,495.00

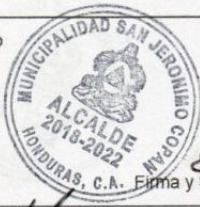
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	325.43
Total de retenciones:		325.43

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,495.00
- RETENCIONES	325.43
TOTAL	2,169.57

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

04011977013784

0s+jsJ9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+MZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTafo6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHURp214v4ZmRQfYP1KER7aFkljg8PwI



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bd. Miraflores

tel: 2662-2400 / Cel: 9501-3092

ferreteria.lasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 2440FC-E5E451-3E42AB-4D32E4-518ED0-D0 Fecha: 14/02/2020 04:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098460

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Dirección: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

Fecha: 14/02/2020 04:14:00pm

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. 3AG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
BT-0016	BATERIAS ALKALINA DOBLE AA PAR	12.00	L 15.00	180.00
TE-0005	*TUBO DE 1/2" 3DR-13.5 PRECION PVC	2.00	L 60.00	120.00
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	3.00	L 20.00	60.00
AL-0051	*ALAMBRE GALV. CAL 18 LIBRA	1.00	L 30.13	30.13
CH-0029	*YARDA DE CABLE THHN 8 PHEL DODGE	3.00	L 25.66	76.98
CE0010	*YARDAS DE CABLE 8 X 6 CONDUSAL	43.00	L 29.23	1,259.89
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	1.00	L 45.00	45.00
CR-0165	*CANDADO BAPAIZ #30 ROLLO 8LBS	4.00	L 100.00	400.00
PI-0010	*PITA COLOR NEGRA EN ROLLO 8LBS	1.00	L 280.00	280.00

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

14 FEB. 2020

CANCELADO
ENTREGADO

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
14 FEB. 2020
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.	L2,159.87
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	325.43
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	2,495.00

dos mil cuatrocientos noventa y cinco con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 04:13 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45934

L: 6,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2097

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR
MANTENIMIENTO DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,675.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	870.65
Total de retenciones:		870.65

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

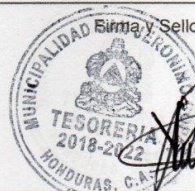
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,675.00
- RETENCIONES	870.65
TOTAL	5,804.35

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/InpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+
QHURp214v4ZmRQrYF1KER7aFkljeq8Pw



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.: 2440FC-B5E451-9E42AB-4D32E4-518BD0-D0 Fecha: 14/02/2020 04:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098463

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
Direccion: DEFHMJG, GJGG Tel. FDJG

R.T.N.: 516
Fecha: 14/02/2020 04:04:00pm

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
RO-00050	ROSETA LIVIANA EAGLE	9.00	25.00	225.00
EC-0789	*FOCO AHORRATIVO 65W ESPIRAR VIKINGO	9.00	175.00	1,575.00
TM-0016	*TOMA DOBLE SUPER 98 METALICO 2160	8.00	40.00	320.00
2160	*INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160E	5.00	30.00	150.00
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUGERRETE	110.00	14.55	1,600.50
YD-854	*YARDAS DE CABLE N° 14 (5000PIE) CARRETE	110.00	8.26	908.60
GP-0004	*GRAPA AISLANTE DE 3/4" CAJA	2.00	80.00	160.00
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	3.00	45.00	135.00
RV-0002	*RIVAL DE ALUMINIO 12 X 14	1.00	228.70	228.70
BL-78568	*BOLSA DE PULIDO TORO	3.00	140.00	420.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO SIIAO	5.00	210.00	1,050.00

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

14 FEB. 2020

CANCELADO
REGISTRO

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400
14 FEB. 2020
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.	5,804.35
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	870.65
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	6,675.00

seis mil seiscientos setenta y cinco con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45935

L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2098

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

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

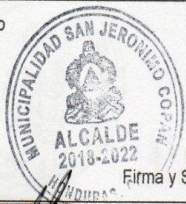
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 012 001 000 23400 11-001-01	AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO.	1,250.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	163.04
Total de retenciones:		163.04

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

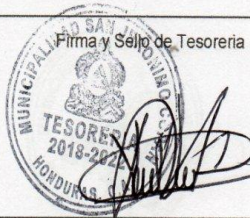
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,250.00
- RETENCIONES	163.04
TOTAL	1,086.96

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmdT3SSDvdctVd/ImpFvQAJhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFKJeq8Pw



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.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518BD0-D0

Fecha: 14/02/2020 04:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098464

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO
Direccion: DFJHJG, GJGG Tel. FDJG

R.T.N.: 516

Fecha: 14/02/2020 03:53:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LP-0008	*LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO COMPLETA 175W	1.00	L 1,250.00	L 1,250.00



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	1,086.96
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	163.04
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	1,250.00

Observaciones:

mil doscientos cincuenta con 0/100 centavos.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Página: 1 de 1Orden de Pago No.: 45936
L.: 29,117.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2099

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda Tejeras Uno	29,117.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,797.87
Total de retenciones:		3,797.87

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,117.00
- RETENCIONES	3,797.87
TOTAL	25,319.13

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 04011977013784

0s+js/9JmdT3SSDvdctV/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITaf06/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+
QHURp214v4ZmRQrYP/KER7aFkljeq8Pwf



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.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518BD0-D0 Fecha: 14/02/2020 04:59:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098465

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

R.T.N.: 516

Fecha: 14/02/2020 03:48:00 p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
2616-05	CUBETA DE PINTURA DURA ACEITE	10.00	L 1,500.00	L 15,000.00
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL 28mm	12.00	L 250.00	L 3,000.00
FTC28	*PIE DE ALUOZIN NATURAL CAL-28	243.00	L 39.00	L 9,477.00
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDUDGE	53.00	L 15.00	L 795.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	4.00	L 211.25	L 845.00

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
14 FEB. 2020
CANCELADO
ENTREGADO

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descontos v rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	25,319.13
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	3,797.87
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	29,117.00

veintinueve mil ciento diecisiete con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020
Hora : 04:31 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45937

L.: 105,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2100

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y ÁREAS VERDES" EN EL CASCO URBANO.

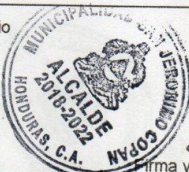
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL LA ESPERANZA	105,870.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	13,809.13
Total de retenciones:		13,809.13

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	105,870.00
- RETENCIONES	13,809.13
TOTAL	92,060.87

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdtV/VinpFvQAJhEyoX2KfIR+MZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKHv5yHULITtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP/KER7aFkljeq8Pwf

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bp. Miraflores

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

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518ED0-D0

Fecha: 14/02/2020 05:00:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098465

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Dirección: DFJHJG, GJDGG Tel. FDJG

Fecha: 14/02/2020 03:33:00p.m

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAC:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
B99W3A1-5	*CUBETA DE PINTURA TRAFICO MATE BLANCO	8.00	L 6,000.00	L 48,000.00
7001-05	CUBETA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO	5.00	L 6,500.00	L 32,500.00
A86B3A2-1	*GALON DE PINTURA TRAFICO CLORADO MATE NEGRO	2.00	L 6,500.00	L 13,000.00
R20X4-1	*THINER XILENO REDUCTOR GALON 3HERWIN	7.00	L 250.00	L 1,750.00
BH-0014	*BROCHA PINTA TODO ROJA 4"	6.00	L 100.00	L 600.00
BH-0012	*BROCHA PINTA TODO ROJA 2"	3.00	L 30.00	L 90.00
007010-01	*JUEGO RODILLO P/PINTAR EXPERT 2 PIEZAS	4.00	L 110.00	L 440.00
9012	*JUEGO MINI RODILLO DE 4" 3PZS BROWN	5.00	L 110.00	L 550.00
004040-01	*FELPA EXPERT DE 3/8 X 9 LA "L" DERMA CARE 6010	3.00	L 150.00	L 450.00
GU-0121	*GUANTE P/COCINA PAR TALLA "L" DERMA CARE 50	1.00	L 100.00	L 100.00
H3G06	*INC-CO LENTES NEGROS H3G06 ORA	1.00	L 100.00	L 100.00
107302	*HILO REDONDO PARA CHAPIADORA	1.00	L 379.99	L 379.99
AC-2111	ACEBITE 2 TIEMPOS 3THILNALES ALLEN HUNTER	1.00	L 250.00	L 250.00
LV-0176	JUEGO DE LLAVES EXAGONALES ALLEN HUNTER	1.00	L 180.00	L 180.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	1.00	L 210.00	L 210.00
BQ-0002	*BLOQUE # 622 DIENTES PLASTICO C/CABO VERDE/R	30.00	L 16.00	L 480.00
CS14-007	*RASTRILLO 22 DIENTES PLASTICO C/CABO VERDE/R	3.00	L 180.00	L 540.00
630-5012	LLAVIN VALE 630 (1067) IZQUIERDO ARMADO-BLE	1.00	L 700.01	L 700.01
19744	*MANGUERA REFORZADA TRUPER 30MTS X 5/8 (197	1.00	L 600.00	L 600.00
BH-0013	*BROCHA PINTA TODO ROJA 3"	3.00	L 50.00	L 150.00
2616-1/4	*CUARTO DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	L 100.00	L 100.00
1109-05	*CUBETA DE PINTURA CROMATIC ACRILICA	2.00	L 2,500.00	L 5,000.00

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400
14 FEB. 2020
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. 92,060.87

Sub Total Gravado 18%: L. 108,000.3

I.S.V. 15%: L. 13,800.13

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 105,870.00

ciento cinco mil ochocientos setenta con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45938

L.: 16,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2101

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,149.57
Total de retenciones:		2,149.57

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,480.00
- RETENCIONES	2,149.57
TOTAL	14,330.43

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JndT3SSDvdcYdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+MZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHURp214v4ZmRQrYP1KER7aFKljeq8Pm



JAVIER ADALY LOPEZ/SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bo. Miraflores

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

ferreteria-las-delicias@10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013764

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518BD0-D0

Fecha: 14/02/2020 05:00:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098467

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Fecha: 14/02/2020 05:41:00p.m.

Direccion: DFJHHJG, GJGGG Tel. FDJG

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
VB-0011	*TUBO DE 1" SDR-26 PRECION PVC	30.00	L 100.00	3,000.00
VAR-007	*VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	10.00	L 130.00	1,300.00
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRA LIBRAS 1/2" (616217)	20.00	L 60.00	1,200.00
DIS-004	*DISCO METABO P/METAL DE 4.1/2" (616217)	2.00	L 210.00	210.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIIAO	1.00	L 2210.00	2,210.00
CC-0003	*CENTRO DE CARGA 200 3Q000	1.00	L 1230.00	2,230.00
CC-0019	*CORTA CIRCUITO DE 1 X 20 3QDA	2.00	L 2130.00	6,660.00
CA0086	*PIE DE CADENA DE 1/4" GALVANIZADA	24.00	L 20035.00	2,600.00
16753	*MARTILLO DE 200N2 TRUPER 16753 3/466FT	1.00	L 20200.00	6,200.00
CT-8956	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/466FT	3.00	L 6200.00	3,800.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. 113A	7.00	L 10050.00	4,330.00
3P-0020	*PINTURA SPRAY DORADO 18KT ABRO 3P-318	4.00	L 30100.00	6,400.00
CA0166	*CANDADO PAPAIZ #40	2.00	L 2500.00	2,500.00
2601-01	*GALON DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	L 250.00	250.00
2600-01	*GALON DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	L 250.00	250.00
PR-00477	*THINNER LACA GTM CUARTO 30	1.00	L 150.00	150.00
14462	*CUCHILLA CURVA TRUPER 14462	1.00	L 150.00	150.00
PR-H004	PERNO HEXAGONAL N/C 5/16X4 G5	5.00	L 10.00	50.00
CC-0102	*CONECTOR DE 1.1/2" EMT	6.00	L 16.80	1,008.00
CB-0016	*YARDA DE CABLE THHN 6 PHEL DODGE	33.00	L 48.50	1,600.50
CT-8956	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/466FT	1.00	L 198.90	198.90
TE-0001	*TUBO DE 3/4" SDR-26 PRECION PVC	2.00	L 90.00	180.00
CO-0002	*CODO DE 3/4" X 90° LISO PRECION	2.00	L 15.00	30.00
YD-04789	*YARDA DE CABLE 3PT 2 X 12 PHELFS DODG	220.00	L 24.09	5,299.80

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400

14 FEB. 2020

CANCELADO
ENTREGADO

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	600.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	13,808.70
Sub Total Gravado 18%:	L.	2,071.00
I.S.V. 15%:	L.	2,071.30
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	16,480.00

Observaciones:

dieciseis mil cuatrocientos ochenta con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 04:58 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45940

L.: 15,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2103

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DEL PROYECTO " CONSTRUCCION DE CERCA EN EL KINDER SENDERO LUMINOSO " EN LA COMUNIDAD DEL TRANSITO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 005 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL INDER DEL TRANSITO.	15,810.00

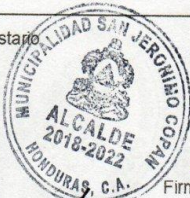
CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		2,062.17
Total de retenciones:			2,062.17

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,810.00
- RETENCIONES	2,062.17
TOTAL	13,747.83

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por

Identidad No.

09rfsf9JmdT3SSDvdctyd/InpFvQAJhEybX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/koW17msX2Ko1sVeWq4bj+
2HuRp214v4ZmRQRyP1KER7aFkljeq8Pwf



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaaladelicias19@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013794

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518ED0-D0

Fecha: 14/02/2020 05:00:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098468

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJG, GJGG Tel. FDJG

Fecha: 14/02/2020 02:44:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TU-0020	*TUBO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 20' GALV. CH16	22.00	L 360.00	L 8,360.00
VAR-007	*VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	45.00	L 120.00	L 5,880.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	30.00	L 50.00	L 1,500.00
AL-0007	*ALAMERE DE AMARRE LIBRAS	5.00	L 20.00	L 100.00



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15%:	L.	13,747.83
Sub Total Gravado 18%:	L.	2,062.17
I.S.V. 15%:	L.	2,062.17
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	15,810.00

quince mil ochocientos diez con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2020

Hora : 05:03 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Honduras, CA.

Orden de Pago No.: 45941

L.: 71,803.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2104

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Casco Urbano	71,803.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,365.61
Total de retenciones:		9,365.61

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,803.00
- RETENCIONES	9,365.61
TOTAL	62,437.39

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHURp214v4ZmRQrYP1KER7aFkJeQ8PwI

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.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518BD0-D077013 Fecha: 14/02/2020 05:00:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098469

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Dirección: DFJHHJG, GJDCG Tel. FDJG

Fecha: 14/02/2020 02:38:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	10.00	L 210.00	L 2,100.00
TR-0005	*TUBO DE 1/2" 3DR-12.5 PRECTON PVC	16.00	L 60.00	L 960.00
PO-0020	*POLIDUCTO DE 3/4" EN ROLLO	3.00	L 250.00	L 750.00
2600-05	*CUBETA DE PINTURA DURA ACEITE	8.00	L 1,500.00	L 12,000.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	1.00	L 50.00	L 50.00
LB-0007	*LIBRA DE CLAVO DE 2" CON CABEZA	2.00	L 25.00	L 50.00
BC-0008	*EASE PARA CONTADOR LPH-125 MILEAK	1.00	L 1,000.00	L 1,000.00
CE0010	*YARDAS DE CABLE 3 X 6 CONDUSAL	27.00	L 29.63	L 800.01
TE-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 328' 8/G.	3.00	L 550.00	L 1,650.00
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDODGE	330.00	L 13.64	L 4,501.20
CB-0023	*YARDA DE CABLE THHN 8 PHELDODGE	110.00	L 27.28	L 3,000.80
NTP-805V	*TOMA 3 ENCILLO 20A-125/250V 805 AGUILA	14.00	L 30.00	L 420.00
RA-1175W	*ROSETA EAGLE 1175E 3/4" PESADA (1.50)	11.00	L 25.00	L 275.00
CJ-0066	*CAJA OCTAGONAL DE 3/4" PESADA (1.50)	11.00	L 25.00	L 275.00
2260-6	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA ER 3-40GT	3.00	L 205.00	L 615.00
CT-8956	CINTA AISIANTE 3M SCOTCH 32 SUPER 3/466FT	2.00	L 200.00	L 400.00
CT-8523	CORTA CIRCUITO 1 X 120 CUTER HAMER	3.00	L 60.00	L 180.00
CT-8522	CORTA CIRCUITO 1 X 15 CUTER HAMER	3.00	L 60.00	L 180.00
CO-6889	*CAJA 2" X 4" PESADA DE 3/4" (1.50)	14.00	L 120.00	L 1,680.00
VR7385	*VARILLA POLO TIERRA 3/8" X 3"	1,074.00	L 129.99	L 41,129.99
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	1,074.00	L 139.10	L 41,886.00
VAR-007	*VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	6.00	L 130.00	L 780.00

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones



Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L.	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	62,437.39
Sub Total Gravado 18% :	L.	9,365.61
I.S.V. 15%:	L.	9,365.61
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	71,803.00

setenta y un mil ochocientos tres con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 05:09 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45942

L.: 13,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2105

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Transito	13,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,819.57
Total de retenciones:		1,819.57

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,950.00
- RETENCIONES	1,819.57
TOTAL	12,130.43

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdcVdNinpFvQAJhEyoXKfIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQnY P1KER7aFkljeq8Pw

13/02/2020 05:09:34 p.m.

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS

Bol. Miraflores

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

ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com

R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4B32E4-516BD0-D0 Fecha: 14/02/2020 05:00:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098470

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJG, GUDGG Tel. FDJG

Fecha: 14/02/2020 01:58:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripcion	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO		28.00	L 210.00	L 5,880.00
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12" FT CAL. 28mm		15.00	L 250.00	L 3,750.00
CN-496	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20		12.00	L 350.00	L 4,200.00

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2400
14 FEB. 2020
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. Total	12,130.199.43
Sub Total Gravado 18% :	L.S.V. L.	0.000.07
I.S.V. 15%:	L.Total	1,819.57.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	13,950.00

trece mil novecientos cincuenta con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 05:18 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45943

L.: 23,962.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2106

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

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

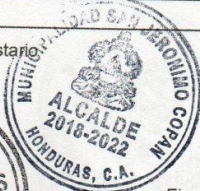
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 014 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de vivienda en El Rosario	23,962.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,125.48
Total de retenciones:		3,125.48

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,962.00
- RETENCIONES	3,125.48
TOTAL	20,836.52

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 04011977 013784

0s+js/9JmdT3SSDvdtVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+MZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjryQ7vYKhV5yHULITaf06/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHURp214v4ZmRQRYP1KER7aFkljeq8Pw



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.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D2EE4-518BD0-D0 Fecha: 14/02/2020 05:01:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098471

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO

R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJC, GUDGG Tel. FDJG

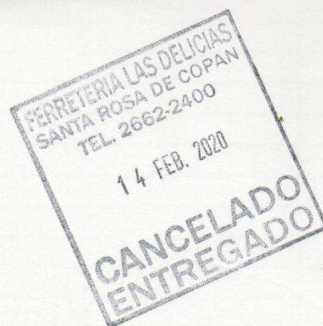
Fecha: 14/02/2020 01:53:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	13.00	L 210.00	L 2,730.00
CM-426	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	4.00	L 360.00	L 1,440.00
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	488.00	L 38.00	L 18,532.00
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	1.00	L 130.00	L 130.00
CB-0028	*YARDA DE CABLE THHN 6 PHEL DODGE	17.00	L 29.91	L 499.97
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	1.00	L 130.03	L 130.03



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.	20,836.32
Sub Total Gravado 18%:	L.	3,100.00
I.S.V. 15%:	L.	3,125.48
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	23,962.00

veintitres mil novecientos sesenta y dos con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 05:23 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45944

L.: 14,612.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2107

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

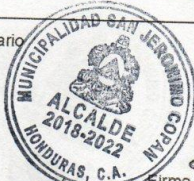
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Santa Elena	14,612.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,905.91
Total de retenciones:		1,905.91

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

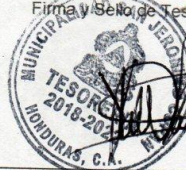
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,612.00
- RETENCIONES	1,905.91
TOTAL	12,706.09

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvd/Vd/VinpFvQAjhEysX2KFIR+HMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/soW17msX2Ko1sVeWq4bj+
QHURp214v4ZmRQY/P1KER7aFkljeq8Pwf



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.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-5186D0-D07013784 Fecha: 14/02/2020 05:01:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098473

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

R.T.N.: 516

Fecha: 14/02/2020 12:34:00p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-26	160.00	L 39891.00	L 6382560.00
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-26	90.00	L 39891.00	L 3590190.00
TB-0008	*TUBO DE 3" SDR-64 DRENAJE PVC	4.00	L 20800.00	L 83200.00
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12" FT CAL. 28mm	15.00	L 2560.00	L 38400.00

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400
14 FEB. 2020
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.	12,706.09
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
IS.V. 15%:	L.	1,905.91
IS.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	14,612.00

catorce mil seiscientos doce con 0/100 centavos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 05:31 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45945

L.: 7,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2108

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO 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 DE TIERRA BLANCA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 012 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Tierra Blanca	7,185.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	937.17
Total de retenciones:		937.17

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,185.00
- RETENCIONES	937.17
TOTAL	6,247.83

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9Jm4T3SSDvdctVgVinpFvQAjheYxX2KFIR+MZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQRYPfKER7aFkljeq87w



JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

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

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-516B00-D07013 Fecha: 14/02/2020 05:01:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021

Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098472

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

R.T.N.: 516

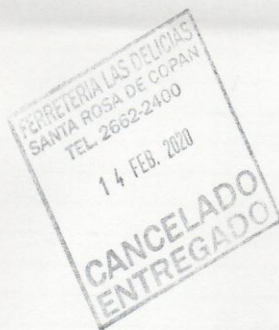
Fecha: 14/02/2020 12:38:00 p.m.

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	45.00	L 329.000	L 1,480.50
ETC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	27.00	L 329.000	L 8,883.00
CN-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	6.00	L 360.000	L 2,160.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	10.00	L 210.000	L 2,100.00



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.	6,247.82
Sub Total Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	937.17
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L.	7,185.00

siete mil ciento ochenta y cinco con 0/100 centavos

Observaciones:

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020

Hora : 06:47 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45947

L.: 235,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2110

Fecha de Emisión: 13/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

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

Descripción:

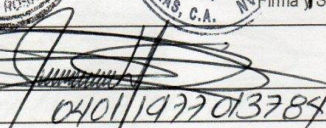
PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ, POR LA COMPRA DE 2 RASTRADA DE CEMENTO, EQUIVALENTE A 1120 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LLEVAR A BAO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN" EN EL BARRIO EL CENTRO Y EL CALVARIO, EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CALLE BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO	235,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	235,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	235,200.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 04011977013784

0s+jsf9JmdT3SSDvdctydVinpFvQAjhEysX2KFIR+MZ9Is2nQqbHZF3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+
QHURp214v4ZmRQrYp1KER7aFkljeq8Pw

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 18/02/2020

Hora : 09:51 a.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45972

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2125

Fecha de Emisión: 18/2/2020

No. Cheque/Nota de

Pague a: MIGUEL ÁNGEL NUÑEZ CERNA

Id/RTN: 0601196901181

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO AL SEÑOR MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA, POR ELABORACION DE PERGAMINO QUE SE LE HARÁ ENTREGA EL CLUB DEPORTIVO REAL ESPAÑA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, QUIEN VISITARÁ NUESTRO MUNICIPIO POR MOTIVOS DE FERIA PATRONAL.

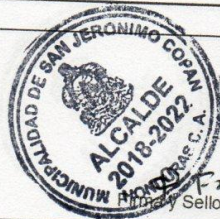
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0601-1969-01181

0s+js/9JmdT3SSDvdtVdV/inpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+
QHURp214v4ZmRQRYP1KER7aFkJeQ8Pwf

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

Cliente: Municipalidad San Jeronimo
 R.T.N. 04169007087783
 Dirección: San Jeronimo, Copán
 Fecha:

Día	Mes	Año
19	02	2020

 Contacto: ☐ Contado ☐ Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Placa de Reconoci- miento tallado en madera	600 ⁰⁰		600 ⁰⁰
No. correlativo de orden de compra cierta			SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia registro de exonerado			IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificativo del registro de la SAG			IMPORTE EXENTO L.	600 ⁰⁰
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No.000-001-01-00000020			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"			I.S.V. 15% L.	
Valor en Letras: <i>Seis cientos exactos</i>			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	600 ⁰⁰

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
Comienza: 000-001-01-00000001 Termina: 000-001-01-00000030 Emisión: 07/2019 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2020

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 04/03/2020

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: Y.MERLOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45994

L: 5,566.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2148

Fecha de Emisión: 27/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA

Id/RTN: 16181958000373

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A ARTE MPRESARIAL DE SAN PEDRO SULA. POR LA COMPRA DE 8 CAMISAS TIPO COLUMBIA, Y 2 TIPO POLO, BORDADAS CON EL LOGO DE LA MUNICIPALIDAD, NOMBRE Y CARGO DEL TÉCNICO MUNICIPAL, ALCALDE VICE ALCALDE Y REGIDORES/PARA EL USO EN SUS FUNCIONES.

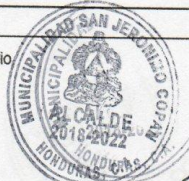
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	5,566.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,566.00
Monto Total:		5,566.00

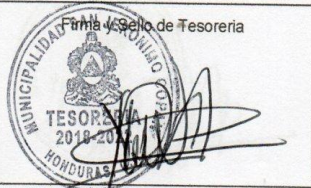
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,566.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,566.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdT3SSDvdtVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULITafO6xoW17msX2Ko1sVeWq4b+
QHURp214v4ZmRqRYP1KER7aFkljeq8Pwf



San Pedro Sula, Bo. Lempira 10 Calle 3 y 4 Ave. S.E.,
Edificio Plaza Libertad Local #6419
Tel: 2516-0751/9473-3295 ventas@artempresarial.com
www.artempresarial.com

R.T.N.: 16181958000373
CAI: DF91AE-6BBD79-34418C-B237D3-E78B39-B2

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

DIA	MES	AÑO
14	02	2020

Dirección: Copan

R.T.N.: 04169007087783

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	TOTAL
8	camisa tipo columbio confeccionadas en tela columbia con 3 bordados incluidos	550.00	4,400.00
2	Camisa tipo polo manga corta confeccionadas en tela pique	220.00	440.00
	— u —		

Fecha Limite de Emisión: 30/08/2020

Original Emisor Duplicado: Obligado Tributario Emisor Triplicado: Control

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Registro Sector Agroindustrial:

Rango del No. 000-001-01-00002401 al No. 000-001-01-00002700 Fecha de Recepción: 30/8/2019

FACTURA

No. 000-001-01-00002489

Son: Cinco mil quinientos sesenta y seis ips 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

JMB Impresiones S.de R.L. R.T.N. 05019018015373 Certificado No. 9231-19-10500-67 Tel: 2550-2610 / 9962-4203 / 3322-8211

Desc. y Rebajas Otorgado L.	—
Importe Grabado 15% L.	4,840.00
Importe Grabado 18% L.	—
Importe Exentos L.	—
Importe Exonerado L.	—
Sub-Total L.	4,840.00
15% Imp. S/Venta	726.00
18% Imp. S/Venta	—
TOTAL L.	5,566.00

Banco de Occidente, S.A.
Apoyando al Papeo de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA: 106 AGENCIA FLORIDA
TRANSACCION: 700 DEPÓSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO: 03684 WALTER /
FECHA PROCESO: 05/03/2020
FECHA ACTUAL: 05/03/2020
HORA: 13:37:53
N. Documento: 36840247
N. Autorización: 793845
N. Cuenta: 11-206-010265-9
Cuentahabiente: PACHECO GARCIA JUANA BEATRIZ (ARTE)
EFFECTIVO LEM L. 0.00*****
CXS: PROPIOS L. 0.00*****
CXS: DE OTR L. 5,566.00*****
TOTAL DEPÓSITO L. 5,566.00*****
SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100*****
DEL DEPÓSITO: MARION ARTEL SANTOS CRUZ
FIRMA DEPOSITANTE
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
0503202013375336840247

