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

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020

N°	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	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

Mairon Ariel Santos Cruz
Tesorero Municipal

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45927
L.: 33,420.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2090
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0401 1977 013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVa/VinpFvQAjhEvoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

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 04:58:00

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 R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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 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.	29,060.87
Sub Total Gravado 18% :	L.	L. 4,30.00
I.S.V. 15%:	L.	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:

Sistema de Administración Municipal Integrado

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
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45928
L.: 44,684.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2091
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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

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

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq3Pwf

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 04:58:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021
Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098457

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	3.00	L 210.00	L 630.00
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-436	*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.	38,855.65
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	5,828.35
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	44,684.00

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

Observaciones:

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO
Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEygX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

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

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 # 001-001-01-01098459

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TB-0017	*TUBO DE 4" SDR-64 PVC DRENAJE	8.00	L 300.00	L 2,400.00
TB-0008	*TUBO DE 2" SDR-64 DRENAJE PVC	2.00	L 200.00	L 400.00
TC1977	*HOJA DE SEGUETA BIMETALICA 18DPP TOOLCRAFT	5.00	L 30.00	L 150.00
HHF3028	*INC-CO ARCO DE SEGUETA 12"	1.00	L 150.00	L 150.00
TB-0010	*TUBO DE 8" SDR-64 PVC DRENAJE	2.00	L 1,600.00	L 3,200.00

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

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

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	5,478.26
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

Sistema de Administración Municipal Integrado

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
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45930
L.: 11,282.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2093
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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

FERRETERIA LAS DELICIAS TEL 2663-2400 SANTA ROSA DE COPAN

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

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

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

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 04:58:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021
Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098458

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	168.00	L 39.00	L 6,552.00
SN-12589	*SANITARIO CORONA BLANCO	1.00	L 1,889.50	L 1,889.50
CE0010	*YARDAS DE CABLE 3 X 6 CONDUSAL	66.00	L 30.00	L 1,980.00
YR-0436	YARDA DE CABLE Nº 10 (5000PIE) CARRETE	17.00	L 26.50	L 450.50
BC-0006	*BASE PARA CONTADOR 100AMP. REDONDA	1.00	L 150.00	L 150.00
RA-1175W	*ROSETA EAGLE 1175	2.00	L 30.00	L 60.00
FC-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 18% :	L.	0.00
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:

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45931
L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2094
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

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

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO TESORERIA 2018-2022 HONDURAS, C.A.

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdaVdA/inpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQYP1KER7aFkljeq8Pwf

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 # 001-001-01-01098461

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

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 SUNRICE YARDA	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 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.	2,200.00
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
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:

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0401 1977 0137 84

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVaVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYPlKER7aFkljeq8Pwf

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaisadelicias10@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 # 001-001-01-01098462

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad		Precio Uni.		Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	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-0079	BLOQUE # 5	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.	6,257.39
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	938.61
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	7,196.00

siete mil ciento noventa y seis con 0/100 centavos

Observaciones:

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

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

Orden de Pago No.: 45933
L.: 2,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2096
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0401 1977 0137 84

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

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 # 001-001-01-01098460

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
BT-0816	BATERIAS ALKALINA DOBLE AA PAR	12.00	L 15.00	L 180.00
TE-0005	*TUBO DE 1/2" SDR-13.5 PRECION PVC	2.00	L 60.00	L 120.00
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	3.00	L 20.00	L 60.00
AL-0061	*ALAMBRE GALV. CAL 18 LIBRA	1.00	L 20.13	L 20.13
CB+0029	*YARDA DE CABLE THHN # PHEL DODGE	3.00	L 26.66	L 79.98
CB0010	*YARDAS DE CABLE # X 6 CONDUSAL	43.00	L 30.23	L 1,299.89
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	1.00	L 45.00	L 45.00
CA-0165	*CANDADO PAPAIZ #30	4.00	L 100.00	L 400.00
PI-0010	*PITA COLOR NEGRA EN ROLLO 8LBS	1.00	L 280.00	L 280.00

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.	L2,169.57
Sub Total Gravado 18% :	L.	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L.	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

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8PwT

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
. Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria1asdelicias10@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 R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
RO-00050	ROSETA LIVIANA EAGLE	9.00	L 25.00	L 225.00
FC-0789	*FOCO AHORRATIVO 65W ESPIRAR VIKINGO	9.00	L 175.00	L 1,575.00
TM-0016	*TOMA DOBLE SUPER 98 METALICO	8.00	L 40.00	L 320.00
2160	*INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	5.00	L 30.00	L 150.00
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELPDOUGE	110.00	L 14.55	L 1,600.50
YD-854	*YARDAS DE CABLE N° 14 (5000PIE) CARRETE	110.00	L 8.28	L 910.80
GP-0004	*GRAPA AISLANTE DE 3/4" CAJA	2.00	L 30.00	L 60.00
CT-0001	*CINTA AISLANTE 3M 1711 GRANDE	3.00	L 45.00	L 135.00
RV-0002	*RIVAL DE ALUMINIO 12 X 14	1.00	L 228.70	L 228.70
BL-78568	*BOLSA DE PULIDO TORO	3.00	L 140.00	L 420.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	5.00	L 210.00	L 1,050.00

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.	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

Sistema de Administración Municipal Integrado

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
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45935
L.: 1,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2098
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreterialasdelicias10@hormail.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: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

R.T.N.: 516

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

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.	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.

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45936
L.: 29,117.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2099
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0401 1977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYPiKER7aFkljeq8Pwf

13/02/2020 04:24:22 p.m.

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteria1asdelicias10@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 R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

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 ALUZIN NATURAL CAL-28	243.00	L 39.00	L 9,477.00
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 PHELDOUGE	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 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.	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

Sistema de Administración Municipal Integrado

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
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45937
L.: 105,870.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2100
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVa/VinpFvQAjhEyoX2KPIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/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 05:00:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021
Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098466

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

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 NEGR	2.00	L 6,500.00	L 13,000.00
R20X4-1	*THINER XILENO REDUCTOR GALON SHERWIN	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	3.00	L 50.00	L 150.00
GU-0121	*GUANTE P/COCINA PAR TALLA "L" DERMA CARE 60	1.00	L 100.00	L 100.00
H3G06	*INC-CO LENTES NEGROS H3G06	1.00	L 100.00	L 100.00
107202	*HILO REDONDO PARA CHAPIADORA	1.00	L 279.99	L 279.99
AC-2111	ACEITE 2 TIEMPOS STHIL	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 # 6	30.00	L 16.00	L 480.00
C314-007	*RASTRILLO 22 DIENTES PLASTICO C/CABO VERDE/	3.00	L 180.00	L 540.00
630-50IZ	LLAVIN YALE 630 (1057) IZQUIERDO ARMADO BLI	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 pago EFECTIVO

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.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	13,809.13
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	105,870.00

ciento cinco mil ochocientos setenta con 0/100 centavos

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctYd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

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 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
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
TB-0011	*TUBO DE 1" SDR-26 PRECION PVC	30.00	L 100.00	L 3,000.00
VAR-007	*VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	10.00	L 130.00	L 1,300.00
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	20.00	L 20.00	L 400.00
DI8-004	*DISCO METABO P/METAL DE 4.1/2" (616217)	2.00	L 60.00	L 120.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	1.00	L 210.00	L 210.00
CC-0003	*CENTRO DE CARGA 2CC SQD	1.00	L 230.00	L 230.00
CC-0019	*CORTA CIRCUITO DE 1 X 20 SQD	2.00	L 130.00	L 260.00
CA0086	*PIE DE CADENA DE 1/4" GALVANIZADA	24.00	L 25.00	L 600.00
16753	*MARTILLO DE 20ONZ TRUPER 16753	1.00	L 200.00	L 200.00
CT-8956	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/466FT	3.00	L 200.00	L 600.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	7.00	L 50.00	L 350.00
SP-0020	*PINTURA SPRAY DORADO 18KT ABRO SP-318	4.00	L 100.00	L 400.00
CA0166	*CANDADO PAPAIZ #40	2.00	L 300.00	L 600.00
2601-01	*GALON DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	L 250.00	L 250.00
2600-01	*GALON DE PINTURA DURA ACEITE	1.00	L 250.00	L 250.00
PR-00977	*THINNER LACA GTM CUARTO 90	1.00	L 100.00	L 100.00
14462	*CUCHILLA CURVA TRUPER 14462	1.00	L 150.00	L 150.00
PR-M004	PERNO HEXAGONAL N/C 5/16X4 G5	5.00	L 10.00	L 50.00
CC-0102	*CONECTOR DE 1.1/2" EMT	6.00	L 16.80	L 100.80
CB-0016	*YARDA DE CABLE THHN 6 PHEL DODGE	33.00	L 48.50	L 1,600.50
CT-8956	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/466FT	1.00	L 198.90	L 198.90
TE-0001	*TUBO DE 3/4" SDR-26 PRECION PVC	2.00	L 90.00	L 180.00
CO-0002	*CODO DE 3/4" X 90° LISO PRECION	2.00	L 15.00	L 30.00
YD-04789	*YARDA DE CABLE SPT 2 X 12 PHELPS DODG	220.00	L 24.09	L 5,299.80

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	600.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	13,608.70
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	2,071.30
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	16,480.00

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

dieciseis mil cuatrocientos ochenta con 0/100 centavos

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEvbX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+
ØHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400//Cel: 9501-3092
ferreterialasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011997013784

C.A.I..: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-516ED0-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, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad		Precio Uni.		Total
TU-0020	*TUBO DE 11/2" X 11/2" X 20' GALV. CH16	22.00	L	380.00	L	8,360.00
VAR-007	*VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	45.00	L	130.00	L	5,850.00
VAR-005	*VARILLA DE HIERRO 1/4" LEG. LISA	30.00	L	60.00	L	1,800.00
AL-0007	*ALAMBRE DE AMARRE LIBRAS	5.00	L	20.00	L	100.00

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.	13,747.83
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
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:

Sistema de Administración Municipal Integrado

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 13/02/2020
Hora : 05:03 p.m.
USUARIO: Y.MERLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45941
L.: 71,803.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2104
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Rwf

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 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
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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
TB-0005	*TUBO DE 1/2" SDR-13.5 PRECION 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-0005	*BASE PARA CONTADOR 1PH-125 MILBAK	1.00	L 1,000.00	L 1,000.00
CB0010	*YARDAS DE CABLE 3 X 6 CONDUSAL	27.00	L 29.62	L 800.01
TB-0057	*TUBO FLEXIBLE 3/4" X 328' S/G.	3.00	L 550.00	L 1,650.00
YR-0369	*YARDA DE CABLE THHN 12 RHELDOUGE	330.00	L 13.64	L 4,501.20
CB-0028	*YARDA DE CABLE THHN 8 RHEL DODGE	110.00	L 27.28	L 3,000.80
NTP-805V	*TOMA SENCILLO 20A-125/250V 805 AGUILA	14.00	L 30.00	L 420.00
RA-1175W	*ROSETA EAGLE 1175	11.00	L 25.00	L 275.00
CJ-0056	*CAJA OCTAGONAL DE 3/4" PESADA (1.50)	11.00	L 25.00	L 275.00
2260	*INTERRUPTOR DOBLE 2260 AGUILA	3.00	L 65.00	L 195.00
CT-8956	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/466FT	2.00	L 200.00	L 400.00
CT-8523	CORTA CIRCUITO 1 X 20 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
CJ-6589	*CAJA 2" X 4" PESADA DE 3/4" (1.50)	14.00	L 20.00	L 280.00
VR7385	*VARILLA POLO TIERRA 3/8" X 3"	1.00	L 129.99	L 129.99
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	1,074.00	L 39.00	L 41,886.00
VAR-007	*VARILLA DE HIERRO 3/8" G40 CORR. SEMI	6.00	L 130.00	L 780.00

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 15% :	L.	62,437.39
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
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

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

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 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

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdcWd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

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 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

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

Codigo	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-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	12.00	L 360.00	L 4,320.00

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.	12,130.43
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,819.57
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	13,950.00

trece mil novecientos cincuenta con 0/100 centavos

Sistema de Administración Municipal Integrado

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
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45943
L.: 23,962.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2106
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.: 0401 1977 013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pvf

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 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: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	4.00	L 360.00	L 1,440.00
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	486.00	L 39.00	L 18,932.00
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 29.41	L 499.97
VAR-006	*VARILLA DE HIERRO 3/8" CORA. LEG 9.5	1.00	L 130.03	L 130.03

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.	20,836.52
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
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:

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SEISCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

CODIGO	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0401 1977 013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdcVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQnYP1KER7aFkljeq8Pwf

JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
Bo. Miraflores
tel: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreterialasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013704

C.A.I.: 2440FC-B5E451-3E42AB-4D32E4-518BD0-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 # 001-001-01-01098473

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	168.00	L 39.00	L 6,552.00
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	90.00	L 39.00	L 3,510.00
TB-0008	*TUBO DE 3" SDR-64 DRENAJE PVC	4.00	L 200.00	L 800.00
LN-0010	*LAMINA DE ZINC 12' FT CAL. 28mm	15.00	L 250.00	L 3,750.00

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
I.S.V. 15%:	L.	1,905.91
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	14,612.00

catorce mil seiscientos doce con 0/100 centavos

Sistema de Administración Municipal Integrado

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
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 45945
L.: 7,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 2108
Fecha de Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

FERRETERIA LAS DELICIAS TEL. 2662-2400

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0401 1977 013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYPiKER7aFkljeq8Pwf

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 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 R.T.N.: 516
Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	48.00	L 39.00	L 1,872.00
FTC28	*PIE DE ALUZIN NATURAL CAL-28	27.00	L 39.00	L 1,053.00
CN-436	*CANALETA 4" X 2" GALVANIZADA 1.20	6.00	L 360.00	L 2,160.00
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	10.00	L 210.00	L 2,100.00

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.	6,247.83
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:

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 13/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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 Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 04011977013784

0s+js/j9JmdT3SSDvdctYd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

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-4D92E4-518BD0-D0 Fecha: 14/02/2020 12:15:00

FECHA LIMITE DE FACTURACION 21/01/2021
Rango aprobado: 001-001-01-01095401 a la 001-001-01-01110000

Factura # 001-001-01-01098388

Cliente MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO R.T.N.: 516

Direccion: DFJHHJG, GJDGG Tel. FDJG

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

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
CM-0001	*BOLSA DE CEMENTO BIJAO	1,120.00	L 210.00	L235,200.00

Descuentos y rebajas:	L. 0.00
Sub Total Exento:	L 0.00
Sub Total Exonerado:	L. 0.00
Sub Total Gravado 15% :	L. 204,521.74
Sub Total Gravado 18% :	L. 0.00
I.S.V. 15%:	L. 30,678.26
I.S.V. 18%:	L 0.00
Total:	L 235,200.00

Forma de pago EFECTIVO

Observaciones

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

doscientos treinta y cinco mil doscientos con 0/100 centavos

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 18/2/2020
No.Cheque/Nota de
Paguese a: MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Id/RTN: 0601196901181

Descripcion:

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

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	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**600.00**

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:
Identidad No.: 0601-1969-01181

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

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

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

Día	Mes	Año
19	02	2020

Contado ☐ Crédito ☐

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Placa de Reconoci-	600.00		600.00
	miento tallado en			
	madera			

No. correlativo de orden de compra exenta		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, "EXIJALA"		I.S.V. 15% L.	
Valor en Letras: Seiscientos exactos		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 Limite de Emisión: 11/07/2020

Sistema de Administración Municipal Integrado

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 Emision: 27/2/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: JUANA BEATRIZ PACHECO GARCIA Id/RTN: 16181958000373
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN ALCALDE 2018-2022 HONDURAS

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

MUNICIPALIDAD SAN JERONIMO COPAN TESORERIA 2018-2022 HONDURAS

Recibido por:
Identidad No.:

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbHZ/F3SKA2FAGG58gpxPbXNMhTP+onjrYQ7vYKhV5yHULiTtafO6/xoW17msX2Ko1sVeWq4bj+QHuRp214v4ZmRQrYP1KER7aFkljeq8Pwf

ARTE EMPRESARIAL

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

DIA	MES	AÑO
14	02	2020

Cliente: Municipalidad de San Jeronimo Copan

Dirección: Copan R.T.N. 04169007087783

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario		TOTAL	
8	camisa tipo columbia confeccionadas	550.	00	4,400	00
	en tela columbia con 3 bordados				
	incluidos				
2	Camisa tipo polo manga corta				
	confeccionadas en tela Pique	220.	00	440.	00
	—uu—				

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

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

Son: Cinco mil quinientos sesenta y seis lps 00/00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 106 AGENCIA FLORIDA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03684 WALTERVF /
FECHA PROCESO.....: 05/03/2020
FECHA ACTUAL.....: 05/03/2020
Hora.....: 13:37:53
N. Documento.....: 36840247
N. Autorizacion.....: 793845
N. Cuenta.....: 11-206-010265-9
Cuentahabiente.....: PACHECO GARCIA JUANA BEATRIZ (ARTE

EFECTIVO LEM L 0.00**********
CKS. PROPIOS L 0.00**********
CKS. DE OTR L 5,566.00**********

TOTAL DEPOSITOL 5,566.00**********

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100**********

DEPOSITANTE : MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

05032020133753368402 47