



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2020

N°	N° DE ORDEN	PROVEEDOR	DESCRIPCION	FECHA	MONTO	# DE CHEQUE	# DE FACTURA O RECIBO
1	46071	SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR	COMPRA DE 2 ATAUDES DE L.2, 500.00, 4 ATAUDES DE L. 2,000.00 Y 1 ATAUD DE L.700 PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	30/04/2020	L.13,700.00	12026	000-001-01-00000054
2	46069	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TECNICOS MUNICIPALES PARA QUE SE PUEDAN TRASALADAR A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PODER CUIDAR ENTRADAS DE LOS DESVIOS Y FUMIGAR A CARROS, PERSONAS QUE ENTREN Y SALGAN DE CADA COMUNIDAD PARA PREVENIR EL COVID-19	24/04/2020	L.1,500.00	12024	000-001-01-00083989 000-001-01-00085505
3	46044	EVA YOLANDA ERAZO	COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA ABASTECER A FAMILIAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO, ANTE LA AMENAZA DE PROPAGACION DEL COVID-19.	18/04/2020	L. 317,638.72	11999	000-002-01-00794220
4	46042	DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO	COMPRA DE 20 CAJAS DE MASCARILLAS Y CADA CAJA TRAE 50 UNIDADES, PARA PREVENIR ENFERMEDAD COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.	12/04/2020	L.14,000.00	11997	000-001-01-00004851

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 30/04/2020

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46071

L.: 13,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2213

Fecha de Emisión: 30/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SERGIO ESGARDO TABORA ESCOBAR

Id/RTN: 0410196500627

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

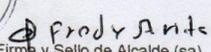
PAGO EFECTUADO A TALLER DE EBANISTERÍA TABORA DE FLORIDA COPAN POR COMPRA DE 2 ATAQUES DE L. 2,500.00, 4 ATAQUES DE L. 2,000.00 Y 1 ATAQUE DE L.700 PARA FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,700.00

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	13,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,700.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
 Prody Ante Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Sergio Esgardo Tabora Escobar
 Identidad No.: 0410196500627

0s+js/9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQjAheYox2KfIR+MZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZ17NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHlKUmBr/xeyFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZT198YvHO22qXdl.yeD



De: Sergio Esgardo Tabora Escobar
 R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054
 C. E.: cinthiatabora021@gmail.com
 Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina,
 Florida, Copán.

DIA	MES	AÑO
29	04	20

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad San Jerónimo Copán R.T.N. 04169007087783
 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	Ataúdes para adulto	2,000.00			8,000.00
2	Ataúdes	2,500.00			5,000.00
1	Ataúd para niño	700.00			700.00

FACTURA

000-001-01-Nº 00000054

CAI: 3262CC-98060A-EA49AC-C880FB-580E1F-E7

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021

La Factura es beneficio de todos
 "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10600-146

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

R.A. 1 T- 1c. Am.
 000-001-01-00000051 -
 000-001-01-00000100
 Recep.- 24-01-2020

Original: Cliente,
 Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	11,913.04
GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	7,786.96
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	13,700.00

Son: Trece mil setecientos lempiras exactas.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2020
Hora : 03:34 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46069

L: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2211

Fecha de Emisión: 24/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA

Id/RTN: 0416199300116

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TECNICOS MUNICIPALES PARA QUE SE PUEDAN TRASLADAR A LAS DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA PODER CUIDAR ENTRADAS DE LOS DESVÍOS Y FUMIGAR A TODO CARRO, PERSONAS QUE ENTRE Y SALGA DE CADA COMUNIDAD PARA PREVENIR PANDEMIA DE COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

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	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por

Identidad No.:

[Handwritten signature]
244-1993-0016

0s+hj9JmdT3SSDvdtVdVmpFvQAjheyoX2KFIR+IMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOXJ7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjhpxesU5f6nHiKUmBrxe6yFCWw2hyNx
1/24/4/2020 03:34:05 p.m.

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
 De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
 R.T.N. 04101982009593
 Tels: 9696-3890 // 9597-6605
 E-mail: gasolineranosantaelena@hr@mail.com
 Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: BCF90-72ABEC-394EB8-93E9F7-F0F5AF-47
 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 085505

Cliente: Municipalidad San Jeron
 Direccion: DIA 29 MES 05 AÑO 20

R.T.N: 0416 9007 087783

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER		500	
	GASOLINA REGULAR			
	DIESEL			

FECHA LIMITE DE EMISION
03/03/2021
 100 TAL. RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00081001
 A 000-001-01-00086000 FIR: 03/03/2020
 La Factura es Beneficio de Todos
 "Exijala"
 Original: Cliente 1: Copia: Emisor
 2: Copia: SAR
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Quinientos Exactos.

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
 De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
 R.T.N. 04101982009593
 Tels: 9696-3890 // 9597-6605
 E-mail: gasolineranosantaelena@hr@mail.com
 Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: BCF90-72ABEC-394EB8-93E9F7-F0F5AF-47
 CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 083989

Cliente: Municipalidad San Jeron
 Direccion: DIA 29 MES 05 AÑO 20

R.T.N: 0416 9007 087783

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR		1000	
	DIESEL			

FECHA LIMITE DE EMISION
03/03/2021
 100 TAL. RANGO AUTORIZADO
 DE 000-001-01-00081001
 A 000-001-01-00086000 FIR: 03/03/2020
 La Factura es Beneficio de Todos
 "Exijala"
 Original: Cliente 1: Copia: Emisor
 2: Copia: SAR
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
 R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349
 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Un mill 100 exactos

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/04/2020
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46067

L: 41,176.47

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2209

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: CARLOS ANTONIO GARCIA SANTOS

Id/RTN: 04131971003370

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A TALLER AUTO SERVICIO GARCIA DE LA ENTRADA COPAN POR DAR MANTENIMIENTO A VEHICULO MUNICIPAL (PINTURA GENERAL)DE HILUX 3.0 ROJO VINO CON PLACA NO 9141 AÑO 2007, ASIGNADO AL MOTORISTA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	41,176.47

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	41,176.47
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,176.47





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

Recibido en Copán
Identidad No.: 0413197100337

0s+js/9JmdT3SSDvdtVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHIKUmBr/x6yFCWw2hyNxt/3dSSDow56aZT198YvHO22aXdlveD

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/04/2020
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46044

L: 329,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2186

Fecha de Emisión: 18/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO EFECTUADO A BODEGA PEÑA PARA COMPRA DE RACIONES DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BÁSICA PARA ABASTECER A FAMILIAS NECESITADAS DEL MUNICIPIO. ANTE LA AMENAZA DE PROPAGACIÓN DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-011-05	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	11,361.28
Total de retenciones:		11,361.28

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-05	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS SOLIDARIA	329,000.00
Monto Total:		329,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	329,000.00
- RETENCIONES	11,361.28
TOTAL	317,638.72

Firma y Sello de Presupuestario

BODEGA PEÑA
R.T.N 04191953000975
LA ENTRADA COPAN HONDURAS, C.A.
TEL. 2661-2127

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Eniselda Peña
Identidad No.: 1401483000975

0s+hje9JumdT3SSDvdcVdVinpFvQAJhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjhjxesU5f6nHlKUmBr/x6yFCWw

BOLETA PEÑA
 RUT 11101953000975
 Bv. Yumbá Eraso
 Correo: yumb@bol.com.uy
 Bv. El Laguito 185, Eraso Copar
 Tel: 26012107
 CA: 881A27-88A00-884888
 74DF24-123F79-98
 FACTURA: 000-002-01- 00794220
 Fecha: 2020-05-10 Hora: 10:16 a.m.

C.A.P.
 Ciudad MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO
 Código: 111
 RUT Nº: 041600708723

Cant.	Descripción	Total
33	GO ARROZ	30.030 0
4 00	MAIZO PAREO	16.100 0
96 00	ARROZ 4/8	25.542 0
608	CHOCHE MEDIANA	23.004 0
2.363	ARROZ	27.634 0
130 00	MAIZO 4/8	18.950 0
130 00	MAIZO 1/8	22.368 0
39 00	MAIZO 2/8	38.380 0
130 00	MAIZO 3/8	17.440 0
110	CHOCHE MAGDA	2.334 00
109 00	CHOCHE PULCINO	29.430 0
56 00	CHOCHE ABON	8.470 00
100	CHOCHE TELLON	27.200 0
106 00	CHOCHE	3.382 00
28 00	CHOCHE CF	18.740 0
16	CHOCHE MAGDA 6/8	9.795 00

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L 0,00
 IMPORTE A PAGAR L 0,00
 IMPORTE IVA 15% L 0,00
 IMPORTE HABIDO 15% L 75.744,72
 IMPORTE EXENTO L 241.804,00
 IVA 15% L 11.381,28
 IVA 5% L 0,00
 TOTAL A PAGAR L 329.000,00
 TOTAL HABIDO L 75.744,72
 CAMBIO
 SALDO PENDIENTE L 0,00

PRESENTADO POR:
 Compañía Registrada
 000-002-01-000000
 000-002-01-000000-1-2020

No. Control de existencia de venta Exacta
 No. Control de existencia de registro exonerado
 No. Identificación de registro de la SAT

La factura es beneficio de
 todos. Exigala
 ORIGINAL = CLIENTE
 COPIA = EMISOR
 Reimpresión

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2020
Hora : 08:16 a.m.
USUARIO: M.SANTOS
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46042
L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2184

Fecha de Emisión: 12/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DAVID ENRIQUE FUENTES OSORIO Id/RTN: 04021998000150

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

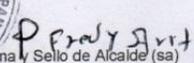
PAGO EFECTUADO A INVERSIONES MARANATHA DE SANTA RITA COPÁN POR LA COMPRA DE 20 CAJAS DE MASCARILLAS Y CADA CAJA TRAE 50 UNIDADES ,PARA PREVENIR ENFERMEDAD CORONAVIRUS COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.

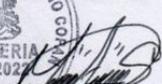
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: 
Identidad No.: 0402-1998-00015

0s+hjeJ9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+HMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZT198tYvHO2ZqXdLyeD

INVERSIONES MARANATHA

Prop. David Enrique Fuentes Osorio R.T.N.: 04021998000150
 CAI: CA385D-28CD3D-E547BA-CB3F40-256337-9B
 Bo. Buenos Aires, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. +(504) 9491-3958 Correo Electrónico: inversionesmaranatha17@hotmail.com

FACTURA
Nº.000-001-01-00004851

CONTADO DIA MES AÑO
 CREDITO 12 04 2020

Cliente: Alcaldía Municipal San Jerónimo Copán
 R.T.N.: 0416 900 708 7783
 Dirección: San Jerónimo Copán

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004801 al No. 000-001-01-00005400
 Fecha de Recepción: 19/03/2020 Fecha Límite de Emisión: 19/03/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1000	maskarillas Rectangulares	14	14,000	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de constancia de registro de exonerados
 No. Identificativo del registro de la SAG

Firma
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	
18% I.S.V.	L.	
SUB-TOTAL	L.	
GRAN-TOTAL	L.	14,000

Valor en letras: atorce mil tempras exactos

La factura vence en _____ días. Esta factura, una vez vencida, tendrá un 3% de interes mensual.

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995000423 Certificación No. 9731-19-10500-53 Tel. +504) 9466-4806 Copan Ruinas, Copan, Honduras

