



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
2555	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS EFECTUADO AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO QUE SE A TRASLADADO A DEJAR ENFERMOS DE MUJ ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE A SAN PEDRO SULA, CLÍNICA MATERNO INFANTIL EL JARAL,CLÍNICA MATERNO INFANTIL MAYA CHORTÍ EN LA ENTRADA COPÁN Y PAGO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE PITO DE CARRO MUNICIPAL,REPARACION DE FRENOS,REPARACION DE CRUZ DE CARDAN, CAMBIO DE COMPRESOR.A AUTOMOVIL MUNICIPAL 3.0 COLOR ROJO VINO.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	02/11/2020	38,402.00	0.00
	03 00 000 002 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,560.00	
	03 00 000 002 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,842.00	
2556	PAGO DE PAGO EFECTUADO A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI) POR RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL 12.5% A LOS REGIDORES MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.	08019017898978	Servicio de Administracion de	02/11/2020	4,375.00	4,375.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,375.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		4,375.00			
2557	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GRUPO MEY-KO ,S.A. DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA MÉDICOS,ENFERMERA Y ASEADORA,QUE TRABAJARAN EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 FUERZA HONDURAS.	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	04/11/2020	10,298.53	221.55
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,298.53	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		221.55			
2558	PAGO DE PAGO EFECTUADO A GRUPO MEY-KO ,S.A. DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA POR COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO GRANDE CGA540- 7979 LTS Y MANOMETRO DE OXIGENO PARA TANQUE GRANDE,PARA USO EN EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19 FUERZA HONDURAS.	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	04/11/2020	16,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,400.00	
2559	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IMPRENTA SIGRA DE LA CIUDAD DE LA ENTRADA COPAN POR LA ELABORACION DE 12 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RECIBO.	05011963021289	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLAN	04/11/2020	1,840.00	240.00
	03 00 000 002 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,840.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		240.00			



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Página: 2 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2560	PAGO DE SEGUNDO PAGO EFECTUADO DEL 65% AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN ALBAÑILERÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO 7X8 Y MODULO DE BAÑOS EN EL C.E.B. JUAN LINDO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. <small>11 01 007 001 000 23400 11-011-04</small>	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	04/11/2020	25,000.00	0.00
					25,000.00	
2561	PAGO DE PAGO EFECTUADO A SAUL ANTONIO VILLEDA MANCHAME DEL CASCO URBANO POR COMPRA DE 130 PIES DE MADERA DE PINO A L. 12.00 CADA PIE, PARA MEJORAMIENTO DE TECHO DE LA SEÑORA YESENIA RAMOS LEIVA ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES UNA MADRE SOLTERA. <small>11 03 003 001 000 23400 11-001-01</small>	0404197900254	SAUL ANTONIO VILLEDA MANCHAME	04/11/2020	1,560.00	0.00
					1,560.00	
2562	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL QUE ESTABA LABORANDO EN PROYECTO DE ADECUACIÓN DE SALA DE TRIAJE EN LAS AULAS DEL ANTIGUO INSTITUTO SAN JERÓNIMO, QUE CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE LA ÁREA DE DESAFECTACIÓN DONDE SE HARÁ PLANCHA DE CEMENTO Y SE HARÁN PAREDES DE ESTRUCTURA METÁLICA Y SE PONDRÁ SU RESPECTIVO INODORO Y DUCHA DE BAÑO PARA LOS MEDICOS QUE ESTARAN EN SUS RESPECTIVOS TURNOS COMO PREVENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS. <small>11 02 000 002 000 55110 11-001-01</small>	0416199400104	VICTOR MISAELE SANABRIA SORIANO	04/11/2020	4,600.00	0.00
					4,600.00	
2563	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL SEÑOR JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA PROPIETARIO DE EMPRESA TRANSPORTE RAMIREZ POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN SOLDADURA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DESMANTELACIÓN, REMODELACION E INSTALACION DEL TECHO DE LA POSTA POLICIAL EN CASCO URBANO QUE POR MOTIVOS DE LLUVIAS CAYO UN ÁRBOL EN EL TECHO. <small>12 04 013 001 000 23400 11-001-01</small>	0416197200142	JOSE EMILIO RAMIREZ ARITA	04/11/2020	20,900.00	0.00
					20,900.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Página: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2564	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL BÁLSAMO Y VALLE MARIA PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	25,600.00	3,339.13
	11 03 010 001 000 23400 11-001-01				22,480.00	
	11 03 015 001 000 23400 11-001-01				3,120.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,339.13			
2565	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL LIMÓN PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	115,159.00	15,020.74
	11 03 014 001 000 23400 11-001-01				109,559.00	
	11 03 016 001 000 23400 11-001-01				5,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		15,020.74			
2566	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL VOLCÁN, RÍO SECO Y EL FRAGOSO PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	32,270.00	4,209.13
	11 03 001 001 000 23400 11-001-01				360.00	
	11 03 008 001 000 23400 11-001-01				13,350.00	
	11 03 009 001 000 23400 11-001-01				18,560.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,209.13			
2567	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE EL TRÁNSITO Y TIERRA BLANCA PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	66,987.00	8,737.43
	11 03 012 001 000 23400 11-001-01				18,360.00	
	11 03 013 001 000 23400 11-001-01				48,627.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,737.43			
2568	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEJERAS 1 Y TEJERAS 2, PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	91,602.00	11,948.09
	11 03 006 001 000 23400 11-001-01				47,249.00	
	11 03 007 001 000 23400 11-001-01				44,353.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		11,948.09			



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2569	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	146,922.00	19,163.74
	11 03 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		146,922.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		19,163.74			
2570	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	53,730.00	7,008.26
	11 03 011 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,730.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		7,008.26			
2571	PAGO DE 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, PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	76,445.00	9,971.09
	11 03 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		76,445.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		9,971.09			
2572	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO, PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	06/11/2020	206,710.00	26,962.17
	11 03 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		206,710.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		26,962.17			
2573	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CALLES" EN LAS COMUNIDADES DE EL FRAGOSO Y SANTA ELENA PARA QUE POR EFECTOS DE LAS LLUVIAS DICHAS CALLES ESTÉN EN PERFECTO ESTADO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	4,880.00	636.52
	13 01 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,505.00	
	13 01 010 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,375.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		636.52			



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Página: 5 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2574	<b>PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CALLES" EN EL CASCO URBANO Y EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE POR EFECTOS DE LAS LLUVIAS DICHAS CALLES ESTÉN EN PERFECTO ESTADO.</b>	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	46,015.00	6,001.95
	13 01 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,000.00	
	13 01 003 001 000 41120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,015.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,001.95			
2575	<b>PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CALLES" EN LAS COMUNIDADES DE RÍO SECO, EL TRÁNSITO Y EN LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE POR EFECTOS DE LAS LLUVIAS DICHAS CALLES ESTÉN EN PERFECTO ESTADO.</b>	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	14,750.00	1,923.91
	13 01 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,050.00	
	13 01 008 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,600.00	
	13 01 012 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,923.91			
2576	<b>PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE IGLESIA CATÓLICA EN LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.</b>	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	59,900.00	7,813.04
	12 05 002 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		59,900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,813.04			
2577	<b>PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN EL CASCO URBANO" YA QUE SE ENCONTRABA EN MUY MAL ESTADO.</b>	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	111,757.00	14,577.00
	12 04 013 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		111,757.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		14,577.00			
2578	<b>PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES, PERSONAL VOLUNTARIO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA RETENES QUE ESTABAN UBICADOS EN LOS DESVÍOS DE CADA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO EN LA OPERACIÓN FUERZA HONDURAS QUE ESTABA PENDIENTE DE PAGO.</b>	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	71,836.00	9,369.91
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		71,836.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		9,369.91			



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/02/2021

Hora : 06:30 p.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2579	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO " EN EL CASCO URBANO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	11,035.00	1,439.35
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,035.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,439.35			
2580	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE TRES CUADRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BARRIO EL CALVARIO Y BARRIO EL CENTRO" DEL CASCO URBANO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	90,386.00	11,789.48
	11 07 001 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		90,386.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		11,789.48			
2581	PAGO DE PAGO EFECTUADO A INVERSIONES LOPEZ POR COMPRA DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO.	04011977013784	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	07/11/2020	38,351.00	5,002.30
	11 01 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,351.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,002.30			
2582	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL JOVEN OSCAR ARMANDO CUESTAS MEJÍA DE LA COMUNIDAD DE EL FRAGOSO PARA QUE PUEDA PAGAR 1,100 PIE DE MADERA,AL SEÑOR ANDRÉS ULLOA REYES, PARA QUE PUEDA HACER SU HOGAR YA QUE ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO PARA PAGAR DICHA MADERA.	0409195100174	ANDRES ULLOA REYES	09/11/2020	4,000.00	0.00
	11 03 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
2583	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR PEDRO MONROY PÉREZ DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO, YA QUE SU HIJO PEDRO ALEXANDER MONROY PACHECO SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD CON PERDIDA DE CONCIENCIA DE APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS Y TIENE QUE TRASLADARLO HACIA EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0404198400171	PEDRO MOROY PEREZ	09/11/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2584	PAGO DE COMBUSTIBLE AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA PARA QUE PUEDA TRASLADARSE EN AUTOMÓVIL MUNICIPAL 2.5 COLOR ROJO Y LLEVAR VÍVERES A PERSONAS DAMNIFICADAS POR HURACÁN ETA A LOS MUNICIPIOS DE FLORIDA COPAN, EL PARAÍSO COPAN Y TAMBIÉN A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN SAN PEDRO SULA QUE SUFRIERON DAÑOS . 03 00 000 002 000 35620 11-001-01	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	10/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2585	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JOSE MERCEDES MADRID CARDOZA PROPIETARIO DE PROPIEDAD PRIVADA POR COMPRA DE 40 VIAJES DE MATERIAL (BALASTRE) A 200.00 LEMPIRAS CADA VIAJE, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	0416198500186	JOSE MERCEDES MADRID CARDOZA	10/11/2020	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
2586	PAGO DE REINTEGRO DE FACTURAS A VICTOR MISAEL SANABRIA SORIANO DIRECTOR DE EQUIPOS JUVENILES DEL CASCO URBANO, POR COMPRA DE DOS UNIFORMES JUVENILES A CENTRO DEPORTIVO MILAN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0416199400104	VICTOR MISAEL SANABRIA SORIANO	10/11/2020	10,120.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,120.00	
2587	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALBERTO POLANCO PADILLA DE LAS TEJERAS POR DOS VIAJES DE ACARREO DE MATERIAL DESDE SAN NICOLÁS A SAN JERÓNIMO Y DE VALLE VERDE A SAN JERÓNIMO PARA CONSTRUIR HOGARES A FAMILIAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN EL CASCO URBANO. 11 03 003 001 000 23400 11-001-01	1403195200137	ALBERTO POLANCO PADILLA	10/11/2020	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
2588	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN CLAUDIA PAMELA SALMERÓN LARA DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO PARA PODER SOLVENTAR AYUDA PARA SU HERMANA MARÍA ISABEL SALMERÓN QUE SUFRIÓ MUCHOS DAÑOS POR PASO DE HURACÁN ETA, EN CASTAÑOS DE CHOLOMA Y ESTA MUY MAL Y PUEDA COMPRARLE ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1804199102283	CLAUDIA PAMELA SALMERON LARA	11/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2589	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN SUYAPA CAROLINA GALDAMEZ MORÁN DEL CASCO URBANO PARA PODER SOLVENTAR PÉRDIDA QUE SUFRIÓ DAÑOS POR PASO DE HURACÁN ETA, EN SAN JUAN LA LIMA CORTÉS Y PUEDA COMPRARLE ALIMENTACIÓN SUS HIJOS Y NECESITA COMPRARLE MEDICAMENTOS A SUS HIJOS QUE ESTÁN MAL DE SALUD. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	1803199000067	SUYAPA CAROLINA GALDAMEZ MORAN	11/11/2020	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2590	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE SUELDO DE ALCALDES AUXILIARES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2020. <small>01 00 000 001 000 11300 11-001-01</small>	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	11/11/2020	35,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				35,000.00	
2591	PAGO DE DESEMBOLSO EFECTUADO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA "LAS AMERICAS" DEL CASCO URBANO PARA QUE PUEDA REALIZAR PAGO DE VIGILANTE DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DEL 2020. <small>11 01 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416197800188	RUDY ORLANDO ARITA LEMUZ	11/11/2020	4,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				4,500.00	
2592	PAGO DE PAGO EFECTUADO A JAIRO ARTURO LOPEZ DUBON POR ACARREO DE PERSONAL DE EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER AGUA ZARCA, EL FRAGOSO, EL VOLCAN, RIOS SECO, EL LIMÓN, EL ROSARIO, EL TRÁNSITO, VALLE MARIA Y TIERRA BLANCA A 1,000.00 LEMPIRAS POR DÍA DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE EMERGENCIA COVID-19 OPERACIÓN FUERZA HONDURAS. <small>11 02 000 002 000 55110 11-001-01</small>	04161992001440	JAIRO ARTURO LOPEZ DUBON	11/11/2020	30,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				30,000.00	
2593	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR LUIS ALBERTO QUIJADA CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA YA QUE SU SOBRINO QUEVIN ELIZANDRO MADRID QUIJADA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ESTA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SON DE UNA FAMILIA MUY POBRE. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416197200122	LUIS ALBERTO QUIJADA CARDOZA	16/11/2020	5,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				5,000.00	
2594	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA MIRIAM MADRID BUESO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA SU HERMANA ENMA LETICIA MADRID QUE VIVE EN LA PLANETA SAN PEDRO SULA QUE POR PASO DE HURACÁN ETA SU HOGAR QUEDO DESTRUIDO Y SUS HIJOS ESTAN MAL DE SALUD Y NECESITA COMPRARLES MEDICAMENTOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416197000121	MIRIAM MADRID BUESO	16/11/2020	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Página: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2595	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR FILADELFO PERAZA PACHECO Y TIENE QUE COMPRAR MEDICAMENTOS PORQUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y NO CUENTA CON EL DINERO NECESARIO PARA PODER COMPRAR DICHS MEDICAMENTOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0410198501042	FILADELFO PERAZA PACHECO	16/11/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2596	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL DESIDERIO ALVARADO PARA QUE PUEDA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN A UNA REUNIÓN CON COPECO. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	16/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2597	PAGO DE VIÁTICOS EFECTUADOS AL MOTORISTA MUNICIPAL JOSÉ REINALDO ALVARADO YA QUE SE MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER A PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL HURACÁN ETA QUE SE ENCUENTRA EN LUGARES DE REFUGIO Y NO TIENEN NADA Y VIENEN PARA DONDE SUS FAMILIARES A NUESTRO MUNICIPIO. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	16/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
2598	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MAVIL MALDONADO DE LA COMUNIDAD DE EL VOLCÁN YA QUE NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO PORQUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS Y ES UNA MADRE SOLTERA. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416196200118	MAVIL MALDONADO	16/11/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2599	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,QUE NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO PARA SU MADRE ROMELIA SALVADOR YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN SU COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416198200132	MARIA ROMELIA LOPEZ SALVADOR	16/11/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2600	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A ABRAHAN HERIBERTO MADRID MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA,QUE NECESITA TRASLADAR A SU HIJA MILVIA YOCSERI MADRID ALONSO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITO LLEVARLA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS YA QUE SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN MI COMUNIDAD. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416196200048	ABRAHAN HERIBERTO MADRID MADRI	16/11/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Página: 10 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2601	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A ROSALINA HERRERA LEÓN DE COMUNIDAD DE EL TRANSITO QUE NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04161955001083	ROSALINA HERRERA LEON	16/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2602	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA LUISA BARRERA HERRERA DE COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO QUE NECESITA LLEVAR A SU SOBRINA A HACERSE UN ULTRASONIDO, YA QUE ESTA EMBARAZADA Y NECESITA HACERSE DICHO ULTRASONIDO Y SOMOS UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416198400051	MARIA LUISA BARRERA HERRERA	16/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
2603	PAGO DE PAGO DE DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A RENE ANTONIO OLIVA PEREZ DE LA FECHA DE INGRESO 01/01/2019 HASTA LA FECHA 30/07/2020 COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, Y SE LE EFECTUARÁ EL PAGO MADRE ELSA ONDINA PEREZ. 03 00 000 002 000 16100 11-001-01	0416196800103	ELSA ONDINA PEREZ	16/11/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
2604	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA JOVEN LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLE MEDICAMENTO A SU HIJA SULI SARAI BUESO QUE ESTA MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416199400067	LIDIS XIOMARA GONZALES ARITA	17/11/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2605	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ALBERTO POLANCO PADILLA DE LAS TEJERAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN POR ACARREO DE 59 BOLSAS DE MAÍZ Y 59 SACOS DE ABONO PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO. 13 01 000 004 000 54200 11-001-01	1403195200137	ALBERTO POLANCO PADILLA	17/11/2020	2,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,750.00	
2606	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A JOSE ALFREDO MATA SALGUERO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE UN RX DE COLUMNA Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	04161993001580	JOSE ALFREDO MATA SALGUERO	17/11/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Página: 11 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2607	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A GLENDA YOLANY MADRID QUIJADA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE UNOS EXÁMENES Y ES UNA MADRE SOLTERA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	0416199200016	GLENDA YOLANY MADRID QUIJADA	17/11/2020	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
2608	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, FREDI ANTONIO ARITA LEMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416197700094	FREDI ANTONIO ARITA LEMUS	19/11/2020	35,000.00	3,213.43
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202		RETENCION DE ISR	3,213.43		
2609	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ALCALDE MUNICIPAL, JOSE IBAN ACEBEDO COTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416198200079	JOSE IBAN ACEBEDO COTO	19/11/2020	19,000.00	281.47
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202		RETENCION DE ISR	281.47		
2610	PAGO DE AYUDA SOCIAL EFECTUADA A LA JOVEN IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO DEBIDO A QUE PRESENTA UNA INSUFICIENCIA VENOSA CON RIESGO DE CONVERTIRSE EN UNA TROMBOSIS Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO PORQUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD.	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	19/11/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
2611	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA CONTADORA MUNICIPAL, IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	04161980001820	IRIS AMANDA ALVARADO ALVARADO	19/11/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
2612	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416199300116	NESTOR OBDULIO ALVARADO MURCIA	19/11/2020	9,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
2613	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ISMAEL OLIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416196500098	ISMAEL OLIVA	19/11/2020	5,000.00	0.00
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2614	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL ENCARGADO DE ÁREAS VERDES, OMAR PAREDES GONZALEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416199200090	OMAR PAREDES GONZALEZ	19/11/2020	5,000.00	0.00
	12 04 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Pagina: 12 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2615	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE CATASTRO, JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416199300006	JOSE ALEJANDRO MORAN BARRERA	19/11/2020	9,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
2616	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA, ANGEL ALBERTO LEMUS LÓPEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416196000150	ANGEL ALBERTO LEMUS LOPEZ	19/11/2020	6,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
2617	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA POLICÍA MUNICIPAL, NELSY YAMILETH FUENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0410197700116	NELSY YAMILETH FUENTES	19/11/2020	5,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
2618	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI JEFE DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL, DESIDERIO ALVARADO POSADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416198800077	DESIDERIO ALVARADO POSADAS	19/11/2020	10,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
2619	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI VIGILANTE MUNICIPAL, CARLOS RAMIRO CARTAGENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0408196000143	CARLOS RAMIRO CARTAGENA	19/11/2020	3,000.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
2620	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI MOTORISTA MUNICIPAL, JOSÉ REINALDO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416197000022	JOSE REINALDO ALVARADO	19/11/2020	9,500.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,500.00	
2621	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AI TESORERO MUNICIPAL, MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416199400074	MAIRON ARIEL SANTOS CRUZ	19/11/2020	11,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,000.00	
2622	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA SECRETARIA MUNICIPAL, VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416199800210	VILMA ABIGAIL ROSA HENRRIQUEZ	19/11/2020	8,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
2623	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL REGIDOR COMISIONADO, PEDRO VILLEDA SORIANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020.	0416197600109	PEDRO VILLEDA SORIANO	19/11/2020	16,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Página: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2624	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO AL JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0410199600634	ELIAS MOISES LEMUS ALVARADO	19/11/2020	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
2625	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LAURA BANEGAS DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRA MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0416196400081	LAURA BANEGAS	20/11/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
2627	PAGO DE PAGO DE SUELDO EFECTUADO A LA ENCARGADA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, PSICÓLOGA, MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. CONTRAPARTE MUNICIPAL. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0409199200757	MIRZA CAROLINA MEJIA DIAZ	20/11/2020	15,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,600.00	
2628	PAGO DE PAGO EFECTUADO A IRIS MARIELA DUBON, AUXILIAR DE ENFERMERÍA CONTRATADA EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL TERCER MES DE TRABAJO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. 11 02 000 002 000 42410 11-011-06	04161965001592	IRIS MARIELA DUBON	23/11/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
2629	PAGO DE PAGO EFECTUADO A RONY ALEXANDER OSORTO ANDRADE, MEDICO GENERAL CONTRATADO EN EL MARCO OPERACION FUERZA HONDURAS EN EL TERCER MES DE TRABAJO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020. 11 02 000 002 000 42410 11-011-06	08011983005444	RONNY ALEXANDER OSORTO ANDRADE	23/11/2020	29,337.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
2630	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARÍA BRÍGIDA MAGDALENA PINEDA LARA DE LAS TEJERAS 2 PARA QUE PUEDA MANDARSE A HACER EXAMEN DE USG ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0413198000535	MARIA BRIGIDA MAGDALENA PINEDA	23/11/2020	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2631	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIA ELIDA OLIVA LÓPEZ DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJO EVER ARMANDO PEÑA OLIVA AL HOSPITAL DE OCCIDENTE QUE NECESITA UN P.O. CRONIOFOMIA DRENAJE HED. Y HACER UN EXAMEN CEREBRAL SIMPLE, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y SON UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416198300046	MARIA ELIDA OLIVA LOPEZ	23/11/2020	3,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				3,000.00	
2632	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SANTOS MADRID DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA IR A HACERSE EXAMEN DE RX DE COLUMNA LUMBO-SACRA YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL Y NECESITA DICHO EXAMEN Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	1410196600047	SANTOS MADRID	23/11/2020	500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				500.00	
2633	PAGO DE PAGO EFECTUADO A BLOQUERA LA OCCIDENTAL DE FLORIDA COPAN POR ALQUILER DE MAQUINARIA (RETRO) POR PAGO DE 15 HORAS DE RETRO A LPS. 1,200 LA HORA PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS EN CONVENIO FIRMADO CON LA INSTITUCIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS (IHB) <small>11 03 003 001 000 23400 11-001-01</small>	14011982000076	RAFAEL ENRIQUE ERAZO HERNANDEZ	23/11/2020	18,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				18,000.00	
2634	PAGO DE PAGO EFECTUADO A ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS DEL CASCO URBANO POR ALQUILER DE VIVIENDA PARA QUE SE HOSPEDEN POR DOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN INTERNACIONAL HOPE BUILDERS (IHB) QUIEN FIRMÓ CONVENIO CON ESTA MUNICIPALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 5 VIVIENDAS Y 3 EN CASCO URBANO 1 EN SANTA ELENA Y UNA EN TIERRA BLANCA. <small>11 03 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0416197400015	ADITA DEL CARMEN ARITA POSADAS	24/11/2020	6,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				6,000.00	
2635	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SANDRA MARIBEL SANTOS CARDOZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLES MEDICAMENTOS A SU MADRE MARGARITA CARDOZA PORTILLO QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	04161984002002	SANDRA MARIBEL SANTOS CARDOZA	24/11/2020	500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				500.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Página: 15 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2636	PAGO DE AYUDA EFECTUADA AL SEÑOR ISMAEL PERALTA MOLINA DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS Y TRASLADARSE AL HOSPITAL DE OCCIDENTE YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416195200069	ISMAEL PERALTA MOLINA	24/11/2020	500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				500.00	
2637	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE RÍO SECO PARA QUE PUEDAN HACER LA COMPRA DE TRES PUERTAS, YA QUE LAS QUE ESTÁN AHORITA ESTAN EN MUY MAL ESTADO Y LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD NO CUENTA CON DINERO PARA ¿PODER HACER LA COMPRA DE DICHAS PUERTAS. <small>12 05 001 001 000 23400 11-001-01</small>	0416199000146	MARIO ANTONIO HERNANDEZ ARITA	24/11/2020	4,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				4,000.00	
2638	PAGO DE PAGO EFECTUADO AL SEÑOR REGINALDO PAREDES DEL CASCO URBANO POR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE 2 ALCANTARILLAS PARA QUE LAS AGUAS LLUVIAS NO AFECTEN LA VIVIENDA DE SUSANA PAREDES Y OTROS VECINOS DEL MISMO BARRIO. <small>11 06 001 001 000 23400 11-001-01</small>	0416195600101	REGINALDO PAREDES	26/11/2020	3,500.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				3,500.00	
2639	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A LA SEÑORA SONIA YAMILETH CASTRO SANABRIA DE LA COMUNIDAD DE EL TRÁNSITO PARA QUE PUEDA IR A HACERSE EXAMEN DE MAMOGRAFÍA CONVENCIONAL, YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0506198501454	SONIA YAMILETH CASTRO SANABRIA	26/11/2020	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2640	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A EVER ANTONIO RAMIREZ DUARTE DE LAS TEJERAS PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS PORQUE SE HABÍA TRAGADO UNA GRAPA Y LE HABÍA QUEDADO EN LA GARGANTA Y SE ESTA MUY HINCHADO Y SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA DICHOS MEDICAMENTOS Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0415199400109	EVER ANTONIO RAMIREZ DUARTE	27/11/2020	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	
2641	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A SANTOS ALBERTO RIVAS DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416196900127	SANTOS ALBERTO RIVAS	27/11/2020	1,000.00	0.00
	<small>Detalle de documento de Pago</small>				1,000.00	



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 19/02/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 06:30 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Página: 16 de 17

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
2642	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A DIGNA EMERITA GUTIERREZ VASQUEZ DE LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA PARA QUE PUEDA COMPRAR MEDICAMENTOS ULTRA DOCEPLEX YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA DICHOS MEDICAMENTOS Y ES UNA PERSONA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416197700163	DIGNA EMERITA GUTIERREZ VASQUE	27/11/2020	500.00	0.00
					500.00	
2643	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A MARIS MARLEN LOPEZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA PARA QUE PUEDA COMPRARLES MEDICAMENTOS A SU HIJO CARLOS MANUEL LOPEZ YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y ES UNA MADRE SOLTERA Y DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0416199600040	MARIS MARLEN LOPEZ	30/11/2020	500.00	0.00
					500.00	
2644	PAGO DE SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO DE DERECHOS LABORABLES ADQUIRIDOS A RENE ANTONIO OLIVA PEREZ DE LA FECHA DE INGRESO 01/01/2019 HASTA LA FECHA 30/07/2020 COMO ASISTENTE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y SE LE EFECTUARA EL PAGO A LA MADRE ELSA ONDINA PEREZ. <small>03 00 000 002 000 16100 11-001-01</small>	0416196800103	ELSA ONDINA PEREZ	30/11/2020	50,000.00	0.00
					50,000.00	
2645	PAGO DE AYUDA EFECTUADA A ADELA PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE EL BALSAMO PARA QUE PUEDA LLEVAR A SU HIJA NILDA YOSELIN RAMOS PORTILLO YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA LLEVARLA A HACER EXAMEN DE USG PELVICO Y CON UNA GINECOLOGA YA QUE ES UNA FAMILIA DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. <small>11 02 000 001 000 55110 11-001-01</small>	0407195800004	ADELA PORTILLO	30/11/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,878,118.16</b>	<b>173,244.69</b>



### Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>1,878,118.16</b>	<b>173,244.69</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

15-013-01	Fondos Propios Municipales				67,000.00	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local				1,744,180.53	
11-011-04	TRANSFERENCIAS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION				25,000.00	
11-011-06	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 FUERZA HONDURAS				41,937.63	
<b>Monto Total:</b>					<b>1,878,118.16</b>	

### Resumen de Retenciones

202	RETENCION DE ISR				7,869.90	
203	RETENCIONES DE ISV				165,374.79	
<b>Total de retenciones:</b>					<b>173,244.69</b>	

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqSr6zx/HFtrx3llpq2GIHBxVZW21UPwGzP34x91FAsP0kWNvx7GE2wL0fgQ+VZQqRk+T/ssADoTMQCoJH  
TTAJuSxsh/k7GLM0UCdPlevuD9KpeyZJsrTTxZ+ZtLLHw0A==

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 06/11/2020  
Hora : 07:34 p.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 46482

L.: 146,922.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2569

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 04011977013784

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 LA ESPERANZA, PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	146,922.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	19,163.74

Total de retenciones: 19,163.74

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
		0.00

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	146,922.00
- RETENCIONES	19,163.74
<b>TOTAL</b>	<b>127,758.26</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



ido por: [Signature]  
dad No.: \_\_\_\_\_

017604000019  
ALCALDIA MPAL SAN JERONIMO COPAN  
BARRIO EL CENTRO  
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012409

San Jeronimo Copan 06/11/2020  
Lugar y Fecha

Inversiones Lopez

L 127,758.26

Páguese a la orden de

Ciento veinte y siete mil setecientos cincuenta y ocho con 26/100 centavos

Cantidad en letras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



⑆0 100 214 71 000 1 760 40000 19 ⑆000 1 2409



**JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ**  
**FERRETERIA LAS DELICIAS**  
 Col San Antonio  
 Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506  
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 12/11/2020 11:29:00a

fecha limite de emision 08 ENERO 2021  
 Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01210273

R.T.N.: 04169007087783

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO  
 Direccion: SAN JERONIMO, SAN JERONIMO Tel. 05

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. 3AG:			
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total	
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	1,788.00	L 33.91	L 60,636.52	
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	25.00	L 243.48	L 6,086.96	
TUE54	TUBO 1" X 1" ESTR. CH16 NEGRO	18.00	L 200.00	L 3,600.00	
2606-01	-GALON DE PINTURA D/ACEITE CAOBA 2606	2.00	L 330.43	L 660.87	
750225423106	LLAVIN DE MANZANA BTH-6086	5.00	L 132.17	L 660.87	
742524000005	-ESPIRITU MINERAL DILUYENTE EN 1 GLN	2.00	L 217.39	L 434.78	
746015203665	-PASADOR MARIPOSA DE 2 1/2" BTH-1902 DORADO	5.00	L 43.48	L 217.39	
BI31448	-BISAGRA DORADA DE 4"X4" CHINA	5.00	L 86.96	L 434.78	
BI31446	-BISAGRA DORADA DE 3" X 3" CHINA	5.00	L 52.17	L 260.87	
799592000511	LIJA FANDELI #80 P/METAL NEGRA	6.00	L 17.39	L 104.35	
EL-002	*-LIBRA DE ELCTRODO 6011-1/8	5.00	L 34.78	L 173.91	
28877321837	-DISCO DE/ CORTE METAL DEWALT 7" DW8427	3.00	L 69.57	L 208.70	
05000011536	-REMACHE DE ALUMINIO 3/16"X1" (CAJA 500)	500.00	L 0.87	L 434.78	
8877377766	-BROCA P/ METAL DE 3/16" DEWAL DW130316C	4.00	L 69.57	L 278.26	
LM-0046	LLAMADOR CASTILLO PEQUEÑO 6062	5.00	L 86.96	L 434.78	
LA-0045	LAMINA DE HIERRO 4'X8'X1/16" MM	8.00	L 713.04	L 5,704.35	
AG-0003	/*ANGULO DE 1/8X1X20	8.00	L 173.91	L 1,391.30	
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	15.00	L 186.96	L 2,804.35	
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	99.00	L 313.04	L 30,991.30	
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	9.00	L 208.70	L 1,878.26	
TR0010	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2" TECHO	500.00	L 1.74	L 869.57	
AT0009	*-ALCANTARILLA PVC DE 12" DURMAN	1.00	L 3,478.26	L 3,478.26	
LA0010	LAMINA DE ZINC 10' CAL. 28MM	24.00	L 217.39	L 5,217.39	
TZ0002	TAZA CAMPESINA AMERICAN STANDARD	1.00	L 608.70	L 608.70	

de pago CREDITO

vacaciones  
 12FT-4 DE 21FT-15 DE 9FT-17 DE 11FT-33 DE 14FT-  
 8 DE 18 FT

Descuentos v rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	127,758.26
Sub Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	19,163.74
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>Total:</b>	<b>L</b>	<b>146,922.00</b>

ciento cuarenta y seis mil novecientos veintidos con 0/100

**JAVIER ADALY LOPEZ/INVER LOPEZ**  
**FERRETERIA LAS DELICIAS**

Col San Antonio  
 Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506  
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 12/11/2020 11:29:00a

fecha limite de emision 08 ENERO 2021  
 Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01210273

R.T.N.: 04169007087783

MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO  
 SAN JERONIMO, SAN JERONIMO Tel. 05

Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:	
50	-*TUBO DE 3'X20' 3DR-64 DRENAJE	1.00	L 186.96 L 186.96

CREDITO

DE 21FT-15 DE 9FT-17 DE 11FT-33 DE 14FT-3 FT

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	127,758.26
Sub Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	19,163.74
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>Total:</b>	<b>L</b>	<b>146,922.00</b>

ciento cuarenta y seis mil novecientos veintidos con 0/100



Bv. Marqués  
 Val 2802-24026 Cda. 6601-3062  
 Tempehinas de Ficus 7058 Natural con  
 R. N. 000197/1993/794

Codificación # 000033560

DAD DE SAN JERONIMO

Fecha: 12/11/2020 03:38:00p.m.

E ALUZNIC NATURAL CAL 28	1,788.00	39.00	69,732.00
LAMINA DE ZINC 12" CAL 28MM	25.00	280.00	7,000.00
TUBO 1" X 1" ESTR. CH16 NEGRO	18.00	230.00	4,140.00
ALON DE PINTURA DIACETTE CAOBA 2808	2.00	380.00	760.00
AVINI DE MANZANA BTH-8088	5.00	152.00	760.00
SPRITU MINERAL DILUYENTE EN 1 GLN	2.00	260.00	500.00
ASADOR MARIPOSA DE 21/2" BTH-1902 DORADO	5.00	50.00	250.00
SAGRA DORADA DE 4"X4" CHINA	5.00	100.00	500.00
SAGRA DORADA DE 3" X 3" CHINA	5.00	60.00	300.00
LA FANDELI #80 PAMETAL NEGRA	6.00	20.00	120.00
LIBRA DE ELCTRDO 6011-1/8	5.00	40.00	200.00
ISCO DE/CORTE METAL DEVAL T 7" DVM8427	3.00	80.00	240.00
EMACHE DE ALUMINO 3/16"X1" (CALA 500)	500.00	1.00	500.00
ROCA P/METAL DE 3/16" DEVAL DVM130318C	4.00	80.00	320.00
AMADOR CASTILLO PEQUEÑO 6062	5.00	100.00	500.00
MANNA DE HIERRO 4"X3"X1/16" MM	8.00	820.00	8,560.00
BOLO DE 1/8"X1X20	8.00	200.00	1,600.00
LSA DE CEMENTO EL JAO	15.00	215.00	3,225.00
VALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	99.00	360.00	35,640.00
FORTE ALUZNIC NATURAL DE 8	8.00	240.00	2,160.00
PAVILLO PUNTA BROCA DE 2" TECHO	500.00	2.00	1,000.00
LICANTARILLA PVC DE 12" DURMAN	1.00	4,000.00	4,000.00
LAMINA DE ZINC 10" CAL 28MM	24.00	250.00	6,000.00
LA CAMPESINA AMERICAN STANDARD	1.00	700.00	700.00
TUBO DE 3"X20 SDR-84 DREINAJE	1.00	215.00	215.00

	L. 127,753.26
	L. 19,163.74
	L. 146,922.00

PIE-02	PIE ALUMINO NATURAL CAL 26	1,786.00	39.00	69,732.00
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL 28MM	25.00	280.00	7,000.00
TU294	**TUBO 1" X 1" ESTR. CH16 NEGRO	18.00	230.00	4,140.00
2808-01	-GALON DE PINTURA DIACETE CACBA 2606	2.00	380.00	760.00
02264231281	LLAVIN DE MAQUINA BTH-6086	5.00	152.00	760.00
252400000095	-ESPIRITU MINERAL DILUYENTE EN 1 GALN	2.00	260.00	500.00
80152038555	-PASADOR MARIPOSA DE 2 1/2" BTH-1902 DORADO	5.00	50.00	250.00
B/S1448	-BSAGRA DORADA DE 4'X4" CHINA	5.00	100.00	500.00
B/S1448	-BSAGRA DORADA DE 3" X 3" CHINA	5.00	60.00	300.00
8582000511	UJA FANDEU #60 PALETAL NEGRA	6.00	20.00	120.00
EL-002	NUBRA DE ELECTRODO 6011-1/8	5.00	40.00	200.00
8877321837	-DISCO DE CORTE METAL DEVAL T 7" DW6427	3.00	80.00	240.00
000015363	-REMACHE DE ALUMINO 3/16"X1" (CALA 600)	600.00	1.00	600.00
877377766	-BROCA P/METAL DE 3/16" DEVAL DW130318C	4.00	80.00	320.00
MA-0046	LLAMADOR CASTILLO PEQUEÑO 6062	5.00	100.00	500.00
A-0045	**LAMINA DE HIERRO 4'X8'X1/8" MM	8.00	820.00	6,560.00
AS-0003	*TANGULO DE 1/8X1X20	8.00	200.00	1,600.00
MA-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	15.00	215.00	3,225.00
A-08989	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	99.00	360.00	35,640.00
4-0125	CAPOTE ALUMINO NATURAL DE 8	8.00	240.00	2,160.00
R0010	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2" TECHO	500.00	2.00	1,000.00
T0009	**ALCANTARILLA PVC DE 12" DURMAN	1.00	4,000.00	4,000.00
40010	LAMINA DE ZINC 10' CAL 28MM	24.00	250.00	6,000.00
20002	TAZA CAMPESINA AMERICAN STANDARD	1.00	700.00	700.00
J0060	**TUBO DE 3"X20' SDR-64 DRENAJE	1.00	215.00	215.00

L. 127,798.26  
L. 19,163.74  
L. 146,922.00

# FERRETERIA LA COPANECA

DE: Marlon Lopez Alvarado

Venta de articulos de ferreteria y materiales de construccion

San Marcos Ocotepaque

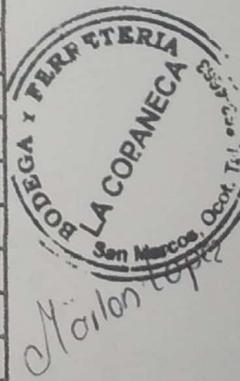
RTN: 04061980001457

TEL: 2663-4663

**COTIZACION:**

Municipalidad de San Jerónimo      FECHA: 12/11/2020

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Pie Aluzinc Nat cal. 28	1,788	43.00	76,884.00
2	Lámina zinc 12' cal. 28MM	25	290.00	7,250.00
3	Tubo 1" x 1" Est. CH 76	18	240.00	4,320.00
4	GLN Pintura d/Acete	2	400.00	800.00
5	Uavin de manzana BTH	5	160.00	800.00
6	Espiritu mineral 1 GLN	2	258.00	516.00
7	Pasador maipasa 2 1/2"	5	60.00	300.00
8	Bisagra 4" x 4" china	5	130.00	650.00
9	Bisagra 3" x 3" china	5	75.00	375.00
10	Lija Fendeli # 80 Plmdo	6	24.00	144.00
11	Lb de electrodo	5	47.00	235.00
12	Disco D/ acete metal 7"	3	88.00	264.00
13	Bremache aluminio 3/16" x 1	500	3.00	1,500.00
14	Broca P/ metal 3/16"	4	85.00	340.00
15	Llamador castillo pequeño	5	115.00	575.00
16	Lámina 4' x 8' x 1/16" MN	8	830.00	6,640.00
17	Ángulo 1/8" x 1" x 20	8	212.00	1,696.00
18	Cemento Bijao	15	222.00	3,330.00
19	Conoleta 2x4 Galv. MN	99	380.00	37,620.00
20	Capote aluzinc. Nat de 8	9	250.00	2,250.00
21	Tornillo P/B 2" Techo	500	7.00	3,500.00
22	Alcantuilla PVC 12" Duro	1	4,200.00	4,200.00
23	Lámina zinc 10' cal. 28MM	24	260.00	6,240.00
24	taza campesina American	1	740.00	740.00
25	Tubo 3" x 20' SDR-64	1	222.00	222.00
<b>TOTAL</b>				<b>6,161,397.00</b>



# FERRETERIA ROMERO

Venta de Materiales de Construcción, Fontanería, Carpintería y electricidad Elmer Romero

Cucuyagua Copan

TEL: 2651-0239

R.T.N: 04061970001886

## COTIZACION

### COTIZACION:

NOMBRE Municipalidad San Jeronimo

FECHA: 12/11/2020

NUMERO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC UNIT	TOTAL
1	Pis Alucin Nat cal 28	7,788	40	71,520
2	lamina zinc 12 cal 28mm	25	285	7,125
3	tubo 1x1 est ch 16	18	240	4,320
4	6/4 Pintura de Aceite	2	450	900
5	llavin BT4 manzana	5	170	850
6	Espiritu Mineral 1gal	2	258	516
7	Pasader Mariposa 2 1/2	5	70	350
8	Bisagra 4x4 china	5	130	650
9	Bisagra 3x3 china	5	75	375
10	lija #80 Pandely	6	20	120
11	lb de electrodo	5	45	225
12	Disco corte/M 7	3	80	240
13	Pimache 3/16 x 7	500	3.50	1,750
14	Broca/Metal 3/16	4	80	320
15	llamados castillo octape	5	110	550
16	lamina 4x8 x 1/16 MM	8	850	6,800
17	Angulo 1/8 17x20	8	215	1,720
18	cemento Bijao	75	222	3,330
19	canaleta 2x4 galvan MM	99	380	37,620
20	capote Nat de 8	9	240	2,160
21	tornillo p/B 2 Tcho	500	2.50	1,250
22	Alcantarilla de 12	1	4,500	4,500
23	Zinc de 10 cal 28 MM	24	255	6,120
24	tasa campesina	1	740	740
TOTAL				







# FERRETERIA SANTA FE

Correo: ferreteriasanta@015gmail.com

CEL: 9793-5044

HOJA DE COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
32	Lamina Aluzinc de 12 pie	2 468 =	2 14,976 =
25	Lamina de Zinc de 12 pie	2 280 =	2 7,000 =
18	Tubos 1x1 Ch 16	2 230 =	2 4,140 =
2	Galones de Pintura Cobbe	2 380 =	2 760 =
5	llavines	2 152 =	2 760 =
2	Galones de Diluyente	2 250 =	2 500 =
5	Pasadores Pequeños	2 50 =	2 250 =
5	Palos Bisagra de 4x4	2 100 =	2 500 =
5	Palos Bisagra de 3x3	2 60 =	2 300 =
6	lijas # 80	2 20 =	2 120 =
5	Los Electrodo	2 40 =	2 200 =
3	Discos corte metal	2 80 =	2 240 =
500	Remaches	2 1 =	2 500 =
4	Brucos	2 80 =	2 320 =
5	llamaderas para puert	2 100 =	2 500 =
8	Laminas 4x8 1.0	2 820 =	2 6,560 =
8	Angulos 1x 1/2	2 200 =	2 1,600 =
15	Bolsos de Cemento	2 215 =	2 3,225 =
4	Lamina de Aluzinc 21 pie.	2 819 =	2 3,276 =
		SUB TOTAL	
		15%	
		TOTAL	Van.



SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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

Emisión: 06/11/2020  
Hora : 07:25 p.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46481

L.: 91,602.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2568

Fecha de Emision: 6/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOS 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 TEJERAS 1 Y TEJERAS 2, PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Tejeras Dos	44,353.00
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda Tejeras Uno	47,249.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	11,948.09
<b>Total de retenciones:</b>		<b>11,948.09</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,602.00
- RETENCIONES	11,948.09
<b>TOTAL</b>	<b>79,653.91</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVdVinpFvQajhEyoX2KFIR+fmZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTf98tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019  
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN  
BARRIO EL CENTRO  
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012408

San Jeronimo Copan 06/11/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Excursiones Lopez

L. 79,653.91

Cantidad en letras Setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres con 91/100 Lempiras

**BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Fruit And



⑆0⑆002⑆47⑆000⑆76040000⑆9⑆000⑆2408



**FERRETERIA LAS DELICIAS**  
 Col San Antonio  
 Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506  
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 12/11/2020 03:04:00p

fecha limite de emision 08 ENERO 2021  
 Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01210289

R.T.N.: 04169007087783

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO  
 Direccion: SAN JERONIMO, SAN JERONIMO Tel. 05

No. O/C Exent.	No. Reg. Exonerado:	No. Reg. SAG:		
Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	59.00	L 186.96	L 11,030.43
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	47.00	L 243.48	L 11,443.48
LAG010	LAMINA DE ZINC 10' CAL. 28MM	7.00	L 217.39	L 1,521.74
BL-0003	BLOQUE DE 5	125.00	L 15.65	L 1,956.52
VA-0011	*-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	1.00	L 113.09	L 113.09
TU0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	1.00	L 60.87	L 60.87
VYG-1	-LLAVE P/AGUA VYG METAL AZUL	1.00	L 130.43	L 130.43
2606-05	-CUBETA D/PINTURA D/ACEITE CORONA CAOBA 2606	1.00	L 1,304.35	L 1,304.35
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	1,402.00	L 33.91	L 47,546.09
767705047876	PIE DE CABLE #10 PHELPS DODGE	90.00	L 7.83	L 704.35
741151151010	-FOCO TRESB ESPIRAL 25W	10.00	L 58.26	L 582.61
744110900082	-ROSETA AGUILA BLANCA 1175W	10.00	L 21.74	L 217.39
744110900245	-TOMA DOBLE CON PLACA 270V	8.00	L 27.70	L 221.57
744110900119	-INTERRUPTOR DOBLE AGUILA 10A 125V 2260	3.00	L 43.52	L 130.57
767705048040	PIE DE CABLE #12 PHELPS DODGE	330.00	L 5.22	L 1,721.74
767705079297	PIE DE CABLE #8 PHELPS DODGE	54.00	L 9.57	L 516.52
1105	-CAJA DE 2X4 PESADA	1.00	L 8.70	L 8.70
BYE-100A	-BASE P/CONTADOR REDONDA 100A 1089 ORION	1.00	L 156.52	L 156.52
VA-1196	-VARILLA POLO TIERRA DE 3/8 X 3 PIE	1.00	L 130.43	L 130.43
744110900113	-INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	6.00	L 26.09	L 156.52

forma de pago CREDITO

observaciones

Descuentos v rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	79,653.91
Sub Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	11,948.09
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>Total:</b>	<b>L</b>	<b>91,602.00</b>

noventa y un mil seiscientos dos con 0/1



**FERRETERIA LAS DELICIAS**  
 Bu. Miraflores  
 Tel: 2662-24000 Cel: 0501-3082  
 ferreteriaLasDelicias70@hotmail.com  
 R.T.N. 0401197043764

Cotizacion # 00003350

Fecha: 12/11/2020 03:54:00p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO		59.00	215.00	12,685.00
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM		47.00	280.00	13,160.00
LA0010	LAMINA DE ZINC 10' CAL. 28MM		7.00	250.00	1,750.00
BL-0003	BLOQUE DE 5		125.00	18.00	2,250.00
VA-0011	*VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.		1.00	130.00	130.00
TU0044	**TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC		1.00	70.00	70.00
VYG-1	-LLAVE P/AGUA VYG METAL AZUL		1.00	150.00	150.00
2606-05	-CUBETA D/PINTURA D/ACEITE CORONA CAOBA 2606		1.00	1,500.00	1,500.00
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28		1,402.00	39.00	54,678.00
767705047876	PIE DE CABLE #10 PHELPS DODGE		90.00	8.00	810.00
7411511510101	-FOCO TRESB ESPIRAL 25W		10.00	67.00	670.00
7441109000820	-ROSETA AGUILA BLANCA 1175W		10.00	25.00	250.00
7441109002459	-TOMA DOBLE CON PLACA 270V		8.00	32.00	256.00
7441109001193	-INTERRUPTOR DOBLE AGUILA 10A 125V 2260		3.00	50.00	150.00
767705048040	PIE DE CABLE #12 PHELPS DODGE		330.00	6.00	1,980.00
767705079297	PIE DE CABLE #6 PHELPS DODGE		54.00	11.00	594.00
1105	-CAJA DE 2X4 PESADA		1.00	10.00	10.00
GYB-100A	-BASE P/CONTADOR REDONDA 100A 1089 ORION		1.00	180.00	180.00
VA-1196	-VARILLA POLO TIERRA DE 3/8 X 3 PIE		1.00	149.00	149.00
441109001131	-INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160		6.00	30.00	180.00

R.T.N.  
 0401197043764

L. 79,653.91  
 L. 11,948.09  
 L. 91,602.00

FERRETERIA LA COPANECA

DE: Marlon Lopez Alvarado

Venta de articulos de ferreteria y materiales de construccion

San Marcos Ocotepeque

RTN: 04061980001457

TEL: 2663-4663

COTIZACION:

Municipalidad de San Jerónimo

FECHA: 12/11/2020

Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cemento Bijao	59	222.00	L. 13098.00
2	Lámina zinc 12' col.28	47	290.00	13.630.00
3	Lámina zinc 10' col.28	7	260.00	1.820.00
4	Bloque de 5	125	24.00	3.000.00
5	Varilla 3/8" MM corr.	1	144.00	144.00
6	Tubo 1/2"x 20 SDB-26	1	85.00	85.00
7	Llave P/Agua vrg Metal	1	170.00	170.00
8	Cubeta Pintura d/ Aceite	1	1,650.00	1,650.00
9	Pic Aluzinc Nat. Col.28	1,402	43.00	60,286.00
10	Pic cable #10	90	15.00	1,350.00
11	Foco Tires B Espiral	10	74.00	740.00
12	Boseta Águila blanca	10	35.00	350.00
13	Toma doble con placa	8	48.00	384.00
14	Interruptor doble águila	3	60.00	180.00
15	Pic cable #12	330	10.00	3,300.00
16	Pic cable #9	54	18.00	972.00
17	Caja 2x4 Pesada	1	12.00	12.00
18	Base P/contador redonda	1	190.00	190.00
19	Varilla Polo Tierra 3/8 x 3	1	160.00	160.00
20	Interruptor sencillo Águila	6	48.00	288.00
<b>TOTAL</b>				<b>L. 101,809.00</b>



Marlon Lopez





# FERRETERIA SANTA FE

Correo: ferreteriasanta@015gmail.com

CEL: 9793-5044

HOJA DE COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
59	Bolsa cemento	d. 215 =	d. 12,685 =
47	Lamina zin 12 pie	d. 280 =	d. 13,160 =
7	Lamina zin 10 pie	d. 250 =	d. 1,750 =
125	Bloque #5 Polg.	d. 18 =	d. 2,250 =
1	varilla 3/8 deg.	d. 130 =	d. 130 =
1	Tubo de 1/2 pvc	d. 70 =	d. 70 =
1	llave metal Pila	d. 150 =	d. 150 =
1	cubeta Pintura	d. 1500 =	d. 1500 =
32	Lamina Aluzin 10 pie	d. 390 =	d. 12,480 =
10	Lamina Aluzin 16 pie	d. 624 =	d. 6,240 =
90	cable #10 Por pie.	d. 9 =	d. 810 =
10	focos Ahorrativos	d. 65 =	d. 670 =
10	Rosetas	d. 25 =	d. 250 =
8	Tomacorriete	d. 35 =	d. 255 =
3	Interruptor Doble	d. 50 =	d. 150 =
7	Lamina Aluzin 14 pie	d. 546 =	d. 3,822 =
32	Lamina Aluzin 13 pie	d. 507 =	d. 16,224 =
34	Lamina Aluzin 12 pie	d. 468 =	d. 15,912 =
330	cable #12 Por Pie	d. 6 =	d. 1,980 =
		<b>SUB TOTAL</b>	
		<b>15%</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>VUN</b>



**SAN JERÓNIMO, COPÁN**  
**EJERCICIO: 2020**

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

Emisión: 06/11/2020  
 Hora : 07:05 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46480

L.: 66,987.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2567

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 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 LAS COMUNIDADES DE EL TRÁNSITO Y TIERRA BLANCA PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 013 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Transito	48,627.00
11 03 012 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Tierra Blanca	18,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	8,737.43
<b>Total de retenciones:</b>		<b>8,737.43</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,987.00
- RETENCIONES	8,737.43
<b>TOTAL</b>	<b>58,249.57</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/x6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

012604000019  
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN  
BARRIO EL CENTRO  
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012407

San Jeronimo Copan 06/11/2020  
Lugar y Fecha

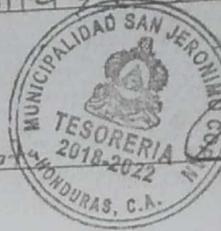
Inversiones Lopez

L 58,249.57

Páguese a la orden de

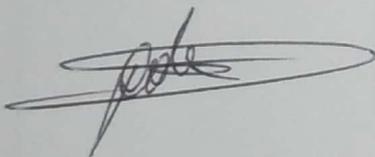
Cincuenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve con 57/100  
Cantidad en letras empiras

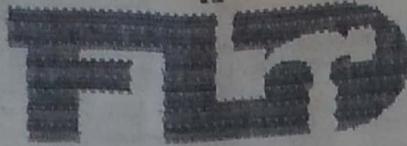
 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Fredy Amador

⑆0 100 2 14 7⑆000 1 76040000 1 9⑆000 1 240 7





FERRETERIA LAS DELICIAS  
 Col San Antonio  
 Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506  
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 12/11/2020 11:46:00a

fecha limite de emision 08 ENERO 2021  
 Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01210275

R.T.N.: 04169007087783

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

Direccion: SAN JERONIMO, SAN JERONIMO Tel. 05

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	56.00	L 243.48	L 13,624.78
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	560.00	L 33.91	L 18,991.30
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	8.00	L 186.96	L 1,495.65
BL-0003	BLOQUE DE 5	400.00	L 15.65	L 6,260.87
1648	VIAJE DE ARENA	2.00	L 1,782.61	L 3,565.22
PIE-87120	PIE DE CABLE D/BAJADA (ACOMETIDA #6 MM)	130.00	L 10.87	L 1,413.04
LA-0011	LAMINA DE ZINC 8FT CAL.28MM	51.00	L 156.52	L 7,982.61
LA0010	LAMINA DE ZINC 10' CAL. 28MM	18.00	L 217.39	L 3,913.04
767705048040	PIE DE CABLE #12 PHELPS DODGE	40.00	L 5.22	L 208.70
767705079297	PIE DE CABLE #8 PHELPS DODGE	52.00	L 9.57	L 497.39
GYE-100A	-BASE P/CONTADOR REDONDA 100A 1089 ORION	1.00	L 121.74	L 121.74
1159	-MUFA PVC 1 1/4	1.00	L 17.39	L 17.39
744110900082	-ROSETA AGUILA BLANCA 1175W	2.00	L 21.74	L 43.48
744110900113	-INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2160	2.00	L 26.09	L 52.17
744110900245	-TOMA DOBLE CON PLACA 270V	2.00	L 26.09	L 52.17

Forma de pago CREDITO

Observaciones

10 DE 12FT--- 44 DE 10FT

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	58,249.57
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	8,737.43
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	66,987.00

sesenta y seis mil novecientos ochenta y siete con 0/100



**FERRETERIAS LAS DELICIAS**

Bd. Miraflores

Tel: 2862-2400 / Cel: 9501-3082

ferreteriaalasdelicias70@hotmail.com

R.F.N.: 040119703784

San Marcos, Guatemala

Cotizacion # 00003347

Fecha: 12/11/2020 03:34:00p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	56.00		280.00	15,680.00
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	560.00		38.00	21,840.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	8.00		215.00	1,720.00
BL-0003	BLOQUE DE 5	400.00		18.00	7,200.00
1048	VIAJE DE ARENA	2.00		2,050.00	4,100.00
PIE-87120	PIE DE CABLE D/BAJADA (ACOMETIDA #6 MM)	130.00		12.50	1,625.00
LA-0011	LAMINA DE ZINC 8FT CAL.28MM	51.00		180.00	9,180.00
LA0010	LAMINA DE ZINC 10' CAL. 28MM	18.00		250.00	4,500.00
767705048040	PIE DE CABLE #12 PHELPS DODGE	40.00		6.00	240.00
767705079287	PIE DE CABLE #8 PHELPS DODGE	52.00		11.00	572.00
GYB-100A	-BASE P/CONTADOR REDONDA 100A 1088 ORION	1.00		140.00	140.00
1159	-MUFA PVC 1 1/4	1.00		20.00	20.00
7441109000820	-ROSETA AGUILA BLANCA 1175W	2.00		25.00	50.00
7441109001131	-INTERRUPTOR SENCILLO AGUILA 2180	2.00		30.00	60.00
7441109002458	-TOMA DOBLE CON PLACA 270V	2.00		30.00	60.00

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: R.F.N. 040119703784]*

L.	58,249.57
L.	8,737.43
L.	66,987.00







# FERRETERIA SANTA FE

Correo: ferreteriasanta@015gmail.com

CEL: 9793-5044

HOJA DE COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
10	Lamina Aluzin de 12 pies	d. 468=	d. 4680=
25	Lamina zin de 8 pie.	d. 180=	d. 4500=
18	Lamina zin de 10 Pie	d. 250=	d. 4500=
26	Lamina zin de 8 pie	d. 180=	d. 4680=
1	viaje Arena	d. 2100=	d. 2100=
1	viaje Arena	d. 2000=	d. 2000=
44	Lamina Aluzin 10 pie	d. 390=	d. 17,160=
400	Bloques #5.	d. 18=	d. 7200=
56	Lamina zin 12 pie	d. 280=	d. 15,680=
8	Bolsas de cemento	d. 215=	d. 1720=
130	Pie cable bajada	d. 12.50=	d. 1625=
40	Pie cable #12	d. 6=	d. 240=
52	Pie cable # 8	d. 11=	d. 572=
1	Base con Mufa	d. 160=	d. 160=
2	Rosetas.	d. 25=	d. 50=
2	Apagadores	d. 30=	d. 60=
2	Tomás	d. 30=	d. 60=

Total Cr. 58,249.57.

SUB TOTAL	d. 58,249.57
15%	d. 8,737.43
TOTAL	d. 66,987.00

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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

Emisión: 06/11/2020  
Hora : 06:52 p.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46479

L.: 32,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2566

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 LAS COMUNIDADES DE EL VOLCÁN, RÍO SECO Y EL FRAGOSO PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Volcan	18,560.00
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Rio Seco	13,350.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Fragoso	360.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,209.13
<b>Total de retenciones:</b>		<b>4,209.13</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,270.00
- RETENCIONES	4,209.13
<b>TOTAL</b>	<b>28,060.87</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+tjs/f9JmdT3SSDvdctVdNinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9ls2nQqbud2g4qAl1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

06/11/2020 06:52:06 p.m.

017604000019  
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN  
BARRIO EL CENTRO  
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012406

San Jeronimo Copan 06/11/2020  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Inversiones Lopez

L 28,060.87

Cantidad en letras Veinte y ocho mil sesenta con 87/100

Lempiras



Fredy Ariz

0010021470001760400001900012406

*[Handwritten signature]*



**FERRETERIA LAS DELICIAS**  
 Col San Antonio  
 Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506  
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 12/11/2020 11:54:00a

fecha limite de emision 08 ENERO 2021  
 Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01210276

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007087783

Direccion: SAN JERONIMO, SAN JERONIMO Tel. 05

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	40.00	L 243.48	L 9,739.13
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	240.00	L 33.91	L 8,139.13
LA0010	LAMINA DE ZINC 10' CAL. 28MM	31.00	L 217.39	L 6,739.13
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	10.00	L 313.04	L 3,130.43
TU0044	TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	3.00	L 60.87	L 182.61
744101880089	CODO DE 1/2" X 90 PVC	3.00	L 8.70	L 26.09
744101880059	ADAPTADOR HEMERA DE 1/2" PVC	2.00	L 8.70	L 17.39
0010	-VALVULA PVC 1/2" LISA	1.00	L 34.78	L 34.78
744110280491	TEE DE 1/2" PVC	2.00	L 8.70	L 17.39
741550010014	PEGAMENTO PVC/PASTA D/25 GM MASTERBOND 7045	1.00	L 34.78	L 34.78

Forma de pago CREDITO

Observaciones

8 DE 16FT--- 8 DE 14FT

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	28,060.87
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	4,209.13
I.S.V. 18%:	L	0.00
<b>Total:</b>	<b>L</b>	<b>32,270.00</b>

treinta y dos mil doscientos setenta con 0/100









SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/11/2020

Hora : 06:29 p.m.

USUARIO: M.SANTOS

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No: 46478

L: 115,159.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2565

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 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 LAS COMUNIDADES DE EL ROSARIO Y EL LIMÓN PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 016 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL LIMÓN	5,600.00
11 03 014 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en El Rosario	109,559.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	15,020.74
Total de retenciones:		15,020.74

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

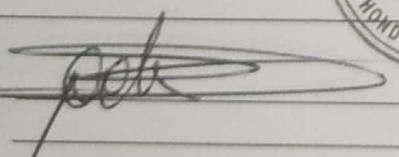
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	115,159.00
- RETENCIONES	15,020.74
TOTAL	100,138.26

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:   
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tmZ9ls2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiKUmbR/x6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZT98tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019

MUNICIPALIDAD MCPAL SAN JERONIMO COPAN  
CARRIO EL CENTRO  
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012405

San Jeronimo Copan 06/11/2020  
Lugar y Fecha

Inversiones Lopez  
Páguese a la orden de

L 100,138.26

Cien mil ciento treinta y ocho con 26/100  
Cantidad en letras

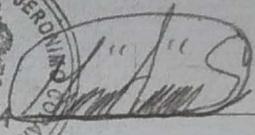
Lempiras

 **BANHCAFE**  
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

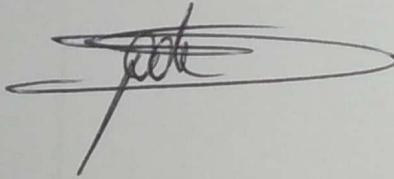


Fredy Ariza  
Firma(s)

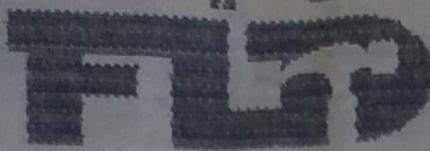




⑆0 100 2 14 7⑆000 1 76040000 19⑆000 1 2405



999 Domicilio en Honduras, S.A. de C.V.



**FERRETERIA LAS DELICIAS**  
 Col San Antonio  
 Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506  
 ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
 R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90003C-394087-A12322-8E6543-D9

Fecha: 12/11/2020 11:28:00a

fecha limite de emision 08 ENERO 2021  
 Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01210272

R.T.N.: 04169007087783

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

Direccion: SAN JERONIMO, SAN JERONIMO Tel. 05

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	20.00	L 243.48	L 4,869.57
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	816.00	L 33.91	L 27,673.04
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	125.00	L 186.96	L 23,369.57
BL-0003	BLOQUE DE 5	1,000.00	L 15.65	L 15,652.17
VA-0011	*-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	54.00	L 117.39	L 6,339.13
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	22.00	L 43.48	L 956.52
1648	VIAJE DE ARENA	4.00	L 1,739.13	L 6,956.52
AL-0007	**/LIBRAS DE ALAMERE AMARRE	10.00	L 17.39	L 173.91
PIE-87120	PIE DE CABLE D/BAJADA (ACOMETIDA #6 MM)	100.00	L 8.70	L 869.57
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	36.00	L 313.04	L 11,269.57
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	6.00	L 204.35	L 1,226.09
TRO010	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2" TECHO	400.00	L 1.74	L 695.65
LB0003	**LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA	5.00	L 17.39	L 86.96

Forma de pago CREDITO

Observaciones

12 DE 14FT-8 DE 11FT-8 DE 10FT-8 DE 18FT-28 DE 12FT

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	100,138.26
Sub Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	15,020.74
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	115,159.00

ciento quince mil ciento cincuenta y nueve con 0/100



**FERRETERIA LAS DELICIAS**  
 Bv. Miflores  
 Tel: 2692-2400 / Cel: 9501-3082  
 ferreteriaalasdeltas@hotmail.com  
 R.C.N.: 13401797/19/3/84

Cotizacion # 00003348

Fecha: 12/11/2020 03:35:00p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	20.00	280.00	5,600.00
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	816.00	39.00	31,824.00
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	125.00	215.00	26,875.00
BL-0003	BLOQUE DE 5	1,000.00	18.00	18,000.00
VA-0011	*VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	54.00	135.00	7,290.00
VA-0012	VARILLA DE HIERRO LISA 1/4 LEG	22.00	50.00	1,100.00
1648	VIAJE DE ARENA	4.00	2,000.00	8,000.00
AL-0007	**LIBRAS DE ALAMBRE AMARRE	10.00	20.00	200.00
PIE-87120	PIE DE CABLE D/BAJADA (ACOMETIDA #6 MM)	100.00	10.00	1,000.00
CA-09999	-CANALETA 2 X 4 GALVANIZADA MM	36.00	360.00	12,960.00
CA-0125	CAPOTE ALUZINC NATURAL DE 8	6.00	235.00	1,410.00
TR0010	TORNILLO PUNTA BROCA DE 2" TECHO	400.00	2.00	800.00
LB0003	**LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2" C/ CABEZA	5.00	20.00	100.00

TOTAL	L. 100,138.26
	L. 15,020.74
	L. 115,159.00







# FERRETERIA SANTA FE

Correo: ferreteriasanta@015gmail.com

CEL: 9793-5044

HOJA DE COTIZACION

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
20	lamina de zin de 12 pie	d. 280=	d. 5600=
12	lamina Aluzin de 14 pie	d. 546=	d. 6552=
8	lamina Aluzin de 11 pie	d. 429=	d. 3,432=
8	lamina Aluzin de 10 Pie	d. 390=	d. 3,120=
8	lamina Aluzin de 18 Pie	d. 702=	d. 5,616=
125	Bolsas cemento	d. 215=	d. 26,875=
1000	Bloque # 5 Prg.	d. 18=	d. 18,000=
54	varilla 3/8 deg.	d. 135=	d. 7,290=
22	varilla 1/4 deg.	d. 50=	d. 1,100=
4	viaje Arteria-	d. 2000=	d. 8000=
10	Alambre Amurre	d. 20=	d. 200=
100	Alambre bajada	d. 10=	d. 1000=
36	canaleta	d. 360=	d. 12,960=
28	Lamina Aluzin 12 Pie	d. 468=	d. 13,104=
48.	Pie de capote.	d. 30=	d. 1440=
400	Tornillo 2 P.B	d. 2=	d. 800=
5	libras clavos	d. 20	d. 100=

Total CR. 100,138.26

SUB TOTAL	d. 100,138.26
15%	d. 15,020.74
TOTAL	115,159.00

SAN JERÓNIMO, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

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

Emisión: 06/11/2020  
Hora : 06:11 p.m.  
USUARIO: M.SANTOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 46477

L.: 25,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2564

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04011977013784

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS 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 LAS COMUNIDADES DE EL BÁLSAMO Y VALLE MARIA PARA PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE NUESTRO MUNICIPIO.

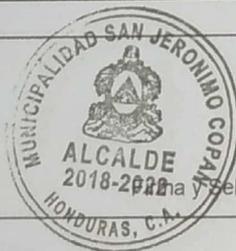
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 010 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMUNIDAD DE EL BÁLSAMO	22,480.00
11 03 015 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de vivienda en Valle Maria	3,120.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,339.13
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,339.13</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,600.00
- RETENCIONES	3,339.13
<b>TOTAL</b>	<b>22,260.87</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

0s+tjs/f9JmdT3SSDvdctVd/VinpfvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qA11huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi7NlbfJJNuxRjHjxesU5f6nHiIKUmBr/xe6yFCWw2hyNxt/3dSSDcw56gZTt98tYvHO2ZqXdLyeD

017604000019  
ALCALDIA MCPAL SAN JERONIMO COPAN  
BARRIO EL CENTRO  
SAN JERONIMO COPAN

CHEQUE No. 00012404

San Jeronimo Copan 06/11/2020  
Lugar y Fecha

Inversiones Lopez L 22,260.87

Páguese a la orden de

Veinte y dos mil doscientos sesenta con 87/100

Cantidad en letras

Lempiras



Fredy Anita  
Firma(s)

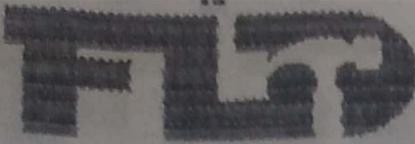


[Signature]

⑆0 100 2 14 7⑆000 1 76040000 1 9⑆000 1 2404

[Signature]

MSD Desarrollador de Honduras, S.A. de C.V.



FERRETERIA LAS DELICIAS  
Col San Antonio  
Tel: 2651-0679 / Cel: 9466-0506  
ferreteriaLasDelicias10@hotmail.com  
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: B04CB9-90083C-394087-A12322-8E6549-D9

Fecha: 12/11/2020 11:32:00a

fecha limite de emision 08 ENERO 2021

Rango aprobado: 000-001-01-01191201 a la 000-001-01-01241200

Factura # 000-001-01-01210274

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

R.T.N.: 04169007087783

Direccion: SAN JERONIMO, SAN JERONIMO Tel. 05

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. 3AG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	40.00	L 243.48	L 9,739.13
PIE-02	PIE ALUZINC NATURAL CAL 28	335.00	L 33.91	L 11,360.87
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	5.00	L 186.96	L 934.76
VA-0011	*-VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	2.00	L 113.04	L 226.09

Forma de pago CREDITO

Observaciones

8 DE 10FT-- 17 DE 15FT

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L	0.00
Sub Total Grabado 15%:	L	22,260.87
Sub Total Grabado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	3,339.13
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	25,600.00

veinticinco mil seiscientos con 0/100



Ba. Miraflores  
 tel. 2662-2400 Cel: 9501-3082  
 tematerialesdeflcias70@hotmail.com  
 R. N. 04171971193184

Cotizacion # 00003345

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JERONIMO

Fecha: 12/11/2020 03:29:00p.m.

Item	Descripción	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL
LA-0007	LAMINA DE ZINC 12' CAL. 28MM	40.00	280.00	11,200.00	
PIE-02	PIE ALU ZINC NATURAL CAL 28	335.00	39.00	13,065.00	
CM-0001	BOLSA DE CEMENTO BIJAO	5.00	215.00	1,075.00	
VA-0011	*VARILLA DE HIERRO 3/8"MM CORR.	2.00	130.00	260.00	
	1. Pie Aluzinc Nat cal 28	335	39.00	13,065.00	
	2. Cemento Bijao	5	215.00	1,075.00	
	3. Varilla 3/8" MM Corr	2	130.00	260.00	

*[Handwritten signature and scribbles]*

	L. 22,260.87
	L. 3,339.13
	L. 25,600.00





