



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021
Hora : 12:33 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6485

L.: 146,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1461

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 90050167

Paguese a: GLORIA MARLEN ALVAREZ PERDOMO

Id/RTN: 1211196800162

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

Descripción:


COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	146,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	146,700.00
Monto Total:		146,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	146,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	146,700.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria	Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	----------------------------	-------------------------------

Recibido por: Gloria Marlen Alvarez Perdomo
 Identidad No.: 1211196800162

0s+js/j9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnxqZLEZgZ1UrhobLFWTbJc9pPQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



Ferretería San Antonio

Venta de Materiales para Construcción

CAI:94D41A-E1D015-B74C81-E0ECFB-0AEB17-9F

Cel. 9710-9387 / R.T.N. 12111968001621

San Antonio del Norte, La paz

E-mail:larissaisell1998@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
19	05	2021

Cliente: Alcaldía municipal de San Juan

R.T.N. _____

Dirección: San Juan La Paz

Imp. La Independencia, Cochabamba. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990. C.R. 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
540	bolsas de cemento	205,00		110.700,00
140	varillas 3/8 leg. t.	160,00		22.400,00
90	varillas 1/4	65,00		5.850,00
20	Libras blancas 3 pulg.	25,00		500,00
5	cajas de electrodos	450,00		2.250,00
100	yarderos Acometida	40,00		4.000,00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 126.695,65

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 19.004,35

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L. 146.700



Letras

ciento cuarenta y seis mil setecientos

Rango Otorgado:000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002000

Fecha Límite de Emisión:08/03/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA N° 000-001-01-00001927



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2021
Hora : 03:41 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6450
L.: 14,967.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1427

Fecha de Emisión: 3/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 800501314

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE TRES ARMARIOS DE 2 PUERTAS MARFIL PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	14,967.29

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,967.29
Monto Total:		14,967.29

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,967.29
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,967.29

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Industrias Panavision
Identidad No.: 05019995136860



email: info@ipsa.hn • website: www.ipsa.hn

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A. • TEL.: (504) 2771-7714, 2772-7092
R.T.N.-05019995136860

CODIGO AFR-05 - VERSION:01

RECIBO Nº COM-70009959

Cobrado por: Andres Cruz

Fecha: 04/05/2021 **70009959**

CLIENTA: 07A0040
RECIBIMOS DE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ
LA CANTIDAD DE: Catorce Mil Novecientos Sesenta Y Siete Y 20 / 100

Lps 14,967.29

04/05/2021 80060134 BANCO DE OCCIDENTE

Lps 14,967.29

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

Saldo

500110225 Lps 14,967.29 14,967.29 0.00 Lps 14,967.29 Lps 0.00

TOTAL: Lps 14,967.29 Lps 0.00

COMENTARIOS: CANCELACION DE FACT. 500110225

TOTAL: Lps 14,967.29



REGISTRO DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 05019995136860 CERTIFICADO N° 8231-14-1009-13 TEL: 2771-7714 FAX: 2772-7092



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2021
Hora : 02:47 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6454

L.: 154,454.66

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1432

Fecha de Emision: 5/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 50090138

Paguese a: SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE C V

Id/RTN: 12139017905981

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcion:


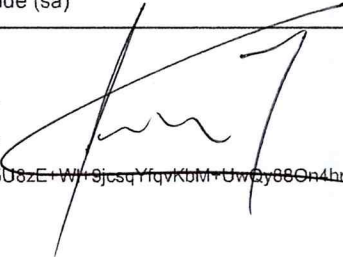
COMPRA DE 4745.88 PIES DE LAMINA ALUZIN CALIBRE 28 COLOR NATURAL PARA VIVIENDAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	154,454.66

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	154,454.66
Monto Total:		154,454.66

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	154,454.66
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	154,454.66

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

Recibido por: Alex Joel Romero Espinoza
 Identidad No.: 1213 1986 00037

0s+js/j9JmeHHFRazWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wy+9jcsqYfqvKbM+UwBy88On4bnqxZLEZgZ1UrihobLFWTbJc9p PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



SECOR S. DE R. L. DE C.V

B° El Centro, San Juan, La Paz.

Tel: 8964-3318 / Correo: constructorasecor@gmail.com

CAI: F7899C-97DC35-214497-0AEF82-CDF8EA-9C

RTN: 12139017905981
FACTURA N°
 000-001-01-00000165

CLIENTE: Alcaldía Municipal San Juan, La Paz		DIA		MES		AÑO	
DIRECCION: frente parque central		RTN: 12139017905981		05		05 21	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		TOTAL LPS.	
1	venta a la alcaldía de 4745.88 pies de lamina de Aluzinc calibre 28 color natural	28	30			28	30

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

TOTAL L. 134308 40

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Correlativo del registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000151 / 000-001-01-00000200
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/01/2022
 • Original: Cliente • Copia: Obligado Tributaria Emisor

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	20,146	20
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	154457.66	

Cant. en Letras: **ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 00/100**

[Firma manuscrita]
 Firma

Pdf: Gray 2da ave N.O. Bo. Tercerón, Chuquiaguá, Tel. 2772-1700 RTN: 0501186308142 CERTIFICADO SAG N° 9231-18-10501-207



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/05/2021

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6459

L.: 6,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1437

Fecha de Emision: 6/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 80050143

Paguese a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO

Id/RTN: 1213197100058

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


PAGO DE 11 ALMUERZOS A 80 C/U Y 100 MERIENDAS A 50 C/U PARA TALLER DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA DEL MUNICIPIO Y 5 ALMUERZOS A 80 C/U EN REUNION DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,280.00
Monto Total:		6,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,280.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria	Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	----------------------------	-------------------------------

Recibido por: Corazón de María Velásquez M. B. B. B.
 Identidad No.: 1213 1971-00058

Corazón de María Velásquez Moreno

Barrio El Centro, del Parque Central tres casas a la derecha de la
Iglesia Evangélica de Dios Pentecostés, casa color café, contiguo al río,
San Juan, La Paz, Honduras C.A. Cels.: 3192-7250 / 8758-4335
R.T.N. 12131971000580 E-mail: morenocosazon1234@gmail.com
CAI: 94A12A-D22430-DC41AD-603C80-0A2F71-9D

FACTURA N° 000-001-01-000 00465

Fecha: 10 de Mayo del 2021 R.T.N. 12139995435208

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Juan, La Paz

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
16	Almuerzos	80	7280 =
100	Meriendas	50	5,000 =

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____



Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	6280 =

Inicial: 000-001-01-00000451 Final: 000-001-01-00000500
Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora : 03:56 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6470
L.: 10,281.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1446

Fecha de Emisión: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 90050152

Paguese a: DIGNA EMERITA BARAHONA TERCERO Id/RTN: 0801197010068

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

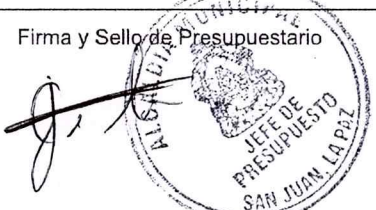
PAGO DE 40 CENAS PARA PERSONAS EN CLAUSURA DE TALLER DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA EN LA COMUNIDAD EL LLANO Y 20 ALMUERZOS EN CAPACITACION DE EMPRENDIMIENTO Y PAGO DE 36 ALMUERZOS Y 36 MERIENDAS EN REUNION SOBRE LA SOCIALIZACION DE AGUA Y SANEAMIENTO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,840.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,761.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,680.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,281.00
Monto Total:		10,281.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	10,281.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,281.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
--	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Digna Emerita Barahona Tercero
 Identidad No.: 0801197010068

