



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/11/2021

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6811

L.: 3,160.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1776Fecha de Emisión: 17/11/2021No. Cheque/Nota de Débito: 80772322Pague a: JUAN JOSE CERRATO MOLINAId/RTN: 0801198617177La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 4 EMPAQUES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MANOMETROS Y 5 OXIENOS PARA LLENADO DE LOS TANQUES DE OXIENO UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES CON COVID-19 DE SAN JUAN Y DIESEL PARA IR A COMPRARLOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,160.00
	Monto Total:	3,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,160.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLFWTbJc9p
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



UAPS SAN JUAN

Fecha: 26 de Julio del 2021

Dirigido a: Corporación Municipal San Juan La paz

Reciban un atento y cordial saludo

Por Medio de la presente solicitamos la Compra de cuatro empaques para el funcionamiento de los manómetros de los tanques de oxígeno ya que por el constante uso se dañaron.

Agradeciendo Su Colaboración.



Atte. Dr. Juan José Cerrato

Venta de Mangueras, Empaques, Bandas, Packines, Rodo y Hoja Felt, Curcho, Mangueras Metálicas, Formica o Rines Plásticos, Productos de Teflon, Cortamos Empaques a Mano.

CAI:40EAF6-4DFBF2-9046B0-82CF1A-18D9E5-16

Bo. Abajo, media cuadra abajo del Centro de Salud,
Frente a Llanti Car Wash, Comayagua, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
29	7	2021

Cliente: Alcaldia municipal san Juan
R.T.N. 1213 9999 5435 208

Dirección: _____
Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
4	O-RING	90		360.00
CANCELEDO				

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L:	
------------------------	--

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Firma

Cantidad en Letras

Rango Otorgado:000-001-01-00003501 al 000-001-01-00003800

Fecha Límite de Emisión: 21/04/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

FACTURA N° 000-001-01-000

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

№ 03579



UAPS SAN JUAN

Fecha: 10 de agosto del 2021

Dirigido a: Corporación Municipal San Juan La paz

Reciban un atento y cordial saludo

Por Medio de la presente solicitamos el llenado de 5 tanques de oxígeno utilizados para dar atención a los pacientes con covid 19 que acuden al establecimiento de salud.

Agradeciendo Su Colaboración.



Atte. Dr. Juan José Cerrato

Venta de Oxigeno y Acetileno SEVILLA



Prop: Wilmer Sevilla y Familia / Tel: 2772-1300 / Cel: 9553-3141

Correo: despachocantableroque@gmail.com

Visitenos Esquina Opuesta del Hospital

Santa Teresa, Comayagua, Honduras. C.A.

CAI: 19E158-7B3B96-8642BF-A8245A-B03031-E5

RTN: 15191974000584

FACTURA No.

000-001-01-00003969

Fecha: 12 de 8 del 2021 RTN: 12139995435208

Ciente: Alcaldia San Juan La Pat

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Terondón, Comayagua, Tel. 2772-1780 RTN: 06011963099142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
3	OXIGENO			1565.22
2	OXIGENO P			521.74
CANCELADO				

La factura es beneficio de todos exijala.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificado del Registro de la SAG:

TOTAL L.

2086.96

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

2400

mt. en Letras.

Dos mil cuatrocientos noventa y seis con 96/100

Firma

*Original: Cliente *Copia: Obligado Tributario Emisor

Autorizado: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004000 / Fecha Limite de Emisión 05/05/2022

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO: CA-AS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO

CASA No.00 MUNICIPIO: COMAYAGUA

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

Tel: 3383-9273

RTN: 03019016813958

eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01290305

C.A.I. 757756-5671R6-414884-4E0C26-R585
D6-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01250001

Factura Final: 000-001-01-01350000

Fecha límite de emisión: 09-10-2021

Fecha de emisión: 12-08-2021 Hora: 14:29

Cajero: Usuario HE 2

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208

No. 0/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.961	DIESEL		
Surtidor: 11		22.27 L	400.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15 %	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
CYTTAIA

