



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/04/2022

Hora : 10:12 a.m.

USUARIO: N.MORALES

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14144

L: 37,205.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 471

Fecha de Emisión: 23/4/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARTIN ALIXIS TURCIOS

Id/RTN: 12121974001341

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mantenimiento de sistema de alcantarillado Sanitario aprobado por la corporación municipal en aca 04 de 15 de febrero 2022 acuerdo 01, pago según factura 000-001-01-00000024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 005 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Sistema de Alcantarillado Sanitario	37,205.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,205.00
Monto Total:		37,205.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,205.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,205.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1212-1974-00134

0s+jsf9Jmeez7aPhyrbjyjkSL0yFCF7RHQpcQglBo7A3UDXff/3PZks6DxakPKs627w+Fox1Ux1XhwglpMQEQp0YFRfm6buFYBiYK8LI2Y/HGnJmo6cGtoZwo27viWtkrrFb8Dwv1jgtlOQhS/QOQhZwtEJo



ACUSE DE RECIBO

Yo **MARTIN ALIXIS TURCIOS** en calidad de **Proveedor** por medio de la presente hace constar que ha recibido de la Alcaldía Municipal de San José La Paz lo siguiente. L.:37,205.00 **TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS**

Pago de: Compra de materiales para mantenimiento de sistema de alcantarillado Sanitario aprobado por la corporación municipal en acta 04 de 15 de febrero 2022 acuerdo 01, pago según factura 000-001-01-00000024

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 23 días del mes de abril del año 2022.

Firma

N° de Celular

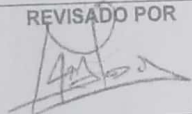
RTN:

1212-1974-00134-1



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE Compra de materiales para mantenimiento de sistema de alcantarillado Sanitario aprobado por la corporación municipal en aca 04 de 15 de febrero 2022 acuerdo 01, pago segun factura 000-001-01-00000024

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE Compra de materiales para mantenimiento de sistema de alcantarillado Sanitario aprobado por la corporación municipal en aca 04 de 15 de febrero 2022 acuerdo 01, pago segun factura 000-001-01-00000024		
	23 de abril de 2022		
	12121974001341		37,205.00
	MARTIN ALIXIS TURCIOS		
CHEQUE No. 00010145	HECHO POR 	REVISADO POR 	 RECIBI CONFORME

BODEGA CABAÑAS

Prop.: Martin Alixis Turcios

Bo. Cabañas, esquina opuesta al campo de futbol, San José, La Paz.

Tel.: 9946-0870 R.T.N. 12121974001341 E-mail: martin.alixisturcios@gmail.com

CAI: 00FD73-113A0B-EF4F82-C62F0F-E7D013-91

Fecha, 15 de Febrero del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal San Jose.

Dirección: Domo el Centro

R.T.N. 12129007114176 Const. de Reg. de Exone:

Orden de compra exenta: No. de Reg. S.A.G.

Importa Rios R.T.N. 03011865011686 Tels. 9952-2987 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrería Maldonado, Comayagua

Cent.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Tubos de 4 pul.	525	=		1050
1	codo 4 pul.	40	=		40
2	Varillas 3/8 eg.	185	=		370
3	lbs Plante Smarreas		=		75
1/2	libra elavos	14	=		14
1	Metro Alena	800	=		800
120	ladrillos Refon.	10	=		1200
14	Tubos de 8 pul.	2314	=		32396
6	Cemento.	210	=		1260

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 37205 =

Rango autorizado: 1 Tal del 000-001-01-00000001-000-001-01-00000050
 Fecha Límite de Emisión: 25-06-2022
 Cantidad en Letras: Treinta y L
 Mil quinientos sesenta y cinco
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

FACTURA

No. 000-001-01-00

000024

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	37205 =



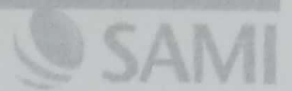
Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/04/2022

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: DILCIA.MENDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 14166

L: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 494

Fecha de Emisión: 29/4/2022

No Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO

Id/RTN: 12081985004973

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

4 Ataúdes solicitados, pago realizado según factura 000-002-01-00000504

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto CONTADOR 2022-2026 SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS	Firma y Sello de Tesorería ALCALDESA MUNICIPAL MIRSA SAMRA DOMINGUEZ LOPEZ SAN JOSÉ, LA PAZ, HONDURAS
--	---

Recibido por: GASPAR PEREZ
Identidad No.: 1208-1985-00497

Os+jsfj9Jmeez7aPHyprbjykSLOyFCF7RHQpcQgIBrLz67TbvzaUMLoHEHuLRnfHzUP5l5bdwLWW54UKokbiHhd0jPxaDvoCqiOT805mNWdZj+s9+Pjz9k8RqiWahle
ajRmnWsoOMRmVhhDzLIWJaAmO/TYJwvV

29/04/2022 12:06:40 p.m.



ACUSE DE RECIBO

Yo **GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO** en calidad de **Proveedor** por medio de la presente hace constar que ha recibido la cantidad de: **L.:14,000.00 CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS**

Pago de: 4 Ataúdes solicitados, pago realizado según factura 000-002-01-00000504

Y para los fines que el interesado estime convenientes se firma la presente a los 29 días del mes de abril del año 2022.

Firma GASPAR PEREZ
N° de Celular 96524365
RTN: 1208-1985-00497-3



CONCEPTO DE PAGO

PAGO DE 4 Ataúdes solicitados, pago realizado según factura 000-002-01-00000504

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
01-385-000054-0	PAGO DE 4 Ataúdes solicitados, pago realizado según factura 000-002-01-00000504 29 de abril de 2022 12081985004973 GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO		14,000.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR	
00010169			
			RECIBI CONFORME



R.S. GASPAR EXEQUIEL PEREZ REGUENO
Bo. Omoa, 1½ Cuadra al Este de Iglesia Jerusalem, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Teléfono: 2764-5980 - R.T.N. 12081985004973
E-mail: gasparperez400@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	4	22

Datos del Adquirente Exonerado				
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG		
Valor en Letras: <u>Catorce mil Limpiras</u>			Importe Exonerado L.	
<u>exactos</u>			Importe Exento L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 18-01-2023			Descuentos y Rebajas L.	
FACTURA No. 000-002-01-00000504			Importe Gravado 15% L.	
			15% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	14.000
			LA FACTURA LE DEBE SER ENTREGADA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA	

Gaspar Perez
Firma