



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/01/2024

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8046

L.: 19,021.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3011

Fecha de Emisión: 12/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 83891992

Pague a: YUNY PATRICIA GALEANO CHEVEZ

Id/RTN: 1213198900046

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 160 MERIENDAS A L.50 C/U Y 70 ALMUERZOS A L.122 C/U EN REUNION SOBRE LA EDUCACION SEXUAL EN ALDEA HORCONES Y SAN JUAN .

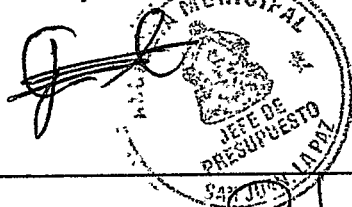
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,021.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

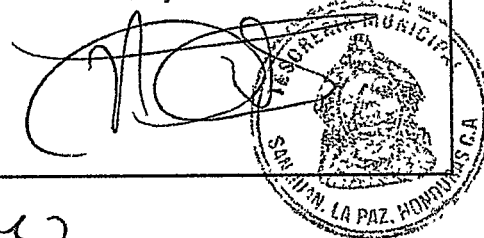
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,021.00
Monto Total:		19,021.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,021.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,021.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Yuny Patricia Galeano Chevez
1213-1989-000460s+js/9JmeHHFRAzWUleDBkoDqfc+2Aex447mCNw2eVe5Xg2yoxM++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
10QkDYm/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	8,000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		-
L.S.V. 15% L	1,200	00
L.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	9,200	00

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440
CAJ: 2693B5-C8A22B-8244A0-1125

CAI: 2693B5-C8A22B-B34AAC-4A3DD6-B155B9-9F

Dirección:

R.T.N.

Const. de Reg. de Exon.

Orden de compra Exenta:

No de Reg. SAG:

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

8,540	0.20
-------	------

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 27-10-2024
Cantidad en Letras: NOVE mil
Ochocientos Veintidós
Temperas
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

LS.V, 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00 000152

Firma



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/01/2024
Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8042

L.: 20,918.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3007

Fecha de Emisión: 11/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 83891988

Paguese a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO

Id/RTN: 1213197100058

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 45 MERIENDAS A L.50 C/U Y 15 ALMUERZOS A L.80 C/U EN REUNION CON CLUB DE ADOLESCENTES,VACUNACION,Y MONITOREO DE COMPONENTES Y PAGO DE 23 ALMUERZOS A L.80 C/U Y 13 MERIENDAS EN REUNION DE CLUB DE EMBARAZADAS Y PAGO DE 54 ALMUERZOS A L.80 C/U EN REUNION SOBRE LA VIOLENCIA Y HIJENE PERSONAL Y CONSUMO DE DROGAS Y 47 ALMUERZOS A 80 C/ EN PLANES ZONALES PDM Y CAPACITACION SOBRE RENDICION DE CAMINOS PRODUCTIVOS Y PAGO DE 37 ALMUERZOS A 80 C/U EN REUNION PARA CREACION DE PROYECTOS Y JUNTA DIRECTIVA CON MUJERES EMPRENDEDORAS Y 13 MERIENDAS A L.50 C/U Y 7 ALMUERZOS A 80 C/U EN REUNION SOBRE REFLECCION EN AGUA Y ZANEAMIENTO Y REUNION CON SERNA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,967.50
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,391.50
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,324.00
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,404.00
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,968.00
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,863.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,918.50
Monto Total:		20,918.50



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



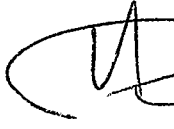
Emisión: 11/01/2024 .

Hora : 04:51 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,918.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,918.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Cecilia de Maria Velazquez M.
1213-1971-00058

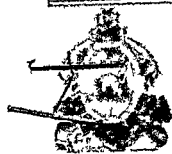
[Signature]

*0s+js/j9JmeHHFRazWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe8Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dkw1u
t0QkdYym/6ce2DYGi5UIXZnAxtDNh

CAI: DB3DEE-10C0B7-444DB7-7EBB65-72393A-45

TOTAL A PAGAR

2091850



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8056

L.: 7,245.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3021

Fecha de Emisión: 19/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 93892002

Paguese a: DIGNA EMERITA BARAHONA TERCERO

Id/RTN: 0801197010068

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

Descripción:

PAGO DE 70 ALMUERZOS A L.90 C/U EN REUNION DE CABILDO ABIERTO SOBRE EL TEMA DE SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,245.00

RETENCIONES		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTOS
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,245.00
Monto Total:		7,245.00

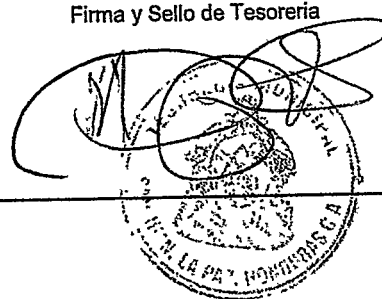
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,245.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,245.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Digna Emerita Barahona T.
0801197010068

0s+js/j9JmeHHFRaZwIleDBkoDqfc+2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+xx+U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wj+BjcsqRAItE/ywgqEKiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh

Digna Emerita Barahona Tercero

Barrio Arriba, Frente a plaza central a media cuadra de la alcaldia,
San Juan, La Paz, Honduras, C.A.

Teléfono: 9550-9633 - E-mail: dignabarahona1970@gmail.com
R.T.N.: 08011970100689

FACTURA

No. 000-001-01-00000266

DIA	MES	AÑO
19	Enero	2024

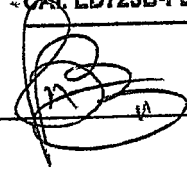
Cliente: Alcaldia Municipal

RTN. / Identidad: 12139995435208

Dirección: San Juan, La Paz.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	almuerzos	90.00	6,300.00
Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L	
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe Exento L
SON: <u>Siete mil doscientos</u>		Descuentos y Rebajas L	
<u>cuarenta y cinco lps.</u>		Importe Gravado 15% L	6,300.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 20-03-2024		15% I.S.V. L	945.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300		TOTAL L	7,245.00
CAL ED725B-FB732A-DE4FA1-2F4FE1-65F26C-E5			

Impreso por SIGWEN R.T.N. 06051894007065 Tel.: 2201-91877 Certificado SAR N° 91-21-10500-148


Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJUALA"

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor