



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 17/09/2024  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8512  
L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3470  
Fecha de Emision: 17/9/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: 85778570  
Pague a: WALTER SABINO GARCIA AVILA Id/RTN: 17071973006776  
La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 400 QUINTALES DE SULFATO AMONIO A L.500 C/U PARA ENTREGA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	200,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>200,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (a)</p> 	

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1707-1973-00677

0s+js/j9JmeHHFRaZWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM++x++U+zvSLqYIMuj5U8zE+JM+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Err/cZRS+H6z68yqE+dktw1u  
t0QkDYym/6ce2DYGISUIXZnAxt0Nh



"Tu Campo es nuestro Campo"

# AGRO-FERRETERIA CAMPESTRE 2



DE: WALTER SABINO GARCÍA AVILA

Costado Norte del Mercado Municipal, Calle Nueva hacia Los Llanos Langué, Valle  
Teléfono: 2794-9327 / 9524-1730 / 3338-8703

CAI: 5C1FB1-7DFD6E-E74D81-C62931-0D0EFB-20

E-mail [walter1973@yahoo.es](mailto:walter1973@yahoo.es) R.T.N. 17071973006776

DÍA	MES	AÑO
17	09	24

FACTURA 001-001-01 00 N° 010167

R.T.N. 12139995435208

Cliente: Alcaldía San Juan la Paz

Dirección: San Juan la Paz Bodega:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	PERCUENTOS Y ABEJAS COTIZADAS	TOTAL
400	99 Sulfato Amónico	500.00		200,000.00
TOTAL L.				200,000.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Docientos mil  
empagos exactos

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR	200,000.00

Despacho de Agricultura y Ganadería  
NOTA: El precio que ampara la mercadería al tenor de la presente es que ha sido pactada justamente entre el proveedor y comprador y negociado a satisfacción mutua a través del Departamento de Ventas de esta Empresa.

Cualquier demora en el pago del saldo a favor de remitente a partir de \_\_\_\_\_ días contados desde la fecha del despacho o entrega objeto de un cargo adicional por manejo de cuenta computado a razón de \_\_\_\_\_ mensual por el saldo a esta fecha y por cada \_\_\_\_\_ retraso hasta el día de cobro total por la Empresa del saldo compuesto por el monto original mas el cargo por manejo de cuenta que resulte por esta factura a esa fecha.

El solo hecho de haber aceptado la mercadería, objeto de esta transacción y haber dejado transcurrir el tiempo aquí amparado, según párrafo anterior resulta en aceptación y conformidad tacita, implícita y explícita de la obligación y responsabilidad aquí descrita.

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00009901 // 001-001-01-00010500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/12/2024

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69





Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

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



Emisión: 23/09/2024  
Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8519

L.: 5,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3479

Fecha de Emision: 23/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 85778577

Paguese a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO

Id/RTN: 1213197100058

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 4 PAIREX DE ARROZ CHINO PARA PERSONAS EN REUNION DE CABILSO ABIERTOSOBRE SOCIALIZACION DEL ANTEPROYECTO 2025 EN LA COMUNIDAD DEL LLANO.

COBIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,980.00

COBIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

COBIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,980.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,980.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,980.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,980.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

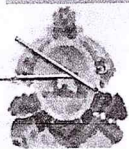
Recibido por: Corazon de Maria Velasquez M.

Identidad No.: 1213 1971-00058

0s+jsf9JmeHHFRaZWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u10QkDYm/6ce2DYGi5UIXznAxt0Nh







Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2024

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8500

L.: 25,898.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3458

Fecha de Emisión: 11/9/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 85778560

Paguese a: MIRIAM YANETH MEDINA Id/RTN: 1202196700155

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 56 ALMUERZOS A L.120 C/U Y 316 MERIENDAS A L.50 C/U EN CELEBRACION DE LA INDEPENDENCIA ABSOLUTA EL DIA 1 DE JULIO DEL 2024 EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,898.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,898.00
<b>Monto Total:</b>		<b>25,898.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,898.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,898.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Miriam Yaneth Medina  
Identidad No.: 1202-196700155

0s+js/j9JmeHHFRAZWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAtte/ywqgEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u  
t0QkDYym/6ce2DYGi5UIXZnAxt0Nh





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

Emisión: 04/09/2024  
Hora : 02:49 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8491  
L.: 12,771.67

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 3449  
Fecha de Emision: 4/9/2024  
No.Cheque/Nota de Debito: 85778551  
Pague a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V Id/RTN: 05019995136860  
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UN ESCRITORIO PARA EL AREA DE UTM Y UN ARMARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 03 000 002 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	12,771.67

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,771.67
<b>Monto Total:</b>		<b>12,771.67</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,771.67
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12,771.67</b>

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

Recibido por: Industrias Panavision  
Identidad No.: 05019995136860

0s+js/j9JmeHHFRazWtiteDBkoDqfc+I2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dkw1u  
t0QkDYym/6ce2DYGi5UIXZnAxt0Nh

# INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE  
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Tel: 2527-4772 99786109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Comayagua, Honduras

Tel (504)2771-7714, 2772-7092

**FACTURA**  
DE: C-CONTADO  
FECHA: 05/09/2024 2:11p.m.

**No. 004-003-01-00014250**

CAI: 71134D-6AEBEE-914487-1C7BED-0E2F5D-A5

FECHA LIMITE DE EMISION: 11-06-2025

RANGO AUTORIZADO:

004-003-01-00014001 Al 004-003-01-00015200

ORIGINAL

**CODIGO:** C7A0040  
**CLIENTE:** ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

**DIRECCION:** BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, CONTIG  
**CIUDAD:** LA PAZ  
**RTN:** 12139995435208  
**TEL:** 9613-8543

**O/C:**  
**VENDEDOR:** 7.2 MARIN ARIAS  
**FACT. POR:** Andres Cruz  
**C / E:** 500011067

**Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:**  
**Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:**  
**Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:**

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
N-MA106-000-MXX	ARMARIO PUERTAS ABATIBLES 43.8 X 91.4 X 182.8 CM MARFIL	1	6,567.34	328.37	6,238.98
N-EC100-003-NLX	ECONOFFICE SECRETARIAL 76.2 X 121.9 CMS NL	1	5,122.98	256.15	4,866.83



Doce Mil Setecientos Setenta y Un Lempiras con 67/100 Centavos 584.52 11,105.80

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	11,105.80
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	11,105.80
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,665.87
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>12,771.67</b>



NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 10

SAP: 500114250

Pag. 1 de 1

FACT1COM 5/9/2024 2:11:45 pm