

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2024

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 8816

L.: 7,708.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3776

Fecha de Emisión: 30/12/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 86147110

Paguense a: ROSA CANDIDA BONILLA

Id/RTN: 1213196500044

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE AGUA,MATERIALES DE LIMPIEZA,MATERIALES DE OFICINA GASOLINA,PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS USO DE LA MUNICIPALIDAD REFRESCOS,VASOS,TENEDORES EN CENA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE INSUMOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DEL PARQUE CENTRAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,104.00
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	Agua	210.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,134.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	140.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	560.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	560.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,708.00
Monto Total:		7,708.00

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2024

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

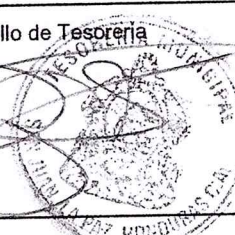
Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,708.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,708.00

Firma y Sello de Presupuestario

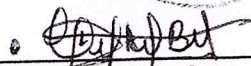


Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:



Identidad No.:

1213-1988-00085

0s+js/f9JmeHHFRAzWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh

VARIEDADES ANITA

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Barrio El Centro, frente a la Plaza Central, San Juan, La Paz.

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440

CAI: 247541-B86F9E-1B36E0-63BE03-0909FF-1D

Fecha, 30 de Diciembre del 2024

Cliente: Municipalidad de San Juan La Paz

Dirección: San Juan La Paz

R.T.N. 1213 999 54 35 208 Const. de Reg. de Exon

Orden de compra Exenta: No de Reg. SAG:

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Bolsas Para Basura	60		360
1	Detergente en Polvo	226		226
1	Galon AZUL	130		130
2	Galon de Cloro	123		246
6	Pag. Papel Higienico	70		420
1	Mecha de Trapeador	63		63
2	Trapeadores	58		116
3	Desodorantes Ambient	80		240
1	Bote de crema	110		110
1	Pag. servilletas	15		15
2	Paga dobles	45		45
8	Frescos 3 Litros	70		560
3	Botellones con Agua	30		90

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 2,621

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 14-10-2025
Cantidad en Letras: _____
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 000212

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.	2,621

VARIEDADES ANITA

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Barrio El Centro, frente a la Plaza Central, San Juan, La Paz.

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440

CAI: 247541-B86F9E-1B36E0-63BE03-0909FF-1D

Fecha, 30 de Diciembre del 2024

Cliente: Municipalidad de San Juan, La Paz

Dirección: San Juan, La Paz

R.T.N. 1213 999 54 35 208 Const. de Reg. de Exon

Orden de compra Exenta: No de Reg. SAG:

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Pag. de Bolsas Agua	30		90
1	Pag. Vasos #10	37		37
3	Yardas de Cinta	5		15
2	Frescos	60		120
2	Frescos 2 Litros	50		100

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 362

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 14-10-2025
Cantidad en Letras: _____
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 000213

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.	362

VARIEDADES ANITA

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Barrio El Centro, frente a la Plaza Central, San Juan, La Paz.

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440

CAI: 247541-B86F9E-1B36E0-63BE03-0909FF-1D

Fecha, 30 de Diciembre del 202 24

Cliente: Municipalidad de San Juan la Paz

Dirección: San Juan la Paz

R.T.N. 1213 9995435208 Const. de Reg. de Exon

Orden de compra Exenta: No de Reg. SAG:

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Frescos 3 Litros	67		134
2	Regletas	150		300
2	Extenciones	55		110
2	Extenciones	75		150
1	Cubiertos	20		20
1	Paquete de Platos	15		15
2	Tortas de Pan	40		80
5	Frescos 3 Litros	70		350
1	Galon de Gasolina	140		140
8	Frescos 3 Litros	70		560
2	Frescos Pepsi	65		130
1	Paquete vasos #8	35		35
20	Paquetes vaso #6	25		500

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 2,524

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 14-10-2025
Caridad en Letras: _____
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	<u>2,524</u>

FACTURA

No. 000-001-01-00 000210

Firma

VARIEDADES ANITA

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Barrio El Centro, frente a la Plaza Central, San Juan, La Paz.

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440

CAI: 247541-B86F9E-1B36E0-63BE03-0909FF-1D

Fecha, 30 de Diciembre del 202 24

Cliente: Municipalidad de San Juan la Paz

Dirección: San Juan la Paz

R.T.N. 1213 9995435208 Const. de Reg. de Exon

Orden de compra Exenta: No de Reg. SAG:

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011886 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Paquetes Café Napoc.	100		600
6	Paq. Café Napo Rim.	110		660
8	Libras de Azucar	13		104
4	Paquetes Plato #6	15		60
4	Paquetes Cubiertos	20		80
1	Paga doble	40		40
1	Botillon de Agua	30		30
2	Libras de Azucar	26		26
1	Extencion	75		75
2	Galones Gasolina	140		280
1	Paquete de Papel H.	96		96
1	Marcador	30		30
2	Paq. Bolsas Basura	60		120

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 2,201

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000250
Fecha Limite de Emisión: 14-10-2025
Caridad en Letras: _____
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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.	<u>2,201</u>

FACTURA

No. 000-001-01-00 000211

Firma



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2024

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8803

L.: 19,228.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3765

Fecha de Emisión: 27/12/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 86147097

Pague a: MIRIAM YANETH MEDINA

Id/RTN: 1202196700155

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 500 TAMALES A L.25 C/U EN INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA (TAMALEADA) EL DIA 23 DE DICIEMBRE Y PAGO DE 25 MERIENDAS A L. 50 C/U PARA GRUPO DE RED DE MUJERTES DE LA COMUNIDAD DEL NISPERO PARA ENTREGA DE MOLINO Y 25 ALMUERZOS A L.90 C/U PARA GRUPO DE EMPRENDEDORES EN REUNION SOBRE LA FERIA AGRICOLA DE MUJERES EMPRENDEADORAS Y GANADERAS Y ELEBORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA EL 2025 Y PAGO DE 8 ALMUERZOS A L.90 C/U A PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PARA REALIZAR PAGOS A MUJERES QUE TRABAJARON EN LA CHAPIA DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,025.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	828.00
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,375.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,228.00
Monto Total:		19,228.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,228.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,228.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Miriam Yaneth Medina

Identidad No.: 1202196700155

0s+js/q9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqRAtE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dkw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh

Bo. San José, Frente a Centro de Salud,
Aguanqueterique, La Paz. Honduras

Tel: 3355-6230 / E-mail: m.miriam91@yahoo.com

FACTURA N°

000-001-01-00000585

DIA 27	MES 12	AÑO 2024
-----------	-----------	-------------

Alcaldia San Juan

San Juan

RTN: 12139995435208

Nº de orden de compra exenta:

Nº de constancia de registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

TOTAL

Cant. en letras: Diecinueve
Mil Doscientos Veinte
y Ocho Temperas Exactas

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L

Impo. Gravado 15% L

Impo. Gravado 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. I

4% I.S. Turismo

Total a Pagar



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000600 / Límite de Emisión: 16/04/2025