

Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/11/2024

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8647

L.: 19,113.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3608Fecha de Emisión: 5/11/2024No. Cheque/Nota de Débito: 05778703Pague a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENOId/RTN: 1213197100058La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO TRECE CON CERO CENTAVOS

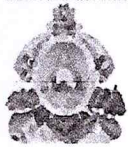
Descripción:

PAGO DE 15 ALMUERZOS A L.90 C/U PARA PERSONAS EN REUNION EN LA COMUNIDAD DE CAPIRO PARA SOCIALIZACION SOBRE LA DONACION DE UN MOLINO PARA GRUPO DE MUJERES EMPRENDEDORAS Y 23 ALMUERZOS A 90 C/U EN REUNION DE ALCALDES EN EL MUNICIPIO Y 12 ALMUERZOS A L.90 C/U EN REUNION DE CORPORACION Y 27 ALMUERZOS Y CENAS A L90 C/U EN REUNION CON JOVENES SOBRE LA DESNUTRICION Y ALIMENTOS EN EL CENTRO EDUCATIVO Y 41 ALMUERZOS A L.90 C/U Y 120 MERIENDAS A L.50 C/U PARA JOVENES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA FERIA CIENTIFICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN LA COMUNIDAD DEL LLANO SAN JUAN LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,622.50
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,552.50
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,143.50
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,794.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,490.50
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,622.50
Monto Total:		19,113.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



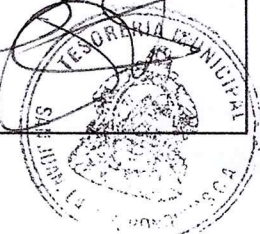
Emisión: 05/11/2024

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,113.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,113.00

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

Recibido por: Xecorón de Maria Velásquez

Identidad No.: 1213-1971-00058

0s+js/j9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh

CORAZÓN DE MARIA VELASQUEZ MORENO
Barrio El Centro, 3 casas a la derecha de la Iglesia Evangélica, San Juan, La Paz.
Tel.: 8758-4335 E-mail: morenocorazon1234@gmail.com
P.T.N. 12131971000580

E-mail: morenocorazon1234@gmail.com

R.T.N. 12131971000580

CAI: 89F5DA-6EBE13-EC44B5-BC2084-687CE7-53

FACTURA No. 000-001-01-00000738

Fecha, 5 de noviembre del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal

Cliente: Alcaldía Municipal
Dirección: San Juan, La Pat

Dirección: San Juan
 R.T.N.: 4 Constancia de Registro de Exonerados.
 No. de Reg. S.A.G.

R.T.N.: _____ Constante _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Orden de Compra Exenta: _____

	PRECIO UNITARIO	Descuento Rebajas Oton
--	-----------------	------------------------

		TOTAL L.
CRÉDITO	CONTADO	DESC

Cantidad en letras: Diecinueve mil
Siete trece y 5 exactos

Rango Autorizado:
000-001-01-00000701 al 000-001-01-00000750
Fecha de Vencimiento: 12/04/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH, S. DE R. L. Tel: 2238-3392. RTN: 08019002282867. CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47
Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Amarillo

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALÍCUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FIRMA

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:47 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8638

L.: 6,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3599

Fecha de Emisión: 4/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 85778694

Id/RTN: 17021984011177

Pague a: DELMIS YAMILETH VELASQUEZ ARGUETA

La Cantidad en Letras: SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 85 ALMUERZOS (POLLO MAS PAPA) PARA PERSONAS EN REUNION DE CABILDO ABIERTO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,800.00
Monto Total:		6,800.00

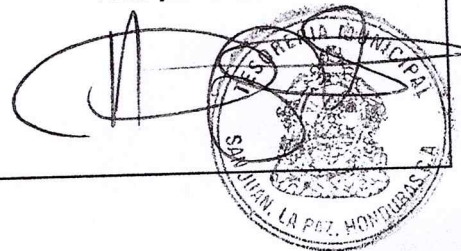
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,800.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Delmis Velasquez
1702-1984 0111770s+js/j9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEKiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0KqDYym/6ce2DYGi5UIXZnAxt0Nh

POLLO SAN ANTONIO DEL NORTE

Propietaria: Delmis Yamileth Velasquez Argueta

Dirección: Barrio El Centro, contiguo a Ferretería AGROPOLIS frente al

Pa. 2010, San Antonio del Norte, La Paz. Celular: (+504) 3310-4528

Correo Electrónico: velasquezyamileth7@gmail.com

R.T.N. 17021984011177 CAI: 1E19A4-674CD9-7B13E0-63BE03-090942-AE

FACTURA 000-001-01-00 Nº 003556

Contado ☐

Día | Mes | Año

R.T.N. 12139995435208

Crédito ☐

Cliente: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

Dirección: San Juan La Paz

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
85	Almuerzos (Pollo más Papa)	69.57		5,913.00
TOTAL L.				5,913.00

TOTAL L.

5.913 cc

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados.

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2025

Firma

[Signature]

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

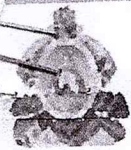
887.	00
------	----

6.800.00	
----------	--

Or: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003501 al 000-001-01-00004300

Son seis mil ochocientos treinta y cinco Lps.
Valor en Letras



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/11/2024
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8679

L.: 100,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3642

Fecha de Emisión: 15/11/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 85778735

Pague a: WALTER SABINO GARCIA AVILA

Id/RTN: 17071973006776

La Cantidad en Letras: CIEN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 200 QUINTALES DE SULFATO AMONIO A L.500 C/U PARA ENTREGA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

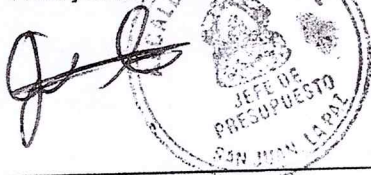
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 09 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	100,000.00
Monto Total:		100,000.00

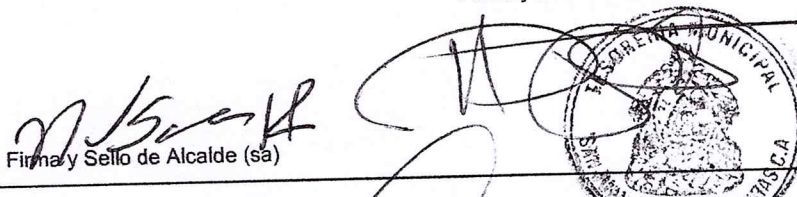
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		100,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		100,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Walter Sabino Garcia Avila
1707-1973-006770s+js/j9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSL6YIMu3U8zE+Vl+9kspAttE/ywggEkiEaXX+1npg/E7cZRS+H6268yqE+dkw1u
10QkDYym/6ce2DYGi5UIXZnAxt0NH



DÍA	MES	AÑO
15	Noviembre	24

Dirección: San Juan Iapaz Bodega:

091977001140 Certificación N° 9231-22-10500 08

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 tácita, 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

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

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

FACTURA N°

DIA	MES	AÑO
05	11	2024

Dirección: San Juan La Puerta RTN:

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

COLUMBIA UNIVERSITY, N.Y.C., BOX 10800, NEW YORK, N.Y. 10027-6080
TEL: 212-850-4000 FAX: 212-850-4001

TOTAL

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/11/2024

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8661

L.: 59,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3623Fecha de Emisión: 8/11/2024No.Cheque/Nota de Debito: 85778717Pague a: ANTAÑONA DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS ANDIREMId/RTN: 03019016876261La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 2 MOLINOS #6 CON MOLIMOTOR ELECTRICO PARA RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LAS COMUNIDADES DE LAS TRANCAS Y EL NISPERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,000.00
Monto Total:		59,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Antanana y Repuesks
030190168762610s+js/j9JmeHHFRaZWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh

Bo. Torondón, ½ cuadra al Este de Clínica Familiar, Contiguo a Hotel Casa Vieja,
Comayagua, Honduras, C.A. E-mail.: andirem.ant@yahoo.com
ANDIREM R.T.N. 03010016876004

Comayagua, Honduras, C.A. E-mail.: andirem.ant@yahoo.com
ANDIREM R.T.N. 020102160720021

ANDIREM R.T.N. 03019016876261 Tel.: 2772-3230
 CAI: 31B74C 262205 78227

CAI.: 21B74C-326665-7628E0-63BE03-0909DB-23

Fecha, 12 de noviembre del 202 4

Cliente: Municipalidad San Juan, La Paz

Dirección:

R.T.N. 12139995435208

Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

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

CREDITO	CONTADO	TOTAL L.		
			59000	00
Rango autorizado: 100 Tal. del 000-001-01-00080901 - 000-001-01-00085900 Fecha Limite de Emisión: 09-09-2025				
Cantidad en Letras: <u>Cincuenta y</u> <u>nueve mil Lempiras exactos.</u>				
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
FACTURA				
No. 000-001-01-000 81248				
Firma				
DESCUENTO OTORGADOS L.				
REBAJAS OTORGADAS L.				
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.			51304	34
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
TASA ALICUOTA 0% L.				
I.S.V. 15% L.			7695	65
I.S.V. 18% L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
TOTAL A PAGAR L.			59000	00

Rango autorizado: 100 Tal. del 000-001-01-00080901 - 000-001-01-00085900
Fecha Limite de Emisión: 09-09-2025

Cantidad en Letras: Cincuenta y
nueve mil Lempiras exactos.

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 81248

Firma



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2024

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8662

L.: 31,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3624

Fecha de Emision: 8/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 85778718

Paguese a: EUGENIO RIOS MOLINA

Id/RTN: 12131975000240

La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 4 ESTUFAS INDUSTRIAL CON FREIDORA PLANCHA Y DOS URONES Y CHIMBO Y MANGUERA PARA RED DE MUJERES EMPRENDEDORAS DE LAS COMUNIDADES DE POTRERILLOS, HORCONES Y EL LLANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

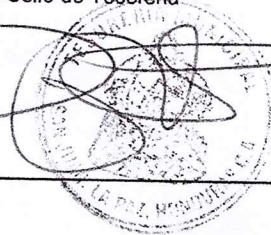
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	31,000.00
Monto Total:		31,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	31,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	31,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Eugenio Rios Molina
1213197500024

0s+js/9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+I2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UjXZnAxt0Nh

COMERCIAL "SUANY" #4



DE: EUGENIO RIOS Y FAMILIA

Bq. Abajo, 1 cuadra al Sur de la Terminal de Buses,
Comayagua, Honduras, C.A.

Teclados, Guitarras, Trompetas, Audio Profesional y mas...

Tel.: 2772-0463 / 9927-2062 R. T. N. 12131975000240

E-mail: despachocontableoque@gmail.com

CAI: 2034EC-7F0C12-26C4E0-63BE03-070944-FO

Fecha: 12 de Noviembre del 2024
 Cliente: Alcaldia Municipal San Juan La Parra
 Dirección: San Juan La Parra
 R.T.N.: 12139995435208 Orden de Comp Exe.

Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios: R.T.N. 03011965011668 Tels: 2772-3655 / 2771-8093. Certificado: 3291-24-10600-34 Bq. Amba. 112 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	PRECIO U.	TOTAL
3	Estufas Industrial		6,600	19,800
	Freidora Plancha y			
	Dos Urónes			
1	Estufa Industrial		5600	
	Dos urónes y plancha			
4	Chimbas con valvula y		5600	
8	Yardas de Manguera			
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL		

Rar izado: 24 tal del 003-001-01-00005401-003-001-01-00006600

fecha de emisión: 21-08-2025

Cantidad en Letras: Treinta y
uno mil

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	REBAJAS OTORGADAS L.
	SUB-TOTAL L.
	26,956.52
	IMPORTE EXENTO L.
	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	TASA ALICUOTA 0% L.
	I.S.V. 15% L.
	4,043.48
	I.S.V. 18% L.
	IMPORTE EXONERADO L.
	TOTAL A PAGAR L.
	31,000

CONTADOR CREDITO

FACTURA No. 003-001-04-000

003-001-04-000 616