

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/02/2025

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orderr de Pago No.: 8855

L.: 71,339.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3816

Fecha de Emision: 13/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 86147146

Paguese a: EUNICE MARIELA MALDONADO BARRALAGA

Id/RTN: 0301199102263

La Cantidad en Letras: SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGA A ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.

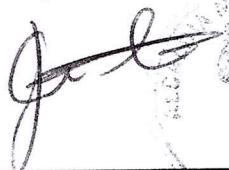
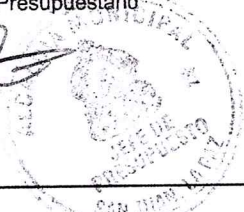
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	71,339.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

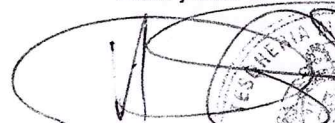
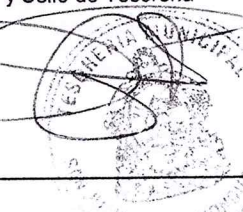
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	71,339.75
Monto Total:		71,339.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		71,339.75
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		71,339.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Eunice Mariela Maldonado
0301199102263

0s+js/j9JmeHHFRAzWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqdXOyNHgCNs2fLGLpxE7ick0WmKaK7hfyo+RWXi3XQ
oTkcHkibD0XifHluSURE0Wn1iGq/EPHe

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

CAI: 2ACF02-5C8871-18E8E0-63BE03-0909EB-64

Fecha: 14 de Febrero del 20 25 R.T.N. _____

Cliente: Alcaldia San Juan

Dirección: _____

TOTAL LPS.

Cant. en Letras: Setenta y un mil
trescientos treinta y nueve limpios
con setenta y cinco centavos

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

TOTAL LPS.	71,339	75
------------	--------	----

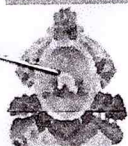
Inicial: 000-001-01-00048151 Final: 000-001-01-00049350
Fecha de Emisión: 03/01/2026

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2026

Fecha Limite de Emision: 03/01/2020
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL: 2772-2621 CEL: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2025

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8864

L.: 111,423.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3825

Fecha de Emisión: 25/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: 86147156

Pague a: FRANKLIN ISAC VELASQUEZ ALMENDARES

Id/RTN: 1213200500019

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 222 PARES DE ZAPATOS PARA ENTREGA A ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	111,423.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	111,423.50
Monto Total:		111,423.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		111,423.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		111,423.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Franklin Isac Velasquez Almendares
1273 2065 000790s+js/j9JmeHHFRAZwileDBkoDqfc+I2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqdXOyNHgCNS2IfLGLpxE7ick0WmKaK7hfy0+RWXi3XQ
oTkzHklbD0XifHluSURE0Wn1iGq/EPHe

ELMO FRANCISCO BEND