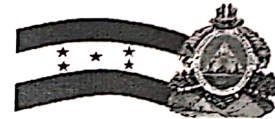






MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
"TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO"



COMPRAS MES DE AGOSTO 2019

FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
08/08/2019	Pedro Javier Moreno	Compra de 2 computadoras y 3 impresoras para area administrativa, centro de salud Casco Urbano y Directora Municipal de Educacion	L. 40,218.00				L. 40,218.00
09/08/2019	Inversiones KM	Copias, impresiones, utiles de oficina, elementos de limpieza centro de salud Horcones, Casco Urbano y Alcaldia	L. 10,048.05				L. 10,048.05
21/08/2019	Donaldo Turcios	Compra de fertilizante para entrega de productores del municipio	L. 245,350.00				L. 245,350.00
23/08/2019	Inversiones KM	Copias, impresiones, utiles de oficina, elementos de limpieza centro de salud Horcones, Casco Urbano y Alcaldia	L. 10,197.55				L. 10,197.55
TOTAL							L. 305,813.60



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2019
Hora : 09:49 a.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5374
L.: 40,218.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 359

Fecha de Emisión: 8/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 76452364

Id/RTN: 03071971000023

Paguese a: PEDRO JAVIER MORENO GARCIA

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 2 COMPUTADORAS HP TODO EN 1 500GB 1.6GB 4 RAM PARA EL CONTADOR MUNICIPAL Y LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL Y PAGO DE 1 IMPRESORA EPSON L3110 flujo CONTINUO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA .y PAGO DE 1 IMPRESORA EPSON L3110 FLUJO CONTINUO PARA EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO .y PAGO DE 1 IMPRESORA EPSON L3110 FLUJO CONTINUO PARA LA DIRECTORA del instituto NELSON HERNANDEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,450.00
03 00 000 005 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	29,318.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,218.00
	Monto Total:	40,218.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		40,218.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		40,218.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: Pedro Moreno
 Identidad No.: 0307197100002

0s+js/9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYIMuj5U8zE+WF+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWFJg6kCI0J4fJtJg9yJG

00150

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN LA PAZ

12139995435208

Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128 / 98229833
RTN: 03071971000023
40BC01-40E142-0C438D-F30EB3-BDA8B3-07

000-001-01-00175225

CONTADO

09/08/2019

REF# 251705

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESC	MAURO
					TOTAL
20171	COMPUTADORA LAPTOP DELL INSPIRON 15 13 4GB 500GB GARANTIA 3 MESES	2	10,377.39	0.00	20,754.78
010343943735	IMPRESORA EPSON L3110 FLUJO CONTINUO GARANTIA 3 MESES	3	4,739.13	0.00	14,217.39

ctom
SU PAGO RECIBIDO

# Corr. Orden Compra Exenta	Importe Exonerado	L 0.00
# Corr. Const. Reg. Exonerado	Importe Exento	L 0.00
# Identificalivo Reg. SAG	Desc y Rebajas	L 0.00
Rango Autorizado 000-001-01-00171501AL00201500	Importe Gravado 15%	L 34,972.17
Fecha Limite de Emision 03/05/2020	I.S.V. 15%	L 5,245.83
** Exento	Total	L 40,218.00

Cuarenta mil Doscientos Dieciocho Lempiras Con 0/100 Cts



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/08/2019
Hora : 04:24 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5376

L.: 10,048.05

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 361

Fecha de Emision: 9/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 76452366

Paguese a: KENIA YALITZA MORALES MORALES

Id/RTN: 1213199500068

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUARENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COPIAS,IMPRESIONES,PAPEL CARTA,LAPIZ TINTA,BORRADOR, SACAPUNTA,CORRECTOR PARA CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y PAGO DE IMPRESIONES,PAPELERIA,LEYS USO PARA LA MUNICIPALIDAD FRESCOS Y PAN PARA REUNION DE CORPORACION Y PAGO DE 1 MUEBLE PARA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL PAGO DE 1 MAUSE,MEMORIA USB USO DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	4,402.00
03 00 000 005 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,400.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	750.05
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,548.00
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	948.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,048.05
Monto Total:		10,048.05



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

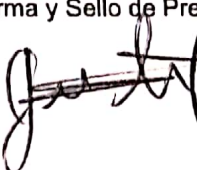

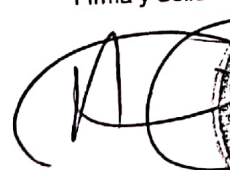
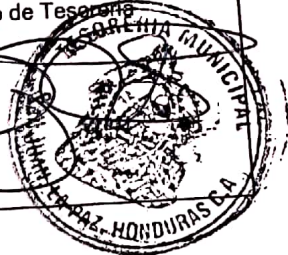
Emisión: 09/08/2019

Hora : 04:24 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,048.05
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,048.05

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeHHFRazWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJG
ZINgD6YIKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg



Honduras

INVERSIONES K. M.

De: Kenia Yalitzza Morales Morales

RTN: 12131995000683

Cel. 8986-8975 E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Barrio El Centro, Frente Al Parque Central Casa Color Azul De Dos Plantas
Esquina Opuesta A La Alcaldia San Juan, Intibuca, Honduras C. A.

Día	Mes	Año
09	08	19

Contado Credito

FACTURA

000-001-01-00 000603

CAI: 9A83AB-B12A67-9740A9-5D1A24-7AE344-05 Elab. 11/08/2018

Cliente: Alcaldia Municipal

RTN:

Dirección San Juan La Pat

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
2.T.I.C. Orig: Cliente Copla: Obligado Tributario Emisor R.A.V. 000-001-01-00000601- 000-001-01-00000700

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
-	Copias Tlc y tlc			
-	Impresiones			
-	paquetes			
○	Trabajo Secuencial		8338.00	
	Score			
-	S. T.			1487.00
No. Const. de Exonerado:			TOTAL EXENTA L.	8338.00
No. de O.C Exenta:			TOTAL GRAVADA L.	1487.00
No. Registro S.A.G.			SUB-TOTAL L.	
Fecha Límite de Emisión: 11/08/2019 Fecha de Recepción: 11/08/2018			15% I.S.V L.	223.05
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			GRAN TOTAL L.	10048.05

Son: Diez Mil Cuarenta y ocho punto Cero Cinco exoptos.



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 21/08/2019
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5380
L.: 245,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 364

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 76452370

Id/RTN: 0303196400101

Paguese a: DONALDO DONAIRE TURCIOS

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

Descripción:

COMPRA DE 450 SACOS DE FERTILIZANTE 12-24-12 A L.533.00 C/U PARA ENTREGA A PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ Y PAGO DE FLETE DESDE COMAYAGUA HACIA SAN JUAN LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	245,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	245,350.00
Monto Total:		245,350.00

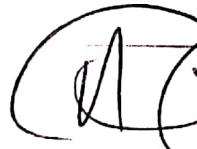

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	245,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	245,350.00

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

AGROFERCO S DE RL

2772-0640, Cel. 9440-5139 / R.T.N. 03019015750007

90A3-7C4EC5-CA4EA1-617C0D-9872F9-40

E-mail: dinapereira714@gmail.com

Barrio Abajo, Comayagua, Honduras

DÍA	MES	AÑO
27	08	2019

Cliente: Alcaldia de San Juan Lapaz

R.T.N. _____

Dirección: San Juan Lapaz

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1450	12-24-17	533		239,850

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta: _____

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados: _____

N° Identificativo del cliente: _____

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	239,850

BOGGA DONAIRE
REGADO
2772 0640
COMAYAGUA

CANCELADO

Donatario
Firma

Cantidad en Letras Doce mil treinta y cinco mil

ochocientos cincuenta

Rango Otorgado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00002800

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2020

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

FACTURA N° 000-001-01-000 N° 02755



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2019

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5406

L.: 10,197.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 390

Fecha de Emision: 23/8/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 7645 2396

Id/RTN: 1213199500068

Paguese a: KENIA YALITZA MORALES MORALES

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE COPIAS,IMPRESIONES,LAPICES MARCADORES PARA EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO.Y PAGO DE 2 CAJAS DE RECIBO 1 CINTA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSONLX300 LETS LAPICES MARCADORES 200 DECLARACIONES DE BIENES INMUEBLES URBANOS RESMAS DE PAPEL CARTA,IMPRESIONES ,COPIAS ENCUADERNADOS ESCANEOS USO DE LA MUNICIPALIDAD Y PAGO DE REFRESCOS ,VASOS PARA REUNION DE CORPORACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,560.00
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	5,600.55
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	385.00
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	645.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,007.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,197.55
	Monto Total:	10,197.55



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019





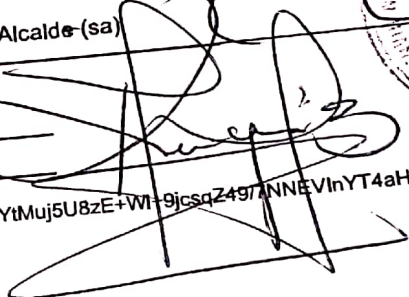
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/08/2019
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		10,197.55
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		10,197.55
TOTAL		

<p>Firma y Sello de Presupuesto</p>  	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>  
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por:

Identidad No.:

Kenia Morales
213 7995-00068

0s+js/j9JmeHHFRazWtIeDBkoDqfc+I2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqZ497ANNEVinYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJ
ZINgD6YIKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg

CONVERSIONES K. M.

Prop.: Kenia Yalitzá Morales Morales

R.T.N.: 12131995000683

Tel. 8986-8975 E-Mail: kenlamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Frente al Parque Central Casa Color Azul,
San Juan, La Paz, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
23	08	19

Contado Crédito

FACTURA

000-001-01-00 000702

CAI: A05FCB-IAC211-8549A3-985183-A48DF1-B9

Cliente: Municipalidad San Juan

R.T.N.: 1213 9995 435208

Dirección San Juan La Paz

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853

I. T. I. C. R.A.V. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 Elab. 30/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Escritura			
	accesorios			
	Impresoras		7832.00	
	Papeles			2057.00
	Material de O. T. Secretarial			

No. Const. de Exonerado: _____

Importe Exento L. 7832.00

No. de O.C. Exenta: _____

Importe Exonerado L. _____

No. Registro S.A.G. _____

Importe Gravado 15% L. 2057.00

Original: Cliente

Importe Gravado 18% L. _____

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos / Rebajas L. _____

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020

15% I.S.V. L. 308.55

Fecha de Recepción: 30/07/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

18% I.S.V. L. _____

GRAN TOTAL L. 10,197.55

Cantidad en letras: Diez mil ciento noventa

y siete punto cincuenta y cinco