



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



COMPRAS MES DE OCTUBRE 2019

#	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	18/10/2019	Inversiones KM	Pago de leitz, masking, corrector, marcador, borrador, refrigerios para reunion de corporacion y cabildo abierto, papeleria, impresiones, copias, encuadernados, etc.	5482	L. 5,880.10
2	23/10/2019	Sofia Trujillo Estrada	Pago de 26 piñatas para entrega a centros educativos del municipio para celebracion del dia del niño	5485	L. 4,880.00
3	25/10/2019	Reina Isabel Perez	Compra de Ataud por solicitud de Cirila Bonilla	5517	L. 6,000.00
4	25/10/2019	Delmy Leticia Sanchez	Pago de 1 valla de carretera a doble cara con estructura de tubo y stickers con protector full color de 4 x 3 metros, con 3 patas con instalacion	5513	L. 28,175.00
5	29/10/2019	Isidoro Nolasco Mayen	Pago de madera 6 vigas, 20 morillos y 2 docenas de varilla para la vivienda de Luis Moreno	5520	L. 5,000.00
TOTAL					L. 49,935.10


DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

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

SAMI
 Emisión: 18/10/2019
 Hora : 03:39 p.m.
 USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
 Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5482
 L.: 5,880.10

Tipo de Expediente: **REGULARIZACION GASTOS**

Expediente No.: 463

Fecha de Emisión: 18/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: **KENIA YALITZA MORALES MORALES**

ID/RTN: 1213199500068

La Cantidad en Letras: **CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON DIEZ CENTAVOS**

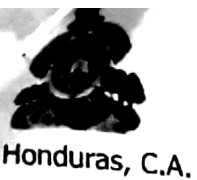
Descripción:

PAGO DE LETS MASKING CORRECTOR, MARCADOR, BORRADOR, RECARGA, REFRIGERIO PARA REUNION DE CORPORACION Y CABILDO ABIERTO BOLSAS PARA BASURERO, COPIAS, IMPRESIONES, PAPELERIA, ESCANER, ENCUADERNADO, MANTENIMIENTO DE 2 MAQUINAS Y TINTA EPSON PARA 2 IMPRESORAS USO DE LA MUNICIPALIDAD Y COPIAS PARA INFORME SOBRE COMO COMBATIR EL DENEGUE Y REFRIGERIO PARA CHARLAS SOBRE LA NIÑEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	960.10
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,586.00
03 00 000 005 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,260.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	427.00
03 00 000 005 000 21420 11-001-01	Telefono Fija	30.00
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Uiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	278.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	344.00
04 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,880.10
	Monto Total:	5,880.10



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2019

Hora : 03:39 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,880.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,880.10

Firma y Sello de Presupuesto




Firma y Sello de Alcalde




Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: Kenia Paliza Morales
 Identidad No.: 1213-1995-00068

0s+js/j9JmeHHFRAzWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJG
 ZINgD6YIKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg

INVERSIONES K. M.

Prop.: Kenia Yalitzá Morales Morales

R.T.N.: 12131995000683

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

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

Día	Mes	Año
18	10	19

Contado

Credito

FACTURA

000-001-01-00 000715

CAI: A05FCB-1AC211-8549A3-985183-ABDF1-B9

Cliente: Municipalidad San Juan

R.T.N.: 1213 9995 435208

Dirección San Juan La Paz

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101781000178 C. NP 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1953
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 Edo 30/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unif.	Exenta	Gravada
-	Tintas Epson		2322.00	
-	papeleeria			
-	chicadeinodo			3094.00
-	copias			
-	impresiones			
-	Scanner			

No. Const. de Exonerado: _____

Importe Exento L 2322.00

No. de O.C. Exenta: _____

Importe Exonerado L

No. Registro S.A.G. _____

Importe Gravado 15% L

3094.00

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

Fecha de Recepción: 30/07/2019

464.10

La Factura es Beneficio

18% I.S.V. L

de Todos "Exijala"

GRAN TOTAL L

5880.10

Cantidad en letras: Cinco Mil ochocientos

Ochenta punto Diez



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2019

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5485

L.: 4,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 466

Fecha de Emision: 23/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 76452479

Paguese a: SOFIA TRUJILLO ESTRADA

Id/RTN: 1701196201088

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 26 PIÑATAS PARA ENTREGA A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,880.00
Monto Total:		4,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,880.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Sofia Trujillo Estrada
 Identidad No.: 1701-11962-01088

Sofia Trujillo



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

"Trabajando por el progreso del municipio"



RECIBO LPS. 4,880.00

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de San Juan, La Paz.

LA CANTIDAD DE: Cuatro Mil Ochocientos Ochenta Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de 26 piñatas para entrega a centros educativos del municipio para celebración del día del niño.

San Juan, La Paz 23 de octubre del 2019.

Nombre: Sofía Trujillo Estrada Sol

Identidad N°: 1701 - 1962 - 01088

Efectivo _____ Cheque N° _____

Sofía Trujillo E.
Firma



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5517

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 498

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 77106677

Paguese a: REINA ISABEL PEREZ CABALLERO

Id/RTN: 12088003003770

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

AYUDA PARA COMPRA DE ATAUD PARA LA SEÑORA CIRILA BONILLA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: Reyna Isabel Perez Caballero
 Identidad No.: 07 2806 2006 04477

0s+js/j9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJG ZINgD6YIKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

"Trabajando por el progreso del municipio"



RECIBO LPS. 6,000.00

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de San Juan, La Paz.

LA CANTIDAD DE: Seis Mil Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de ataúd tipo económico solicitado por la señora Cirila Bonilla.

San Juan, La Paz 25 de octubre del 2019.

Nombre: Reyva Isabel Perez Calallero

Identidad N°: 012806200604472

Efectivo _____
Cheque N° _____

Firma



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2019
Hora : 04:06 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5520

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 500

Fecha de Emision: 29/10/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 77106680

Paguese a: ISIDORO NOLASCO MAYEN

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1202194500026

Descripcion:

PAGO DE MADERA 6 VIGAS, 20 MORILLOS Y 2 DOCENAS DE VARILLA PARA LA VIVIENDA DE LUIS MORENO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 011 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: X Isidoro Nolasco

Identidad No.: X 1202194500026

Os+js/j9JmeHFRazWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJG
ZINgD6YIKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

"Trabajando por el progreso del municipio"



RECIBO LPS. 5,000.00

RECIBI DE: Alcaldía Municipal de San Juan, La Paz.

LA CANTIDAD DE: Cinco Mil Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de madera (6 vigas, 20 morillos y 2 docenas de varilla) para la vivienda de Luis Moreno.

San Juan, La Paz 29 de octubre del 2019.

Nombre: Isidoro Nolasco

Identidad N°: 1202194500076

Efectivo ___ Cheque N° _____ Isidoro Nolasco
Firma



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/10/2019
Hora : 11:03 a.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5513

L.: 28,175.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 494

Fecha de Emisión: 25/10/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 77106673

Id/RTN: 0301197100023

Paguese a: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 1 VALLA DE CARRETERA A DOBLE CARA, CON ESTRUCTURA DE TUBO Y STICKERS CON PROTECTOR FULL COLOR DE 4*3 METROS, CON 3 PATAS CON INSTALACIÓN EN SAN JUAN LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	22,000.00
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,175.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,175.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,000.00
Monto Total:		28,175.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	28,175.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,175.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde:

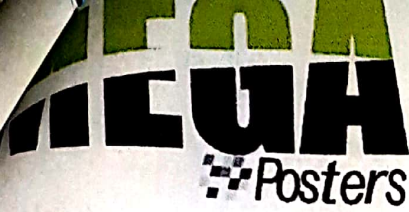
Recibido por:

Identidad No.: 0301197100023



0s+jsf9JmeHHFRAZWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM++U+zvSLqYiIMuj5U8zE+WI+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJG ZINgD6YIKOSwt1gk0A4bzcP2M8JmVRwg

CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:3163-5151 / 9954-5333
GRAFICOS Y MAS. B° ARRIBA. J.Y.L.
DRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED. COMAYAGUA. R.T.N. 07031979012632



CONTADO
CREDITO

Entrada Boulevard 4to. Centenario, contiguo a Aluvico, Comayagua, Honduras, C.A.
Tels., 2772-1332 / 2771-6151, Cel. 9904-1664

R.T.N. 03011971000233
megapostershn@yahoo.com

CAI: 4C330C-C88381-D846BF-B0A684-DDCB04-C5

FACTURA DE VENTA N°

000-001-01-00000794

R.T.N. 12139995435208

	CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
	Municipalidad de San Juan			26/10/2019

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UN IT.	TOTAL
1	Valla de Carretera a doble cara con estructura de tubo y stickers con protector full color de 4x3 metros con 3 patas. Con instalación en San Juan la Paz.		24,500.00
Datos del Adquiriente Exonerado		SUB-TOTAL L.	24,500.00
Numero de Orden De Compra Exenta: _____		IMPORTE EXENTO ISV L.	
Numero Constancia De Registro de Exonerados: _____		EXONERADOS L.	
Numero Registro de la SAG: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
OBSERVACIONES:		IMPORTE GRABADO 15% L.	
		IMPORTE GRABADO 15% L.	
		15% Imp. SN L.	3,675.00
		18% Imp. SN L.	
		TOTAL L.	28,175.00



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000900/FECHA LIMITE DE EMISION 14/08/2020 Original: Cliente / Copia Rosada: Contabilidad / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en letras Veinte y ocho mil ciento setenta y cinco cómpiras exacto.

FIRMA Y SELLO

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!