



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



COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 2019

#	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	06/11/2019	Iris Banegas	Compra de 3,000 bloques para viviendas de Zulma, Yari, Dania, Wendy y Hermita de Potrerillos	5525	L. 64,800.00
2	08/11/2019	Santos Hernandez	Pago de 305 viajes de material selecto para reparacion de Calle desde el cementerio hasta el caserio de Cerro Jiote	5528	L. 33,168.75
3	29/11/2019	Iris Banegas	Compra de materiales Para diferentes Viviendas del Municipio	5568	L. 78,552.00
4	29/11/2016	Karen Irias	Compra de materiales para diferentes Viviendas del Municipio	5569	L. 47,370.00
5					
TOTAL					L. 223,890.75


DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/11/2019

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5525

L.: 64,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 505

Fecha de Emisión: 6/11/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 77106685

Pague a: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

Id/RTN: 1708198500538

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 3240 BLOQUES PARA VIVIENDAS DE YARI TERESA MORENO, ZULMA MANZANARES, WENDY ELIZABETH SANTOS, DANIA ESTER MORALES, Y LA HERMITA DEL CASERIO DE POTRERILLOS.

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	64,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,800.00
	Monto Total:	64,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,800.00

Firma y Sello de Presidencia Municipal  	Firma y Sello de Tesorería  
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Iris Oneida Banegas G

Identidad No.: 1708198500538

0s+js/9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqf+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvS/qYmU5082E+WI+9jcs6Z/97NNEVinYT4aHmREemRWDFgJ6kCtQJ4fJgJ9yJG
 ZINGD6YIKOSwt1gkOA4bzcp2M8JmVRwg



AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

**El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493**

R.T.N. 17081985005384

E-mail: oneidaeuceda@yahoo.com

CAI F9B98F-778D18-394A9E-E85ADA-E50BE4-21

Contado ☒ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00 N° 001296

DÍA	MES	AÑO
29	10	19

R.T.N.

Señor Alcalde de San Juan, La Paz

Dirección: San Juan, La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y		TOTAL
				REBAJAS OTORGADAS		
3,240	Bloque Gris Salvadoreño	20.	00			64,800.00
		TOTAL L.				64,800.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: SeSENTA y cuatro mil

mp. Ochocientos LEMPIRAS



FIRMA

Rango Autorizado del 001-001-01-00000901 001-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	56,347.83	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	8,452.17	
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	64,800.00	



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2019

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5528

L.: 33,550.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 508Fecha de Emision: 8/11/2019No.Cheque/Nota de Debito: 77106688Paguese a: SANTOS CANDELARIO HERNANDEZ RIOSId/RTN: 1213197700103La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 305 VIAJES DE MATERIAL SELECTO PARA LA CALLE DESDE EL PUENTE CALLE DEL CEMENTERIO HASTA CASERIO CERRO JIOTE YA QUE INSEP REPARO ESE TRAMO CARRETERO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	33,550.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	381.25
Total de retenciones:		381.25

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,550.00
Monto Total:		33,550.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		33,550.00
- RETENCIONES		381.25
TOTAL		33,168.75

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

Recibido por: Santos Candelario Hernandez
Identidad No.: 1213197700103

0s+js/j9JmeHHFRAzWilleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM++x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wi+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJG
ZiNgD6YIKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

"Trabajando por el progreso del municipio"



RECIBO LPS. 33,168.75

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

LA CANTIDAD DE: Treinta y Tres Mil Ciento Sesenta y ocho Lempiras con Setenta y Cinco Centavos.

POR CONCEPTO DE: Pago de 305 viajes de material selecto para la calle desde el puente calle del cementerio hasta caserío Cerro Jiote ya que Insep reparo ese tramo carretero.

San Juan, La Paz 08 de noviembre del 2019.

Nombre: 1213 1777 00103

Identidad N°: Santos Candlorio Hernandez

Efectivo _____ Cheque N° _____ Santos Hernandez
Firma



Honduras, C.A.

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

Emisión: 29/11/2019

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5568

L.: 78,552.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 547

Fecha de Emisión: 29/11/2019

No.Cheque/Nota de Débito: 77106730

Pague a: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

Id/RTN: 1708198500538

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE RUFINA BONILLA,SANTOS EULALIO ACOSTA,NORMA MORALES,REYNALDO BONILLA,YENI ROSIBEL GUTIERRES, SANTOS ERLINDO MORALES, ELIA ESPERANZA MORALES,FRANCISCO BONILLA,ERMITA DE POTRERILLOS,BELTRAN Y OMAR TURCIOS.

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	78,552.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,552.00
	Monto Total:	78,552.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,552.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,552.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: IRIS Oneida Banegas
Identidad No.: 1708198500538

0s+js/9JmeHfRAZWileDBkoDq/c+2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYIMuj5U8zE+WI+9jcaqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4UJgJ9yJG
ZNgD6YIKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg



AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493

R.T.N. 17081985005384

E-mail: oneidaeuceda@yahoo.com

CAI F9B98F-778D18-394A9E-E85ADA-E50BE4-21

Factura 001-001-01-00 N° 001331

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	11	19

R.T.N.

Señor Alcaldia de San Juan

Dirección: San Juan, La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
02	lbs Clavo 3/4	25.00		50.00
08	bolsas de cemento	215.00		1,720.00
04	bolsas de cemento	215.00		860.00
01	llavín	315.00		315.00
03	Varilla 3/8 m.	120.00		600.00
04	Varilla Lisa 1/4	60.00		240.00
02	lbs Alambre	20.00		40.00
06	bolsa de cemento	215.00		1,290.00
01	bolsa de Caliso	100.00		100.00
	TOTAL L.			5,215.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Seis mil ochocientos
veinte y cinco LEMPIRAS

FIRMA [Firma]
Rango Autorizado del 001-001-01-00000901 001-001-01-00001500
Fecha Límite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,534.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	680.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,215.00



AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493

R.T.N. 17081985005384

E-mail: oneidaeuceda@yahoo.com

CAI F9B98F-778D18-394A9E-E85ADA-E50BE4-21

Factura 001-001-01-00 N° 001329

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	11	19

R.T.N.

Señor Alcaldia de San Juan

Dirección: San Juan. La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Par Guantes	100.00		100.00
09	Varilla 3/8 m	120.00		1,080.00
07	Varilla 7/4 leg	60.00		420.00
230	Tornillos	02.50		575.00
13	bolsa de cemento	215.00		2,795.00
04	bolsa de cemento	215.00		860.00
01	lbs Clavo	25.00		25.00
07	bolsa de cemento	215.00		215.00
24	tubo PVC de 7"	110.00		2,640.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: ocho mil setecientos
diez y cinco LEMPIRAS

Rango Autorizado del 001-001-01-00000901 001-001-01-00001500
Fecha Limite de Emision 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,573.91
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,136.09
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	8,710.09

AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA
El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493

R.T.N. 17081985005384

E-mail: oneidaeuceda@yahoo.com

CAI F9B98F-778D18-394A9E-E85ADA-E50BE4-21

Factura 001-001-01-00 N° 001335

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	11	20

R.T.N.

Señor Alcaldía de San Juan

Dirección: San Juan, La Pg 7

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SQLN:

ON: cinco mil Cuatro Cien-
tos ochenta y tres LEMPIRAS

EMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 001-001-01-00000901 001-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,767	83
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	715.	17
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,483.	00



AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEAS EUCEDA
El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493

R.T.N. 17081985005384

E-mail: oneidaeuceda@yahoo.com

CAI F9B98F-778D18-394A9E-E85ADA-E50BE4-21

Contado ☒ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00 N° 001333

DIA	MES	ANO
02	11	10

R.T.N.

Señor Alcaldia de San Juan

Dirección: San Juan, La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Evento	N° de Registro de SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	llavin	315.00		315.00
03	Rollos Alambre	710.00		2,130.00
50	tubos PVC 711	110.00		5,500.00
07	lbs clavo 5"	25.00		25.00
01	lbs clavo 6"	25.00		25.00
342	Clavo 4"	88.00		88.00
02	Varilla 7/4	60.00		120.00
05	lbs clavos zinc	25.00		125.00
22	Pic lemana AluZin	37.00		2,664.00
	TOTAL L.			10,992.00

La factura es beneficio de todos. "EXJUALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐
ORIGINAL: CLIENTE, IRA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Diez mil novecientos noventa y ocho
LEMPIRAS

Rango Autorizado del 001-001-01-00000901 001-001-01-000001500
Fecha Limite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,558.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,433.34
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,992.00



AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493

R.T.N. 17081985005384

E-mail: oneidaeuceda@yahoo.com

CAI F9B98F-778D18-394A9E-E85ADA-E50BE4-21

Factura 001-001-01-00 N° 001332

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
09	11	19

R.T.N.

Señor Alcaldia de San Juan

Dirección: San Juan, La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
90	bolsa de cemento uno	215.00		19,350.00
20	laminas 10'	190.00		3,800.00
08	laminas 12'	220.00		1,760.00
08	laminas 70'	190.00		1,520.00
01	Candado Hermex	80.00		80.00
06	laminas 12'	220.00		1,320.00
16	yardos cable #12	15.00		240.00
27	Rollo Alambre	70.00		19,170.00
20	lbs Grapas	25.00		500.00
	TOTAL L.			47,740.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cuarenta y siete mil setecientos LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 001-001-01-00000901-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	47,513.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	6,226.96
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	47,740.00



AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle
Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493

R.T.N. 17081985005384

E-mail: oneidaeuceda@yahoo.com

CAI F9B98F-778D18-394A9E-E85ADA-E50BE4-21

Contado ☒ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00 N° 001330

DÍA	MES	AÑO
09	11	19

R.T.N.

Señor Alcaldia de San Juan

Dirección: San Juan, La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	llave Bronce	80.00		80.00
03	Pasta Poc	30.00		90.00
01	Te 1"	20.00		20.00
02	Codos 1"	20.00		40.00
02	Codos 1/2"	10.00		20.00
01	Reduccion 1 x 1/2	12.00		12.00
04	lbs Clavos	25.00		100.00
1/2	Clavo	13.00		13.00
1 1/2	Clavo Libra 5"	37.00		37.00
	TOTAL L.			412.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

cuatrocientos doce exactos

LEMPIRAS

Rango Autorizado del 001-001-01-00000701 001-001-01-00001500
Fecha Limite de Emisión 08/07/2020

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	358.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	53.74
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	412.00