



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



COMPRAS MES DE DICIEMBRE 2019

#	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	13/12/2019	INVERSIONES KM	PAGO DE IMPRESIONES, ESCANEOS, BOTELLONES CON AGUA, UTILES DE OFICINA, COPIAS CENTRO DE SALUD, REPARACION DE IMPRESORA, ETC.	5581	L. 6,976.35
2	18/12/2019	ALMACENES XTRA	COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGA A NIÑOS DEL MUNICIPIO EN NAVIDAD	5586	L. 10,000.00
3	27/12/2019	MARIS DOLORES HERNANDEZ	COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA DE CANASTA NAVIDEÑA A 700 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	5623	L. 116,296.00
\dashv					
					L. 133,272.35

DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL



SAN JUAN, LA PAZ EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2019 Hora: 04:48 p.m. USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina:	1 de	2
---------	------	---

Orde	en de Pago No.:	5581	
L.:	6,976.35		

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 560

Fecha de Emision: 13/12/2019

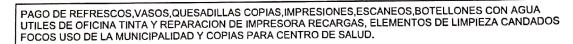
No.Cheque/Nota de Debito: 77106742

Paguese a: KENIA YALITZA MORALES MORALES MORALES MORALES 1213199500068

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

10



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 21200 11-001-01	Agua	528.00
03 00 000 005 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	831.00
03 00 000 005 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,250.00
03 00 000 005 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	345,00
03 00 000 005 000 21420 11-001-01	Telefonía Fija	137.00
03 00 000 005 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,361.00
04 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	24.00
04 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	2,490.35
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10.00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total	de retenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,976.35

Monto Total: 6,976.35

13/12/2019 04:48:37 p.m.



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2019 Hora: 04:48 p.m. USUARIO: HEDMAN.TURCIOS Pagina: 2 de 2

The state of the s		
CUIDTON	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL		6,976.35
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,976.35



 $0s+js/j9JmeHHFRAzW\"{u}leDBkoDq\'{c}+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYlMuj5U8zE+Wl+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJGZlNgD6YlKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg$

INVERSIONES K. M.

Prop.: Kenia Yalitza 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 Contado		74 A			
12	12 10			CTURA		
CAI: A05FCB-1AC211-8549A3-985183-A48DF1-B9						
Clior	AUSFCB-IAC211-8549A3-9	85183-A48	DF1-B9			
Clier	111091010	1900	nicipo			
R.T.N	1.	1 11 . 1		0-1		
	cción CIM	<u>um</u>	Ma	+CVE		
	ENTA MÁRQUEZ R.T.N. 141019810001 T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00000701					
Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada		
	Popelori9					
_	ESCarer		4680			
_	CODIO					
	TINTENNER			10 80		
B	Drive Hu hissory	<u> </u>		190		
- (C)	for moreson	:				
	to outer me e 174			(11(60)		
Mo. Cons	C. Exental A. In A	Importe	Exento L.	4009		
No. de C	C. Exental A	oporte Ex	onerado L.	1000		
No. No.	os A.G.	porte Grav	(ado 15% L.	1989		
Origina	ACIONE TO IN	poge Grav	ado 18% L. [
Copia:	Obligado filipidade Emisor De	scuentos	/ Rebaias L			
Fecha	de Recepción: 30/07/2019	2 / 15	% I.S.V. L.	798 34		
	actura es Beneficio	4//	% I.S.V. L.			
	e Todos "Exijala"	<i>i</i> 1	TOTAL L.	601/2.25		
	ad en letras: <>i5	mil	1101	201 612 13		
	ad ciricinas.	1/(1)	<u> </u>	ecrento:		
3C4	entoly sel	5 AC	on10	treen to		
17 Cinco						



SAN JUAN, LA PAZ **EJERCICIO: 2019**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: Hora: 03:18 p.m. **USUARIO: HEDMAN.TURCIOS**

Pagina: 1 de 1

	Ord	en de Pago No.:	5586	
	L.:	10,000.00		
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS				
Expediente No.: 565	_			
Fecha de Emision: 18/12/2019				
No.Cheque/Nota de Debito:	_			
Paguese a: ALMACENES XTRA S A	_		Id/RTN	: 08019008185410
a Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS				

Descripcion:

11 04 000 001 000 54200 11-001-01

0

COMPRA DE JUGUETES PARA ENTREGA A NIÑOS DEL MUNICIPIO EN LA NAVIDAD.

PROYECTO / OBJETO GASTO

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------------------	-------

Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro

	EN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

11-001-01

6

Transferencia para Gobierno Local

10,000.00

Monto Total: 10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDE	N DE PAGO
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	00,0
TOTAL	10,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

12131919700020

0s+js/j9JmeHHFRAzWtil BkoDqfc+i2AzINgD6YIKOSwt1gkOA4zcP2M8JmVRw 2eVe6Xg2yo

//+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4fJtgJ9yJG

18/12/2019 03:18:02 p.m.

ALMACENES XTRA S.A.

BARRIO CABAÑASMALL PREMIER, LOCAL L-219 COMAYAGUA, Honduras, C.A. (504)2771-8355

RTN: 08019008185410

Rango Autorizado: 00550001 - 00680000

CAI #: 0B5F93-B796E8-5D4493-27C157-2EC0FD-B6

Fecha Límite de Emisión: 04/05/2020

Nº Trans.: Cuenta #: PC!gina:

Fecha: Hora: Cajero:

POS #: CLIENTE: 001-001-01-00639782

1 of 3 19/12/2019 12:28:42 p.m. JIMMY

	RTN: Reg. Exone	rado.	RTN:12139998	5435208	Nombre: egistro SAG				
	O.C. Exenta		0	Ca	arnet Diplon	natico:			
	Caja GQS1688	ArtC-	culo 819841	DescripciC3n PAW PATROL FLA		Cantidad 6	Precio Und L. 25.22	Descuento L. 9.81	Extendido L. 141.50
	81 GQS1688		819839	MUSICAL (G) AVENGERS FLAUT		24	L. 25.22	L. 39.23	L. 565.98
	78 3QS1688	5088	819797	MUSICAL (G) MOTOCICLETA PE		9	L. 25.22	L. 14.71	L. 212.24
	24 GQS1688	5088	819845	CON HOMBRE (G) PJMASKS CUERDA	Α	4	L. 33.91	L. 8.80	L. 126.85
	85 GQS1688	5088	819815	PARA SALTAR (G) AVENGERS HERO		7	L. 33.91	L. 15.40	L. 221.99
	43 GQS1687		819741	CON LUZ 22 CM (C RESORTE MAGICO CIRCULO DE COLO	0	20	L. 25.22	L. 32.70	L. 471.65
	21 GQS1686 17	5088	819663	(G) HUIDA AVIONETA CON HERRAMIEN		5	L. 51.30	L. 16.65	L. 239.87
	GQS1686 18	5088	819664	(G) HUIDA ELEFANTE CON HERRAMIEN		5	L. 51.30	L. 16.65	L. 239.87
	GQS1688 38	5088	819811	(G) DISNEY FROZEN RAQUETAS CON 3	3 P	5	L. 51.30	L. 16.65	L. 239.87
	GQS1688 39	5088	819812	(G) HELLO KITTY RAQUETAS CON 3	3	5	L. 51.30	L. 16.65	L. 239.87
1	GQS1687	5088	819755	PEL (G) FROZEN SET DE I TE DECORADO (G		10	L. 31.30	L. 20.35	L. 292.70
	35 GQS1688 97	5088	819857	FROZEN INSTRUMENTOS	?)	5	L. 51.30	L. 16.65	L. 239.87

MUSICALES (G)

HELLO KITTY PIANO

CON SONIDOS (G)

Continua en la siguiente pC!gina...

GQS1684 5088819489

L. 38.96

L. 60.00

10

L. 561.04

ALMACENES XTRA S.A.

BARRIO CABAÑASMALL PREMIER, LOCAL L-219 COMAYAGUA, Honduras, C.A. (504)2771-8355

RTN: 08019008185410

Rango Autorizado: 00550001 - 00680000

CAI #: 0B5F93-B796E8-5D4493-27C157-2EC0FD-B6 Fecha Límite de Emisión: 04/05/2020

FACTURA

Nº Trans.:

Cuenta #:

001-001-01-00639782

PC!gina: Fecha:

2 of 3 19/12/2019

Hora: Cajero: 12:28:42 p.m. **JIMMY**

POS #:

CLIENTE:

RTN: RTN:12139995435208 Reg. Exonerado: 0 Nombre: Registro SAG: O.C. Exenta: 0 Carnet Diplomatico

		Camet Dip	lomatico:			
Caja GQS1689 16	ArtC-culo 5088819825	DescripciC3n NOVEL CANASTA OVAL. CON VEGETA	Cantidad 5	Precio Und L. 51.30	Descuento L. 16.65	Extendido L. 239.87
GQS1688 71	5088819832	(G) ALIMENTOS & POSTRES EN BOLSA	5	L. 51.30	L. 16.65	L. 239.87
GQS1686 22	5088819667	(G) FROZEN ACCESORIOS DE	13	L. 25.22	L. 21.25	L. 306.57
GQS1686 87	5088819712	BELLEZA C (G) CARRO CABINA Y MEDIA MOVILIZAC (G)	10	L. 42.61	L. 27.65	L. 398.43
GQS1687 83	5088819922	PELOTAS CON SONIDO 3 PCS P/BAÑ (G)	15	L. 51.30	L. 49.96	L. 719.61
GQS1683 19	5088819872	MINI OLLAS CON UTENSILIOS DE C (G)	8	L. 33.91	L. 17.60	L. 253.70
GQS1684 35	5088819504	TROMPO CON SONIDO & LUCES CARI (G)	10	L. 33.91	L. 22.00	L. 317.13
GQS1688 62	5088819829	CARS CARRO DECORADO MOVILIZADO (G)	3	L. 42 .61	L. 8.30	L. 119.53
GQS1687 24	5088819744	AUTO ROBOT TRANSFORMACION LAMB (G)	5	L. 42.61	L. 13.83	L. 199.22
GQS0217 90	5088819770	HSF TREN CON FERROCARRIL KING	5	L. 51.30	L. 16.30	L. 240.22
GQS1686 64	5088819695	(G) ANIMALES DE LA SELVA PEQUEÑOS	8	B L. 33.91	L. 17.39	L. 253.91
GQS1686 65	5088819696	(G) ANIMALES SURTIDOS PEQUEÑOS 10 (G)	:	3 L. 33.91	L. 6.60	L. 95.14

Continua en la siguiente pC!gina...

ALMACENES XTRA S.A.

BARRIO CABAÑASMALL PREMIER, LOCAL L-219 COMAYAGUA Honduras, C.A. (504)2771-8355

RTN: 08019008185410

Rango Autorizado: 00550001 - 00680000

CAI # 085F93-8796E8-5D4493-27C157-2EC0FD-86 Fecha Limite de Emisión: 04/05/2020

FACTURA

Nº Trans Cuenta #

PCIgina: Fecha: Hora Cajero: POS #

001-001-01-00639782

3 of 3 19/12/2019 12 28 42 pm **YMMIL**

CLIENTE:

RTN: RTN:12139995435208 Reg. Exonerado: 0 Nombre: O.C. Exenta: Registro SAG:

		Carnet Di	plomatico:			
Caja GQS1686 88	ArtC-cuto 5088819713	DescripciC3n CARRO DE CARRERA	Cantidad 2	Precio Und L. 25.22	Descuento L. 2.61	Extendido L. 47.83
GQS1688 43	5088819815	MOVILIZACION (G) AVENGERS HEROE CON LUZ 22 CM (G)	2	L. 33.91	L. 3.48	L. 64,35
GQS1685 91	5088819642	CARROS PEQ. 4 PCS	14	L. 21.74	L. 24.35	L. 280.00
GQS1688 63	5088819830	MUÑECA FROZEN 11" EN BOLSA (G)	8	L. 42.61	L. 27.83	L. 313.04
GQS1688 18		GUITARRA PEQ. CON SONIDO MUSIC (G)	25	L. 31.30	L. 21.74	L. 760.87
GQS1683 74	5088819446	CARRO TIPO JEEP DE FRICCION (G)	1	L. 56.52	L. 3.48	L. 53.04

Diez mil Lempiras	Exento	0.00
Oficina Principal	Gravado ISV 15%	8,695.65
Blvd. Suyapa, Fte a Emisoras Unidas	Gravado ISV 18%	0.00
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.	ISV 15%	L. 1,304.35
Tel: 2235-3477	ISV 18%	L. 0.00
E-Mail: marlynm@almacenesxtra.com	Total	L. 10,000.00
Original: Cliente		
Copia Amarilla: Contribuyente Emisor	CHEQUES Recibido	L. 10,000.00
	Cambio	L, 0.00





SAN JUAN, LA PAZ **EJERCICIO: 2019**

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Hora: 02:48 p.m. **USUARIO: HEDMAN.TURCIOS**

Pagina: 1 de 1

		Id/RTN:	1213197300029
NOVENTA	A Y SEIS CON C	ERO CENTAVO)S
	NOVENTA	NOVENTA Y SEIS CON C	Id/RTN:

Descripcion:

COMPRA DE PRODUCTOS PARA ENTREGA DE CANASTA NAVIDEÑA A 700 FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

(Helpi(He	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,296.00

WORLD WINDOWS TO THE TWO DESCRIPTIONS	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
	•,	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION		MONTO	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		116,296.00	
		Monto Total:	116,296.00	

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO 116,296.00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 116,296.00

Firma y Sello de Tesoreria Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Alcald

Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWilleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqZ49/7NNEVInYT4aHmREemRWDFgJ6kCi0J4tJtgJ9yJG ZINgD6YIKOSwt1gkOA4bzcP2M8JmVRwg

TOTAL

Comayagua Barrio Cabañas 1ra Avenida NE entre 8 y 9 Calle / E-mail:bodegadaniel@gmail.com RTN: 03011977018016 Tel:2772-9804/2771-9834

CLEARS ALCALDIA MUNI. SAN JUAN LA PAZ RTN: 12139995435208

1 de 50

TIPO: FACTURA

Doc #: 000-002-01-00016814

L. 57.82

CAI: B0D23A-FC1BE8-CE4CA1-CC9573-5315E4-76 -- Vigente hasta 01/11/2020 Fecha/Hora:28/12/2019 12:08:02 p.m. go Autorizado desde 00015001-00020000 Unids Descripción Total 424D 57 de 1 ARROZ MR. DIEK EN LB BLANCO L. 10,718.00 E L. 199.00 29 de 25 80 MANTECA ISSIMA KILO UNID. L. 20,581.00 E L. 28.38 590 1 de 32 CUBITO MAGGI L. 3,469.20 G

> BOLSA CAMISETA RAYADA LB L. 21.00 L. 1,050.00 G REG. EXONERADA: REG. S.A.G.:

496

O.C. EXENTA:

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 20/100 CTVS. ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L. 1,633.80
Venta Exenta:	L. 31,277.00
Impo. Exonerado:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 3,020.74
Impuesto 15%:	L. 589.46
Total Pagado:	L. 35,796 20

la Fyrtura de honoficio do todos Evilala

Panina 1 do 1

18% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V. L. Importe 15% I.S.V.	"La Factura es beneficio de todos exijala." Importe Exento L. Exonerados L CANT. EN LETRAS: Importe 18% I.S.V. L	DONNESS CARMES	Constancia de Reg. de Exonerados: Orden de compra exenta: OsPRINT, Bo. La Sabana , Comayagua, Tel. 2722-2948 / 8905-870 RTN:03011997017053 CERTIFICADO SAR Nº 9231-18-10500-19 CANT DESCRIPCION PRE/UNIT. L. Rebajas Otorgados PRE/UNIT. L. Rebajas Otorgados 80,500	"DISTRIBUIDORA DONDE NACHO" Rep. Legal: Cristhian Ordoñez Tel. 8753-4415 / 3373-5316 / E-mail: dondenachohn@gmail.com Bo. Torondón, fte. a costado norte de Mercado San Francisco., Comayagua RTN: 06151996001441 CAI: CD73F6-C352A3-D84689-7FA2CD-E90B3F-D8 FACTURA No Fecha: de de 20 000-001-01-00000090 Cliente: A Col Old School Juan La pure Dirección: Dirección:
0,500 0,500			9231-18-10500-19 DTAL L.	ACHO" "@gmail.com", Comayagua CD-E90B3F-D8 RA No 0000090