



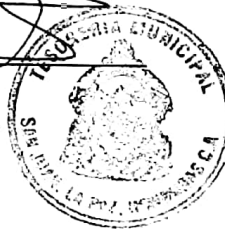
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
"TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO"



COMPRAS MES DE FEBRERO 2020

#	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	14/02/2020	Reina Isabel Morales	Compra de utiles escolares para entrega a estudiantes de las comunidades restantes del municipio	5665	L. 16,258.00
2	14/02/2020	Aire Frio de Honduras	Compra de 6 unidades acondicionadoras de aire minisplit marca COMFORSTAR para oficinas de la Municipalidad	5666	L. 75,323.00
3	14/02/2020	Inversiones KM	Pago de Imoprslones, copias, papeleria, escaner, talonarios cartas de venta, encuadernados, utiles de oficina, mantenimiento y tinta de impresoras, compra Impresora EPSON L3310, elementos de limpieza, alimentos, bebidas y agua para uso de la municipalidad, gatorade para jugadores Sub-15 del Olimpia	5669	L. 43,672.00
					L. 135,253.00

DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5665

L.: 16,258.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 644

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA ISABEL MORALES MALDONADO

Id/RTN: 0302196600184

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

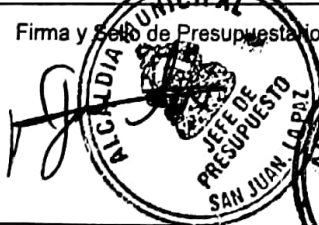
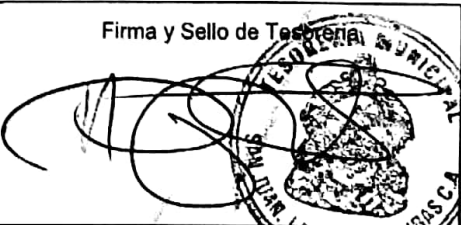
COMPRA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ENTREGA A ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES FALTANTES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,258.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,258.00
	Monto Total:	16,258.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,258.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,258.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeHHFRAZwTlleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYkjkRJEYA40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcfO
OKIPH24swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx



Venta de Calzado, Tacos de Fútbol, Pelotas, Coches, Andadores, Ropa, Cosméticos,

B°. El Centro, Contiguo a Farmacia Klelsa, Comayagua, Honduras, C.A.

CAI: 3B39C8-8980E6-EE44A6-62F64A-E98395-67

Fecha, 14 de febrero del 2020

CLIENTE: Alcaldia Municipal de San Juan,

DIRECCIÓN: La Paz

R.T.N. 12739995435208 Constancia. de Registro. de Exonerados.

No. de Reg. S.A.G.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

Fecha Limite de Emisión: 15-07-2020

Cantidad en Letras: Diez y seis mil doscientos cincuenta y ocho lempiras exactos.

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA

No. 000-001-01-00 013347

TOTAL A PAGAR 1

16258	00
-------	----

16258.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5666

L.: 75,323.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 645Fecha de Emisión: 14/2/2020No. Cheque/Nota de Débito: 78084362Pague a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CVId/RTN: 05019001047253La Cantidad en Letras: SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 6 UNIDADES DE ACONDICIONADORA DE AIRE MINISPLIT MARCA COMFORTSTAR PARA 220 V 4 DE 12,000BTU 1 DE 24,000BTU 1 DE 36,000BTU PARA INSTALACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

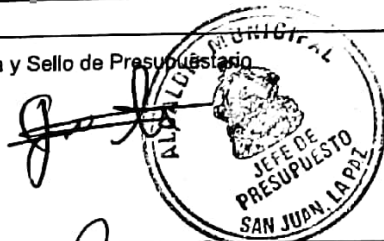
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	75,323.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

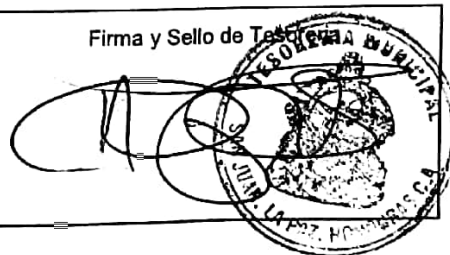
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	75,323.00
	Monto Total:	75,323.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	75,323.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	75,323.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Aire Frio de Honduras
05019001047253

0s+jsf9JmeHHFRAzWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYIMuj5U8zE+WI+8jcsqUtc8eYkIkRJEYA40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcfO
OKIPHZ4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: 1 CALLE 4 Y 5 AVE. S.E. SALIDA
A LA LIMA, BARRIO CONCEPCION
TEL: 2552-3737, 2557-9180, 2553-0028
Fax: 2772-0326
SUCURSAL: BOULEVARD CUARTO CENTENARIO
TRENTE A HOSPITAL SANTA TERESA
administracion@airefrioehonduras.com
R.T.N. 06018001047253

FACTURA: 007-002-01-00060383
Fecha: 10/02/2020 HORA: 10:58:59
Condiciones: VENTA CONTADO
Ven.: 11-012
Cliente: 110903268
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

R.T.N. Cliente: 12139995435208
Orden #:
Orden Bar:
No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

Producto	Descripción	Cantidad
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
3TON 13SEER COMFORTSTAR		1.00
434.03	L.0.00	L.434.03
S#C:3408435980398010		
130476		1.00
3TON 13SEER COMFORTSTAR		1.00
10751.52	L.0.00	L.10751.52
S#C:3408436120497260		
120161		1.00
INSTALACION MECANICA		1.00
5163.30	L.0.00	L.5163.30
SAF-24CRNIE		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		1.00
3217.61	L.0.00	L.3217.61
S#E:3408435980498010		
170067		1.00
SAF-24CRNIE		1.00
24K 13SEER COMFORTSTAR		1.00
8122.50	L.0.00	L.8122.50
S#C:3408436120397260		
120168		1.00
INSTALACION MECANICA		1.00
2943.89	L.0.00	L.2943.89
SAF-12CRNIE		4.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		4.00
1532.68	L.0.00	L.6130.71
S#E:34085253601980301		
321271970095740130077		4.00
SAF-12CRNIE		4.00
12K 13SEER COMFORTSTAR		4.00
3682.20	L.0.00	L.14728.80
S#C:34084361201972801		
20089112709760974		4.00
INSTALACION MECANICA		4.00
2501.47	L.0.00	L.10005.89
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00
TOTAL		65,498.26
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.65,498.26
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L. 9,824.74
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.75,323.00

VALOR EN LETRAS
****SETENTA Y CINCO MIL**
TRESCIENTOS VEINTE Y TRES
LEMPIRAS EXACTOS**
C.A.I.:
2CC35D-C19787-A94796-0F7D34-87D3DE-4D
Rango autorizado:
De 007-002-01-00060001
a 007-002-01-00070000
Fecha Limite de Emision: 08/02/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Muchas Gracias Por Su Compra
Original: Cliente
Copia: Emisor



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 14/02/2020

Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5669

L.: 43,672.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 648

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78084365

Pague a: KENIA YALITZA MORALES MORALES

Id/RTN: 1213199500068

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE RECARGAS,IMPRESIONES,COPIAS PAPELERIA,ESCAÑEOS,RECIBOS PARA CARTAS DE VENTA ENCUADERNADOS,UTILES DE OFICINA,MANTENIMIENTO Y TINTA PARA IMPRESORAS,COMPRA DE IMPRESORA EPSON L3310 PARA AREA DE TESORERIA,ELEMENTOS DE LIMPIEZA,ALIMENTOS Y BEBIDAS AGUA USO DE LA MUNICIPALIDAD GATORADE PARA JUGADORES SUB 15 DEL OLIMPIA .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,465.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,133.00
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	Agua	1,079.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	5,202.00
03 00 000 004 000 21420 11-001-01	Telefonía Fija	403.00
04 00 000 002 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	2,500.00
03 00 000 004 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	17,755.00
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,205.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	856.00
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	74.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,672.00
Monto Total:		43,672.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 14/02/2020

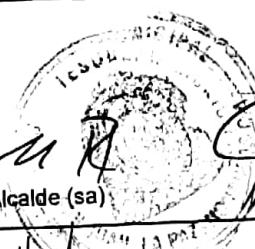
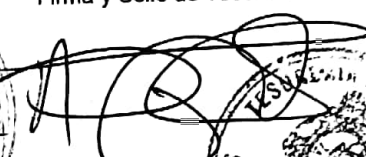
Hora : 04:55 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	43,672.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,672.00

Firma y Sello de Presupuestario   JEFE DE PRESUPUESTO SAN JUAN, LA PAZ	Firma y Sello de Alcalde (sa)  	Firma y Sello de Tesoreria  
Recibido por: <u>Kenia Galitza Morales Morales</u> Identidad No.: <u>1213 1995 00068</u>		

0s+js/f9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYIMuj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYklkRJEYA40FUmds9qpmVFK9sSTWalsYTcEd
OKIPH4z4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

INVERSIONES K. M.

Prop.: Kenia Yalitzá Morales Morales

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 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	Contado ☐	Crédito ☐	FACTURA
12	02	2020	0000-001-01-00	000735	

CAI: A05FCB-1AC211-8549A3-985183-A48DF1-B9

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 1213 9995 435208

Dirección San Juan La Paz

IMPRESA 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
-	Tecnología			8323.00
-	Copios			
-	Impresiones		34100.55	
-	Papelería			
-	Utiles de Oficina			
-	Alimentos y bebidas			
No. Const. de Exonerado: _____			Importe Exento L.	34100.55
No. de O.C. Exenta: _____			Importe Exonerado L.	
No. Registro S.A.G. _____			Importe Gravado 15% L.	8323.00
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.	1248.45
Fecha de Recepción: 30/07/2019			18% I.S.V. L.	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			GRAN TOTAL L.	43672.00
Cantidad en letras: Cuarenta y tres mil seiscientos				
Setenta y dos Punto Cero Cero				