



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



COMPRAS MES DE ABRIL 2020

#	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	16/04/2020	INVERSIONES KM	Pago de Impresiones, copias, papelería, escaner, encuadernados, útiles de oficina, mantenimiento y tinta de Impresoras, elementos de limpieza, alimentos, bebidas y agua para uso de la municipalidad, talonarios cartas de venta, útiles escolares	5760	L. 23,052.80
2	27/04/2020	KAREN SUYAPA IRIAS	Compra de materiales de construcción para viviendas del municipio, pintura para Parque Casco Urbano y centro comunal Potrerillos y materiales para instalación de aires de la municipalidad	5763	L. 94,885.00
3	28/04/2020	PROCESADORA DE METALES	Compra de materiales de construcción para viviendas del municipio	5778	L. 135,678.13
					L. 253,615.93


DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5760

L.: 23,052.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 741

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78084458

Pague a: KENIA YALITZA MORALES MORALES

Id/RTN: 1213199500068

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO DE LA MUNICIPALIDAD, Y PAGO DE COPIAS DE FORMATO DE ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS, Y TINTA EXSON Y COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA PREVENCIÓN DEL COVIX-19 Y PAGO DE ENCUADERNADOS, CARTAS DE VENTA, COPIAS, IMPRESIONES ESCANEOS, RESMAS DE PAPEL, TINTA EXSON PARA IMPRESORAS Y MANTENIMIENTO, AGUA, RECARGAS, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, USO DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE ÚTILES PARA ENTREGA A NIÑOS FALTANTES DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO Y REFRESCOS, GALLETAS, CHURROS, VASOS PARA INAUGURACIÓN DE CANCHA MULTIUSOS DE C.E.B. MIGUEL PAZ BARAHONA Y PAGO DE REFRESCOS, VASOS, GALLETAS, QUESADILLAS, PARA REUNIÓN DE CORPORACIÓN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,199.00
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,208.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,599.00
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	Agua	505.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	609.00
03 00 000 004 000 21420 11-001-01	Telefonía Fija	240.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,898.00
03 00 000 004 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	3,826.00
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,135.00
04 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	833.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,052.80
Monto Total:		23,052.80



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

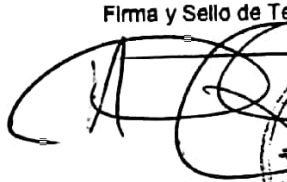
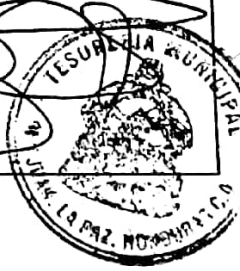
Emisión: 16/04/2020

Hora : 11:50 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,052.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,052.80

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRazWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYIMuj5U8zE+WI+9jcsqUlc8eYkIkRJEYA40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcFo
OKIPH4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

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

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 000743

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

Cliente: Municipalidad San Juan

R.T.N.: 12131995435208

Dirección San Juan La Paz

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 1410-981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I.T.1 C. R.A.V. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 Elab. 30/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
	Copios			2332.00
	Impresiones		20371.00	
	Escaner			
	Tinta			
	Material de			
	Material de higiene			

No. Const. de Exonerado:

Importe Exento L.

20371.00

No. de O.C. Exenta:

Importe Exonerado L.

2332.00

No. Registro S.A.G:

Importe Gravado 15% L.

Original: Cliente

Importe Gravado 18% L.

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos / Rebajas L.

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020

Fecha de Recepción: 30/07/2019

15% I.S.V. L.

349.80

**La Factura es Beneficio
de Todos "Exijala"**

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

23052.80

Cantidad en letras: veinti tres mil cincuenta
y dos punto ochenta



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5763

L.: 94,885.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 743

Fecha de Emision: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KAREN SUYAPA IRIAS HERNANDEZ

Id/RTN: 0301198400139

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

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS DE DANIEL TURCIOS, DONATILO BONILLA, WILMER VELASQUEZ, JUAN ANTONIO VELASQUEZ, OLVIN ANTONIO VELASQUEZ, Y COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA PINTADO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO Y CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS Y MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	23,700.00
13 00 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION	22,945.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	48,240.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	94,885.00
Monto Total:		94,885.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/04/2020

Hora : 12:08 p.m.

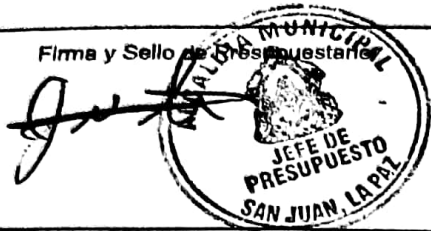
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	94,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	94,885.00

Firma y Sello de Jefe de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Karen Suppo Trias
0301-1984-00139

0s+js/j9JmeHHFRazWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYIMuj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYklkRJEYA40FUmd9qpmVFK9eSTWaLsYTcFo
OKIPH4z4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

COMERCIAL Y FERRETERIA "JONATHAN"

B°. Cabañas, Frente a la Planta Eléctrica, Contiguo a Tecnollantas,
Casa color azul, Comayagua. Prop.: Dolores Hernández Tels.: 2772-7877 / 2772-1992

CAL: D58F5E-891A90-844192-D89919-0A6ACD-64 E-mail: www.jonathan.arias@ujcv.edu.hn

R.T.N. 01071955001748

Fecha, 22 de 4 del 2020

CLIENTE: Alcaldía Municipal. San Juan, La paz.

DIRECCIÓN:

R.T.N.

Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Impuesto Renta R.T.N. 03011985011686 Tels. 9852-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Ambo 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

CANT.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rabajas Otorgados	TOTAL
2	lodo Wap. 6"	2100		4,200 -
315	Pintura. Aceite.	1,550		4,650 -
115	Bellador.	1,350		1,350 -
3	Galón. Diluyente.	180		540 -
44	Pavimento, 2x4.	420		18,480 -
35	Aluminio. 12pc Calz.	372		20,460 -
20	Aluminio. 15pc Calz.	465		9,300 -
45	Pintura Verde.	2,550		10,200 -
315	Amarillo Sol.	1,550		4,650 -
115	Blanco.	1,550		1,550 -
2	Kit. pintar.	140		280 -
4	Felpas.	40		160 -
5	Galones, diluyente.	180		900 -

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 40 Tal. del 000-001-01-00043701-000-001-01-00045700
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

Cantidad en Letras: Setenta y seis mil Setecientos, Veinte y 1/5

Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 044063

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA AL CUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

76,720 -

R.T.N. 01071955001748

Fecha, 22 de 4 del 2020

CLIENTE

DIRECCIÓN

R T N

Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta

No. de Reg. S.A.G.

No. de Reg. S.A.G.

1

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 40 Tel. del 000-001-01-00043701-000-001-01-00045700
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copla1: Emisor Copla2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00

044065

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO I**IMPORTE GRAVADO 15% I****IMPORTE GRAVADO 18% I**

TASA AL CUOTA 0% 1

LS.V. 15% 0

LS.V. 18% I

IMPORTE EXONERADO:**TOTAL A PAGAR**

Escaneado con CamScanner

1,500	
-------	--

COMERCIAL Y FERRETERIA "JONATHAN"

B°. Cabañas, Frente a la Planta Eléctrica, Contiguo a Tecnollantas,
Casa color azul, Comayagua. Prop.: Dolores Hernández Tels.: 2772-7877 / 2772-1992

CAI: D58F5E-891A90-344192-D89919-0A6ACD-64 E-mail: www.jonathan.arias@ujcv.edu.hn
R.T.N. 01071955001748

Fecha, 22 de 4 del 2020
CLIENTE: Alcaldía Municipal, San Juan, La Paz.

DIRECCIÓN:

R.T.N.: _____ Constancia de Registro de Exonerados _____

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Importe Rta. R.T.N. 03011965011886 Tels. 8962-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Ambo. 1/2 cuadra al Norte de Fondería Meléndez, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Regalos Otorgados	TOTAL
3/4	Dorado.	215		645 -
2	Espátulas.	40		80 -
2	Brochas 4"	40		80 -
2	Brochas 3"	30		60 -
15	litas. # 100.	12.		180 -
5	Galon Verde citran.	300		1,500 -
8/4	Barniz. Orona.	150		1,200 -
3	Galon Turner.	180		540 -
2	Galon Amarillo Sol.	300		600 -
2	Tintes.	230		460 -
2	lollo, Cable #8.	2900		5,800 -
2	Caja Brake. B.Ticnor	1500		3,000 -
9	Brake. B.Ticnor. Doble	280		2,520 -

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 40 Tal. del 000-001-01-00043701-000-001-01-00045700
Fecha Límite de Emisión: 05/02/2021

Cantidad en Letras: Dieciséis mil
seiscientos setenta y
cinco / 100
Original: cliente Copia1: Emisor Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00 044064

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA AL CUOTA 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/04/2020

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5778

L.: 135,678.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 758

Fecha de Emisión: 28/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 780811176

Pague a: PROCESADORA DE METALES SA

Id/RTN: 05019006482882

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDAS DE, JESUS EUCEDA TURCIOS,XIOMARA BONILLA,ZULMA MANZANARES,MARIA MARTINEZ,WENDY SANTOS VALDEZ,WENDY EUCEDA,NAIN MORALES.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	135,678.13

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

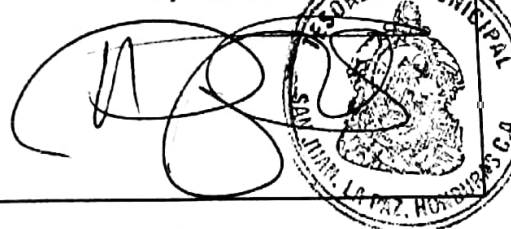
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	135,678.13
	Monto Total:	135,678.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	135,678.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	135,678.13

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Alfonso Sese-Vega Figueroa
0301 1783 02099

0s+js/j9JmeHHFRazWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYkIkRJEYAI40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcFo
 OKIPH4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

PROMASA
TECNOLOGIA

PROCESADORA DE METALES S.A.
Col. San Miguel, fte a Hotel Santa Maria
Casa Matriz: Bo. La Guardia 32 y 33 Calle San Pedro Sula
Correo: mbertrand@promasa.hn
Telefono: +(504) 2564-7777 PBX. (504)2564-7777 EXT 2181, 2184
Sitio: www.promasa.hn

FACTURA AL CONTADONO.

011-001-01-00020045
ORIGINAL

CAI: 738B60-F90AB2-4346B9-74D7C4 66D811-FE

RTN: 0501-0006-482882

Código Cliente: C11851

RTN Cliente: 12139995435208

Nombre Cliente: Alcaldia Municipal San Juan, La Paz

Dirección: San Juan, La Paz.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

DIA Y FECHA

29/04/2020

PLAZO:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
TC421GAL6M	Tecno canaletas Galv. 4x2x6 Comercial	300	1.00	300.00 L.	186.96	L. 0.00	L. 56,088.00
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	24	15.00	360.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 7,826.40
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	16	12.00	192.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 4,174.08
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	10	14.00	140.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 3,043.60
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	20	14.00	280.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 6,087.20
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	6	10.00	60.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 1,304.40
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	6	11.00	66.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 1,434.84
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	12	12.00	144.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 3,130.56
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	40	12.00	480.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 10,435.20
LA2840NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 28 de 8 crestas color	26	18.00	468.00 L.	21.74	L. 0.00	L. 10,174.32
CANATT16LIS10	Tecno Caballete TL16 LISO de 10 Pies color	30	10.00	300.00 L.	22.00	L. 0.00	L. 6,600.00
TORLAPB2.5	tornillo para lamina 2. 1/2" punta broca	3500	1.00	3,500.00 L.	1.22	L. 0.00	L. 4,270.00
LZIN28GALV12MM	Lamina de zinc galv cal. 28mm de 12 pies	30	1.00	30.00 L.	112.08	L. 0.00	L. 3,362.40

PAGADO

PROMASA

No se aceptan
DEVOLUCIONES

PROMASA

En Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 15 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD".
EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400
FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPTRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO DEL PAGO

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete: L. 50.00

Anticipo: L. 0.00

Descuento: L. 0.00

Sub-total: L. 117,981.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 117,981.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Impuesto 15%: L. 17,697.15

Impuesto 18%: L. 0.00

Valor a Pagar: L. 135,678.15

Total Factura: L. 135,678.15

Facturado Por
CMY - Alejandro Jose Vega

Bodega de Entrega
CMY-DES

Comentarios