



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2020

Hora : 04:16 p.m.

USUARIO: HEDMAN TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5936

L.: 11,640.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 914

Fecha de Emisión: 3/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78464347

Pague a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO

Id/RTN: 1213197100058

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 105 PLATOS DE COMIDA A L.80 C/U Y 4 MERIENDAS A L.50 C/U PARA EL ENCARGADO DE CUIDAR ENTRADAS Y SALIDAS DEL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 Y ALMUERZOS PARA PERSONAS EN ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS DEL MUNICIPIO Y 38 PLATOS DE COMIDA A L.80 C/U PARA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,600.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,040.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

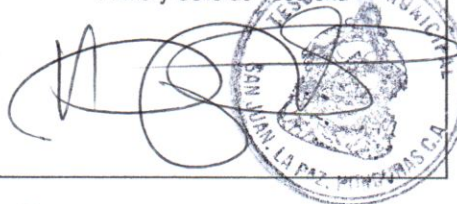
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,640.00
Monto Total:		11,640.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,640.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,640.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Corazon de Maria Velasquez Moreno

1213-1971-00058

0s+jsj9JmeHhIFRAZWiiteDBkuDqfci2Aex447mCNwzeVe0Xy2yuxM+x++U+zvSLyriiWuj5U6zE+Wi+8jusqitubeYkikRJEYAI40FUmde8qpmVFK9sSTWalsYtGfO
OKIPH24swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

Descuento LPS.		
Rebaja LPS.		
Devolución LPS.		
Valor Exento LPS.		
Valor Exonerado LPS.		
Gravado 15% LPS.		
Gravado 18% LPS.		
15% I.S.V. LPS.		
18% I.S.V. LPS.		
TOTAL LPS.	86000	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/07/2020

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5932

L.: 23,193.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 911

Fecha de Emisión: 30/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78464344

Pague a: DINA ELISABET MARTINEZ BONILLA

Id/RTN: 0302199100096

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ALMUERZOS ,CENAS Y DESAYUNOS A PERSONAS QUE CUIDAN EN RETEN ENTRADA A LA COMUNIDAD DEL LLANO Y COMUNIDADES ALEDAÑAS DEVIDO AL COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	23,193.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,193.00
Monto Total:		23,193.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,193.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,193.00

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

Recibido por: Dina Elisabet Martinez Bonilla
 Identidad No.: 0302-1991-00096

0s+js/j9JmeHHFRAZwileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqUtc8eYkikRJEYA40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcfO
 OKIPH24swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx



**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

"Trabajando por el progreso del municipio"



RECIBO LPS. 23,193.00

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

LA CANTIDAD DE: Veinte y Tres Mil Ciento Noventa y Tres Lempiras Exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago de planilla de alimentación (almuerzos y cenas) a personas que cuidan en reten entrada a la comunidad del Llano en la emergencia del Covid-19.

San Juan, La Paz 30 de julio del 2020.

Nombre: Dina Elisabet Martinez Bonilla

Identidad N°: 0302-1991-00096

Efectivo _____ Cheque N° _____


Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2241

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil lempiras exactos

por concepto de: pago de 10 días de trabajo Cuido en entraba al municipio debido al Covid-19

a: 13 de julio de 2020

Nom. re: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00109

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Alex Enrique
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2242

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la Paz

La cantidad de: Dos mil tem pias exactos

Por concepto de: pago de 10 dias de trabajo en
entrada al municipio debido al
Covid-19. a y 2000/u

Fecha: 13 de Julio de 20 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00708

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Alex Enrique
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2243

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la Paz

La cantidad de: Dos mil tempestas exactos

Por concepto de: pago de dias de trabajo en
entradal al municipio debido al
Covid-19 - a f 200 C/u

Fecha: 13 de julio de 2020

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1993-00108

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Alex Enrique
Firma

1211-1993-00108



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2244

Por L. 2000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la Paz

La cantidad de: Dos mil tempinas exactos

Por concepto de: Pago de 10 dias de trabajo
reten entrada al municipio debido
al Covid-19 a \$ 200 c/u

Fecha: 13 de Julio de 2020

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00109

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Alex Enrique
Firma



ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
BARRIO CABANAS
MALL PREMIER, LOCAL L-219
R.T.N. 08019008185410
COMAYAGUA, Honduras, C.A.
(504)2771-8355

FACTURA

001-001-01-00686363
CAI # 991754-2C161E-694993-
79CF4D-55E346-A9

Fecha : 10/07/2020 Hora : 01:29:57 p.m.
Cajero : DANIEL POS# : 1
Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:
Orden de Compra Exenta: 0
Carnet Diplomático: 0
Artículos : 58
Nombre: ALCALDIAMUNICIPAL SAN JUAN

LA PAZ

RTN:121319955405203

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
=====	=====	=====
50007200	MASCARILLA T	L. 2,548.00
52	L. 49.00	
Desc.	L. 0.00	
74250323	ACTION-1 DESI	L. 75.00
1	L. 75.00	
Desc.	L. 0.00	
74250323	Galaxy ANTIBA	L. 375.00
1	L. 375.00	
Desc.	L. 0.00	
74063840	BOTE ATOMIZA	L. 60.00
1	L. 60.00	
Desc.	L. 0.00	
74063840	BOTE ATOMIZA	L. 60.00
1	L. 60.00	
Desc.	L. 0.00	
74063840	BOTE ATOMIZA	L. 60.00
1	L. 60.00	
Desc.	L. 0.00	
74063840	BOTE ATOMIZA	L. 60.00
1	L. 60.00	
Desc.	L. 0.00	

Desc.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	2,998.00
Gravado ISV 15%	240.00
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 36.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 3,274.00

EFFECTIVO Recibido L. 3,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 226.00

Tres mil doscientos setenta y cuatro Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2021

Rango de Facturas:

001-001-01-00680001 al

001-001-01-00730000

Original: Cliente

Copia Amarilla: Contribuyente Emisor