

Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5938

L.: 68,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACIÓN GASTOSExpediente No.: 916Fecha de Emisión: 17/8/2020No. Cheque/Nota de Débito: 78464349Pague a: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZId/RTN: 0208197601042La Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA De 1 CILINDRO TIPO E A L14,500 Y 3 CILINDROS COMPLETOS CON MANÓMETRO CGA 540, CÁNULA NASAL, FLUJOMETRO Y HUMIDIFICADO A L.18,000 C/U PARA TRIAJE QUE SE INSTALARA EN EL MUNICIPIO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	68,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, FUERZA HONDURAS.	68,500.00
	Monto Total:	68,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	68,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	68,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Wanda Vanesa Martinez Rodriguez
0208197601042

0s+js/9JmeHHFRAzWtiteDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYkIkRJEYAi40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcFo
OKIPHz4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

INVERSIONES AILYN S

Prop.: WANDA VANESA MARTINEZ RODRIGUEZ R.T.N. 02081976010420
BARRIO ARRIBA, FRENTE A CONDOMINIOS GOMEZ, COMAYAGUA, COMAYAGUA.
EL.: 2772-0594, CEL.: 9615-2595 / 9738-1125 CORREO: wvanesa76@gmail.com
CAI.: C4F740-85471D-7B4EB7-07E5BB-C30912-23
FACTURA No. 000-001-01-00000055

Fecha: 14 de agosto del 2020
Cliente: Alcaldia Municipal de San Juan La Paz
R.T.N.: 12139995435208

Dirección:

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL L.
1	Cilindro Tipo E	14,500 ⁰⁰		14,500 ⁰⁰
3	Cilindros completos con manómetro CGA 540, canula nasal, flujometro y humidificador manómetro CGA 870	18,000 ⁰⁰		54,000 ⁰⁰
Total				

Numero de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorg.
Numero Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.
Numero Registro de la SAG:	Importe Exento L. / I.S.V.T.Z.
Cant. en Letras: Sesenta y ocho mil quinientos lps. exactos	Importe Exonerado L.
Imprenta Mundo Gráfico, Bn. Abajo, 1/2 cuadra al Sur de la Iglesia La Candelaria, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 0301197007302, Certificado No. 9231-19-10500-192	Alicuota 0% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 a 000-001-01-00000075	Importe Gravado 15% L.
Fecha Límite de Emisión: 07 / 02 / 2021	Importe Gravado 18% L.
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.
	18% I.S.V. L.
La Factura es beneficio para todos.  FIRMA	Total a Pagar L. 68,500 ⁰⁰



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2020

Hora : 03:17 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5939

L.: 162,869.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 917

Fecha de Emisión: 18/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78464350

Pague a: SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE C V

Id/RTN: 12139017905981

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DE PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	162,869.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19,FUERZA HONDURAS.	162,869.90
Monto Total:		162,869.90

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		162,869.90
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		162,869.90

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Alex Joel Romero E.

Identidad No.:

1213 1986 00037

0s+js/f9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYkIkRJEYA40FUmde9qpmVFK9sSTWalsYTcFo
OKIPH4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

SECOR S. DE R.L DE C.V

B° El Centro, San Juan, La Paz.

Cel: 9977-6175 / Correo: constructorasecor@gmail.com

CAI: 4064DA-4F9746-524487-11EFE0-4DA1E7-19

RTN: 12139017905981

FACTURA N°

000-001-01-00000111



CLIENTE: Alcaldía De San Juan La Paz. DIA 15 MES 08 AÑO 20
DIRECCION: Frente Parque central RTN: 12139995435208

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
1	Pago Estimación #1 Del proyecto: "Acondicionamiento De centro De Tránsito Municipio De San Juan La Paz"	162,869 90		162,869 90

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO La factura es beneficio de todos ¡Exijala! TOTAL L.

Correlativo de orden de compra exenta:	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150	Importe Exonerado L.
Correlativo de constancia de registro Exonerados:	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/12/2020	Importe Exento L.
Identificativo del registro de la SAG:	• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		4% I.S. Turismo L.
		Total a Pagar L. 162,869 90

ant. en Letras: ciento sesenta
dos mil, Ochocientos
sesenta y nueve con 90/100

Firma

Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Honduras, No. 34,000, 15 de Agosto de 2020. RTN: 000196308112 CERTIFICADO SAG N° 9231-15-0500-207



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2020

Hora : 10:10 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5961

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 938

Fecha de Emisión: 23/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78464373

Paguese a: NORMA SUYAPA MORENO OCHOA

Id/RTN: 0801197006232

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1 CAJA DE PRUEBAS DE DETENCION ANTICUERPOS SARS-COV2 LECCURATE ANTIBADR TEST 20 UNIDADES CON SU REACTIVO PARA TRIAJE UBICADO EN EL CASCO URBANO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

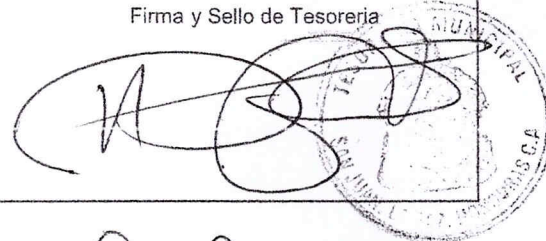
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, FUERZA HONDURAS.	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Norma Moreno

Identidad No.:

0801197006232

0s+js/j9JmeHHFRazWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wi+9jcsqUtc8eYkkRJEYA40FUmde9qpmVFK9sSTWaLsYTcFo
OKIPH4z4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

NORMA SUYAPA MORENO OCHOA

Col. Las Colinas, 4ta calle, Bloque F, cuadra antes de Pollolandia,
3 cuadras de Banco de Occidente Principal
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: +(504) 3395-3319 / 3332-7752
Email: nmoreno8a@gmail.com

RTN: 08011970062321

CAI: 31ED50-AF00C1-8A4EBF-F1AADD-7166E3-A4

FACTURA N° 000-001-01-00000029

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Fecha: 10 / Agosto 2020

Cliente: Municipalidad de San Juan RTN: 1239995435208

Dirección: Departamento de la Paz

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Caja de pruebas de detección anticuerpos SARS-COV2 Leccurata Antibody Test 20 unidades con su reactivo.			8000 -
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Ochomil Lempiras exactos

Fecha Límite Emisión: 24/03/2020 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


Firma

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 8000 -

PRINTCOLOR INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L. TEL: 2239-1608 RTN: 0801901573561 - CERTIFICACION 9201-16-10500-50 / printcolor@gmail.com

Rango Autorizado: 000.001.01.000000001 al 999.999.99.999999999



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020
Hora : 01:00 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5977

L.: 27,025.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 954

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78464389

Paguese a: CARMEN MARIA INESTROZA SUAZO

Id/RTN: 03191968002211

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA TRIAJE UBICADO EN EL CASCO URBANO POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	27,025.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19,FUERZA HONDURAS.	27,025.00
Monto Total:		27,025.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,025.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Carmen Maria Inestroza
0319 1968 00221

Carmen Inestroza

0s+js/j9JmeHHFRAzWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYiMuj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYkIkRJEYAii40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcfO
OKIPH4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

Prop: Carmen María Inestroza Suazo



PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

002-001-01-00000777



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5985

L.: 13,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 963

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78464396

Pague a: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

Id/RTN: 08019995304185

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 75 PRUEBAS RAPIDAS A L.185 C/U DE ANTICUERPOS COMBINADOS PARA COVID-19 EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19,FUERZA HONDURAS.	13,875.00
Monto Total:		13,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,875.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRazWilleDBkoDqfc+I2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqY1Muj5U8zE+Wl+9jcsqUtc8eYklkRJEYA40FUmd9qpmVFK9sSTWwLsYtcfO
OKIPHz4swLURK8EwoxhVOxm65KmVr+dNx

**IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA S.A DE C.V**

Bo. Suyapa 10 calle 14 ave. Sur-Oeste, Plaza Belen, Local 3. San
Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: 2553-8187/ 2504-7598
E-mail: imecsahonduras@gmail.com.
R.T.N. 08019995204185

Cliente: ALACALDIA SAN JUAN, LA PAZ

R.T.N : 12139995435208

Direccion: SAN JUAN, LA PAZ

FECHA: 9/9/2020

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	Sub Total
	Pruebas safecare para covid 19 UL	75	L 185.00	L 13,875.00
DESC/ REBAJAS				
IMP. EXENTO				
IMP. EXONERADO				L 13,875.00
18% I.S.V				
IMP. GRAVADO				
15% I.S.V				L -
TOTAL				L 13,875.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
Numero de correlativo de la orden de compra Exenta	
Numero de correlativo de la constancia del registro de exonerados	
Numero identificado de la Secretaria de Agricultura Y Ganaderia	

FACTURA 000-001-01-00 No. 001814

Total en Lempiras: Trece mil ochocientos setenta y cinco lempiras exactos.

CAI: 92D7B8-E07E7E-A9419C-60B515-A0493E-3E

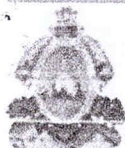
Fecha limite de emision: 07/2/2021

Rango autorizado: 000-001-01-000001501 AL 000-001-01-000002500



Importadora Medica Centroamericana S.A

FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2020

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5987

L.: 109,099.58

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 964

Fecha de Emisión: 16/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 78464399

Pague a: SERVICIOS DE CONSTRUCCION ROMERO S DE R L DE C V

Id/RTN: 12139017905981

La Cantidad en Letras: CIENTO NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE ESTIMACIÓN #2 ULTIMA DE PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE TRIAJE MUNICIPIO DE SAN JUAN LA PAZ CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	109,099.58

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19, FUERZA HONDURAS.	109,099.58
Monto Total:		109,099.58

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		109,099.58
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		109,099.58

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Alex Joel Romero E.

Identidad No.:

121390600017

0s+js/j9JmeHHFRaZWileDBkoDqfc+2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYIMuj5U8zE+Wj+9jcsqUlc8eYkikRJEYA40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcFo
OKIPH24swLURK8Ew0xhVOXm65KmVr+dNx

SECOR S. DE R.L DE C.V

B° El Centro, San Juan, La Paz.

Cel: 9977-6175 / Correo: constructorasecor@gmail.com

CAI: 4064DA-4F9746-524487-11EFE0-4DA1E7-19

RTN: 12139017905981

FACTURA N°

000-001-01-00000113

ENTE: Alcaldia Municipal San Juan La Paz DIA: 16 MES: 09 AÑO: 20

NTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	TOTAL LPS.
1	Pago Estimación #2 (última)	109,099.58		109,099.58
	"Acondicionamiento de Centro De Traje Municipio Dc San Juan La Paz"			

ROS DEL CLIENTE EXONERADO	La factura es beneficio de todos ¡Exijala!	TOTAL L.
relativo de orden de compra exenta:	RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150	Importe Exonerado L.
Forma de constancia de registro Exonerados:	FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/12/2020	Importe Exento L.
Identificativo del registro de la SAG:	• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.
		Importe Gravado 18% L.
		15% I.S.V. L.
		18% I.S.V. L.
		4% I.S. Turismo L.
		Total a Pagar L. 109,099.58

t. en Letras: Ciento noventa y nueve mil y nueve centos treinta y tres/100

Firma

Poligrafin, 2da. ave. N.C. B° Tumbador, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0001193009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207