



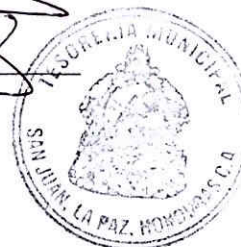
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
"TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO"



COMPRAS MES DE OCTUBRE 2020

#	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NUMERO DE ORDEN DE PAGO	TOTAL
1	07/10/2020	Iris Oneida Banegas Euceda	Compra de 167 quintales de fertilizantes formula 12-24-12 a L.550 c/u para entrega a productores de todo en municipio	6034	L. 91,850.00
2	07/10/2020	Iris Oneida Banegas Euceda	Compra de 530 quintales de urea a L. 450 c/u para entrega a productores de todo el municipio	6035	L. 238,500.00
3	08/10/2020	Fanny Gisell Cruz Bonilla	Compra de equipo de proteccion personal, equipamiento y flete para el funcionamiento del triaje ubicado en el casco urbano	6036	L. 156,005.00
4	09/10/2020	Juan Jose Cerrato Molina	Compra de equipo e insumo para triaje ubicado en el casco urbano y flete desde Comayagua hasta San Juan	6038	L. 48,550.25
5	19/10/2020	Corazon de Maria Velasquez Moreno	Pago de diez almuerzos a L.80 c/u para reunion de club de mujeres embarazadas y pago de 25 meriendas a L. 50 c/u y 36 almuerzos a L.80 c/u para reunion de asociacion de ganaderos y entrega de fertilizantes a productores del municipio	6042	L. 4,930.00
6	21/10/2020	Henry Omar Estrada Cerrato	Compra de materiales para taller de belleza y cosmetodologia para impartir a mujeres del municipio	6044	L. 52,885.00
					L. 592,720.25


DIEGO RAMON SOTO
TESORERO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora : 12:40 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6034

L.: 91,850.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1011

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 78464447

Páguese a: IRIS ONEIDA BAÑEGAS EUCEDA

Id/RTN: 1708198500538

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 167 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA 12-24-12 A L.550 C/U PARA ENTREGA A PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.

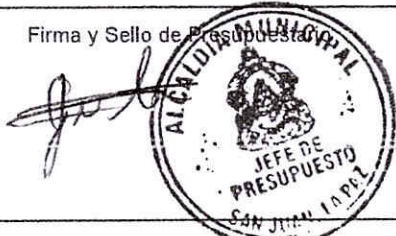
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,850.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

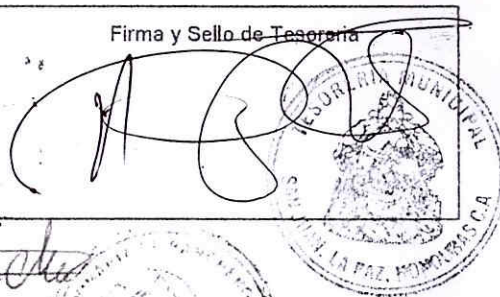
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	91,850.00
Monto Total:		91,850.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	91,850.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	91,850.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Fris Oneida Bañegas Euceda

Identidad No.:

1708-1985-00538

AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle

Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493

(R.T.N. 17081985005384)

E-mail: oneidaeuceida@yahoo.com

CAI 45B6DE-B260CF-314683-B11DAF-4DA027-D9

Contado ☒ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00 N° 002167

DÍA	MES	AÑO
07	10	20

R.T.N. 12139995435208

Señor Alcaldía Municipal de San Juan

Dirección: San Juan, La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	Nº Const. de Registro de Exoneración	Nº Orden de Compra Exenta	Nº de Registro de SAG.

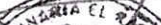
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
167	# Formula 12-24-12	550.00		91,850.00
		TOTAL L.		91,850.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR.

SON: Noventa y un mil
ochocientos cincuenta TEMPIRAS



 Rango Autorizado del 001-001-01-00002101/001-001-01-00002700

 Fecha Límite de validez 000003/03/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	91,850.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	91,850.00	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6035

L.: 238,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1012

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 78464448

Páguese a: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

Id/RTN: 1708198500538

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 530 QUINTALES DE UREA A L.450 C/U PARA ENTREGA A PRODUCTORES DE TODO EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	238,500.00
	Monto Total:	238,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	238,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	238,500.00

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

Recibido por: Iris Oneida Banegas Euceda

Identidad No.: 1708-1985-00538

AGRO-FERRETERIA EL RANCHERO N° 2

De: IRIS ONEIDA BANEGAS EUCEDA

El Amatillo contiguo a Gasolinera Puma, Goascoran, Valle

Honduras, C.A. Tel. 2794-5036 / 3248-3493

(R.T.N. 17081985005384)

E-mail: oneidaeuceda@yahoo.com

CAI 45B6DE-B260CF-314683-B11DAF-4DA027-D9

Contado ☒ Crédito ☐

Factura 001-001-01-00 Nº 002168

DÍA	MES	AÑO
07	10	20

R.T.N. 12139995435708

Señor Alcaldía Municipal de San Juan

Dirección: San Juan La Paz

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.
---------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
530 #	Oreja 46 % (V)	450.00		238,500.00
		TOTAL L.		238,500.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: POGONIOS, FRANCISCO OCHOA

Quisigatos ✓ LEMPIRAS

Rango Autorizado del 08/03/2021-01-00002101/001-001-01-00002700
Fecha Límite de Emisión 08/03/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	238,500.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	238,500.00	



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6036

L.: 156,005.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1013Fecha de Emisión: 8/10/2020No.Cheque/Nota de Débito: 78464449Pague a: FANNY GISELL CRUZ BONILLAId/RTN: 0801198917077La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, EQUIPAMIENTO Y FLETE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL TRIAJE UBICADO EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	25,395.00
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	130,610.00

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.	25,395.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	130,610.00
Monto Total:		156,005.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



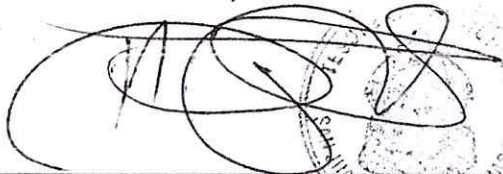
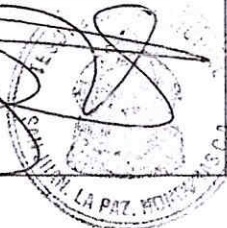
Emisión: 08/10/2020

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	156,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	156,005.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Fanny Gisell Cruz Bonilla
0801-1989-170770s+js/j9JmcHHFRazWtllcDBkoDqfo+H2Aox447mCNw2eVo6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U9zE+W+9jcsqUto8eYkH8JJEYV40FLm4d9qprVHK0sSTWalsYTcFo
OKIPH24swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

FARMACIA POPULAR

Bo. San Antonio, esquina opuesta a Banco Occidente, La Paz

RTN: 08011989170774 Prop: Fanny Gisell Cruz Bonilla

CAI: CD8F93-CF4ED3-69428F-321D26-FEA752-F1

Tel. 2774-2530 E-mail: nnyfa_04@hotmail.com

Factura N°: 000-001-01-00004306

Fecha: 28 de Septiembre del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal San Juan, La Paz

Dirección:

RTN:

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Orden de
compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
3	Gantes no estéril S	300.00		900.00
3	Gantes no estéril M	300.00		900.00
3	Gantes no estéril L	400.00		1,200.00
75	Overol nivel 3	450.00		6,750.00
360	Mascarilla Niosh 195	240.00		86,400.00
	Par botas de hule	250.00		1,250.00
33	mascarilla quirurgica	450.00		14,850.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500
FECHA LIMITE DE EMISION 22/01/2021 - Original: Cliente - Copia: Archivo

Cant. en letras Ciento doce mil

docientos cincuenta.

La factura es beneficiaria de todos los exijala...

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

111,000.00

1,086.95

163.05

712,250.00

FARMACIA POPULAR

Bo. San Antonio, esquina opuesta a Banco Occidente, La Paz

RTN: 08011989170774 Prop: Fanny Gisell Cruz Bonilla

CAI: CD8F93-CF4ED3-69428F-321D26-FEA752-F1

Tel. 2774-2530 E-mail: nnyfa_04@hotmail.com

Factura N°: 000-001-01-00004314

Fecha: 28 de Septiembre del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal San Juan, La Paz

Dirección:

RTN:

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Orden de
compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
1	Flete			1200.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500
FECHA LIMITE DE EMISION 22/01/2021 - Original: Cliente - Copia: Archivo

Cant. en letras Mil docientos

temperas exactos

La factura es beneficiaria de todos los exijala...

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

1200.00

7200.00

FARMACIA POPULAR

Bo. San Antonio, esquina opuesta a Banco Occidente, La Paz

RTN: 08011989170774 Prop: Fanny Gisell Cruz Bonilla

CAI: CD8F93-CF4ED3-69428F-321D26-FEA752-F1

Tel. 2774-2530 E-mail: nnyfa_04@hotmail.com

Factura N°: 000-001-01-00004307

Fecha: 28 de Septiembre del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal San Juan, La Paz

Dirección: _____

RTN: 12139495435208

Orden de compra exenta: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
120	Batas descartables	120.00		14,400.00
10	Mascarán con reservorio	180.00		1,800.00
4	Bolsas rojas 24"x30"	450.00		1,800.00
4	Bolsas rojas 36"x58"	90.00		360.00
1	Espectoscopio	3,595.00		3,595.00
1	Esfigmomanómetro	3,500.00		3,500.00
2	Oxímetro de pulso	550.00		1,100.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500

FECHA LIMITE DE EMISION 22/01/2021 • Original: Cliente • Copia: Archivo

Cant. en letras Veintiseis mil

Quinientos cincuenta y cinco

La factura es beneficiaria de todas las exijala...

Importe Exento L. 20,895.00

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L. 4,921.73

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. 738.27

TOTAL A PAGAR L. 26,555.00



FARMACIA POPULAR

Bo. San Antonio, esquina opuesta a Banco Occidente, La Paz

RTN: 08011989170774 Prop: Fanny Gisell Cruz Bonilla

CAI: CD8F93-CF4ED3-69428F-321D26-FEA752-F1

Tel. 2774-2530 E-mail: nnyfa_04@hotmail.com

Factura N°: 000-001-01-00004308

Fecha: 28 de Septiembre del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal San Juan, La Paz

Dirección: _____

RTN: 12139495435208

Orden de compra exenta: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
3	Colocómetro Kit	1,000.00		3,000.00
1	Balanza digital	3,000.00		3,000.00
1	Amplificador de audio	1,800.00		1,800.00
1	Camilla de exploración	8,200.00		8,200.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500

FECHA LIMITE DE EMISION 22/01/2021 • Original: Cliente • Copia: Archivo

Cant. en letras dieciséis mil

temperas exactos

La factura es beneficiaria de todas las exijala...

Importe Exento L.

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L. 13,913.04

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L. 2,086.96

TOTAL A PAGAR L. 16,000.00



OSPRINT Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8805-8707 RTN: 08011989170774 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6038

L.: 48,550.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1015Fecha de Emisión: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JUAN JOSE CERRATO MOLINAId/RTN: 0801198617177La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE EQUIPO E INSUMOS PARA TRIAJE UBICADO EN CASCO URBANO Y FLETE DESDE COMAYAGUA HASTA SAN JUAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 42410 11-011-04	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	22,916.37
11 02 000 003 000 55110 11-011-04	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,056.15
11 02 000 003 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	22,577.73

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID-19,FUERZA HONDURAS.	25,972.52
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,577.73
Monto Total:		48,550.25



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



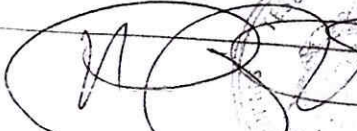
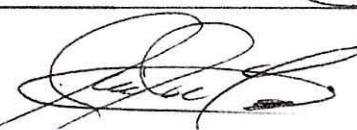
Emisión: 09/10/2020

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,550.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,550.25

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

Recibido por:

Identidad No.:

Juan José Cerraho

080119861777

0s+jsf0JmeHHFRazWilleDBkoDqfeH2Aex447mCNw2eV6Xg2yoxM:x:U:zvCLqYtMgU9zE:AM:0jcsqUte0eYkikRJEYA40FUmde0qpmVFk0sSTWwLsYTcfO
OKIPH4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

FACTURA COMERCIAL

DÍA	MES	AÑO
26	09	2009

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: San Juan la Paz

[illegible]

[Handwritten signature]

Comercial Garcia Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
Propietario: Mariano Garcia Vasquez

Barrio Torondón, Calle del Comercio, Edificio Garcia Urbina, Bajos del Hotel América I.N.C.
Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-0530 / R.T.N. 03011951003010
E-mail: comercialgarciaurbina@gmail.com CAI: 42768F-052941-8B41-86-BD8981-15993B-F9

FACTURA N° 000-001-01-00 138493

Fecha: 08 de 10 del 2020 R.T.N. 1213-9995-4352 08

Cliente: Municipalidad San Juan La Paz

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
1	Sortido		2073.91
3	Juegos de capera	375	
3	Cubres colchón	275	
3	Almoadas	145	

Cant. en letras: dos mil trescientos

08 de 10 del 2020

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

[Firma]
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00135151 Final: 000-001-01-00142650
Fecha Limite de Emisión: 10/12/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor
Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 R.T.N. 08011971072836 / Certificado N° 9231-19-10500-21
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Exento LPS.	
Exonerado LPS.	
Gravado LPS.	2073.91
15% I.S.V. LPS.	311.09
TOTAL LPS.	2385.00

FARMACIA POPULAR

Bo. San Antonio, esquina opuesta a Banco Occidente, La Paz

RTN: 08011989170774 Prop: Fanny Gisell Cruz Bonilla

CAI: CD8F93-CF4ED3-69428F-321D26-FEA752-F1

Tel. 2774-2530 E-mail: nnyfa_04@hotmail.com

Factura N°: 000-001-01-00004326

Fecha: 9 de Octubre del 2020

Cliente: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

Dirección:

RTN: Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de compra exenta: Numero de registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
6	Overoles	451.025		2,706.15

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003901 / 000-001-01-00004500
FECHA LIMITE DE EMISION 22/01/2021 • Original: Cliente • Copia: Archivo

Cant. en letras: dos mil setecientos

Seis con quince ctvs

La factura es beneficio de todos, EXIJALA...

Importe Exento L. 2,706.15

Exonerados L.

Importe 18% I.S.V. L.

Importe 15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

15% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 2,706.15



OSPRINT, Fo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-6707 RTN: 0301199717053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

FACTURA COMERCIAL

MES

16

10

2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: San Juan Idpaz

[illegible]

Just 4/4

COMERCIAL Y PLÁSTICOS "ANA"

“EL SUPERMERCADO DE PLÁSTICOS”

Prop.: Magda Leticia Madrid Cerrato R.T.N. 08011959075740

Disponemos de toda Clase de Utensilios para su Hogar
Bo. Torondón, en instalaciones del Pasaje Andara Flores, Contiguo a Banco del Pais, local color Beige,
Comayagua, Comayagua, Tel: 2772-0311 / 9861-5975 E-mail: magdamadrid1960@yahoo.com

CAI.: BEB567-8741F7-5946A1-E1B781-B8D2F4-2C

FACTURA No. 000-001-01-00034540

Fecha 08 de Agosto del 2020

Cliente: Municipalidad San Juan, La Paz

R.T.N.: 12139995 435208

Dirección:

Numero de la Orden

de Compra Exenta

Numero de la Constancia
de Registro de Exonerado

Numero Identificativo
del Registro de la SAG

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebasas Cteados	TOTAL L.
8	Banera/pedal	240.00		1,920.00
4	Banera pedal Sterin	700.00		2,800.00
	Total			

COMERCIAL Y PLASTICOS "ANA"
CANCELADO
TEL. 2772-0311
COMAYAGUA

Imprenta Mundo Grafico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de Anglesia La Caridad,
Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302
Certificado No. 9231-19-10500-192

Certificado No. 9231-19-10500-192.

Page Autorizada: 000.001.04

Rango Autorizado 000-001-01-00032651 a 000-001-01-00034650

Fecha Limite de Emisión: 03 / 03 / 2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Descuentos y
Rebajas Otorgados

Sub-Total L.

Importe Exento	L.
/ I.S.V. T.O	

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Tasa Alicuota 0% L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Firma

Cant. en Letras

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exíjala!

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Gravado 15%: L 10,607.83
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 Subtotal: L 10,607.83
 Descuentos y Rebajas
 otorgados L 0.00
 L 1,591.17
 ISV. 15%: L 0.00
 ISV. 18%: L 0.00
 Total: L 12,199.00

DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

PR BAC - Retencion 8%: 127.29
 (1425/748757):
 PR BAC - POS MANUAL: 12,071.71
 (1425/748757):

12/10/2020 12:18:00

Atendido por: Andres Alfonso Palacios

***** FIN DE LINEA *****

"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

" Ver Terminos de garantia en reverso de
factura "

sac@ladylee.com

Sucursal #66 Caja #1 Ref. #6039
 Impreso por: LPINEDA

12/10/2020 12:18:00

Original - Cliente

Copia Obligado tributario emisor

12/10/2020 12:18:00

LADY LEE S.A. de C.V.
 R.T.D. 050146
 P.S. Cortes
 FOLIO LADY LEE S.A. de C.V. Comayagua
 Mail Prep: Calle Cabañas antiguo local
 Comayagua

6000
 gal@ladylee.com
 Venta
 ORIGINAL ****

AI:
 7F9DB3 A685D5 6243A2 6127A9 7E3E2E B4
 FECHA LIMITE EMISION: 04/03/2021
 CORRELATIVOS DEL
 021
 AI: 12/10/2020 12:18:00

FACTURA
 Fecha Emision: 12/10/2020 Ref: 00006039

Cajero: LPINEDA
 RTN: 12139995435208
 Cliente:
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
 No. Correlativo de orden de compra
 exenta

No. Correlativo de constancia de registro
exonerado

No. identificador del registro de la SAG

Cant	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
1	1076822 2,607.83 2,607.83 G DISPENSADOR DE AGUA C/GABINETE BLANCO Serie: 1912001811 OSTER REF OS WD1700	
2	1064409 1,000.00 2,000.00 G VENTILADOR PEDESTAL 16" NEGRO OSTER REF OSF1613MB-LA013	
6	1057760 1,000.00 6,000.00 G VENTILADOR PEDESTAL 16" BLANCO OSTER REF OSF1613MW-LA013	

Importe Exonerado: L 0.00
 Importe Exento: L 0.00
 Importe Gravado 15%: L 10,607.83
 Importe Gravado 18%: L 0.00
 Subtotal: L 10,607.83
 Descuentos y Rebajas
 otorgados L 0.00
 L 1,591.17
 ISV. 15%: L 0.00
 ISV. 18%: L 0.00

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Comayagua, Honduras

Tel. (504)2771-7714, 2772-7092

FACTURA

DE: C-CONTADO

FECHA: 16/10/2020 12:21p.m.

No. 004-003-01-00009387

CAI: C38EF3-83EFF2-BC48B1-18CA00-FE4ED3-A8

FECHA LIMITE DE EMISION: 30-12-2020

RANGO DE AUTORIZACION:

004-003-01-00008601 Al 004-003-01-00009800

CODIGO: C7A0040

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

DIRECCION: BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, CONTIG

CIUDAD: LA PAZ

RTN: 12139995435208

TEL: 9613-8543

O/C:

VENDEDOR: 7.3 OFICINA COMAYAGUA

FACT. POR: Andres Cruz

C / E 500006568

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
-CT164-003-PXTE	SILLA EJECUTIVA PU L111HPA	1	3,357.58	470.06	2,887.52
-CT167-001-PXTP	SILLON COOL BLANCO	10	502.68	402.10	4,624.70
-BS106-001-MXX	ARMARIO STAR 2 PUERTAS MARFIL B1 900 X 400 X 1850	2	4,477.14	1,253.60	7,700.68
-MA100-001-MMX	ESCRITORIO SECRETARIAL 76.2X120.9 CM MM	1	3,125.86	312.58	2,813.28

Veinte Mil Setecientos Treinta Y 10 / 100 Lempiras.

2,438.34 18,026.18

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 18,026.18

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 18,026.18

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,703.93

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 20,730.10

NOMBRE



RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 500109387

Pag. 1 de 1

FACT1COM 16/10/2020 12:22:58 pm



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2020

Hora : 03:48 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6042

L.: 4,930.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1019Fecha de Emisión: 19/10/2020No.Cheque/Nota de Debito: 78464454Pague a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENOId/RTN: 1213197100058La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 10 ALMUERZOS A L.80 C/U PARA REUNION DE CLUB DE MUJERES EMBARAZADAS Y PAGO DE 25 MERIENDAS A L.50 C/U Y 36 ALMUERZOS A L.80 C/U PARA REUNION DE ASOCIACION DE GANADEROS Y ENTREGA DE FERTILIZANTES A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,130.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

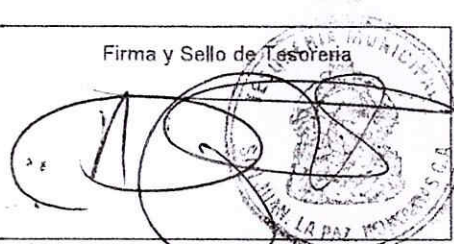
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,930.00
Monto Total:		4,930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,930.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,930.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

CORAZON DE MARIA VELASQUEZ
1213-1971-00058

[Signature]

0s+js/j9JmeHHFRaZWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2ypxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+VW+9jcsqUtc8eYkIkRJEYA40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcfO
OKIPH4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

Corazón de María Velásquez Moreno

Barrio El Centro, tres casas a la derecha de la Iglesia Evangélica de
Dios Pentecostés, San Juan, La Paz, Honduras C.A.

R.T.N. 12131971000580 E-mail: morenocorazon1234@gmail.com

Cels.: 3192-7250 / 8758-4335

CAI: 092EBC-18B4DC-1144A4-6936B5-7B443A-25

FACTURA N° 000-001-01-000 00434

Fecha: 79 de oct del 20 20 R.T.N. 0801199529509

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Juan, La Paz

[illegible]

Cant. en Letras: Cuatro mil novecientos

Los frentes IPS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Boie
PRIMA

~~Initial: 000-001-01-00000401 Final: 000-001-01-00000450~~

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2421 CEL.: 9835-6799 / R.T.M. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-15-10590-21

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS

Valor Exento LPS

Valor Exonerado LPS

Gravado 15% LPS.

Gravado 18% LPS

15% I.S.V. LP5.

18% L.S.V. LPS.

TOTAL LPS

4930 =	
--------	--



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2020

Hora : 02:23 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6044

L.: 52,885.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1021

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 78464456

Pague a: HENRRY OMAR ESTRADA CERRATO

Id/RTN: 0301197000810

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE BELLEZA Y COSMETOLOGIA PARA IMPARTIR A MUJERES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,885.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,885.00
Monto Total:		52,885.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,885.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,885.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Henry Omar Estrada Cerrato

0201-1970-00810

Firma y Sello

VARIEDADES MILAGRO'S

VENTA DE PLÁSTICOS, COSMÉTICOS, JUGUETES, Etc.
De: Henry Omar Estrada Cerrato
Bo. Torondón, esquina opuesta
a Iglesia Mormón, Comayagua, Honduras
Cel: 9999-4301 Tel: 2772-3740 Correo: henrye212@gmail.com
CAI: AE24EB-4AAA6E-C44783-5C815A-0ACA0C-8C RTN: 03011970008101

Fecha: 23 de octubre del 2020 RTN: 12139995435208

Cliente: Alcaldía Municipal San Juan la Paz

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
12	Fijadores	70		840 =
4	Shampoo galón	220		880 =
1	Shampusera	2,300		2,300 =
12	Pinceles Diseño	150		1,800 =
12	Donas	55		660 =
12	Pinceles Acrílico	100		1,200 =
12	Esmaltes	19		228 =
1	Acetona galón			605 =

Nota: No es beneficio de todos exijala.

US DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión 24/01/2021

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-00012501 / 001-001-01-00015000

Cantidad en letras ochomil Quini-

entas y noventa

VARIEDADES MILAGRO'S

Comayagua

Firma Autorizada

001-001-01-00014711

FACTURA Nº

001-001-01-00014711

VARIEDADES MILAGRO'S

VENTA DE PLÁSTICOS, COSMÉTICOS, JUGUETES, Etc.
De: Henry Omar Estrada Cerrato
Bo. Torondón, esquina opuesta
a Iglesia Mormón, Comayagua, Honduras
Cel: 9999-4301 Tel: 2772-3740 Correo: henrye212@gmail.com
CAI: AE24EB-4AAA6E-C44783-5C815A-0ACA0C-8C RTN: 03011970008101

Fecha: 23 de octubre del 2020 RTN: 12139995435208

Cliente: Alcaldía Municipal San Juan la Paz

Dirección:

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total L.
4	Algodón	60		240 =
12	Corta uñas	40		480 =
2	Pailas pedicura	1,400		2,800 =
12	Alicates	115		1,380 =
12	Limas	25		300 =
12	Corta tips	85		1,020 =
12	Tips de uñas	125		1,500 =
12	Pegamentos uñas	80		960 =

Nota: No es beneficio de todos exijala.

US DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Correlativo de orden de compra exenta:

Nº Correlativo de constancia de registro Exonerados:

Nº Identificativo del registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión 24/01/2021

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 001-001-01-00012501 / 001-001-01-00015000

Cantidad en letras ochomil

Seiscientos y noventa

VARIEDADES MILAGRO'S

Comayagua

Firma Autorizada

001-001-01-00014712

FACTURA Nº

001-001-01-00014712

VARIEDADES MILAGRO'S

VENTA DE PLÁSTICOS, COSMÉTICOS, JUGUETES, ETC.
De: Henry Omar Estrada Cerrato
Bo. Torondón, esquina opuesta a Iglesia Mormón, Comayagua, Honduras
Caj: 9999-4301 Tel: 2772-3740 Correo: henrye212@gmail.com
CAI: AE24EB-4AAAE-C44783-5C815A-0ACA0C-8C RTN: 03011970008101

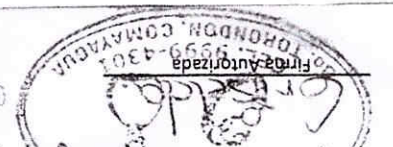
Fecha: 23 de octubre del 2020 RTN: 12139995435208
Cliente: Alcaldía Municipal San Juan la Paz

Dirección: Pte. 2da ave N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
6	Planchas Remin 1.350		8,100.00
6	Secadoras Force 1.300		7,800.00
12	Reines de cola 15		180.00
6	Peg. Reines de cola 35		210.00
12	Rulos Peguete 35		420.00
12	Peg. Gomas plásticas 35		420.00
12	Gomas Regitos 40		480.00
12	Detallantes 375		4,500.00
TOTAL L.			12,510.00

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	1,651.73
Impo. Gravado 18% L.	2,493.61
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	19,110.00

Cantidad en letras Diecinueve mil ciento Diez y 00/100 ps.
Firma Autorizada: 001-001-01-00012501 / 001-001-01-00015000
Fecha Límite de Emisión 24/01/2021
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 001-001-01-00012501 / 001-001-01-00015000



VARIEDADES MILAGRO'S

VENTA DE PLÁSTICOS, COSMÉTICOS, JUGUETES, ETC.
De: Henry Omar Estrada Cerrato
Bo. Torondón, esquina opuesta a Iglesia Mormón, Comayagua, Honduras
Caj: 9999-4301 Tel: 2772-3740 Correo: henrye212@gmail.com
CAI: AE24EB-4AAAE-C44783-5C815A-0ACA0C-8C RTN: 03011970008101

Fecha: 23 de octubre del 2020 RTN: 12139995435208
Cliente: Alcaldía Municipal San Juan la Paz

Dirección: Pte. 2da ave N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
6	Perejido Litro 120		720.00
12	Tigeros 70		840.00
12	Tintes Roul 65		780.00
12	Ball para tinte 45		540.00
12	Caja Andinos 36		432.00
6	Peg. Ganchos Mar. 60		360.00
12	Sepillos para Seta 155		1,860.00
12	Hultos 300		360.00
TOTAL L.			5,832.00

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	5,071.30
Impo. Gravado 18% L.	760.70
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	5,832.00

Cantidad en letras Cinco mil ochocientos treinta y dos y 00/100 ps.
Firma Autorizada: 001-001-01-00012501 / 001-001-01-00015000
Fecha Límite de Emisión 24/01/2021
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 001-001-01-00012501 / 001-001-01-00015000



VARIEDADES MILAGRO'S

VENTA DE PLÁSTICOS, COSMÉTICOS, JUGUETES, ETC.
De: Henry Omar Estrada Cerrato
Bo. Torondón, esquina opuesta a Iglesia Mormón, Comayagua, Honduras
Caj: 9999-4301 Tel: 2772-3740 Correo: henrye212@gmail.com
CAI: AE24EB-4AAAE-C44783-5C815A-0ACA0C-8C RTN: 03011970008101

Fecha: 23 de octubre del 2020 RTN: 12139995435208
Cliente: Alcaldía Municipal San Juan la Paz

Dirección: Pte. 2da ave N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
15	Acilicos Rosado 2.55		38.250.00
5	Exfoliante 100		500.00
5	Mascarilla pies 150		750.00
12	Tollas para searp 60		720.00
2	Cajas de guantes 400		800.00
12	Capas corte 180		2,160.00
15	Capita de vidrio 30		450.00
1	Monómero 1,305		1,305.00
TOTAL L.			47,347.00

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	4,734.70
Impo. Gravado 18% L.	1,402.10
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	10,539.80

Cantidad en letras Diecisiete mil quinientos treinta y cuatro y 00/100 ps.
Firma Autorizada: 001-001-01-00012501 / 001-001-01-00015000
Fecha Límite de Emisión 24/01/2021
• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 001-001-01-00012501 / 001-001-01-00015000

