



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024  
Hora : 04:31 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8189

L.: 11,339.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3154

Fecha de Emision: 19/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 847H3237

Paguese a: CORAZON DE MARIA VELASQUEZ MORENO

Id/RTN: 1213197100058

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 32 ALMUERZOS L.A 80 C/U EN REUNION DE CLUB DE EMBARAZADAS Y CHARLA Y ENTREGA DE KIT PARA BEBES CLUB DE EMBARAZADAS A NIVEL DEL MUNICIPIOY 15 ALMUERZOS A L.80 C/U EN REUNION SOBRE MODULO DE FORMACION DE COMITE DE VIVIENDA MUNICIPAL Y 50 ALMUERZOS EN CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS Y 10 MERIENDAS A L.50 C/U EN REUNION DE CORPORACION Y 5 ALMUERZOS EN APLICACION DE BTI DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y 15 ALMUERZOS EN INAUGURACION DE MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS DEL CENTRO DE EDUCACION MIGUEL PAZ BARAHONA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,944.00
04 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,555.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,380.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,784.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,555.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,339.00</b>

9



Honduras, C.A.


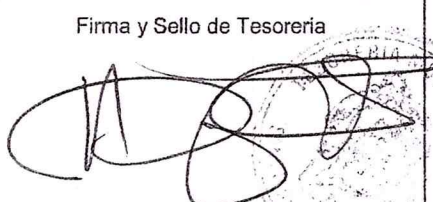
SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/04/2024  
Hora : 04:31 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 2 de 2

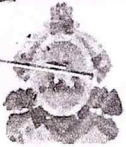
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,339.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,339.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: Corazon de Maria Velasquez  
 Identidad No.: 1213197100058

0s+js/j9JmeHHFRazWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u  
 t0QkDYm/6ce2DYGi5UIXZnAxt0Nh





Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2024  
Hora : 03:58 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8199

L.: 11,539.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3164

Fecha de Emision: 25/4/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84743245

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripcion:



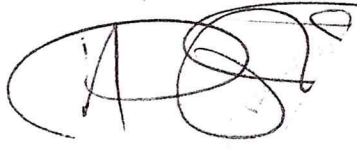
COMPRA DE REGULADORES DE ENERGIA PARA BAJONES DE LUZ,TINTAS PARA IMPRESORAS DISCO SOLIDO  
COMPONENTE INTERNO PARA COMPUTADORA-DE SECRETARIA.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/FINANCIACION	MONTO
15 03 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	11,539.03

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,539.03
<b>Monto Total:</b>		<b>11,539.03</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,539.03
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,539.03</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

Recibido por: ACOSA  
Identidad No.: 05019995108892

0s+js/j9JmeHHFRazWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg//  
t0QkDYym/6ce2DYGi5UIXZnAxt0Nh

ACCESORIOS PARA  
 COMPUTADORAS  
 Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892  
 Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2544-1085  
 TIENDA CITY MALL TGA  
 City Mall Local #107  
 Tegucigalpa  
 WhatsApp: +504 9995-1557

**FACTURA**

CODIGO CAI  
 1EDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-6B  
 FACTURA #014-001-01-00227298  
 Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 279580  
 Cliente #: CECONCC6000  
 Fecha: 27/04/2024 Hora: 02:06:15 p.  
 Cajero #: AMOG01 Caja #: 1  
 Vendedor #: 1544

12139995435208  
 CLIENTE / RTN  
 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA  
 PAZ

A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL  
 Cant:1 Precio Normal:L. 1,473.91 ISV  
 Precio con descuento:L. 1,343.48 Total:L. 1,343.48  
 SN:  
 A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL  
 Cant:1 Precio Normal:L. 1,473.91 ISV  
 Precio con descuento:L. 1,343.48 Total:L. 1,343.48  
 SN:  
 A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL  
 Cant:1 Precio Normal:L. 1,473.91 ISV  
 Precio con descuento:L. 1,343.48 Total:L. 1,343.48  
 SN:  
 A47471 - UPS/REG FORZA 750VA 120V 6SAL  
 Cant:1 Precio Normal:L. 1,473.91 ISV  
 Precio con descuento:L. 1,343.48 Total:L. 1,343.48  
 SN:  
 A60558 - DISCO DURO SSD 2.5" 240GB SATA  
 Cant:1 Precio Normal:L. 821.74 ISV  
 Precio con descuento:L. 778.26 Total:L. 778.26  
 SN:  
 A52430 - TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L 11  
 Cant:4 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 970.44  
 A52429 - TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L 1  
 Cant:4 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 970.44  
 A52431 - TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L  
 Cant:4 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 970.44  
 A52432 - TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L  
 Cant:4 Precio Normal:L. 269.57 ISV  
 Precio con descuento:L. 242.61 Total:L. 970.44

#Correlativo de OCE  
 #Identificativo de la SAC  
 #Correlativo de Constancia del Registro  
 Exonerado  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA CITY MALL TGA  
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
 Rango Autorizado  
 Del: 014-001-01-00222001 Hasta: 014-  
 001-01-00262000

**SU AHORRO: L. 996.56**  
 TRIBUTARIO  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
 NUEVE LEMPIRAS CON 03/100  
 ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
 SU Cambio L. 0.00  
 EFECTIVO Pagado L. 11,539.03  
 Total Items L. 11,539.03  
 Total L. 11,539.03  
 I.S.V. 18% L. 0.00  
 I.S.V. 15% 1505.09  
 Importe Gravado 18 L. 0.00  
 Importe Gravado 15 L. 10,033.94  
 Importe Exento L. 0.00  
 Importe Exonerado L. 0.00  
 Descuentos y Rebaja L. 996.56