



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2024

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8268

L.: 21,240.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3232

Fecha de Emisión: 16/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

84743312

Pague a: YUNY PATRICIA GALEANO CHEVEZ

Id/RTN: 1213198900046

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 20 ALMUERZOS Y 155 MERIENDAS PARA ESTUDIANTES DE DIFERENTES CENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN ENCUENTRO DEPORTIVO Y 33 ALMUERZOS Y 50 MERIENDAS EN CHARLAS DE ADOLESCENTES COMO PREVENIR EMBARAZO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,240.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,240.50
Monto Total:		21,240.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,240.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,240.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Yuny Patricia Galeano
1213-1989-00046

0s+js/9JmeHHFRAZWtIeDBkoDqfc+I2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqRAttE/ywgqEKiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440

CAI: 2693B5-C8A22B-B34AAC-4A3DD6-B155B9-9F

Fecha, 26 de Abril del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de San Juan

Dirección:

R.T.N.

Const. de Reg. de Exon

Orden de compra Exenta:

No de Reg. SAG:

Imprenta Ríos R.T.N. 03911985011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.	8320	00
---------	--	---------	--	----------	------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. 000-001-01-00 000161

TOTAL A PAGAR L

83	20	00
----	----	----

8320	10
------	----

12	48	10
----	----	----

9.568	00
-------	----

Prop.: Rosa Candida Bonilla

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440

CAI: 2693B5-C8A22B-B34AAC-4A3DD6-B155B9-9F

Fecha, 06 de Mayo del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de Son Juan

Dirección: _____

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exon _____

Orden de compra Exenta: _____ No de Reg. SAG: _____

Orden de compra Exenta. _____ No de Reg. C.R.S. _____
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2957 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		10,150	01
---------	--	---------	--	----------	--	--------	----

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000151-000-001-01-00000200
Fecha Límite de Emisión: 27-10-2024
Cantidad en Letras: One Mil Seiscientos setenta y dos Lempiras con cincuenta Centavos
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

L.S.V. 18%

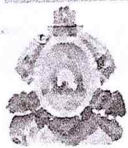
IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

FACTURA

No. 000-001-01-00 000162

Firma



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/05/2024
Hora : 12:09 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8274

L.: 10,660.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3238Fecha de Emisión: 17/5/2024No.Cheque/Nota de Debito: 84743318Paguese a: BRAULIA MARIA ALMENDARES ROMEROId/RTN: 1213198600070La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE 29 ALMUERZOS A L.106 C/U EN CAPACITACION DE MODULO DEL PROYECTO HABITAT PARA LA HUMANIDAD Y 35 ALMUERZOS A 106 C/U PARA SOCIALIZAR LOS PROYECTOS DE ARTISTICA EDUCACION FISICA Y DEPORTES CONVOCADOS POR LA SUB DIRECCION DEPARTAMENTAL DE MODALIDADES EDUCATIVAS Y PAGO DE 37 MERIENDAS A 50 C/UEN REUNION DE MESA DE SEGURIDAD CON MUJERES DEL MUNICIPIO Y PAGO DE 6 ALMUERZOS A 106 C/U EN REUNION CON MUJERES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,535.10
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,127.50
12 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	731.40
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,266.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,125.40
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,535.10
Monto Total:		10,660.50



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



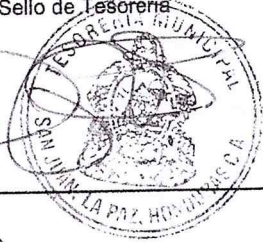
Emisión: 17/05/2024

Hora : 12:09 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,660.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,660.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

Brauli Maria Alamedase Romero
1213-1986-00070

0s+js/j9JmeHHFRazWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zv\$LqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dkw1u
t0QkDYym/6ce2DYG5UIXZnAxt0Nh

