

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
Tesorero Municipal
Presente

Correspondiente al mes de marzo 2021, cuyos documentos de soporte se

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
1	11 02 005 000 001	47210	10/03/2021	pago por construccion de pila para agua en la comunidad de el salitre	Melvin Romero	2436		1550	1550
2	11 03 001 001 000	23400	24/03/2021	Pago por construccion de tapial, para vivienda.	Juan Carlos Morales	2466		1400.00	L. 1,400.00
3	03 00 000 004 000	11100	24/03/2021	pago de aseo municipal	Dina Aidee Colindres	2467		2500.00	L. 2,500.00
4	14 00 002 000 002	47110	24/03/2021	transporte para entrega de avisos de cobro por permisos de construccion	Jerardo Mejia	2468	300.00		L. 300.00
5	03 00 000 004 000	26210	24/03/2021	alimentacion al tesorero municipal para ir a pagar retenciones mes de febrero	Diego Soto	2469		500.00	L. 500.00
6	03 00 000 004 000	35610	09/03/2021	combustible para ir a pagar retenciones	texaco	factura		500.00	L. 500.00
7	01 00 000 003 000	26210	24/03/2021	alimentacion a la secretaria municipal para ir a cambiar cheque de caja chica	Heidy Gomez	2470		500.00	L. 500.00

8	03 00 000 004 000	26210	24/03/2021	gastos de alimentacion al tesorero municipal para ir a depositar ingresos corrientes y solicitud de constancia	Diego Soto	2471	500.00	L. 500.00
9	03 00 000 004 000	35610	27/02/2021	combustible para ir a depositar ingresos corrientes	texaco	factura	807.00	L. 807.00
10	03 00 004 000	25500	27/02/2021	pago por emision de constancias	banco de occidente	recibo	100.00	L. 100.00
11	12 01 003 001 000	23400	24/03/2021	12 rollos de cabulla, 2 de cal para mejoras de la maya en cancha del estadio municipal	La Bendicion	recibo	990.00	L. 990.00
12	14 00 002 000 002	47110	24/03/2021	Pago de planilla de limpieza y areglo de cerco de pua en el predio municipal de la mesa	Olvin Alexander Acosta	2472	2800.00	L. 2,800.00
13	11 03 001 001 000	23400		pago por arranques en construccion de cocina de Yaneth Moreno	Fidel Escobar	2473	2300.00	L. 2,300.00
14	04 00 000 002 000	31110		pago de 20 almuerzos a 80c/u en operativos de limpieza	Gloria Marina Turcios	2474	1600.00	L. 1,600.00
15	13 00 000 003 000	54200	24/03/2021	Pago de 20 almuerzos en reunion con personas en relacion a la UMA	Tesla Milagro Nuñez	2475	1700.00	L. 1,700.00
16	11 02 000 001 000	55110	20/03/2021	compra de mascarillas para uso en el triaje del municipio	variedades Getsemani	factura 00000101000	1000.00	L. 1,000.00
17	13 00 000 003 000	54200		pago de planilla para limpieza en las orillas del rio	Carlos Omar Alvarado	2476	2600.00	L. 2,600.00

18	11 03 001 001 000	23400		ayuda social para mejoras de vivienda	Romel Naun Bonilla	2477		3000.00	L. 3,000.00
19	03 00 000 004 000	35610	23/03/2021	combustible para ir a cambiar cheque de caja chica y compras de material de oficina y elementos de limpieza para uso de la municipalidad.	texaco	factura 00000101000		800.00	L. 800.00
20	04 00 000 002 000	31110	24/03/2021	meriendas para personas que estubieron presente en la jornada de seguridad vial.	Elizabeh L	recibo		511.00	L. 511.00
21	03 00 000 004 000	39100	23/03/2021	elementos de limpieza para uso de la municipalidad	maxi despensa	factura		1850.00	L. 1,850.00
22	11 02 000 001 000	55110	23/03/2021	productos de bioseguridad para uso de la municipalidad	almacenes extra	factura		758.00	L. 758.00
23	03 00 000 004 000	39200	23/03/2021	material de oficina para uso de la municipalidad	dcom	factura		1434.00	L. 1,434.00
24						total	4090.00	25910.00	30000.00

Suman gastos _____ L. _____

7

30000.00

SITUACION DEL FONDO

0.00

Monto asignado

0.00

Suma este reembolso

L. 0.00

Valor en compro.

0.00

Valor en efectivo

L. _____

BALANCE

L. 30,000.00 L. 30,000.00


Responsable del fondo


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal





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



Recibo N° 2436

Por L. 1,550.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
La cantidad de: Mil quinientos Cincuenta
Por Concepto de: pago por construccion de pila
dedos rivales y Cabezales de alcantarillas
en la Comunidad de el Salitre.

Fecha: 10 de 03 del 20 21

Nombre: Melvin Danery Romero

Identidad No. 0317-1976-00064

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Firma



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



Recibo N° 2466

Por L.

7,400

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Cuatrocientos Lps.

Por Concepto de: pago de construccion del tapial
de vivienda de Amado Mejia

Fecha: _____ de _____ del 20 _____

Nombre: Juan Carlos M

Identidad No. 1213-1990-00085

Efectivo ☒ Cheque No. _____



Firma



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



Recibo N° **2467**

Por L.

2,500.⁰⁰

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos lempiras

Por Concepto de: pago de aseo municipal
mes de Marzo año 2021

Fecha: 24 de 03 del 20 21

Nombre: Dina Aidee Colindres Bonilla

Identidad No. 12-13-1983-00064

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Dina Aidee Colindres Bonilla
Firma



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



Recibo N° 2468

Por L. 300.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: treientos tempuas

Por Concepto de: entrega de avisos de Cobro
por permisos de construcción

Fecha: 23 de 03 del 20 21

Nombre: Gerardo Mejia

Identidad No. 1213-PP17-00081

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Gerardo Mejia.
Firma



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



Recibo N° 2469

Por L.

500.00

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: quinientos tempiras

Por Concepto de: alimentacion al tesorero M
para ir a pagar retenciones.

Fecha: 24 de 03 del 20 21

Nombre: Diego Ramón Soto Bonilla

Identidad No. 1213-1992-00061

Efectivo ☒ Cheque No. ☐


Firma



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



Recibo N° 2470

Por L. 500.00

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: quinientos tempiras

Por Concepto de: alimentacion a la secretaria

Municipal para ir a cambiar cheque de
caga chica y compras de la municipalidad

Fecha: 23 de 03 del 20 21

Nombre: Herdy Gómez

Identidad No. 1202-1991-00040

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2471

Por L.

500.00

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: quinientos lempiras

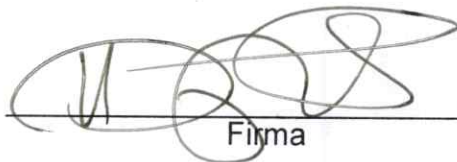
Por Concepto de: gastos de alimentacion al tesoro
municipal para ir a pagar retenciones
mes de febrero 2021. Deposito de ingresos Corrientes

Fecha: 23 de 03 del 20 21

Nombre: Diego Ramon Soto Bonillo

Identidad No. 1213-1992-00061

Efectivo ☒ Cheque No. _____


Firma

Banco de Occidente, S.A.

1

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 100.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de: **Municipalidad de San Juan, La Paz.**

La Cantidad de: **cin lps exactos**

Pago emision de dos constancias

Este recibo no es válido si no está refrendado por el
cajero del Banco o por persona autorizada quedando
sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por: _____

V° B°

Fecha: _____

3ANCOC01 701 - Aut:695426 FERNANDOAG/03138
Proc:27/02/2021 F. Act:27/02/2021 10:05:11

31780014
COCUENTO
FENIVO LEMPAS
KS PROPIOS
KS. DE OTROS BANC
OTIVOS
OPERACION
FORMA PD
OTIVOS

ion**CIEN CON 00,000

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



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



Recibo N° 2472

Por L. 2,800.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil ochocientos Lps

Por Concepto de: pago de planilla en limpieza y
aneglo del Cerco de pua en predio municipal
ubicado en la aldea la mesa

Fecha: 24 de 03 del 20 21

Nombre: Holbin Alexander Acosta

Identidad No. 1211-1992-00056

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Holbin Alexander A.
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2473

Por L.

2,300.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil Trecentos Lempiras

Por Concepto de: realizacion de arranques y pila
para agua

Fecha: 23 de 03 del 20 21

Nombre: Fidel Escobar

Identidad No. 0316-1987-00150

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Fidel Escobar
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2474

Por L.

1,600.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil seiscientos Lps.

Por Concepto de: pago de 30 almuerzos a f Bocla en
operativos de limpieza en el casco Urbano

Fecha: 25 de 03 del 20 21

Nombre: Gloria Marino Turcios

Identidad No. 1213-1985-00097

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Gloria Turcios
Firma



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



Recibo N° 2475

Por L. 1700.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil setecientos Lempiras

Por Concepto de: pago de 20 almuerzos a \$85 C/u
para personas en reunion de la
Unidad Municipal Ambiental UMA:

Fecha: 25 de Marzo del 20 21

Nombre: Tesla Milagro Nuñez P

Identidad No. 123-1978-00078

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Tesla Milagro Nuñez P
Firma

Variedades Getsemani

Cel. 9968-0600 / R.T.N. 12011952000698

CAI:DD1AAA-28F15C-B845BE-767A6A-93D5FB-C2

E-mail: irisenriqueta_mejia@yahoo.com

Bo. San Antonio, 1/2 cuadra al oeste del

Banco Occidente, La Paz, La Paz.

DÍA	MES	AÑO
20	03	21

Cliente: Alcaldía Municipal San Juan, La Paz

R.T.N. 12139995435208

Dirección: San Juan, La Paz

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
8	Cajas mascarillas	90.00		720 00
2	Cajas mascarilla N.	140.00		280 00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Martinez
Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,000 00
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.	1,000 00

Cantidad en Letras: Mil Lempiras exactos

Rango 000-001-01-00006001 al 000-001-01-00006600

Otorgado: Fecha límite de emisión: 12/03/2022

FACTURAN° 000-001-01-000

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

N° 06352



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



Recibo N° 2476

Por L. 2,600

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil seiscientos lps

Por Concepto de: pago de planilla en Limpieza de
las Orillas del rio

Fecha: 25 de 03 del 20 21

Nombre: Carlos Omar Alvarado

Identidad No. 1213-1181-000111

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Carlos Omar Alvarado
Firma



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



Recibo N° 2477

Por L. 3,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Tres mil tempuras

Por Concepto de: ayuda social para mejoras de
vivienda

Fecha: 25 de 03 del 20 21

Nombre: Romel Naun Bonilla

Identidad No. 1213-1993-00018

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Romel Naun Bonilla
Firma

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO:CAJAS,CALLE:ORILLA DE CANAL SECO

CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA

DEPARTAMENTO:COMAYAGUA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

Tel:3383-9273

RTN:03019016813958

eMail: emerita10318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01263230

C.A.I. 757756-567186-414884-4E0C26-B585
D6-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01250001

Factura Final: 000-001-01-01350000

Fecha límite de emisión: 09-10-2021

Fecha de emisión: 23-03-2021 Hora:16:56

Cajero: Usuario HE 2

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208

No. O/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

30.465	GAS, SUPER		
--------	------------	--	--

Surtidor: 6	26.26 L	800.00 L
-------------	---------	----------

Descuentos y rebajas	0.00 L
----------------------	--------

SubTotal Exento	800.00 L
-----------------	----------

Importe Gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Exonerado	0.00 L
-------------------	--------

Total ISV 15 %	0.00 L
----------------	--------

Total ISV 18%	0.00 L
---------------	--------

TOTAL A PAGAR	800.00 L
---------------	----------

Pago	800.00 L
------	----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA LA

ORIGINAL

No.

Por L.

54

Recibí de

Alcaldia San Juan

La Cantidad de:

quinientos Once

Por Concepto de:

Meriendas

24

de

03

del 20

21

Elizabet J

Firma

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

137015-E99DF2-BD499E-ABAE05-000BEO-B2

Rango autorizado:

Del 062-003-01-02201001 al 02501000

FACTURA: 062-003-01-02214557

TDA#4238 OP#00000006 TE# 003 TR# 14557

RTN/ID 12139995435208

NOMBRE: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAC

No Registro Exonerado

No Carnet Exonerado

UNC VAS CONT 742100071000

4 X L52.00 L208.00 G

VASO 10 OZ 744107822952

3 X L24.50 L73.50 G

VASO DE 8 OZ 744107822950

L28.50 G

CLORO MG BL 740100200180

3 X L64.00 L192.00 E

FABULOSO DES 09917613347

L112.00 G

SULI DESINF 744107822207

2 X L93.90 L187.80 G

GV DET PRIMA 744107822435

L107.00 G

SPHAX VASO 744107822283

4 X L13.90 L55.60 G

SCOTT 12R 744100816729

2 X L143.00 L286.00 G

SCOTT 3P 32R 744100817171

L335.00 G

DESODRTERROR 74892800051

4 X L17.50 L70.00 G

BOLSA B XG 744107822901

3 X L65.00 L195.00 G

Descuentos Oforsados: L0.00

Rebajas Oforsadas: L0.00

Subtotal L1,634.09

Impuesto L216.31

Total L1,850.40

EFFECTIVO L2,000.00

CAMBIO L149.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	192.00	0.00	192.00
G 15.00	1,442.09	216.31	1,658.40

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 40/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 29

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 8559606757707587424276



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 19-11-2021

23/03/21 16:52:22 4238 03 5008 0006

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

** **

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

** **

** TU CODIGO: 7GBFD91GWR3B **

** **

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

FACTURA

001-001-01-00793965

CAI # 14937E-88AE34-684685-
785A4D-0867CD-D2

Fecha : 23/03/2021 Hora : 11:30:46 a.m.

Cajero : DANUBY POS# : 1

Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:

Orden de Compra Exenta: 0

Carnet Diplomático: 0

Artículos : 8

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JUAN LAPAZ

RTN:12139995435208

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
82768027	F.M. FLORERO	L. 137.39
2	L. 68.70	
Desc.	L. 0.00	
50007204	MASCARILLAS	L. 600.00
8	L. 100.00	
Desc.	L. 0.00	

Desc.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	800.00
Gravado ISV 15%	137.39
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 20.61
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 758.00

EFFECTIVO Recibido L. 1,000.0

Cambio EFFECTIVO L. 242.00

Setecientos cincuenta y ocho Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

Rango de Facturas:

001-001-01-00780001 al

001-001-01-00850000

Original: Cliente

Copia Amarilla: Contribuyente Emisor

Oficina Principal

Cd. Florencia Norte, Biv. Suyapa

Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.

Tel.: 2235-3477

E-mail: marynm@almacenesextra.com



Municipal

De: Pedro J. Moreno Bº Torondon Entre 3 y 4 Calle
contiguo a Ingesa

Comayagua, Comayaguaventasdecom@yahoo.com

2772-2128 / 98229833

RTN: 03071971000023

BAABA1-A26B3D-A1448E-12E048-497490-EE

000-001-01-00231866

CONTAD 23/03/2021 REF# 275705
00150 12139995435208

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN LA PAZ

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7426500821557	3	66.09	198.26
Desc y Rebajas		9.91	

ARCHIVADOR EXECUTIVE TAMAÑO CARTA 239874

**4902505043611	2	56.00	112.00
Desc y Rebajas		5.60	

BOLIGRAFO PILOT FRIXION 0.7 NEGRO C/BORRADOR

1485	12	8.70	104.35
Desc y Rebajas		5.22	

CLIP BINDER STUDMARK 2" 51mm ST-04051

8991389136430	10	91.30	913.04
Desc y Rebajas		45.65	

RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PAPERLINE 70GSM

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Desc y Rebajas	L 66.38
Importe Gravado 15%	L 1,261.27
I.S.V. 15%	L 173.23

TOTAL L1,434.50

Un mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Lempiras Con
50/100 Cts

Efectivo	Cambio	-65.50
----------	--------	--------

CAJA

MAURO

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00231501 AL 00261500

Fecha Limite de Rango 12/03/2022

14:07:10

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAG

SU PAGO RECIBIDO
com