



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2021

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6362

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 33

Fecha de Emisión: 12/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 79040147

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA II TRIMESTRE AÑO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Heidy Alejandra Gomez
1202-1991-00040

0s+js/j9JmeHHFRAzWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLfWTbJc9p
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
Tesorero Municipal
Presente

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

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
1	05 00 000 002 000	26210	15//04//2021	viaticos a la cordinadora de la OMM, para ir a comprar material para taller de cosmetologia y belleza	Lesly Colindres	2478		400	400
2	11 03 001 001 000	23400	15/04/2021	pago de mano de obra en construccion de vivienda, en aldea la meza	Hernan Jimenez	2479		2500.00	L. 2,500.00
3	13 00 000 003 000	54200	15/04/2021	pago de 20 almuerzos a L80 c/u, para personas que combatieron incendio en el nispero	Sandra Yadira Bonilla	2480		1600.00	L. 1,600.00
4	11 02 000 001 000	55110	15/04/2021	bono solidario	Yany Rosario Euceda	2482		1500.00	L. 1,500.00
5	12 03 000 001 000	54200	15/04/2021	alimentacion y transporte a la encargada de PROMUSAN para ir a la ciudad de la paz a traer carnet de los participantes en proyecto Raices	Mirian Milagro	2483		500.00	L. 500.00

6	11 02 000 001 000	55110	16/04/2021	transporte a Dra del triaje para visitar algunas aldeas a brindar asistencia medica	Ever Guzman	2484		1500.00	L. 1,500.00
7	03 00 000 004 000	26210	16/04/2021	alimentacion y transporte a la encargada de IAIP, para ir a recibir diploma de reconocimiento municipal.	Gisselle Rios	2485		900.00	L. 900.00
8	11 03 001 001 000	23400	16/04/2021	pago por madera para vivienda	Edil Ricardo Manzanares	2486		1000.00	L. 1,000.00
9	14 00 001 001 000	23400	16/04/2021	pago por areglo de alcantarias en la comunidad de Horcones	Jose Santos Morales	2487		#¿NOMBRE?	L. 1,000.00
10	01 00 000 003 000	26210	16/04/2021	viaticos a la secretaria municipal para ir a cambiar cheque de caja chica y compras de material de oficina y elementos de limpieza	Heidy Gomez	2488		500.00	L. 500.00
11	04 00 000 002 000	51220	16/04/2021	ayuda economica	Abel Cadona	2490		500.00	L. 500.00
12	13 00 000 003 000	54200	16/04/2021	almuerzos y cenas para los que combatieron incendio en el nispero	Ruben Ruiz	2491		1850.00	L. 1,850.00
13	04 00 000 002 000	31110	16/04/2021	Almuerzos para los presentes en reunion de corporacion	Ruben Ruiz	2492		941.00	L. 941.00

14	01 00 000 003 000	26210	22/04/2021	viaticos a la secretaria para ir a traer sello del alcalde	Heidy Gomez	2493	500.00	L. 500.00
15	11 03 001 001 000	23400	20/04/2021	mano de obra por construccion de piso de vivienda	Fidel Escobar	2494	1000.00	L. 1,000.00
16	14 00 001 001 000	23400	22/04/2021	pago por transporte al jefe de proyectos para ir a revisar areglo de calles en diferentes comunidades, como ser huellas en cuesta blanca en la aldea de Horcones.	Melkin Almendares	2495	1000.00	L. 1,000.00
17	11 02 000 001 000	55110	23/04/2021	pago de planilla limpieza y quema de basura en el crematorio municipal.	Juan manuel Bonilla	2496	2200.00	L. 2,200.00
18	03 00 000 004 000	12200	16/04/2021	pago por limpieza en el campo de futbol en casco urbano y limpieza en quebrada que esta en las cercanias del casco urbano.	Gerardo Maldonado	2489	2800.00	L. 2,800.00
19	03 00 000 004 000	35620	11/04/2021	combustible Diesel para carro de la municipalidad para entregar material de viviendas	Mary Manzanares	recibo	392.00	L. 392.00
20	13 00 000 003 000	54200	14/04/2021	combustible para ir a cambiar cheque de caja chica y comprar elementos de limpieza y material de oficina para uso de la municipalidad	texaco colonial	factura 00000101012 66909	800.00	L. 800.00

21	11 02 000 001 000	55110	14/04/2021	maskarillas para uso del personal de la municipalidad	Almacenes el compadre	factura 000010150200 046273		210.00	L. 210.00
22	03 00 000 004 000	39100	14/04/2021	elementos de limpieza para uso de la municipalidad	maxi despensa	factura062- 00601020060 64		2720.00	L. 2,720.00
23	03 00 000 004 000	23360	14/04/2021	tinta para impresora del area de secretaria	metro café	factura 00000101001 10930		1100.00	L. 1,100.00
24	03 00 000 004 000		06/04/2021	combustible para ir a motomundo tegusigalpa a comprar repuesto de motosicleta de la municipalidad	texaco colonial	factura		900.00	L. 900.00
25	03 00 000 004 000	23200	06/04/2021	compra repuesto de moto de la municipalidad	motomundo	factura		1112.00	L. 1,112.00
26	03 00 000 004 000	39200	22/04/2021	pago por elaboracion de sello del alcalde municipal	publigram	factura		575.00	L. 575.00
27						total		30000.00	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.

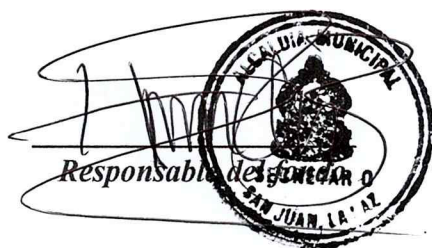
0.00

Valor en efectivo

L. _____

BALANCE

L. 30,000.00 L. 30,000.00





Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/04/2021

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6436

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 33

Fecha de Emisión: 26/4/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA II TRIMESTRE AÑO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,410.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,700.00
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,112.00
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,000.00
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	2,800.00
04 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	500.00
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	2,000.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500.00
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	900.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,450.00
05 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	4,500.00
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,720.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	941.00
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,100.00
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	Diésel	392.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/04/2021

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

7

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+I2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLfWTbJc9p
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/4/2021

Hora: 02:53 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Expediente No.: 33

No. Rendición: 4796308

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 6362	NUMERO: 79040147				
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	TINTA PARA IMPRESORA DEL AREA DE SECRETARIA	1,100.00			
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO POR ARREGLO DE ALCANTARIAS EN LA COMUNIDAD DE HORCONES Y TRANSPORTE AL JEFE DE PROYECTOS IR A REVISAR ARREGLO DE CALLES A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	2,000.00			
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO DE MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA MESA Y ACERRADO DE MADERA Y MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE PISO.	4,500.00			
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION Y TRANSPORTE A LA ENCARGADA DE PROMUSAN PARA IR A LA CIUDAD DE LA PAZ A TRAER CARNET DE LOS PARTICIPANTES EN PROYECTO RAISES.	500.00			
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	DIESEL PARA CARRO DE LA MUNICIPALIDAD PARA ENTREGAR MATERIAL DE VIVIENDA	392.00			
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAS QUE COMBATIERON INCENDIO EN EL NISPERO	3,450.00			
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	2,720.00			
05 00 000 002 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA COORDINADORA DE LA OMMPARA IR A COMPRAR MATERIAL PARA TALLER DE COSMETOLOGIA Y BELLEZA	400.00			
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	PAGO DE ALMUERZOS PARA REPRESENTANTES EN REUNION DE CORPORACION.	941.00			
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	PAGO POR LIMPIEZA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN CASCO URBANO Y LIMPIEZA DE QUEBRADAS.	2,800.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	BONO SOLIDARIO A YANI ROSARIO EUCEDA Y TRANSPORTE A DOCTORA DEL TRIAJE PARA VISITAR DIFERENTES ALDEAS A BRINDAR ASISTENCIA MEDICA Y LIMPIEZA DEL CREMATARIO MUNICIPAL Y MASCARILLAS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	5,410.00			
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	ALIMENTACION Y TRANSPORTE A LA ENCARGADA DE LA IAIP PARA IR A RECIBIR DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO MUNICIPAL.	900.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y TRAER SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL	1,000.00			
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO DE LA MUNICIPALIDAD	1,112.00			
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	PAGO DE ELABORACION DE SELLO DEL ALCALDE MUNICIPAL	575.00			
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	COMBUSTIBLE PARA IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO DE LA MUNICIPALIDAD A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.	1,700.00			
04 00 000 002 000 51220 11-001-01	AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR ABEL CADONA	500.00			
		Total Factura:	30,000.00	0.00	30,000.00
				Total:	30,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Total Fuentes Especificas:		30,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9JmeHHFRAZwileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYitMuj5U8zE+WI+9jcsqQ2NqGPICHYxUsA/yz6GdpDsB69OGafe3A==

11-701-001867-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ, 27170085
2717 0085

CHEQUE No. 79040147

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

12/04/2021

Páguese a la orden de Heidy Alejandra Gomez Santos L. 30,000.00

Treinta Mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01701079⑆00117010018671⑆79040147



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



Recibo N° 2478

Por L.

400.-⁰⁰

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: Cuatrocientos lempiras

Por Concepto de: Matricos a la Coordinadora de
lo OMU, para ir a Comprar producto del
taller, Alimentación y transporte

Fecha: 15 de 04 del 2021

Nombre: Lesly Colindres

Identidad No. ☒

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Lesly Ruiz.
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2479

Por L. 2,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos temporales

Por Concepto de: Construcion de Vivienda del Sr
en la Mesa

Fecha: 15 de 04 del 20 21

Nombre: Jose Herman Jimenez

Identidad No. 1213-1984-00174

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

José Herman Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2480

Por L. 1,600⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Seicientos Lempiros

Por Concepto de: Pago de 20 almuerzos a f Boclu
para personas que pagaron fuego en
incendio en Semo del Nispero

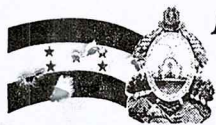
Fecha: 15 de 04 del 20 21

Nombre: Sandra Yadira Bonilla A

Identidad No. 1213-1978-00048

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Sandra Yadira Bonilla
Firma



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



Recibo. N° 2482

Por L.

1,500.⁰⁰

Recibí de: Alcaldia San Juan

La cantidad de: Mil quinientos gemparas

Por Concepto de: pago de bono solidario, Mes Marzo

Fecha: 15 de abril del 2021

Nombre: Tony Rosario Euceda

Identidad No. 1213-1988-00007

Efectivo ☒ Cheque No. ☐



Firma



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



Recibo. N° 2483

Por L.

500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos lempiras

Por Concepto de: pago por alimentacion y transporte
a la Coordinadora de Promusan para ir a
trazer Carret para participantes de proyecto Roices.

Fecha: 15 de 04 del 20 21

Nombre: Mirian Milagro Garcia Corea

Identidad No. 1206-1994-00077

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Mirian Milagro Garcia Corea
Firma



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



Recibo N° 2484

Por L.

1,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil quinientos lempiras

Por Concepto de: transporte a personal desolud

Fecha: 16 de Abril del 20 21

Nombre: Ever Gusman

Identidad No. 1213-1993-00031

Efectivo ☒ Cheque No.

Ever Gusman E
Firma



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



Recibo N° 2485

Por L.

900⁰⁰

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Novecientos lempiras

Por Concepto de: alimentacion y transporte a la
Coordinadora de la IATIP, para recibir
diploma en la Ciudad de Tegucigalpa

Fecha: 16 de Abril del 20 21

Nombre: Coiselle Maria Rios Rios

Identidad No. 12137997-00099

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2486

Por L. 1,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
La cantidad de: Mil lempiras exactos
Por Concepto de: pago por madera para vivienda

Fecha: 16 de Abril del 20

Nombre: Edil Ricardo Manzanarez

Identidad No. 1213-1983-0009

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Edil Ricardo Manzanarez
Firma



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



Recibo N° 2487

Por L. 1,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil lempiras exactos

Por Concepto de: pago de arreglo de alcantarillas
desahucio y limpieza, en la comunidad
de Horcones.

Fecha: 16 de Abril del 20 21

Nombre: Jose Santos Morales

Identidad No. 12.13-1969-00011

Efectivo ☒ Cheque No. ☐



Firma



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



Recibo N° 2488

Por L.

500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos / quinientos

Por Concepto de: viáticos a la Secretaria Municipal
para ir a cambiar cheque de Caja chica
y compras de material de Oficina, Limpieza

Fecha: 16 de abril del 20 21

Nombre: Heidy Gomez

Identidad No. 1202-1991-00040

Efectivo ✓ Cheque No. _____

[Firma]
Firma



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



Recibo N° 2490

Por L.

500.⁰⁰

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos lempiras

Por Concepto de: ayuda economica

Fecha: 28 de Abril del 20 21

Nombre: Abel Cordano

Identidad No. 1202-1992-00510

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Abel Antonio C.
Firma



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



Recibo N° 2491

Por L. 1,850⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Ochocientos Cincuenta

Por Concepto de: Almuerzos y Cenas

para personas que ayudaron a combatir
incendio en el Nispero.

Fecha: 16 de Abril del 20 21

Nombre: Ruben Ruiz

Identidad No. 0319-1943-00024

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Ruben Ruiz
Firma



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



Recibo N° 2492

Por L.

941 ⁰⁰

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Novcientos cuarenta y uno

Por Concepto de: pago de almuerzos
para reunion de Corporacion Municipal

Fecha: 16 de abril del 20 21

Nombre: Ruben Ruiz

Identidad No. 0319-1993-00024

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Ruben Ruiz
Firma



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



Recibo N° 2493

Por L. 500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos lempiras

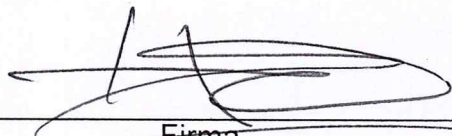
Por Concepto de: viaticos para ir a traer Sello del
alcalde municipal, a la ciudad de
Comayagua. "Publichon".

Fecha: _____ de _____ del 20 _____

Nombre: Hedy 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° 2494

Por L. 7,000.⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil lempiras

Por Concepto de: construccion de piso a vivienda
de Héctor Manzaneros

Fecha: 20 de Abril del 20 21

Nombre: Fidel Escobar Martinez

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° 2495

Por L. 1,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil lempiras

Por Concepto de: pago de transporte para trasladar al jefe de proyectos para supervisor Mejora mientos de calles en las Comunidades

Fecha: 22 de Abril del 20 21

Nombre: Melkin Joel Almerolava

Identidad No. 1213-1994-00074

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Melkin A. Firma



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



Recibo N° 2496

Por L.

2, 200⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil docientos

Por Concepto de: pago de planilla, Limpieza y
avuma de basura en el crematorio
Municipal

Fecha: 23 de Abril del 20 21

Nombre: Juan M Bonilla.

Identidad No. 1213-1977-00175

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

J. M. B
Firma



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



Recibo N° 2489

Por L.

2,800⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil ochocientos limpias

Por Concepto de: Limpieza en el campo de futbol
en el casco urbano, y limpieza en
las orillas de Quebrada.

Fecha: 16 de Abril del 20 21

Nombre: Gerardo Maldonado

Identidad No. 12131997-00081

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

gerardo mejia
Firma

No.		DIA	MES	AÑO
		11	04	21

Nombre: Alcaldia M. San Juan

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
2	galones Diesel		196
TOTAL			196

Mary Mercedes

No.		DIA	MES	AÑO
		2	4	21

Nombre: Alcaldia San Juan

Dirección: SAN JUAN

CANT.	DESCRIPCION	VALOR Lps.
2	galones 98 DIESEL	196
TOTAL		196

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: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01266909
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

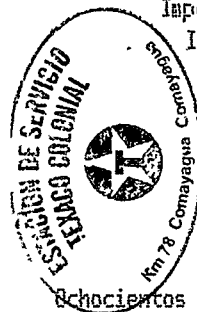
Fecha de emisión: 14-04-2021 Hora:15:38
Cajero: Usuario HE 2

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
32.733	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		24.44 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:
EXIJALA

ORIGINAL

CONTADO

ALMACENES EL COMPADRE,S DE R.L. DE C.V.
CM:Bo. Quebrada seca Salida a Tela
Frente a Residencial La Granja

AEC COMAYAGUA
COMAYAGUA, COMAYAGUA
COMAYAGUA
info@elcompadrehn.com
R.T.N:18049003003713
Tel:(504) 2647-1605

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JUAN LA
R.T.N: 12139995435208
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No.: 015-001-01-00658368
CAI:38FA48-F138ED-564293-3FF358-9FAE3F-73
No Recibo: 0000T01502000046273
Fecha: 14/04/2021 3:45 p.m.

**** ORIGINAL ****

Cod. Descripción
Cant UM PxU IMPORTE ISV
Descuento y Rebajas otorgados

381479 CAJA MASCARILLA AZUL
3 UND 140.00 210.00 E
Mul 3DescCant70 ~210.00

Total de articulos - 3 -

Subtotal: 420.00
Descuentos y Rebajas: -210.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 210.00
Importe Gravado 15%: 0.00
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.V 15%: 0.00
I.S.V 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 210.00

SON: DOSCIENTOS DIEZ 00\100 LEMPIRAS.

Efectivo 220.00
CAMBIO 10.00

Rango Autorizado:
015-001-01-00650001 a 015-001-01-00750000

Fecha limite de emisión: 01/03/2022 -

Gracias por Preferirnos
La Factura Es Beneficio de Todos EXIJALA

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
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I

137015-E99DF2-BD499E-ABAE05-000BEO-B2
Rango autorizado:
Del 062-006-01-02201001 al 02501000
FACTURA: 062-006-01-02226064
TDA#4238 OP#00000006 TE# 006 TR# 26064
RTN/ID 121399955435208
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA
PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SPMAX VASO	744107822284	L20.00	G
VASO DE 8 OZ	744107822950		
	2 X L28.50	L57.00	G
UNC VAS CONI	742100071000		
	4 X L52.00	L208.00	G
MR MAX JABON	742100101314	L82.80	G
BOLSA B XG	744107822895	L55.00	G
ORO CAFE TOR	742180010604	L41.30	E
MAXGO BOLSA	741560200121		
	2 X L113.00	L226.00	G
PRIET AZUCAR	742990570017		
	2 X L40.30	L80.60	E
ACEITE ROJO	72131000205	L34.50	G
CLORO MG BL	740100200180		
	2 X L64.00	L128.00	E
GEL DE MANOS	742100202135		
	2 X L245.00	L490.00	E
OLIMPO LIMPI	740617102349	L50.00	G
JABON OLIMPO	740617102237		
	4 X L34.00	L136.00	G
SUPERMAX DES	744107822201		
	3 X L106.00	L318.00	G
DETERG XEDEX	741100038673	L71.00	G
DESODRTEROR	74892800051		
	3 X L17.10	L51.30	G
JABON UNOX	740100610603	L14.00	G
ULTRAK DETPO	740100610517	L31.00	G
SM PAPEL HIG	744107822038	L172.00	G
ROSAL 18R	76632431001	L196.00	G
SCOTT 24R	744100816731	L258.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L2,462.16	
Impuesto		L258.34	
Total		L2,720.50	
EFFECTIVO		L3,000.00	
CAMBIO		L279.50	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	739.90	0.00	739.90

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7QBQVY1GWSQV **
**

**METROcalé****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208 Dirección:

CAI:FCE931-A387FB-B3418A-F4F3C1-8EB491-C3

Fecha Limite de Emision 01/03/2022 Rango Autorizado desde 000-001-01-00109001 Hasta 000-001-01-00129000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00110930

Fecha/Hora:14/04/2021 02:48:24 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343942004	TINTA EPSON 544 AMARILLA	1	L. 239.13	L. 239.13 G
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA	1	L. 239.13	L. 239.13 G
010343941984	TINTA EPSON 544 CYAN	1	L. 239.13	L. 239.13 G
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	1	L. 239.13	L. 239.13 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:UN MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 956.52
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 143.48
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,100.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

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

RIN: 03019016813958

eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01265491

C.A.I. 757756-5671B6-414BB4-4E0C26-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: 06-04-2021 Hora: 17:17

Cajero: Usuario HE 2

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RIN: 12139995435208

No. O/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerado:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.687	GAS. SUPER	23 L	700.00 L
Surtidor: 3			
7.625	GAS. SUPER		200.00 L
Surtidor: 3			

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	900.00 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	900.00 L
Pago	900.00 L
Cambio	0.00 L

Novcientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA

ORIGINAL



UM TGU EL PRADO

Sucursal: Calle La Salud 1/2 Cuadra abajo MegaLarach y Entrada Principal Colonia Miramontes, DISTRITO CENTRAL

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**

No. **031-001-01-00006880**

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Paracaltagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000443103 - ALCALDIA DE SAN JUAN LA PAZ**

ID/RTN : **12139995435208**

Dirección: **CUADRA Y MEDIA ESTE CAMPO FOOTBAL**

Fecha: **06/04/2021**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: **WENDY YAQUELIN FIALLOS VASQUEZ**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	1SBF62400000	HULE DE MANUBRIO COMPLETO RH XTZ125E	536.52	0.00	L. 536.52
1.00	1SBF63020000	CABLE DE ACELERADORXTZ125E	430.43	0.00	L. 430.43
					L. 966.95

CONDICIONES DE VENTA:

1. El artículo facturado se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
2. La mercadería viajará por cuenta y riesgo del COMPRADOR.

POLITICA DE GARANTIA:

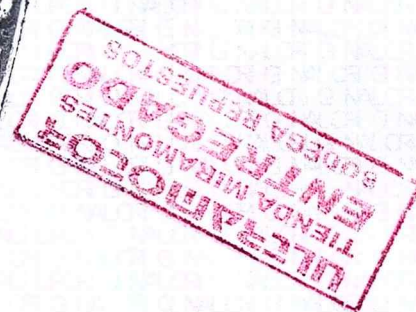
1. La garantía cubre componentes eléctricos y baterías si éstos son instalados en nuestros talleres propios o autorizados.
2. Para cambios y/o devoluciones se debe presentar la factura original y dentro de un periodo de 15 días.
3. El cambio de repuesto se acepta si éste viene en su empaque original y en perfectas condiciones.
4. Las devoluciones en efectivo se realizarán únicamente el mismo día de la compra.
5. La empresa no asume responsabilidad alguna por mal manejo o mano de obra en talleres ajenos a los nuestros o autorizados.

Sub Total: L.	966.95
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	966.95
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	145.05
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
Total: L.	1,112.00

SON : MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS EXACTOS

SU FORMA DE PAGO FUE:

Efectivo 1,120.00
Su cambio es: L. 8.00



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 2224D7-954FA1-A34C97-FD58B9-AAE319-1D

Fecha Limite de Emision: 30/01/2022

Rango Autorizado: 031-001-01-00006471 Al 031-001-01-00008000

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."



@yamahaultramotorhn



2202-7006 / *MOTO

www.ultramotorhn.com

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fte a Mega Fardos,
Comayagua, Honduras, C.A. ☎ 2772-1700 📠 9736-4672

Correo: publigram@yahoo.com

CAI: 563713-761972-764881-94792E-488E7D-7F

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00007318

Fecha: 22 de abril de 2021

Cliente:

Dirección:

Datos del

Cliente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00007301 / 000-001-01-00007600 / Fecha límite de Emisión: 13/04/2022

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

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.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

PubliGraM, Prop. Saúl Rivera Martínez, B° Torondón, 2da ave. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-19-10500-207