

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
Tesorero Municipal
Presente

Correspondiente al mes de agosto año 2021, cuyos documentos de soporte
se desglosan de la manera siguiente:

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripción	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
1	11 03 001 001 000	23400	6/8/2021	construccion de piso de la vivienda de Sara Madrid	Samuel Madrid	2599		2700	2700
2	03 00 000 004 000	11100	6/8/2021	pago de aseadora mes de julio	Martha Arias	2601		2500.00	L. 2,500.00
3	13 00 002 001 000	23400	6/8/2021	pago de planilla reparacion de baches en calle hacia la Aldea La Mesa	Juan Manuel Bonilla	2602		2400.00	L. 2,400.00
4	11 03 001 001 000	23400	6/8/2021	ayuda social para vivienda	Kelin Magdari Morales	2603		3000.00	L. 3,000.00
5	11 03 001 001 000	23400	6/8/2021	pago por aserrado de madera para mejoras de vivienda de Antonio Mejia	Santos Morales	2604		1000.00	L. 1,000.00
6	11 02 000 001 000	55110	6/8/2021	transporte a personal de salud para realizar diferentes actividades en diversos lugares	Ever Guzman	2605		1060.00	L. 1,060.00

7	13 00 000 002 000	54200	6/8/2021	traslado a la encargada de promusan para realizar reuniones sobre GAAP	Ever Guzman	2606	250.00	L. 250.00
8	13 00 000 002 000	54200	6/8/2021	pago por alimentacion y transporte a la encargada de promusan para realizar jira sobre proyecto raices	Mirian Milagro Garcia	2607	1500.00	L. 1,500.00
9	11 02 000 001 000	55110	6/8/2021	pago de alimentacion y transporte a voluntarias de salud, mes de julio	Denia Tuecios	2608	1900.00	L. 1,900.00
10	11 02 000 001 000	55110	6/8/2021	pago a alimentacion y transporte a voluntarias de salud mes de agosto	Denia Turcios	2609	2100.00	L. 2,100.00
11	01 00 000 003 000	26210	6/8/2021	viaticos a la secretaria municipal para ir a cambiar cheque de caja chica y otras compras	Heidy Gomez	2610	500.00	L. 500.00
12	11 03 001 001 000	23400	10/8/2021	apoyo en efectivo para mejoras de vivienda	Ana Yulisa Mejia	2611	2600.00	L. 2,600.00
13	11 02 000 001 000	55110	10/8/2021	bono social madre soltera y discapacitada	Yani Rosario Euceda	2612	1500.00	L. 1,500.00
14	11 03 001 001 000	23400	10/8/2021	pago de un metro y medio de arena para reparar piso de vivienda de Glenda Maldonado.	Fidel escobar	2613	700.00	L. 700.00

15	01 00 000 003 000	26210	16/8/2021	viaticos para ir a entregar actas de sesion de corporacion año 2020 a Gobernacion La Paz.	Heidy Gomez	2614		500.00	L. 500.00
16	03 00 000 004 000	39200	5/8/2021	un sello de madera	Publigram	factura		345.00	L. 345.00
17	03 00 000 004 000	25300	5/8/2021	12 talonarios de carta de venta	publigram	factura		1900.00	L. 1,900.00
18	04 00 000 002 000	39100	5/8/2021	elementos de limpieza para uso municipal	supermercados del corral	factura		1024.00	L. 1,024.00
19	11 02 000 001 000	55110	5/8/2021	4 cajas de mascarillas	almacenes el titan	factura		380.00	L. 380.00
20	03 00 000 004 000	35610	5/8/2021	combsutible para ir a cambiar cheque de caja chica	texaco	factura		500.00	L. 500.00
21	03 00 000 004 000	35620	10/7/2021	10 galones de Diesel para camion sistrna	Ermes Acosta	factura		1000.00	L. 1,000.00
22	03 00 000 004 000	23200	28/8/2121	reparacion a moto xtz de la municipalidad.	multiservicios el Casique	factura		270.00	L. 270.00
23	03 00 000 004 000	35610	25/7/2021	3 galones de diesel para camion sistrna	Ramon Cantor	factura		300.00	L. 300.00
24	03 00 000 004 000	21200	24/8/2021	1 fardo de agua uso de la municipalidad	Variedades Anita	factura		29.00	L. 29.00
25	04 00 000 002 000	39100	24/8/2021	elementos de limpieza uso de la municipalidad	Variedades Anita	factura		42.00	L. 42.00
26						total		30000.00	30000.00

Suman gastos _____ L. _____

7

30000.00

SITUACION DEL FONDO

Monto asignado

0.00

Suma este reembolso

0.00

Valor en compro.

L. 0.00

Valor en efectivo

0.00

BALANCE

L. _____

L. 30,000.00

L. 30,000.00



7



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/08/2021

Hora : 03:26 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6626

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 40

Fecha de Emisión: 4/8/2021

No. Cheque/Nota de Debito: 80050305

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA III TRIMESTRE AÑO 2021

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

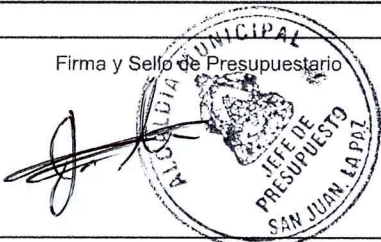
Total de retenciones: 0.00

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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Heidy Alejandra Gómez

1202-1991 00040

11-701-001867-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170095
2717 0085

CHEQUE No. 80050305

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

04/08/2021

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

Treinta Mil Exactos Lempiras



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

[Signature]
Firma(s)

⑈01701079⑈00117010018671⑈80050305



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2021

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6633

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 40

Fecha de Emisión: 25/8/2021

No.Cheque/Nota de Débito: 80050305

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA III TRIMESTRE AÑO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,000.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	270.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,940.00
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,750.00
04 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,066.00
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	Agua	29.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	10,000.00
13 00 002 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	2,400.00
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,500.00
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,900.00
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	Diésel	1,300.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	345.00

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: 25/08/2021

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

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/f9JmeHHFRazWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLfWTbJc9p
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS



Emisión: 25/8/2021
Hora: 09:48 a.m.
Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 40

No. Rendición: 5141995

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 6626	NUMERO: 80050305				
04 00 000 002 000 39100 11-001-01	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,066.00			
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	COMPRA DE 12 TALONARIOS PARA CARTA DE VENTA	1,900.00			
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	COMBUSTIBLE PARA IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA.	500.00			
13 00 000 002 000 54200 11-001-01	TRANSPORTE Y ALIMENTACION A ENCARGADA DE PROMUSAN PARA REALIZAR REUNIONES SOBRE GAAP Y PROYECTO BIENES Y RAICES.	1,750.00			
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO POR CONSTRUCCION DE PISO ACERRADO DE MADERA Y ARENA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE SARA MADRID, ANTONIO MEJIA, YULISA MEJIA Y GLENDA MALDONADO.	10,000.00			
13 00 002 001 000 23400 11-001-01	PAGO DE PLANILLA DE REPARACION DE BACHES EN CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE LA MESA.	2,400.00			
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	COMPRA DE 1 FARDO DE AGUA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	29.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SALUD Y ALIMENTACION Y TRANSPORTE A VOLUNTARIAS DE SALUD MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO Y BONO SOCIAL A MADRE SOLTERA DISCAPACITADA YANI ROSARIO EUCEDA Y MASCARILLAS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	6,940.00			
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	PAGO POR REPARACION DE MOTO XTZ YAMAHA DE LA MUNICIPALIDAD	270.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y ENTREGA DE ACTAS DE SECCIONES DE CORPORACION AÑO 2020 A GOBERNACION LA PAZ.	1,000.00			
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	PAGO DE ASEADORA MES DE JULIO.	2,500.00			
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	PAGO DE 13 GALONES DE DIESEL PARA CAMION SISTERNA.	1,300.00			
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UN SELLO DE MADERA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	345.00			
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/f9JmeHHFRazWtiteDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqQ2NqGPICHYxUsA/yz6GdpDsB69OGafe3A==



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



Recibo N° 2599

Por L. 2,700⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil Setecientos

Por Concepto de: Construcción de metros de
piso de vivienda de Leticia Saray
Madrid canales

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Samuel Madrid

Identidad No. 0801-195104548

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Samuel Madrid.
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2601

Por L. 2,500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos Lps

Por Concepto de: Pago de asesadora M.
del 10 de julio al 10 agosto.

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Martha Arias

Identidad No. 0319-1964-00022

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

martha dila Arias
Firma



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



Recibo N° 2602

Por L.

2,400⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil Cuatrocientos Lps

Por Concepto de: Pago de planilla de reparación de
boches en calle hacia la Mesa.

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Juan Manuel Bonilla

Identidad No. 1243-1977-00175

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° 2603

Por L.

3,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia municipal San Juan

La cantidad de: Tres mil tempinas

Por Concepto de: ayuda social para vivienda

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Kelin Magdari Morales

Identidad No. 1213-1991-00041

Efectivo ☒ Cheque No. _____

kelin magdari morales
Firma



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



Recibo N° 2604

Por L. 1,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil lempiras

Por Concepto de: pago por acerrado de madera
para vivienda

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Santos Morales

Identidad No. 1213-1959-00016

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Santos morales
Firma



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



Recibo N° 2605

Por L. 1,060⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil sesenta limpias,

Por Concepto de: transporte a personal de salud
para realizar diferentes actividades

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Ever Guzman

Identidad No. 1213-1993-00031

Efectivo ✓ Cheque No. _____

Ever noel Guzman E
Firma



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



Recibo N° 2606

Por L.

250⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dochientos Cincuenta

Por Concepto de: traslado a la encargada de
promover para reuniones con GAA P

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Ever Gutman

Identidad No. 1213-1993-00031

Efectivo ☒ Cheque No.

Ever dorl Gutman E,
Firma



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



Recibo N° 2607

Por L. 1,500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil quinientos

Por Concepto de: pago de gastos de alimentacion
y transporte a la encargade promusas
para realizar jiro de experiencias proyectos

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Mirian Mibagno

Identidad No. 1206-1992-00011

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2608

Por L. 1,900⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil novecientos.

Por Concepto de: pago de voluntarios de salud
mes de Julio año 2021.

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Denia Turcios

Identidad No. 1213-1994-00052

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Denia Moribel Turcios
Firma



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



Recibo N° 2609

Por L. 2,100⁶⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil Cien

Por Concepto de: pago de voluntarias de salud mes
de junio 2021

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Denia Turcios

Identidad No. 1213-1994-00052

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Denia Maribel Turcios
Firma



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



Recibo N° 2610

Por L.

500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: avientos temporales

Por Concepto de: viaticos a la Secretaria Municipal
para ir a Cambiar cheque de Copa Chica

Fecha: 06 de Agosto del 20 21

Nombre: Heidy 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° 2611

Por L.

2,600⁶⁰

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil Seiscientos Lps

Por Concepto de: apoyo en efectivo para mejoras de viviendas

Fecha: 10 de Agosto del 20 21

Nombre: Ana Yulisa Mejía

Identidad No. 1213-1997-00148

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Ana Yulisa Mejía
Firma



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



Recibo N° 2612

Por L. 1,500⁰⁰

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil quinientos Lps

Por Concepto de: bono a persona discapacitada
y madre soltera

Fecha: 10 de Agosto del 20 21

Nombre: Yani 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° 2613

Por L.

700⁰⁰

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: Setecientos Ups

Por Concepto de: pago de un metro y medio
de arena

Fecha: 10 de Agosto 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° 2614

Por L. 500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos lps

Por Concepto de: viaticos a la Secretaria M
para ir a entregar actas a Gobernacion de la paz, actas ano 2020.

Fecha: de Agosto del 20 21

Nombre: Herdy Gomez

Identidad No. 1202-1991-00040

Efectivo ☒ Cheque No. ☐


Firma



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: publigrm@yahoo.com / CAI: 5E28BF-778607-8942BE-80D1A2-4CA6B5-4B

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00007671

Fecha: 5 de agosto de 2021

Cliente: Alcalde Municipal R.T.N.: 1213 9995 435208

Dirección: San Juan

Datos del Cliente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exempta: N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
1	Sello en madera			300.00
Total L.				

PUBLIGRAM
PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00007601 / 000-001-01-00007900 / Fecha limite de Emisión: 08/07/2022

Cant en Letras:

Seiscientos y cincuenta y cinco

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

PubliGram, Prop. Saul Rivera Martinez, B° Torondón, 2da ave. N. Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-19-10500-207

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.

300.00

45.00

345.00



Correo: publigram@yahoo.com / CAI: 5E28BF-778607-8942BE-80D1A2-4CA6B5-4B

000-001-01-00007670

Fecha: 5 de agosto de 2021

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 SAC:
-----------------------------	---	--	---

[illegible]

PubliGraM, Prop. Saúl Rivera Marín, B* Torondón, 2da ave. N.O., C. Mayagüez, Tel 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-19-10500-20

SUPERMERCADOS DEL CORRAL
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER
RTN 03189001031228
COMAYAGUA, HONDURAS
TEL 2773-0193,
legal@superdelcorral hn

Factura

004-001-01-06400481

CAI #

6D7C41-F7AF06-1D49A8-FF52FE-064E01-
9F

ID # 5099042

Cuenta: 0000001

Nombre: CONSUMIDOR
FINAL

CONSUMIDOR FINA 0000-001 -

Fecha: 05/08/2021 Hora: 02:23:58 p.m.

Cajero: 1238 POS # 3

Articulos : 10

Referencia: 12139995435208
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
	==	
1X	UNICUP VASO PAPEL	
	4.25 OZ 200U (G)	
L. 61.00	7421000710004	L. 61.00
1X	UNICUP VASO PAPEL	
	4.25 OZ 200U (G)	
L. 61.00	7421000710004	L. 61.00
1X	SCOTT PAPEL	
	HIGIENICO 6/R 1000	
	(G)	
L. 109.0	7441008126218	L. 109.00
1X	SCOTT PAPEL	
	RINDEMAX 18	
	ROLLOS (G)	
L. 195.0	7441008168379	L. 195.00
	### OFERTA ###	
1X	MAGIA BLANCA	
	COLOR B/D 3.785 L	
	(E)	
L. 69.00	7401002001805	L. 69.00
	### OFERTA ###	
1X	MAGIA BLANCA	
	COLOR B/D 3.785 L	
	(E)	
L. 69.00	7401002001805	L. 69.00
	### OFERTA ###	
1X	QUEEN ALCOHOL	
	CLINICO 1GALON (G)	
L. 269.0	7427930105666	L. 269.00
1X	TERMOENCLOGIBLE	
	BOLSA/JARDI 15U (G)	
L. 148.0	7415602034484	L. 148.00
1X	DART VASO TERMICO	
	3 OZ 25 UND (G)	
L. 21.50	041594206201	L. 21.50
1X	DART VASO TERMICO	
	8 OZ 25 UND (G)	
L. 21.50	041594206201	L. 21.50
	=====	
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 86.00
	Importe Exento	L. 138.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15	L. 770.43
	Gravado ISV 18	L. 0.00
	ISV 15	L. 115.57
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 1,024.00

EFFECTIVO Entregado: 1,024.00

ALMACENES EL TITAN S DE R.L.
CASA MATRIZ
CITYMALL LOCAL A-2,A-2A
COL EL ZUNLACAL LOS
ALCALDES,TEGUCIGALPA
TEL 2262-5275
EL TITAN COMAYAGUA
MALL PREMIER 2 NIV
R.T.N.08019009259354
COMAYAGUA, HONDURAS
27720320

Factura

No.Factura:006-001-01-00842560
CAI:
F5AEE3-652D9D-DD42A6-45EF12-C26239-C0
Rango Autorizado:00825301 al 00925300

Fecha Limite aut: 28/03/2022
Fecha:05/08/2021 Hora: 02:43:17 p.m.
Cajero:KELYN POS #:4
ID #: 385092
Vendedor: NIMSI MALDONADO
Articulos: 4

RTN: 121399955435208
ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
4X	CAJA MASCARILLA QUI	
L. 95.0	950134242	L. 380.00

Sub Total	L. 380.00
Ventas Gravadas	L. 0.00
Ventas Exentas	L. 380.00
Ventas Exoneradas	L. 0.00
Descuentos	L. 0.00

ISV 18%	L.0.00
Total	L. 380.00
EFFECTIVO Entregado	L. 500.00
CAMBIO-EFFECTIVO	L. 120.00

No.Ord.compra.Exenta:_____
No.Const.Reg.Exonerado:_____
No.Reg.SAG:_____
No.Diplomatico:_____

**TRESCIENTOS OCHENTA LPS CON CERO
CTS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:Obligado Tributario Emisor
sac@almaceneseltitan.com

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: 000-001-01-01288781
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: 05-08-2021 Hora: 15:22
Cajero: Usuario HE 2

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JUAN
RTN: 12139995435208
No. 0/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.685	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		25.40 L	500.00 L
Descuentos y rebajas		0.00	
SubTotal Exento		500.00 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		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

FACTURA

Fecha

10	07	21
----	----	----

Nombre:

Nombre: Alcaldía San Juan

Dirección:

[illegible]

FACTURA

Día	Mes	Año
25	07	21

Señor: Alcaldia San Juan La Paz

Dirección: _____

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones _____

[illegible]

Ramon M. Banta
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN, LA PAZ

DIARIO VEHICULAR

Mes/Año: _____

Vehículo Placa: _____

Asignado a: _____

Presentado por: _____

Presentado a: Nelson Hernandez Rios

Nombre y firma _____

Cambio aceite: Fecha: _____ km: _____ Cambio de llantas: Fecha: _____ km: _____

Fecha	Hora		Kilometraje		Ruta Vehicular	Objetivo del viaje	Combustible		Firma motorista
	Salida	Regreso	Inicial	Final			km	galones	
9	7	4	5215	5224	quebrachal	Abastecer agua a las comunidades	9		
10	7	4	5224	5237	el espinoso	Abastecer agua a las comunidades	13		
11	7	4	5237	5258	salitre	Abastecer agua a las comunidades	21		
13	7	4	5258	5272	potrero 110	Abastecer agua a las comunidades	14		
14	7	4	5272	5302	quebrachal	Abastecer agua a las comunidades	30		
23	7	4	5302	5337	salitre	Abastecer agua a las comunidades	35		
24	7	4	5337	5351	el espinoso	Abastecer agua a las comunidades	14		

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

NOMRE / FORENAME
MELKIN JOEL

APELLIDO / SURNAME

ALMENDARES ROMERO

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

10-10-1994

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

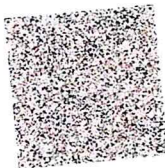
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

1213 1994 00074

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

10-10-2031

2021/11/11 14:00:00



RNP

DOMICILIO / ADDRESS

SAN JUAN
LA PAZ



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0015369255<<<<<<<<<<<<<<<<<<
9410109M3110108HND<<<<<<<<<<<<<<<<<4
ALMENDARES<ROMERO<<MELKIN<JOEL

MULTISERVICIOS "EL CACIQUE"

Le ofrecemos los siguientes servicios:

DIA MES AÑO
28 Julio 21

RECIBO No. 00253

POR L. 270.00

RECIBIMOS DE: Alcaldia Municipal de San Juan

LA CANTIDAD DE: Docentes Retiro Indignos electo

POR CONCEPTO DE: Presbío Neumático 2 190

Mas Mano obra 80

EFFECTIVO	CHEQUE N°	BANCO	VALOR L.
-----------	-----------	-------	----------

SALDO ANTERIOR	
ABONO	
SALDO ACTUAL	

[Firma]
FIRMA



MECÁNICA
EN GENERAL

CAR WASH

*Lavado
*Pasteado
*Robineado



VENTA DE
REPUESTOS

*Accesorios
Para
Mototaxis



LLANTERA

*Llantas
Nuevas y
Usadas

Estamos ubicados en
San Antonio del Norte,
La Paz, Comayagua

Tels: 3361-0209
8964-0322
9685-8163

Prop: Rosa Candida Bonilla

Tel. 95916033 / E-mail: rosebonill65@gmail.com

RTN: 12131965000440 CAI: 07F109-3696FA-8E4791-DD9BD0-F0F0A2-87

FACTURA N°

000-001-01-00000052

Fecha: 24 de Agosto de 2021

Cliente: Alcaldía San Juan la Paz

Dirección: Frente al parque Central

RTN: 12139995435208

**Constancia de Reg.
de Exonerados:**

Orden de compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.

COTO, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN:14011981009990 CERTIFICADO SAR N° 9432-19-10500-21

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Ryk

Firma


CONTADO **CRÉDITO**

Importe Exento L.	71	00
Exonerados L.		
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		
15% I.S.V. L.		
TOTAL L.	71	00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 23/06/2022