



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2021
Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6468

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emision: 11/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 80050150

Paguese a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA II TRIMESTRE AÑO 2021

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

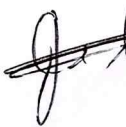

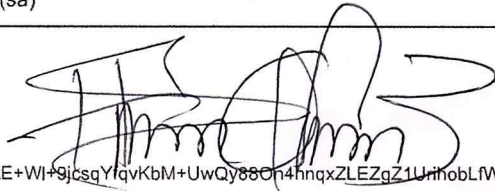
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

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 Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Heidy Alejandra Gómez
 Identidad No.: 1202 199100040

0s+js/j9JmeHHFRazWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqYfqvKbM+UwQy880n4hnqxZLEZgZ1U+hobLFWTbJc9pPQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N

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

CHEQUE No. 80050150

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

11/05/2021

Páguese a la orden de Heidy Alejandra Gomez Santos 30,000 ⁰⁰/₁₀₀

Cantidad en letras Treinta Mil Exactos Lempiras



[Handwritten Signature]
Firma(s)

⑆01701079⑆0011701001867⑆1180050150

108 Banco de Occidente S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/05/2021
Hora : 04:46 p.m.
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6499

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 35

Fecha de Emision: 24/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 80050150

Paguese a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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	1,500.00
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	800.00
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	2,700.00
04 00 000 002 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	3,700.00
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	1,000.00
12 01 003 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	2,800.00
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,620.00
03 00 000 004 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	100.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8,158.00
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,570.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,052.00
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,200.00
Monto Total:		30,000.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



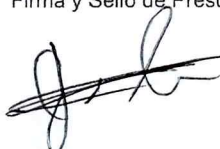
Emisión: 24/05/2021

Hora : 04:46 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 2 de 2

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

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeHHFRazWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLlWTbJc9p
 PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wl0N



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



Emisión: 24/5/2021
 Hora: 04:44 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 35

No. Rendición: 4869312

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 6468	NUMERO: 80050150				
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	CONBUSTIBLE PARA IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y UTILES DE OFICINA	800.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA	500.00			
04 00 000 002 000 51220 11-001-01	PAGO POR TRASLADO DE ADOVE Y TIERRA Y ARENA PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA EN POTRERILLOS Y AYUDA SOCIAL A MADRE DE ESCASOS RECURSOS	3,700.00			
03 00 000 004 000 25500 11-001-01	PAGO DE EMISION DE CHEQUERA DE LA MUNICIPALIDAD	100.00			
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	PAGO DE PLANILLA EN LIMPIEZA EN CASCO URBANO	2,700.00			
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,620.00			
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO POR CORTE DE MADERA PARA VIVIENDA Y TRES METROS DE ARENA PARA VIVIENDA DE DELMER MEJIA Y AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ORLANDO ULLOA Y ANDREA TURCIOS EN HORCONES Y SAN JUAN Y ACERRADO DE MADERA PARA VENTANAS Y PUERTAS DE FRANKLIN TURCIOS	6,156.00			
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	MATERIALES DE OFICINA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,052.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	BONO SOLIDARIO A MADRE DISCAPASITADA EN ALDEA GHORCONES	1,500.00			
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	PAGO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAS EN ARMADOS Y ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN EL MUNICIPIO	3,570.00			
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	DIESEL PARA IR A PAGAR RETENCIONES Y DEPOSITOS DE INGRESOS CORRIENTES	1,000.00			
12 01 003 001 000 23400 15-013-01	PAGO DE PLANILLA DE LIMPIEZA DEL ESTADIO MUNICIPAL	2,800.00			
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL IR A PAGAR RETENCIONES Y DEPOSITOS DE INGRESOS CORRIENTES	1,000.00			
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	TRANSPORTE PARA TRASLADAR TRES ARMARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	1,500.00			
		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	27,200.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,800.00
Total Fuentes Especificas:		30,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeHHFRAzWtleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqQ2NqGPICHYxUsA/yz6GdpDsB69OGafe3A==

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
 Tesorero Municipal
 Presente

Correspondiente al mes de mayo año 2021, cuyos documentos de soporte se

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
1	11 05 000 001 000	54200	27/05/2021	pago de beca universitaria mes de febrero 2021	Lilian Mejia	2530		1000	1000
2	11 02 000 001 000	55110	27/05/2021	transporte a personal de salud para vacunacion en caserio la mesa	Kelvin Ramon Hernandez	2531		150.00	L. 150.00
3	12 03 000 001 000	54200	27/05/2021	pago de transporte al tecnico de promusan a aguanqueterique	Kelvin Ramon Hernandez	2532		255.00	L. 255.00
4	11 02 000 001 000	55110	27/05/2021	pago por trabajo en limpieza y saneamiento de aguas negras de san juan centro, en coordinacion con biologo Frrufino..	Arturo Bonilla	2533		600.00	L. 600.00
5	03 00 000 004 000	11100	27/05/2021	pago de aseo municipal, mes de mayo.	Mary Manzanares	2534		2500.00	L. 2,500.00
6	11 03 001 001 000	23400	27/05/2021	ayuda social para mejoras de vivienda	Roberto Maldonado.	2535		2000.00	L. 2,000.00

7	12 03 000 001 000	54200	27/05/2021	pago de alimentacion y transporte a la encargada de promusan para ir a la ciudad de Marcala a capacitacion	Mirian Milagro Garcia	2536	900.00	L. 900.00
8	11 02 000 001 000	55110	27/05/2021	transporte de adultos mayores del municipio para ser vacunados	Jose Luis Almendares	2537	1800.00	L. 1,800.00
9	11 02 000 001 000	55110	27/05/2021	transporte a personal de salud para realizar diferentes actividades en el municipio.	Ever Guzman	2538	2180.00	L. 2,180.00
10	11 03 001 001 000	23400	27/05/2021	transporte a la coordinadora de promusan para levantar estudio socioeconomico de viviendas CEPUDO.	Wilmer Manzanares	2539	680.00	L. 680.00
11	11 02 000 001 000	55110	27/05/2021	pago de voluntarias de salud, mes de marzo año 2021	Denia Maribel Turcios	2540	1700.00	L. 1,700.00
12	11 02 000 001 000	55110	27/05/2021	pago de voluntarias de salud mes de abril año 2021.	Denia Maribel Turcios	2541	2000.00	L. 2,000.00
13	11 02 000 001 000	55110	27/05/2021	pago de voluntarias de salud mes de mayo año 2021.	Denia Maribel Turcios	2542	1800.00	L. 1,800.00
14	11 02 000 001 000	55110	27/05/2021	ayuda para realizar exámenes medicos	Maria Catalina Turcios	2543	650.00	L. 650.00

15	03 00 000 003 000	26210	27/05/2021	alimentacion y transporte al contador municipal para a la ciudad de tegucigalpa a entrega de plan de emergencia municipal.	Ever Ricardo Almendares	2544	1400.00	L. 1,400.00
16	03 00 000 003 000	26210		alimentacion y transporte al contador municipal para a la ciudad de tegucigalpa a entrega de rendicion de cuentas año 2021	Ever Ricardo Almendares	2545	800.00	L. 800.00
17	03 00 000 002 000	26210	28/05/2021	pago de transporte a la encargada de tributacion para ir San Marcos De Colon y marcobia Choluteca a seminario.	Paola Galeano	2546	700.00	L. 700.00
18	01 00 000 003 000	26210	28/05/2021	alimentacion a la secretaria municipal para ir a cambair cheque de caja chica y otras compras.	Heidy Gomez	2547	500.00	L. 500.00
19	03 00 000 004 000	35610	27/05/2021	combustible para cambio de cheque de caja chica y otras compras	Texaco	factura 00600201003 84740	700.00	L. 700.00
20	11 02 000 001 000	55110	26/05/2021	mascarillas y alcohol liquido para uso del personal de la municipalidad.	Almacenes Extra	875	875.00	L. 875.00
21	03 00 000 004 000	39100	26/05/2021	elementos de limpieza para uso de la municipalidad	supermercados del corral	factura 00400101062 60437	1086.00	L. 1,086.00

22	04 00 000 002 000	31110	28/05/2021	15 meriendas y refresco para los presentes en reunion de corporacion	Ruben Ruiz	factura	762.00	L. 762.00
23	11 02 000 001 000	55110	20/05/2021	5 litro de Rimaxaro y 4 de Herbicida para limpieza del cementerio general.	La bendicion	factura	990.00	L. 990.00
24	04 00 000 002 000	31110	27/05/2021	30 almuerzos para personas que entregaron bolsas en dia de las madres	Martina Chevez	factura	1620.00	L. 1,620.00
25	13 00 000 002 000	54200	27/05/2021	15 almuerzos a 80c/u, reunion con grupo de personas sobre autoahorro y prestamo	Corazon de Maria Velasquez	factura 00000101000	1200.00	L. 1,200.00
26	03 00 000 004 000	35620	19/05/2021	diesel para carro de la alcaldia para transpotar material a diferentes aldeas del municipio	Mary Manzanares	factura	1152.00	L. 1,152.00
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

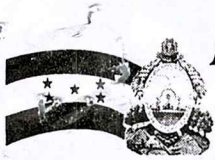
L. **30,000.00** *L.* **30,000.00**

[Handwritten signature]
Responsable del fondo
SECRETAR O
SAN JUAN LA PZ

[Handwritten signature]
Tesorero Municipal
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
SAN JUAN LA PZ, P.O. BOX 1000

[Handwritten signature]
Alcalde Municipal





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



Recibo N° 2530

Por L.

1,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil lempiras exactos

Por Concepto de: pago de beca universitaria
Mes de febrero

Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: Lilian Nohemi Mejia G.

Identidad No. 1209-1990 00002

Efectivo Cheque No. _____

Lilian Mejia
Firma



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



Recibo N° 2531

Por L.

150⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
La cantidad de: Ciento cincuenta Tempiras
Por Concepto de: transporte a personal de salud
para vacunación en coceno la mesa

Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: Kelvin Ramon Hernandez

Identidad No. 1213-2001-00026

Efectivo ✓ Cheque No. _____

Kelvin Hernandez
Firma



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



Recibo N° 2532

Por L.

255⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Doscientos cincuenta lps

Por Concepto de: transporte al municipio de Aguanguerique, a tecnico de promesa y coordinador de ninez, Reunion con grupo GAAP.

Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: Kelvin Ramon Hernandez

Identidad No. 1213-2001-00026

Efectivo Cheque No. _____

Kelvin Hernandez
Firma



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



Recibo N° 2533

Por L.

600⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Seiscientos tempinas

Por Concepto de: Limpieza y saneamiento de
aguas negras,

Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: Arturo Bonilla

Identidad No. 1243-1958-00056

Efectivo Cheque No. _____

arturo Bonilla

Firma



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



Recibo N° 2534

Por L.

2,500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil quinientos Lps

Por Concepto de: pago de asesadora Municipal
Mes de Mayo 2021

Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: Mary Lourdes Manzanares

Identidad No. 1213-1991-00055

Efectivo Cheque No. _____

Mary Manzanares
Firma



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



Recibo N° 2535

Por L. 2,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil Lempiras

Por Concepto de: ayuda social para mejoras de vivienda

Fecha: 27 de Mayo del 20 21

Nombre: Roberto Maldonado

Identidad No. 1213-1971-00036

Efectivo Cheque No. _____

Roberto Maldonado.
Firma



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



Recibo N° 2537

Por L. 1,800.⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil Ochocientos temperas

Por Concepto de: transporte de adultos mayores de todo el municipio para aplicar vacuna de la influenza.

Fecha: 27 de 05 del 20 21.

Nombre: José Luis Almendares R

Identidad No. 1213-1990-00039

Efectivo Cheque No. _____

José Luis Almendares
Firma



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



Recibo N° 2538

Por L.

2,180⁰⁰

Recibí de: Alcaldia municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil ciento ochenta Lps.

Por Concepto de: transporte a personal de salud
diferentes actividades y lugares.

Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: 1213-1993-00031

Identidad No. Evel Noel G.

Efectivo Cheque No. _____

Evel N Busman E
Firma



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



Recibo N° 2539

Por L.

680⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Seiscientos ochenta Lps

Por Concepto de: transporte a la coordinadora de Promusan y Concerge municipal, para levantar estudio socioeconómico de vivienda Bepudo.

Fecha: 27 de 05 del 2021

Nombre: Wilmer Manzanares

Identidad No. 1213-1981-00058

Efectivo Cheque No. _____

Wilmer Manzanares
Firma



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



Recibo N° 2540

Por L.

1,700⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Setecientos lps

Por Concepto de: pago de voluntarias de salud
mes de Marzo 2021.

Fecha: 07 de 05 del 20 21

Nombre: Denia Turco

Identidad No. 1213-1994-00052

Efectivo Cheque No. _____

Denia Maribel Turco
Firma



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



Recibo N° 2541

Por L. 2,000⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: dos mil tempeiras

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

Fecha: 27 de 05 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° 2542

Por L. 1,800⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil ochocientos Ups.

Por Concepto de: Pago de voluntarias de Salud
mes de mayo 2021

Fecha: 27 de 05 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° 2543

Por L.

850 ⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Seiscientos cincuenta

Por Concepto de: ayuda para realizar exámenes

Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: Maria Catalina T

Identidad No. 1213-1977-00127

Efectivo ✓ Cheque No. _____

maria catalina T M
Firma

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

Factura
004-001-01-06260437
CAI #
6D7C41-F7AF06-1D49A8-FF52FE-064E01-
9F

ID #: 4958948
Cuenta: 0000001
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FINA 0000-001 -
Fecha: 26/05/2021 Hora: 04:33:17 p.m
Cajero: 1193 POS #: 6
Artículos . 10

Referencia: 12139995435208
MUNICIPALIDAD SAN JUAN LA PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
1X	LIMPIOX EUCALIPTO 5000 ML (G)	
L. 134.0	7421001644056	L. 134.00
1X	HUSH GEL ANTIBACTERIAL GALON (G)	
L. 249.0	7423374300713	L. 249.00
1X	LIMPIOX FLORAL 5000 ML (G)	
L. 134.0	7421001641314	L. 134.00
1X	LIMPIOX EUCALIPTO 5000 ML (G)	
L. 134.0	7421001644056	L. 134.00
1X	MAGIA BLANCA CLORO B/D 3.785 L (E)	
L. 69.00	7401002001805	L. 69.00
1X	### OFERTA ### MAGIA BLANCA CLORO B/D 3.785 L (E)	
L. 69.00	7401002001805	L. 69.00
1X	### OFERTA ### SCOTT PAPEL HIGIENICO 6/R 1000 (G)	
L. 99.90	7441008126218	L. 99.90
1X	XEDEX DET. POLVO REMOJO 2 KG (G)	
L. 67.50	7411000315385	L. 67.50
1X	123 DETER POLVO JAZMIN 1000 G (G)	
L. 42.50	756964000685	L. 42.50
1X	RAID MATA BICHOS 400 ML (E)	
L. 88.00	7501032925550	L. 88.00
		=====
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 46.00
	Importe Exento	L.226.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Gravado ISV 15	L.748.61
	Gravado ISV 18	L.0.00
	ISV 15	L. 112.29
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 1,086.90
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 413.10

Mil ochenta y seis Lempiras con 90/100

Fecha-Límite de Emisión. 28/12/2021
Rango Autorizado
004-001-01-06000001
004-001-01-06500000

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

Ahorro L. 46.00!

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
percederos y 4 dias para el
resto.No Reembolsamos Efectivo.

Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

No. _____

DIA	MES	AÑO
28	05	21

Recibí de: alcaldia Municipal San Juan

La Suma de: setecientos sesenta y dos

Lempiras

Por: Meriendas y refresco
reunion de corporación

Por: L.

762⁰⁰

Ruben Ruiz

FIRMA

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	05	21

SEÑOR: Alcaldia Municipal

DIRECCION: San Juan

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Rimaxato 5 Litros	550	550
4	Herbicidas	110	440
TOTAL L.			990 00



FIRMA

FACTURA No.

Fecha 27 de 05 del 20 21
 CLIENTE: Alcaldia munic. pdl San Juan
 DIRECCION: San Juan La Paz

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.		TOTAL
24	Almuerzos con pierna	55		1320
5	Almuerzos con Pechu- ga	60		300
TOTAL L.				1620 00

Martina Chavez
 FIRMA

Corazón de María Velásquez Moreno

Barrio El Centro, del Parque Central tres casas a la derecha de la Iglesia, Evangélica de Dios Pentecostés, casa color café, contiguo al río, San Juan, La Paz, Honduras C.A. Cels.: 3192-7250 / 8758-4335
 R.T.N. 12131971000580 E-mail: morenocorazon1234@gmail.com
 CAI: 94A12A-D22430-DC41AD-603C80-0A2F71-9D

FACTURA N° 000-001-01-000 00472

Fecha: 27 de Mayo del 2021 R.T.N. 12139995435208

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Juan La Paz

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
15	Almuerzos	80 =	1200 =

Cant. en Letras: Mil Dcientos
Lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
 N° de Registro de la SAG: _____



Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	<u>1200 =</u>

Inicial: 000-001-01-00000451 Final: 000-001-01-00000500
 Fecha Límite de Emisión: 19/01/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJALA!
IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2521 CEL.: 9895-8799 / R.T.N. 9801971072835 / CERTIFICACION N° 9231-19-10500-21

No.

DÍA

MES

AÑO

19

05

21

Nombre :

Alcaldía municipal

Dirección:

Santísima Paz.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
4	galones Disoel		392
			}
		TOTAL	392

Mary Manzanarez

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	Mayo	2021

SEÑOR: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

DIRECCION: San Juan La Paz

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
3	Galones diesel	95	285.00
TOTAL L.			285.00

Tel: 98-06-62-49.

Angely Bonillo.
FIRMA

FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	05	21

SEÑOR: <i>Alcaldia Municipal</i>				
DIRECCION: <i>San Juan</i>				
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS	
<i>5</i>	<i>Litro Diesel</i>	<i>95</i>	<i>475</i>	<i>00</i>
TOTAL L.			<i>475</i>	<i>00</i>

[Handwritten Signature]

 FIRMA



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



Recibo N° 2546

Por L.

700⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Setecientos lps

Por Concepto de: pagos de transporte a la encarga-
da de tributacion, para ir a Seminario

Fecha: 28 de Mayo del 20 21

Nombre: Paola chevez

Identidad No. 1213-1994-00055

Efectivo Cheque No. _____

Dania Padabolevaschev
Firma



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



Recibo N° 2536

Por L. 900⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: NOVECIENTOS LPS

Por Concepto de: pago de alimentacion y transporte a la
encargada de Promusan para ir a la ciudad
de Marcala a Copacatacion Sobre

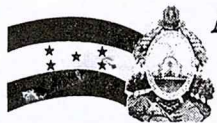
Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: Mirian Milagro Garcia

Identidad No. 1206-1994-00011

Efectivo Cheque No. _____

"Mirian Milagro Garcia"
Firma



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



Recibo N° 2547

Por L.

500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos Lps

Por Concepto de: Alimentación a la Secretaria M para ir a cambiar cheque de Caja chica y otras compras de la municipalidad.

Fecha: 28 de Mayo del 20 21

Nombre: Heidy Gómez

Identidad No. 1202-1991 00040

Efectivo Cheque No. _____

Firma

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGU
R.T.N.: 05029003077846
TELEFONO: 2617-0296
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI:
F3199E-D317F7-024C99-ED967D-
F501DC-EF
Range Aut. Desde 006-002-01-
00357001 Hasta 006-002-01-
00407000
Fecha Limite Emision: 11/10/2021

Factura #:
006-002-01-00384740

Fecha: 27/5/2021 Hora:
01:46:44
Cajero(a): B Caja #: 2

=====
No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :
=====

RTN: 12139995435208
ALCALDIA DE SAN JUAN LA PAZ

Codigo	Descripcion	Total
REGULA	REGULAR 7.4643 @ L93.78	L700.00E

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L700.00
Importe Gravado al 15%	L0.00
Importe Gravado al 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.S.V.	L0.00
18% I.S.V.	L0.00
Total	L700.00

EFFECTIVO Recibido L700.00



16807

SON: SETECIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia



ALMACENES XTRA S.A.
Sucursal
BARRIO CABAÑAS
MALL PREMIER, LOCAL L-219
R.T.N. 09019008186410
COMAYAGUA, Honduras, C.A.
(504)2771-8355

FACTURA
001-001-01-00811894
CAI # 14937E-88AE34-684685-
785A4D-0867CD-D2

Fecha : 26/05/2021 Hora : 11:32:28 a.m.
Cajero : DIRY POS# : 1
Reg. Exonerado: 0 Registro SAB:
Orden de Compra Exenta: 0
Carnet Diplomático: 0
Artículos : 7

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN
LA PAZ
RTN:12139996435208

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
50007204	MASCARILLAS	L. 600.00
6	L. 100.00	
Deso.	L. 0.00	
50007201	ALCOHOL ETIL	L. 275.00
1	L. 275.00	
Deso.	L. 0.00	

Deso.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	875.00
Gravado ISV 15%	0.00
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 875.00

EFFECTIVO Recibido L. 1000.0
Cambio EFFECTIVO # L. 125.00

Ochocientos setenta y cinco 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, Bhr. Suyapa
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.
Tel.: 2236 - 3477

E-mail: marlynm@almacenesxtra.com

Siempre algo diferente!



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



Recibo N° 2545

Por L.

800

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Ochocientos Lempiyas

Por Concepto de: alimentacion y transporte al
al contador municipal para ir a
entregar rendicion de cuentas año 2021.

Fecha: 28 de 05 del 20 21

Nombre: Evu Ricardo Almendares

Identidad No. 1213-1998-00034

Efectivo Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2544

Por L.

1,400⁰⁰

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Cuatrocientos Lps.

Por Concepto de: alimentacion y transporte.

para ir a Tegucigalpa a entregar plan de
emergencia municipal.

Fecha: 27 de 05 del 20 21

Nombre: Ever Ricardo Almonares Acosta

Identidad No. 1213-1998-00034

Efectivo Cheque No.

Firma