

*Departamento de La Paz*  
*Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com*

*San Juan, La Paz*  
*Tesorero Municipal*  
*Presente*

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

N°	ren glon	OBJET O	Fecha	Descripcion	Proveedor	N° Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
<i>I</i>	03 00 000 004 000	11100	24/9/2021	pago de aseadora municipal	Melba Rodriguez	2633		2500	2500
2	11 02 000 001 000	55110	14/10/2021	ayuda social para realizar exámenes medicos	Eustacio Maldonado	2647		1500.00	L. 1,500.00
3	11 02 000 001 000	55110	14/010/2021	ayuda para compra de un colchon de agua para discapacitado yunior velasquez	Elia Velasquez	2648		2000.00	L. 2,000.00
	11 02 000 001 000	55110	14/10/2021	transporte a personal de salud para brindar atencion odontologica, e ir a aguanqueteriqu e	Ever Gusman	2650		480.00	L. 480.00

4	12 03 000 001 000	54200	14/10/2021	viaticos a la encargada de promusan para ir a presentar informe GAAP , a la ciudad de la Paz.	Mirian Milagro Garcia	2651	500.00	L. 500.00
5	11 02 000 001 000	55110	14/10/2021	alimentacion y transporte a las voluntarias de salud, mes de agosto	Maricela Yanez	2652	2000.00	L. 2,000.00
6	11 02 000 001 000	55110	14/10/2021	alimentacion y transporte a las voluntarias de salud, mes de septiembre	Maricela Yanez	2653	2100.00	L. 2,100.00
7	12 03 000 001 000	54200	14/10/2021	pago de transporte a la encargada de promusan para realizar diferentes actividades en el municipio	Wilmer Manzanares	2654	1340.00	L. 1,340.00
8	11 05 000 001 000	54200	14/10/2021	pago de flete para transportar un roto plas y una maquina de costura	Kelvin Hernandez	2655	1500.00	L. 1,500.00
9	05 00 000 002 000	26210	14/10/2021	viaticos a la encargada de la OMM, para ir a comprar maquina de cocer y rotoplas	Lesly Yanira Colindres	2656	400.00	L. 400.00

10	03 00 000 002 000	26210	14/10/2021	pago de transporte para ir a entregar avisos de cobro y ordenanza en el municipio	Hugo Nuñez	2657	700.00	L. 700.00
11	13 00 000 003 000	54200	14/10/2021	pago de flete para ir a tarer arboles para reforestar en el Llano	Gustavo Marcia	2658	1200.00	L. 1,200.00
12	11 02 000 001 000	55110	15/10/2021	ayuda para exámenes medicos de una menos	Beltran Manzanares	2659	3000.00	L. 3,000.00
13	11 02 000 001 000	55110	15/10/2021	traslado a personal de salud para ir a la aldea de horcones a brindar atencion medica.	Erik Yanez	2660	500.00	L. 500.00
14	11 03 001 001 000	23400	15/10/2021	pago por construccion de vivienda de Simeon	Jose Hernan Jimenez	2661	1500.00	L. 1,500.00
15			18/10/2021	viaticos para ir a cambiar cheque de caja chica y otras compras	Heidy Gomez	2662	500.00	L. 500.00
16			14/10/2021	compra de 2 llantas y un cable de velocimetro para moto de la municipalidad XTZ	km motos HN	factura 001-001-01-00046723	1845.00	L. 1,845.00

17			13/10/2021	combustible para ir a cambiar cheque de caja chica y otras compras de la municipalidad	texaco colonial	combustible		800.00	L. 800.00
18			13/10/2021	un sello para el area de secretaria municipal	publigram	factura		575.00	L. 575.00
19			13/10/2021	elementos de limpieza para uso de la municipalidad	supermercados del corral	factura		835.00	L. 835.00
20			20/8/2021	12 galones de diesel para sistema municipal	Ermes Acosta	factura		1300.00	L. 1,300.00
21			30/9/2021	27 almuerzos para personas que asistieron a sesion de corporacion	Martina Chevez	factura		1890.00	L. 1,890.00
22			14/10/2021	Alimentacion al encargado de la UMA para ir a comprar arboles para reforestar	supermercados del corral	factura		422.00	L. 422.00
23			5/10/2021	2 galones de Rimaxato 2 de herbicida	Odalma Bonilla	factura		500.00	L. 500.00



24			12/9/2021	2 bolsas de calisa para el estadio municipal	Mary Manzanares	factura		113.00	L. 113.00
								30000.00	L. 30,000.00

*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**

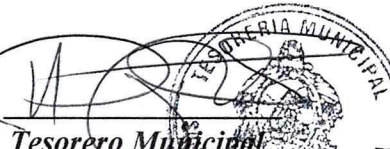

*Valor en efectivo*

*L.* \_\_\_\_\_

**BALANCE**

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

  
**Responsable del fondo**  


  
**Tesorero Municipal**  




Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021  
Hora : 03:06 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6758  
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA  
Expediente No.: 43  
Fecha de Emision: 11/10/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 80772270  
Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS Id/RTN: 1202199100040  
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Heidy Alejandra Gomez  
Identidad No.: 1202-1991-00040

0s+js/j9JmeHHFRazWtIleDBkoDqfc+2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqYfoVkbM+UwQy68On4hnqxZLEZgZ1UrihobLFWTbJc9p  
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N

11-701-001687-1  
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ  
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN  
SAN JUAN LA PAZ 27170085  
2717 0085

CHEQUE No. 80772270


COMAYAGUA, COMAYAGUA

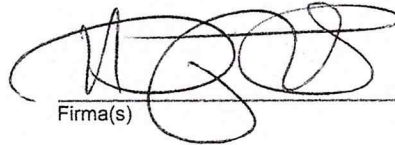
11/10/2021

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Heidy Alejandra Gomez Santos L. 30,000<sup>00</sup>

Cantidad en letras Treinta Mil Exactos Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆01701079⑆001170100186711⑆80772270

RR Dominican Republic, S.A. de C.V.





## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 43

No. Rendición: 5316224

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 6758</b>	<b>NUMERO: 80772270</b>				
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 2 BOLSAS DE CALISA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL DEL LLANO.	113.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD.	500.00			
03 00 000 004 000 34400 11-001-01	COMPRA DE 2 LLANTAS Y UN CABLE DE VELOSIMETRO PARA LA MOTO XTZ DE LA MUNICIPALIDAD	1,845.00			
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	COMBUSTIBLE PARA IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA A COMAYAGUA	800.00			
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	ALIMENTACION AL ENCARGADO DE LA UMA PARA IR A COMPRAR ARBOLES PARA REFORESTAR EN EL MUNICIPIO	422.00			
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	PAGO DE 27 ALMUERZOS A L.70 C/U PARA PERSONAS EN REUNION DE CORPORACION	1,890.00			
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	COMPRA DE UN SELLO PARA EL AREA DE SECRETARIA	575.00			
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	PAGO DE FLETE PARA IR A TRAER ARBOLES PARA REFORESTACION EN EL MUNICIPIO.	1,200.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE FLETE PARA TRANSPORTAR UN ROTOPLAS Y UNA MAQUINA DE COSTURA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO	1,500.00			
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE SIMEON MANZANARES	1,500.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA SOCIAL PARA EXAMENES MEDICOS A EUSTACIO MALDONADO Y BELTRAN MANZANARES Y COMPRA DE COLCHON A DISCAPACITADO YUNIOR VELASQUEZ Y TRASPORTEAL PERSONAL DE SALUD Y ALIMENTACION Y TRANSPORTE A VOLUNTARIAS DE SALUD MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y 2 GALONES DE RIMAXATO Y 2 DE HERBICIDA PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	12,080.00			
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	835.00			
03 00 000 004 000 35620 11-001-01	PAGO DE 12 GALONES DE DIESEL PARA CAMION CISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD.	1,300.00			
05 00 000 002 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA OMM PARA IR A COMPRAR MAQUINA DE COSER Y ROTOPLAS A COMAYAGUA	400.00			
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	VIATICOS A LA ENCARGADA DE PROMUSAN PARA IR A PRESENTAR INFORMES GAAP A LA CIUDAD DE LA PAZ Y DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	1,840.00			
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A ENTREGAR AVISOS DE COBRO EN EL MUNICIPIO.	700.00			
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	PAGO DE ASEADORA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE.	2,500.00			
		Total Factura:	30,000.00	0.00	30,000.00
				<b>Total:</b>	<b>30,000.00</b>

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

RETENCIONES	
Código	Monto
	<b>Total Retenciones:</b> 0.00

0s+js/j9JmeHhFRaZwTtleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqQ2NqGPICHYxUsA/yz6GdpDsB69OGafe3A==



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2021  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6767

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 43

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 80772270

Paguese a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA IV TRIMESTRE AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
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
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,080.00
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	113.00
03 00 000 004 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	1,845.00
03 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	700.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,840.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00
05 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	835.00
04 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	422.00
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	2,500.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,500.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,890.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00
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	575.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

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





Honduras, C.A.


SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2021  
Hora : 12:05 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,000.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9JmeHHFRazWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYfMuj5U8zE+Wl+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hngxZLEZgZ1UrihobLlWTbJc9p  
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



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



Recibo N° 2633

Por L. 2,500

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan  
La cantidad de: Dos mil quinientos lps  
Por Concepto de: pago de aseo municipal  
del 10 Septiembre al 10 de octubre

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Melba Rodriguez

Identidad No. 1213-1989-00122

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_



Firma



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



Recibo N° 2647

Por L. 1,500

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Quinientos lps.

Por Concepto de: ayuda para realizar  
exámenes médicos

Fecha: 24 de octubre del 20 21

Nombre: Eustacio Maldonado

Identidad No. 1213-1951-00010

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Eustacio M.  
Firma



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



Recibo N° 2648

Por L. 2,000

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: dos mil tempuras

Por Concepto de: ayuda para compra de un colchón de agua para joven postroado por accidente

Fecha: 14 de octubre del 20 21

Nombre: Elia Velasquez

Identidad No. 1213-1960-00046

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Elia Arsenio Velasquez  
Firma





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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2650

Por L.

480<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Cuatrocientos ochenta Lps.

Por Concepto de: transporte a personal de salud para brindar atención Médica, odontología vacunas Covid-19, viaje a aguanketén que

Fecha: 14 de Octubre del 20 21

Nombre: EverGuzman

Identidad No. 1263-1993-00031

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° 2651

Por L.

500<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos lps

Por Concepto de: Alimentacion y transporte para  
ir a la ciudad de la paz oficina Asomaim  
Cuparo, a presentar Control de Monitoreo OAAAP

Fecha: 14 de octubre del 20 21

Nombre: Miriam Milagra G.

Identidad No. 0206-199400011

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

"Miriam Milagra G."  
Firma



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



Recibo N° 2652

Por L. 2,000

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan  
La cantidad de: Dos mil tempinas  
Por Concepto de: Alimentación y transporte  
a voluntarias de salud, mes de Agosto  
2021,

Fecha: 14 de Octubre del 20 21

Nombre: Maricela Yancz

Identidad No. 1213-1987-00093

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

  
Firma



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



Recibo N° 2653

Por L.

2,100<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: dos mil cien lps

Por concepto de: pago de alimentacion y  
transporte a voluntarias de salud  
mes de septiembre, 2021.

Fecha: 14 de octubre del 20 21

Nombre: Maricela Yanez

Identidad No. 12.13-1987-00093

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

  
Firma



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



Recibo N° 2654

Por L.

1,340

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan  
La cantidad de: Mil trescientos cuarenta lps  
Por Concepto de: transporte a la encargada de  
promusar para realizar diferentes actividades  
en el municipio

Fecha: 14 de Octubre del 20 21

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° 2655

Por L.

1,500<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan  
La cantidad de: Mil quinientos Lps  
Por Concepto de: Pago de flete para transportar  
maquina de costura y Rotoplas de  
Comayagua a San Juan.

Fecha: 14 de octubre del 20 21

Nombre: Kelvin Roman 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° 2656

Por L.

400<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: cuatrocientos / lps

Por Concepto de: viaticos a la encargada de  
Oficina de la mujer para ir a  
Comprar maquina de coser y totoplos

Fecha: 17 de octubre del 20 21

Nombre: Lesly Yanina Colindres

Identidad No. 1802-1992-00285

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Lesly Ruiz  
Firma



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



Recibo N° 2657

Por L.

7,00<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Setecientos lps

Por Concepto de: pago por entrega de 10 visos  
de cobro y ordenanza

Fecha: 14 de octubre del 20 21

Nombre: Hugo Nuñez

Identidad No. 0801-1974-09083

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Hugo Nuñez  
Firma



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



Recibo N° 2658

Por L.

1,200<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil docientos U\$

Por Concepto de: Plata de arboles reforestacion en el llano,

Fecha: 24 de octubre del 20 21

Nombre: Custavo Marcia

Identidad No. 1213-1944-00015

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Adrian Marcia  
Firma



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



Recibo N° 2659

Por L. 3,000<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: tres mil tempiras

Por Concepto de: ayuda social para exament medicos

Fecha: 15 de octubre del 20 21

Nombre: 1213-1972-00029

Identidad No. Beltran Manzanues B

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Beltra M. B  
Firma





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



Recibo N° 2660

Por L.

500<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos U\$S

Por Concepto de: traslado a personal de Salud de San Juan Centro, el llano a la Comunidad de Horcom-s a brindar atención medica.

Fecha: 15 de Octubre del 20 07

Nombre: Erick Samuel Yanes

Identidad No. 1213-2002-0032

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Erick Samuel Yanes Rios  
Firma







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



Recibo N° 2662

Por L.

500<sup>00</sup>

Recbí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Quinientos lps

Por concepto de: Viaticos para ir a Cambior cheque de caja chica y otras compras

Fecha: 18 de octubre del 20 21

Nombre: Heidy Gomez

Identidad No. 1202-1991-00000

Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Firma



**KM MOTOS COMAYAGUA**

Barrio torondon Calle hacia el hospital

Comayagua, Comayagua

TEL:2772-0727/3153-1616

EMAIL:gamidooosman@gmail.com

RTN:03131993005136

FECHA: 14-10-2021

VENDEDOR: DARWIN ENMANUEL ALMENDARES UMANZOR

FACTURA:000-002-01-00045194

CAJE141B3-13C684-514BA3-2ED89B-4F7C45-D9

FECHA LIMITE:10/10/2023

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00045194 al 000-002-01-00074000

CLIENTE: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

TEL:2772-09936023

TEL:2772-09509508

Puntos acumulados: 28

Puntos de hoy: 52

Puntos acumulados: 80

Cantidad de productos: 2



GRACIAS A TI, UN PORCENTAJE DE TU COMPRA SERÁ DONADO A LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER.

KM- ILL0024	LLANTA 2.75-21 SEMITRACTORA KENDA	850.00	1.00	850
KM- ILL0005	LLANTA 4.10-18 KENDA SEMITRACTORA	890.00	1.00	890
No Orden Compra Exenta:		Subtotal		1 513.04
		Gravado 15%		
Tienes 80 puntos para cobrar en tu siguiente compra		Subtotal Exento		0.00
No Constancia de Registro Exonerado:		Subtotal Exonerado		0.00
		Descuentos y Rabajas		0.00
No de Registro S.A.G:		ISv 15%		226.96
		<b>Total</b>		<b>1740.00</b>

No se hacen devoluciones de efectivo, solo cambio de productos.

Partes electricas no tienen garantia.







UM COMAYAGUA

Sucursal: Bo. Torondon, Blvd 4to Centenario, Frente a IHCAFE, # 198, COMAYAGUA

ULTRAMOTOR

Factura: **CONTADO**  
No. **004-001-01-00046723**

**COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.**

R.T.N.: 08019003242485

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcaltagua, 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: 14/10/2021  
Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ Constancia de Registro Exonerado : \_\_\_\_\_  
Registro SAG : \_\_\_\_\_ Vendedor: GERMAN GUSTAVO MEJIA GUTIERREZ

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	1SBH35500000	CABLE DE VELOCIMETRO XTZ125E	91.30	0.00	L. 91.30

Vendido por: null -  
Responsable de pago: null -

- 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 ó autorizados.

Sub Total: L.	91.30
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	91.30
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	13.70
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
<b>Total: L.</b>	<b>105.00</b>

SON : CIENTO CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

**SU FORMA DE PAGO FUE:**

Efectivo	200.00
Su cambio es: L.	95.00



RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 9D6000-57C6F7-974289-1E0BE2-7E3934-61  
Fecha Limite de Emision: 15/01/2022  
Rango Autorizado: 004-001-01-00041011 Al 004-001-01-00047130

"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

Ver. 20210901-FP036

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"  
ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Estacion de ServicioTexacoTucan SdeRL  
R.T.N : Q3D19002029102  
BARRIO CABARAS, COMAYAGUA, HONDURAS  
TELEFONO: (504) 2772-6122 Cel. 97620200  
Emitido el: 13/OCT/2021 16:21:27  
Correosgasolineraatexacoeltucan.com.hn  
FACTURA CONTADO

CAI:B9F9FD31750A2A44A6860DD4CF27A09F  
Factura # : 000-007-01-00 425623  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA PA  
Z

RTN: 12139995435208

Descripcion	Cant.	Pr.Un.	Desc.	Importe
D003	30.453	26.27		800.00
GASOLINA REGULAR				
Desc. y Reb Oto. :		L		0.00
Importe exento:		L		800.00
Importe exonerado:		L		0.00
Importe gravado al 15%:		L		0.00
Importe gravado al 18%:		L		0.00
ISV 15%:		L		0.00
ISV 18%:		L		0.00
Total I.S.V.:		L		0.00
			TOTAL: LPS	800.00

TOTAL EN LETRAS:  
(OCHOCIENTOS LEMPIRAS 00/100 )

Fecha Limite de Emision: 12/02/2022  
Rango Autorizado:  
000-007-01-00400001 a 000-007-01-00470000  
No. Correlativo O/C Exenta:  
No. Correlativo Const. Regi. Exonerado:  
No. Correlativo Registro de la SAG:  
POR FAVOR EXIJA SU FACTURA  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

# PubliGram

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fle a Mega Fardos,  
Comayagua, Honduras, C.A. ☎ 2772-1700 📍 9736-4672  
Correo: publigram@yahoo.com / CAI: 5E28BF-718607-8942BE-80D1A2-4CA6B5-4B

RTN: 06011963009142

**FACTURA N°**

000-001-01-00007810

Fecha: 13 de Octubre de 2021

Cliente: Municipalidad de San Juan R.T.N. 12139995435208

Dirección: San Juan, La Paz

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:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
1	Sello S.-932			500.00
		<b>Total L.</b>		

**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

FIRMA

Cant en Letras: Señ quinientos setenta y cinco pesos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	500.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	75.00
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>575.00</b>



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: 000-001-01-01298817

C.A.I. 757756-567184-414884-4E0024-B585  
04-1A

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: 19-09-2021 Hora: 14:18

Cajeros: Usuario ME 2

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208

No. D/Compra exonerada: \_

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerados:

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

22.502 DIESEL

Surtidor: 4 22.22 L 500.00 L

-----  
Descuentos y rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 500.00 L

Importe Gravado 15% 0.00 L

Importe Gravado 18% 0.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Total ISU 15 % 0.00 L

Total ISU 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:

EXTTALA

ORIGINAL





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

FACTURA  
 004-001-01-06541171  
 CAI #  
 7E5B78-FD33F4-F1479B-CA7421-F86685-  
 5E

ID # 5239781  
 # Cuenta: 0000001  
 Nombre: CONSUMIDOR  
 FINAL  
 CONSUMIDOR FINA 0000-001 -  
 Fecha: 13/10/2021 Hora: 11:29:46 a.m.  
 Cajero: 1194 POS #: 4  
 Articulos : 6

Referencia: 12139995435208  
 MUNICIPALIDAD SAN JUAN LA PAZ

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	HUSH ALCOHOL ETILICO 70% (E)	
L. 215.0	7423374300911	L. 215.00
1X	RAID MATA BICHOS 400 ML (E)	
L. 91.50	7501032925550	L. 91.50
1X	TERMOENCOGIBLE BOLSA/JARDI 15U (G)	
L. 169.0	7415602034484	L. 169.00
1X	SCOTT PAPEL RINDEMAX 18 ROLLOS (G)	
L. 192.0	7441008175674	L. 192.00
1X	### OFERTA ### SCOTT PAPEL HIGIENICO 6/R 1000 (G)	
L. 98.00	7441008126218	L. 98.00
1X	### OFERTA ### MAGIA BLANCA CLORO B/D 3 785 L (E)	
L. 69.90	7401002001805	L. 69.90
	### OFERTA ###	
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 76.10
	Importe Exento	L. 376.40
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15	L. 399.13
	Gravado ISV 18	L. 0.00
	ISV 15	L. 59.87
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 835.40
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 164.60

Ochocientos treinta y cinco Lempiras con  
 40/100



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

Factura  
 004-001-01-06542879  
 CAI #  
 7E5B78-FD33F4-F1479B-CA7421-F86685-  
 5E

ID # 5241489  
 # Cuenta: 0000001  
 Nombre: CONSUMIDOR  
 FINAL  
 CONSUMIDOR FINA 0000-001 -  
 Fecha: 14/10/2021 Hora: 10:29:06 a.m.  
 Cajero: 1123 POS #: 9  
 Articulos: 638

Referencia: 12138995435208  
 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

Cant	Descripcion/Cod	Valor
0.75X	ENSALADA (E)	
L. 75.00	2008000000000	L. 56.25
0.33X	NUGGETS DE POLLO (E)	
L. 140.0	2008012000000	L. 46.20
0.11X	ACOMPANANTE (G)	
L. 99.00	2008001000000	L. 10.89
0.58X	ACOMPANANTE (G)	
L. 99.00	2008001000000	L. 57.42
0.46X	ENSALADA (E)	
L. 75.00	2008000000000	L. 34.50
0.35X	NUGGETS DE POLLO (E)	
L. 140.0	2008012000000	
1X	REFRESCO NATURAL (G)	
L. 42.00	2008071	L. 42.00
1X	REFRESCO NATURAL (G)	
L. 42.00	2008071	L. 42.00
1X	REFRESCO NATURAL (G)	
L. 42.00	2008071	L. 42.00
1X	REFRESCO NATURAL (G)	
L. 42.00	2008071	L. 42.00
Descuentos/Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exento		L. 185.95
Importe Exonerado		L. 0.00
Gravado ISV 15		L. 205.49
Gravado ISV 18		L. 0.00
ISV 15		L. 30.82
ISV 18		L. 0.00
Total		L. 422.26
EFFECTIVO Entregado		L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 77.74

Cuatrocientos veintidos Lempiras con  
 26/100

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022

Rango Autorizado  
 004-001-01-06500001  
 004-001-01-06800000

# FACTURA

No.

Día

Mes

Año

5

10

2021

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: San Juan, La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Rimaxato Litro	280
2	Herbicidas Litro	220
		500

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

  
Firma



