



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2021

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6930

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 46

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague 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    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 03 00 000 004 000 35610 11-001-01 | Gasolina                                                                                              | 1,000.00 |
| 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                              | 1,400.00 |
| 11 03 001 001 000 23400 15-013-01 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | 4,500.00 |
| 01 00 000 003 000 26210 11-001-01 | Viáticos Nacionales                                                                                   | 500.00   |
| 12 01 003 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO                                                  | 77.00    |
| 04 00 000 002 000 39100 11-001-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                                                                 | 782.00   |
| 04 00 000 002 000 29100 11-001-01 | Ceremonial y Protocolo                                                                                | 4,153.00 |
| 04 00 000 002 000 51220 11-001-01 | Ayuda Social a Personas                                                                               | 3,000.00 |
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                              | 500.00   |
| 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE LUGARES TURISTICOS PARA RECREACION                                                    | 2,400.00 |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central                                | 1,270.00 |
| 03 00 000 004 000 39100 11-001-01 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                                                                 | 1,763.00 |
| 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 | Sueldos Básicos                                                                                       | 2,500.00 |
| 04 00 000 002 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas                                                                      | 2,310.00 |
| 03 00 000 004 000 39200 15-013-01 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                                                             | 345.00   |
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro                                              | 3,500.00 |

| RETENCIONES           |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO                | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: |             | 0.00  |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO                                | DESCRIPCION                       | MONTO     |
| 15-013-01                             | Fondos Propios Municipales        | 4,845.00  |
| 11-001-01                             | Transferencia para Gobierno Local | 25,155.00 |
| Monto Total:                          |                                   | 30,000.00 |



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/12/2021

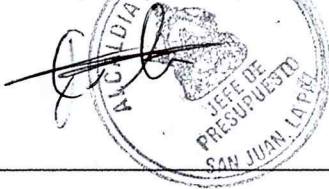
Hora : 09:49 a.m.

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> |

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmeHHFRazWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLfWTbJc9p  
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



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



Emisión: 29/12/2021  
Hora: 09:47 a.m.  
Pagina: 1 de 1

## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 46

No. Rendición: 5537135

| ESTRUCTURA                        | DESCRIPCION DEL GASTO                                                                                                                  | SUB-TOTAL | TOTAL     | RETENCIONES   | LIQUIDO          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|
| <b>SERIE: 6882</b>                | <b>NUMERO: 81187511</b>                                                                                                                |           |           |               |                  |
| 01 00 000 003 000 26210 11-001-01 | VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y OTRAS COMPRAS                                                   | 500.00    |           |               |                  |
| 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 | VIATICOS A LA ENCARGADA DE PROMUSAN PARA IR A LA CIUDAD DE LA PAZ A ENTREGAR INFORME DE RECOLECCION DE DATOS GAAP                      | 500.00    |           |               |                  |
| 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 | PAGO DE ASEADORA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE                                                                                            | 2,500.00  |           |               |                  |
| 03 00 000 004 000 35610 11-001-01 | COMBUSTIBLE PARA IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA                                                                                     | 1,000.00  |           |               |                  |
| 04 00 000 002 000 39100 11-001-01 | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                | 782.00    |           |               |                  |
| 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 | PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION MEDICA A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y COMPRA DE MASCARILLAS    | 1,270.00  |           |               |                  |
| 04 00 000 002 000 29100 11-001-01 | COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA LA MUNICIPALIDAD                                                                                      | 4,153.00  |           |               |                  |
| 13 00 001 001 000 23400 11-001-01 | PAGO POR REPARACION DE CUNETAS EN CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LA MESA                                                                 | 2,400.00  |           |               |                  |
| 11 03 001 001 000 23400 15-013-01 | AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ELIA ARGENTINA VELASQUEZ Y MERLIN XIOMARA ALMENDARES EN EL MUNICIPIO                            | 4,500.00  |           |               |                  |
| 12 01 003 001 000 23400 11-001-01 | COMPRA DE 1 FARDO DE CALIZA PARA EL ESTADIO MUNICIPAL                                                                                  | 77.00     |           |               |                  |
| 04 00 000 002 000 51220 11-001-01 | AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA GREGORIA EUCEDA DE LA TERCERA EDAD Y AYUDA PARA YEVAR A NIÑO AL HOSPITAL MARIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA | 3,000.00  |           |               |                  |
| 03 00 000 004 000 39200 15-013-01 | COMPRA DE UN SELLO DE MADERA USO DE LA MUNICIPALIDAD                                                                                   | 345.00    |           |               |                  |
| 04 00 000 002 000 31110 11-001-01 | PAGO DE 33 ALMUERZOS A 70 C/U PARA LOS ASISTENTES EN ACTUALIZACION DE CENSO POBLACION MUNICIPAL                                        | 2,310.00  |           |               |                  |
| 13 00 000 002 000 54200 11-001-01 | PAGO POR DESCARGO DE FERTILIZANTE PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.                                                                      | 1,400.00  |           |               |                  |
| 03 00 000 004 000 39100 11-001-01 | COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD                                                                           | 1,763.00  |           |               |                  |
| 11 05 000 001 000 54200 11-001-01 | AYUDA PARA REALIZAR EXAMENES Y ULTRASONIDO A MADRE EMBARAZADA Y PAGO DE BECA UNIBERSITARIA A LILIAN MEJIA .                            | 3,500.00  |           |               |                  |
| 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 | 25,155.00   |
| 15-013-01                  | Fondos Propios Municipales        | 4,845.00    |
| Total Fuentes Especificas: |                                   | 30,000.00   |

| RETENCIONES        |       |
|--------------------|-------|
| Código             | Monto |
| Total Retenciones: | 0.00  |

0s+js/f9JmeHHFRazWtifeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wf+9jcsqQ2NqGPICHYxUsA/yz6GdpDsB69OGafe3A==

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

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

*Correspondiente al mes de diciembre, cuyos documentos de soporte se*

| Nº | REGLON               | OBJETO | Fecha      | Descripcion                                                                                                                        | Proveedor         | Nº Factura | Fondo 15 | Fondo 11 | Valor       |
|----|----------------------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|----------|-------------|
| 1  | 11 02 000 002<br>000 | 55110  | 16/12/2021 | transporte a personal de salud para brindar atencion medica                                                                        | Gerardo Velasquez | 2697       |          | 580.00   | L. 580.00   |
| 2  | 04 00 000 002<br>000 | 31110  | 16/12/2021 | pago de 33 almuerzos a Lps70 c/u ,para los asistentes em actualizacion de Censo Poblacional municipal                              | Mathina Chevez    | 2698       |          | 2310.00  | L. 2,310.00 |
| 3  | 04 00 000 002<br>000 | 51220  | 16/17/2021 | ayuda economica para persona de la tercera edad y                                                                                  | Grgoria Euceda    | 2699       |          | 1000.00  | L. 1,000.00 |
| 4  | 12 03 000 001<br>000 | 54200  | 16/12/2021 | alimentacion y transporte a la encargada de promusan para ir a la ciudad de la paz a entregar informe de recoleccion de datos GAAP | Mirian Garcia     | 2700       |          | 500.00   | L. 500.00   |

|    |                      |       |            |                                                                                                              |                         |      |         |             |
|----|----------------------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------|-------------|
| 5  | 13 00 000 002<br>000 | 54200 | 16/12/2021 | pago por<br>descargo de<br>fertilizantes para<br>productores del<br>municipio                                | Salome Bonilla          | 2701 | 1400.00 | L. 1,400.00 |
| 6  | 04 00 000 002<br>000 | 51220 | 20/12/2021 | ayuda<br>economica para<br>llevar a niño al<br>hospital maria<br>de la ciudad de<br>Tegucigalpa              | Ivan Yovani<br>Jimenez  | 2702 | 2000.00 | L. 2,000.00 |
| 7  | 11 05 000 001<br>000 | 54200 | 17/12/2021 | ayuda para<br>realizar<br>exámenes y<br>ultrasonido a<br>madre<br>embarazada                                 | Yani Rosario<br>Euceda  | 2703 | 1500.00 | L. 1,500.00 |
| 8  | 03 00 000 004<br>000 | 11100 | 17/12/2021 | pago de<br>aseadora<br>municipal mes<br>de diciembre<br>2021                                                 | Melba<br>Rodriguez      | 2705 | 2500.00 | L. 2,500.00 |
| 9  | 01 00 000 002<br>000 | 26210 | 13/12/2021 | viaticos a la<br>secretaria<br>municipal para ir<br>a cambiar<br>cheque de caja<br>chhica y otras<br>compras | Heidy Gomez             | 2707 | 500.00  | L. 500.00   |
| 10 | 11 05 000 001<br>000 | 54200 | 22/12/2021 | pago de beca<br>universitaria                                                                                | Lilian Mejia            | 2708 | 2000.00 | L. 2,000.00 |
| 11 | 13 00 001 001<br>000 | 23400 | 20/12/2021 | pago por<br>reparacion de<br>cunetas en calle<br>que conduce al<br>caserio La Mesa                           | Carlos Omar<br>Alvarado |      | 2400.00 | L. 2,400.00 |

|    |                      |       |            |                                                             |                             |         |         |         |             |
|----|----------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| 12 | 11 03 001 001<br>000 | 23400 | 21/12/2021 | ayuda para<br>mejoras de<br>vivienda                        | Elia Argentina<br>Velasquez |         | 2000.00 |         | L. 2,000.00 |
| 13 | 11 03 001 001<br>000 | 23400 | 21/12/2021 | ayuda para<br>mejoras de<br>vivienda                        | Mrlin Xiomara<br>Almendares |         | 2500.00 |         | L. 2,500.00 |
| 14 | 03 00 000 004<br>000 | 39200 | 15/12/2021 | pago de un sello<br>en madera                               | publigram                   | factura | 345.00  |         | L. 345.00   |
| 15 | 03 00 000 004<br>000 | 35610 | 15/12/2021 | combustible para<br>ir a cambair<br>cheque de caja<br>chica | texaco colonial             | factura |         | 1000.00 | L. 1,000.00 |
| 16 | 03 00 000 004<br>000 | 39100 | 15/12/2021 | elementos de<br>limpieza para<br>uso de la<br>municipalidad | supermercado el<br>corral   | factura |         | 1763.00 | L. 2,545.00 |
| 17 | 04 00 000 002<br>000 | 39100 | 15/12/2021 | elementos de<br>limpieza para<br>uso de la<br>municipalidad | supermercado el<br>corral   |         |         | 782.00  | L. 782.00   |
| 18 | 11 02 000 002<br>000 | 55110 | 15/12/2021 | maskarillas para<br>uso del personal<br>de la alcaldia      | almacenes el<br>titan       | factura |         | 690.00  | L. 690.00   |

|    |                      |       |            |                                               |                             |         |         |             |
|----|----------------------|-------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-------------|
| 19 | 04 00 000 002<br>000 | 29100 | 15/12/2021 | adornos<br>navideños para<br>la municipalidad | pre unic                    | factura | 2512.00 | L. 2,512.00 |
| 20 | 04 00 000 002<br>000 | 29100 | 16/12/2021 | adornos<br>navideños para<br>la municipalidad | almacenes extra             | factura | 1641.00 | L. 1,641.00 |
| 21 | 11 02 000 001<br>000 | 55110 | 20/12/2021 | fardo de calisa<br>para estadio<br>municipal  | pulperia Mary<br>Manzanares | factura | 77.00   | L. 77.00    |
| 22 |                      |       |            |                                               |                             |         | 4845.00 | 25155.00    |
|    |                      |       |            |                                               |                             |         |         | 30000.00    |

Suman gastos \_\_\_\_\_ L. \_\_\_\_\_

7

30000.00

**SITUACION DEL FONDO**

0.00

Monto asignado

0.00

Suma este reembolso

0.00

Valor en compro.

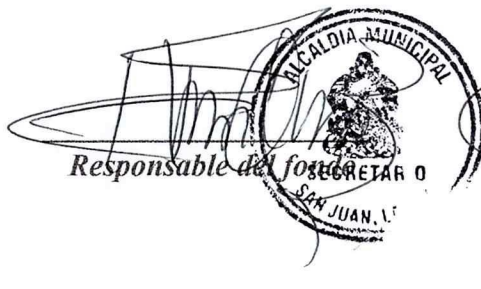
0.00

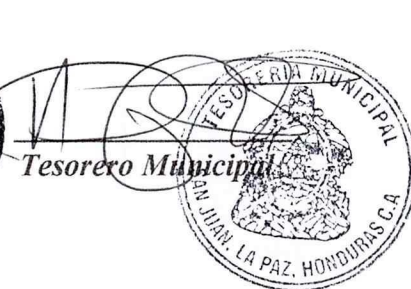
Valor en efectivo

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

BALANCE

L. 30,000.00 L. 30,000.00








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



Recibo N° 2697

Por L.

580<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos ochenta

Por Concepto de: transporte a personal de  
salud, para brindar atención  
medica

Fecha: 16 de 12 del 20 21

Nombre: Gerardo Velazquez

Identidad No. 1213-1995-0007

Efectivo ✓ Cheque No. \_\_\_\_\_

Firma



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



Recibo N° 2698

Por L. 2,370<sup>00</sup>

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil trecentos diez

Por Concepto de: 33 almuerzos a f 70 c/u

para Personas en reunion para  
actualizar Censo poblacional municipal

Fecha: 16 de 12 del 20 21

Nombre: Martino chever

Identidad No. 1202-1989-00162

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Martina chever Lopez  
Firma



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



Recibo N° 2699

Por L. 1,000<sup>60</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Lempiras

Por Concepto de: ayuda económica a persona  
de escasos recursos y de la tercera  
edad.

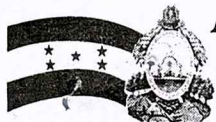
Fecha: 16 de 12 del 20 21

Nombre: Gregoria Euceda

Identidad No. 1213-1986-00103

Efectivo ☒ Cheque No. \_\_\_\_\_

Gregoria Euceda  
Firma



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



Recibo N° 2700

Por L.

500 00

Recibí de:

Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de:

Quinientos Lempiras

Por Concepto de:

Viaticos a la encargada de

promover para ir a la paz a

entrega de informe de recoleccion datos.

Fecha:

16 de 12 del 20 21

Nombre:

Mirian Garcia

Identidad No.

1206-1994 0001

Efectivo



Cheque No.

*[Firma]*  
Firma



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



Recibo N° 2701

Por L. 1,400

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan  
La cantidad de: Mil Cuatrocientos Pesos  
Por Concepto de: Pago por descargue de Fertilizante  
para productores del municipio a través  
de mi cuenca Quascomán

Fecha: 16 de 12 del 20 21

Nombre: Salome Bonilla

Identidad No. 1213-1993-00060

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

S. B.

Firma



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



Recibo N° 2702

Por L.

2,000

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil bolivianos

Por Concepto de: ayuda económica para  
transportar a niño al hospital Morla

Fecha: 20 de 12 del 20 21

Nombre: Ivan Yaveri Jimenez

Identidad No. 123-1989-00018

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

I. Y. J. M  
Firma



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



Recibo N° 2704

Por L. 1,500<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil quinientos tempanes

Por Concepto de: Ayuda para realizar exámenes  
y ultrasonido.

Fecha: 17 de 12 del 20 21

Nombre: Sonia Yainer

Identidad No. 1213-1184-00002

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2705

Por L.

2,500

Recibi de:

Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de:

Dos mil quinientos

Por Concepto de:

pago de aseo Municipal

Fecha:

17 de 12 del 20 21

Nombre:

Melbor Rodriguez

Identidad No.

1213-1989-00120

Efectivo

✓

Cheque No.



Firma



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



Recibo N° 2707

Por L.

500<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal

La cantidad de: Quinientos

Por Concepto de: Viaticos para ir a Cambio  
cheque de Caja chica y otras compras

Fecha: 13 de 12 del 20 21

Nombre: Heddy Gómez S.

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° 2708

Por L. 2,000<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: dos mil temperos

Por Concepto de: Beca universitaria

Fecha: 22 de 12 del 20 21

Nombre: Lilian Nohemy Mejia

Identidad No. 1209-1990-00002

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2709

Por L.

500

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos Pesos

Por Concepto de: transporte de vacunas.

Fecha: 20 de 12 del 20 21

Nombre: Ever Gusman

Identidad No. 1213-1993-00031

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Ever Gusman  
Firma



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



Recibo N° 2710

Por L.

21,400<sup>60</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil cuatrocientos

Por Concepto de: Pago por reparacion de Casetas  
en calle hacia la Mesa.

Fecha: 20 de 12 del 20 21

Nombre: Carlos Omar Alvarado

Identidad No. 1213-1481-00114

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Carlos Omar Alvarado  
Firma



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



Recibo N° 2711

Por L. 2,500

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos

Por Concepto de: ayuda para reparacion de vivienda

Fecha: 22 de 12 del 20 ✓

Nombre: Merlin Xiomara Almaraz

Identidad No. 1213-1987-00006

Efectivo ✓ Cheque No. \_\_\_\_\_

Merlin Xiomara A.  
Firma



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



Recibo N° 2712

Por L.

2,000

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil bolivianos

Por Concepto de: ayuda económica para mejoras de vivienda

Fecha: 20 de 12 del 20 21

Nombre: Elia Velasquez

Identidad No. 1213 1960 00046

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Elia Velasquez  
Firma



Correo: [publigram@yahoo.com](mailto:publigram@yahoo.com) / CAI: CDC26F-E025AD-994793-1F6A37-2FD8D0-4B

**FACTURA Nº**

Fecha: 15 de Julio de 2021

Cliente: Francisco de Asis San Juan

R.T.N.: 11/1213 444 70 5500

Dirección: / San Juan 290966

|                                           |                                                      |                                           |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>Datos del Cliente Exonerado</b>        |                                                      |                                           |  |
| 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 con m acera |                                |  |                                     | 300 .00    |
| <b>Total L.</b>                                                                                                                                      |                   |                                |  |                                     |            |
| Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 00-001-01-00007901 000-001-01-00000000 Fecha Límite de Emisión: 15/10/2022   |                   |                                |  |                                     |            |
| Cant en Letras:                                                                                                                                      |                   |                                |  |                                     |            |
| Son trescientos cuarente y cinco pesos                                                                                                               |                   |                                |  |                                     |            |
| PAGO                                                                                                                                                 |                   |                                |  |                                     |            |
| LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!                                                                                                           |                   |                                |  |                                     |            |
| PubliGraM, Pron. Saúl Rivera Martínez R° Torzondón 2da cdo. N.O. Copavauca Tel. 2722-1700 RTN: 06011963008142 / Certificado SAR N° 9231-18-10500-207 |                   |                                |  |                                     |            |
|                                                                                                                                                      |                   | Importe Exonerado L.           |  |                                     |            |
|                                                                                                                                                      |                   | Importe Exento L.              |  |                                     |            |
|                                                                                                                                                      |                   | Importe Gravado 15% L. 300 .00 |  |                                     |            |
|                                                                                                                                                      |                   | Importe Gravado 18% L.         |  |                                     |            |
|                                                                                                                                                      |                   | 15% I.S.V. L. 45 .00           |  |                                     |            |
|                                                                                                                                                      |                   | 18% I.S.V. L.                  |  |                                     |            |
|                                                                                                                                                      |                   | 4% I.S. Turismo L.             |  |                                     |            |
|                                                                                                                                                      |                   | Total a Pagar L. 345 .00       |  |                                     |            |

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

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: 000-001-01-01365055

C.A.I. A56CA4-AFEC98-1F4EB2-A1F472-D3DF  
78-49

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01350001

Factura Final: 000-001-01-01450000

Fecha límite de emisión: 10-10-2022

Fecha de emisión: 15-12-2021 Hora:16:12

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 |
|-------|----------|----------|---------|
|-------|----------|----------|---------|

---

|        |            |  |  |
|--------|------------|--|--|
| 35.461 | GAS. SUPER |  |  |
|--------|------------|--|--|

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| Surtidor: 9 | 28.20 L | 1000.00 L |
|-------------|---------|-----------|

---

|                      |      |
|----------------------|------|
| Descuentos y rebajas | 0.00 |
|----------------------|------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| SubTotal Exento | 1000.00 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 | 1000.00 L |
|---------------|-----------|

|      |           |
|------|-----------|
| Pago | 1000.00 L |
|------|-----------|

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

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



INTEGRAL DE ALIMENTOS  
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER  
RTN 03189018001564  
COMAYAGUA, HONDURAS TIENDA COMA  
TEL.2771-8351,  
legal@superdelcorral.hn

FACTURA  
002-001-01-00028683  
CAI #  
37FA19-DB6A10-FB46B5-1E2585-9A8B7C-  
86

ID #: 5366000  
# Cuenta: 0000001  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL  
CONSUMIDOR FINAL 0000-001 -  
Fecha: 15/12/2021 Hora: 11:15:19 a.m.  
Cajero: 1244 POS #: 4  
Articulos : 31

Referencia: 12139995435208  
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ

| Cant.                        | Descripcion/Cod                                            | Valor       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| =====                        | =====                                                      | =====       |
| 1X                           | SCOTT PAPEL<br>HIGIENICO 6/R 1000<br>(G)                   |             |
| L. 109.0                     | 7441008126218                                              | L. 109.00   |
| 1X                           | SCOTT PAPEL<br>HIG/TRIPLE HO/18 R<br>(G)                   |             |
| L. 229.0                     | 7441008171676                                              | L. 229.00   |
| 1X                           | ### OFERTA ###<br>SCOTT PAPEL<br>HIGIENICO 6/R 1000<br>(G) |             |
| L. 109.0                     | 7441008126218                                              | L. 109.00   |
| 1X                           | FABULOSO MANZANA<br>1 GL (G)                               |             |
| L. 135.0                     | 99176133117                                                | L. 135.00   |
| 1X                           | LIMPIOX<br>DESINFECTANTE/MA<br>NZ 5L (G)                   |             |
| L. 134.0                     | 7421001641345                                              | L. 134.00   |
| 1X                           | HUSH ALCOHOL<br>ETILICO 70% (E)                            |             |
| L. 215.0                     | 7423374300911                                              | L. 215.00   |
| 1X                           | FABULOSO<br>DESINFECTANTE/LAV<br>5L (G)                    |             |
| L. 185.0                     | 99176131533                                                | L. 185.00   |
| 1X                           | HUSH ALCOHOL<br>ETILICO 70% (E)                            |             |
| L. 215.0                     | 7423374300911                                              | L. 215.00   |
| 1X                           | IREX DETERG<br>ULTRAVIOLET 2.5 KG<br>(E)                   |             |
| L. 143.0                     | 748928007045                                               | L. 143.00   |
| 1X                           | ORIX PASTILLA<br>LIMON 60 G (G)                            |             |
| L. 15.50                     | 748928005133                                               | L. 15.50    |
| 1X                           | TERROR PASTILLA<br>LIMON 60 G (G)                          |             |
| L. 18.90                     | 748928000510                                               | L. 18.90    |
| 1X                           | TERROR<br>PASTILLA/DES<br>FLORAL 60G (E)                   |             |
| L. 18.90                     | 748928000367                                               | L. 18.90    |
| 1X                           | TERROR PASTILLA<br>BAÑO FRUTAL 60G (G)                     |             |
| L. 18.90                     | 748928002057                                               | L. 18.90    |
| 1X                           | MAGIA BLANCA<br>CLORO B/D 3.785 L.<br>(E)                  |             |
| L. 69.90                     | 7401002001805                                              | L. 69.90    |
| Cant.                        | ### OFERTA ###<br>Descripcion/Cod                          | Valor       |
| 1X                           | MAGIA BLANCA<br>CLORO ORI/ 1.895L<br>(E)                   |             |
| L. 48.50                     | 785381010519                                               | L. 48.50    |
| 1X                           | MAGIA BLANCA<br>CLORO ORI/ 1.895L<br>(E)                   |             |
| L. 48.50                     | 785381010519                                               | L. 48.50    |
| 1X                           | SCOTT PAPEL<br>TOALLA CALORIE 2P<br>(G)                    |             |
| L. 27.50                     | 7441008175278                                              | L. 27.50    |
| 1X                           | DART VASO TERMICO<br>10 OZ 25 UND (G)                      |             |
| L. 28.50                     | 041594206218                                               | L. 28.50    |
| 1X                           | DART VASO TERMICO<br>8 OZ 25 UND (G)                       |             |
| L. 27.90                     | 041594206201                                               | L. 27.90    |
| 1X                           | PRIL JABON DE LOZA<br>LIMO 425 GR (G)                      |             |
| L. 29.50                     | 756964201501                                               | L. 29.50    |
| 1X                           | UNICUP VASO PAPEL<br>4.25 OZ 200U (G)                      |             |
| L. 61.00                     | 7421000710004                                              | L. 61.00    |
| 1X                           | UNICUP VASO PAPEL<br>4.25 OZ 200U (G)                      |             |
| L. 61.00                     | 7421000710004                                              | L. 61.00    |
| 1X                           | UNICUP VASO PAPEL<br>4.25 OZ 200U (G)                      |             |
| L. 61.00                     | 7421000710004                                              | L. 61.00    |
| 1X                           | PLASTIVAL VASO<br>PLASTIC/#5 50 U (G)                      |             |
| L. 17.50                     | 7423382500051                                              | L. 17.50    |
| 1X                           | PLASTIVAL VASO<br>PLASTIC/#7 50 U (G)                      |             |
| L. 28.50                     | 7423382500112                                              | L. 28.50    |
| 1X                           | TERMOENCOGIBLE<br>BOLSA/JARDI 15U (G)                      |             |
| L. 169.0                     | 7415602034484                                              | L. 169.00   |
| 1X                           | TERMOENCOGIBLE<br>BOLSA/JARDI 15U (G)                      |             |
| L. 169.0                     | 7415602034484                                              | L. 169.00   |
| 1X                           | PLASTIVAL VASO<br>PLASTIC/#5 50 U (G)                      |             |
| L. 17.50                     | 7423382500051                                              | L. 17.50    |
| 1X                           | PLASTIVAL VASO<br>PLASTIC/#7 50 U (G)                      |             |
| L. 28.50                     | 7423382500112                                              | L. 28.50    |
| 1X                           | EMER PASTILLA<br>BAÑO 90 GR (G)                            |             |
| L. 12.90                     | 721310004006                                               | L. 12.90    |
| 1X                           | MR.MAX P JABON EN<br>BARRA 4PACK (G)                       |             |
| L. 93.50                     | 7421001013142                                              | L. 93.50    |
| Descuentos/Rebajas Otorgados |                                                            | L. 81.10    |
| Importe Exento               |                                                            | L. 758.80   |
| Importe Exonerado            |                                                            | L. 0.00     |
| Gravado ISV 15               |                                                            | L. 1,554.00 |
| Gravado ISV 18               |                                                            | L. 0.00     |
| ISV 15                       |                                                            | L. 233.10   |
| ISV 18                       |                                                            | L. 0.00     |
| Total                        |                                                            | L. 2,545.90 |
| EFFECTIVO Entregado          |                                                            | L. 2,600.00 |
| CAMBIO EFFECTIVO             |                                                            | L. 54.10    |

Dos mil quinientos cuarenta y cinco  
Lempiras con 90/100

Fecha Límite de Emisión: 23/11/2022

Rango Autorizado  
002-001-01-00000001

002-001-01-02000000

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

Registro SAG #: 0

**Ahorro L. 81.10!**

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

Para Devoluciones/Reclamos

Gracias por su Compra.

Esperamos que Vuelva

SUPERMERCADOS DEL CORRAL

Sencillamente Lo Mejor

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

27720820

**Factura**

No.Factura.006-001-01-00863431

CAI:

F5AEE3-652D9D-DD42A6-45EF12-C26239-C0

Rango Autorizado:00825301 al 00925300

Fecha Limite aut 28/03/2022  
Fecha 15/12/2021 Hora: 11:17:54 a.m.  
Cajero ISIS POS # 2  
ID # 405963  
Vendedor: ALMA DISCUA  
Articulos 7

RTN. 12139995435208  
MUNICIPALIDAD SAN JUAN

| Cant.               | Descripcion/Cod     | Valor       |
|---------------------|---------------------|-------------|
| 1X                  | CAJA MASCARILLA QUI |             |
| L. 120.0            | 950138356           | L. 120.00   |
| 1X                  | CAJA MASCARILLA QUI |             |
| L. 120.0            | 950138356           | L. 120.00   |
| 1X                  | CAJA MASCARILLA ME  |             |
| L. 120.0            | 950138359           | L. 120.00   |
| 1X                  | CAJA MASCARILLA ME  |             |
| L. 120.0            | 950138359           | L. 120.00   |
| 1X                  | CAJA MASCARILLA QUI |             |
| L. 70.00            | 950138355           | L. 70.00    |
| 1X                  | CAJA MASCARILLA QUI |             |
| L. 70.00            | 950138355           | L. 70.00    |
| 1X                  | CAJA MASCARILLA QUI |             |
| L. 70.00            | 950138355           | L. 70.00    |
| Sub Total           |                     | L. 690.00   |
| Ventas Gravadas     |                     | L. 0.00     |
| Ventas Exentas      |                     | L. 690.00   |
| Ventas Exoneradas   |                     | L. 0.00     |
| Descuentos          |                     | L. 0.00     |
| ISV 18%             |                     | L.0.00      |
| Total               |                     | L. 690.00   |
| EFFECTIVO Entregado |                     | L. 1,000.00 |
| CAMBIO EFFECTIVO    |                     | L. 310.00   |

No.Ord.compra.Exenta: \_\_\_\_\_  
No.Const.Reg.Exonerado: \_\_\_\_\_  
No.Reg.SAG: \_\_\_\_\_  
No.Diplomatico: \_\_\_\_\_

**SEISCIENTOS NOVENTA LPS CON CERO CTS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA.Obligado Tributario Emisor

sac@almaceneseltitan.com

PRE - UNIC  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL  
PASAJE ANDARA FLORES  
COMAYAGUA, COMAYAGUA

Tel.: 2772-1030 RTN-08012005002649  
nadimaraj@yahoo.com

CAI: 0067A2-3B7167-1B4180-598693-C238FB-F3

FACTURA: 000-001-01-00065021 H

FECHA: 15/12/2021 HORA: 14:21:58

CLIENTE: MUNICIPALIDAD SAN JUAN LA PAZ

RTN 12139995435208

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:

No. REGISTRO SAG:

| UDS | DESCRIPCION | PxU | IMPORTE |
|-----|-------------|-----|---------|
|-----|-------------|-----|---------|

|   |               |        |          |
|---|---------------|--------|----------|
| 6 | LUCES         | 78.00  | 468.00 * |
| 6 | ADORNO        | 73.00  | 438.00 * |
| 5 | ADORNO NAV BO | 105.00 | 525.00 * |
| 6 | PASCUA        | 68.00  | 408.00 * |
| 1 | RAMA          | 55.00  | 55.00 *  |
| 3 | FLOR          | 95.00  | 285.00 * |
| 1 | GORRO SANTA   | 25.00  | 25.00 *  |
| 4 | PASCUA ROJA   | 77.00  | 308.00 * |

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB TOTAL | 2,512.00 |
|-----------|----------|

|             |      |
|-------------|------|
| - DESCUENTO | 0.00 |
|-------------|------|

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB TOTAL | 2,512.00 |
|-----------|----------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Total Exonerado | 0.00 |
|-----------------|------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Importe Exento | .NULL. |
|----------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Importe ISV 15% | 2,184.36 |
|-----------------|----------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Importe ISV 18% | 0.00 |
|-----------------|------|

|         |        |
|---------|--------|
| ISV 15% | 327.64 |
|---------|--------|

|         |      |
|---------|------|
| ISV 18% | 0.00 |
|---------|------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TOTAL A PAGAR =====> L. | 2,512.00 |
|-------------------------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| EFFECTIVO | 2,512.00 |
|-----------|----------|

|        |      |
|--------|------|
| CAMBIO | 0.00 |
|--------|------|

=====

DOS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRA EXACTOS

Desde 000-001-01-00062001 a 00067000

Fecha limite de emision: 01/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

-----

CAJERO: ANA RUTH ARAICA GALLO

GRACIAS POR SU COMPRA Y

\*\* DIOS LE BENDIGA \*\*

LA FACTURA ES BENEFICIO

PARA TODOS EXIJALA

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

**FACTURA**

001-001-01-00869553

CAI #

30EBEE-1B6CD0-6C41A5-946D  
75-EB8AF9-C4

Fecha : 16/12/2021 Hora : 03:49 p.m.  
Cajero : CYRYB POS # :  
Artículos : 13  
ID Interno #: 889553

| Cod/Cant  | Descrip/P.U  | Monto     |
|-----------|--------------|-----------|
| 792021052 | RAMO DE PASC | L. 154.78 |
| 2         | L. 77.39     |           |
| Desc.     | L. 0.00      |           |
| 792021052 | CORONA NAVID | L. 216.52 |
| 1         | L. 216.52    |           |
| Desc.     | L. 0.00      |           |
| 892021042 | GUINALDA VE  | L. 256.52 |
| 5         | L. 51.30     |           |
| Desc.     | L. 0.00      |           |
| 792021042 | TRIO DE CAMP | L. 216.52 |
| 1         | L. 216.52    |           |
| Desc.     | L. 0.00      |           |
| 792021042 | DVD DE CAMP  | L. 334.78 |
| 1         | L. 334.78    |           |
| Desc.     | L. 0.00      |           |
| 792021052 | RAMO DE PASC | L. 247.83 |
| 3         | L. 82.61     |           |
| Desc.     | L. 0.00      |           |

SubTotal L. 1,426.96

Descuento/Rebaja Otorgado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado ISV 15% L. 1,426.96

Importe Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 214.04

ISV 18% L. 0.00

Total L. 1,641.00

EFFECTIVO Recibido L. 2,000.00

Cambio EFFECTIVO L. 359.00

Mil Seiscientos Cuarenta Y Uno Lembras  
Exactos

Fecha Límite de Emisión: 03/11/2022

Rango Autorizado

001-001-01-00350001

001-001-01-00920000

RTN/ID #: 12139995435208

Nombre/Razón Social: MUNICIPALIDAD DE  
SAN JUAN LA PAZ

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Camet Exonerado #:

Oficina Principal

Col. Florencia Norte, Biv. Suyapa

Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

Tel. 2233-3474

E-mail: marhnm@almacenesxtra.com

Original: Comprador

Copia: Contribuyente Emisor

No. \_\_\_\_\_

Por Lps. 77<sup>00</sup>

Recibi de: Alcaldia Municipal

La Cantidad de: Setenta y siete

Por Concepto de: fondo de Caliza

20 de Diciembre del 20 21

Maily Manzanera  
Firma