

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

San Juan, La Paz  
 Tesorero Municipal  
 Presente

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

Nº	REGLON	OBJET O	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
1	03 00 000 004 000	25300	24/09/2021	pago por enmarcado de reconocimientos de IAIP	Rony Javier Tercero	2629		1000	1000
2	11 03 001 001 000	23400	24/09/2021	ayuda para reparacion de vivienda	Martir Yovani Santos.	2630		1500.00	L. 1,500.00
3	11 02 000 001 000	55110	24/09/2021	traslado a personal de salud para vacunar contra el covid-19 a adolescentes en la Aldea Trancas.	Yunior Maldonado	2631		500.00	L. 500.00
4	11 02 000 001 000	55110	24/09/2021	Ayuda para realizar exámenes medicos	Doris Fernandez	2632		2000.00	L. 2,000.00
5	11 02 000 001 000	55110	24/09/2021	bono a madre soltera y discapacitada	YanyRosario Euceda	2634		1500.00	L. 1,500.00

6	03 00 000 004 000	23400	24/09/2021	reparacion de llavin de la puerta de la oficina de secretaria	Omar Bonilla	2635	261.00	L. 261.00	✓
7	01 00 000 003 000	26210	24/09/2021	alimentacion para ir a cambiar cheque de caja chica, comprar elementos de limopieza y material de oficina	Heidy Gomez	2636	500.00	L. 500.00	✓
8	11 05 000 001 000	54200	24/09/2021	ayuda economica para realizarse un ultrasonido de mamas	Ana Leticia Hernandez	2637	1000.00	L. 1,000.00	✓
9	05 00 000 001 000	26210	24/09/2021	viaticos a la encargada de niñez y juventud y conserge municipal, para ir a comprar piñatas a comayagua para celebracion del dia del niño.	Zandra Eilizabeth Mejia	2639	800.00	L. 800.00	✓
10	11 04 000 001 000	54200	07/09/2021	combustible para ir a comprar piñatas para el dia del niño	texaco colonial	factura	1000.00	L. 1,000.00	✓
11	05 00 000 002 000	26210	24/09/2021	viaticos a la cordinadora de la oficina de la mujer , para ir a cotizar una maquina de cocer	Lesly Ruiz	2640	400.00	L. 400.00	✓

12	11 02 000 001 000	55110	24/09/2021	pago por limpieza en el predio del centro de salud del casco urbano	Marvin Ariel Almendares	2641	200.00	L. 200.00	✓
13	14 00 001 001 000	23400	24/09/2021	pago por chapia de caminos en casco urbano	Oscar Edgardo Almendares	2642	2200.00	L. 2,200.00	✓
14	11 03 001 001 000	23400	27/09/2021	ayuda para mejoras de vivienda	Merlin Xiomara Almendares	2643	2200.00	L. 2,200.00	✓
15	14 00 001 001 000	23400	27/09/2021	pago de planilla por arreglo de baches en calle que conduce hacia la tumballa	Kelvin Ariel Bonilla	2644	2800.00	L. 2,800.00	✓
16	11 03 001 001 000	23400	27/09/2021	ayuda social para mejoras de vivienda	Maria Lina Almendares	2646	3000.00	L. 3,000.00	✓
17	11 05 000 001 000	54200	27/09/2021	beca Universitaria	Lilian Nohemy Mejia	2649	2000.00	L. 2,000.00	✓
18	11 02 000 001 000	55110	23/09/2021	un galon de alcohol para uso de personal de la municipalidad	Almacenes extra	factura	280.00	L. 280.00	✓
19	01 00 000 003 000	26210	23/09/2021	combustible para ir a cambiar cheque de caja chica y compras de material de oficina y elementos de limpieza para uso del personal de la municipalidad	TEXACO	Factura	800.00	L. 800.00	✓
20	03 00 000 004 000	39200	23/09/2021	material de oficina	dcom	Factura	1394.00	L. 1,394.00	✓

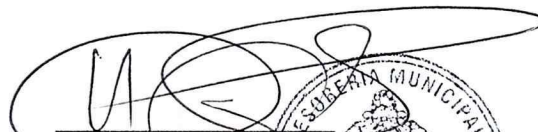
21	03 00 000 004 000	39100	23/09/2021	elementos de limpieza	supermercados del corral	factura	1665.00	L. 1,665.00	✓
22	11 02 000 001 000	55110	29/08/2021	maskarillas para uso de la municipalidda	almacenes el titan	factura	285.00	L. 285.00	✓
23	03 00 000 004 000	23360	23/09/2021	un llavin para puerta de la oficina de secretaria	SUMAR	Factura	355.00	L. 355.00	✓
24	12 01 003 001 000	23400	31/08/2021	2 rollos de cabulla para canchas del estadio municipal	COAGRO	Factura	800.00	L. 800.00	✓
25	12 03 000 001 000	54200	27/09/2021	viaticos a la encargada de promusan	Mirian Millagro Garcia	2645	1400.00	L. 1,400.00	✓
26	03 00 000 004 000	39200	13/09/2021	areglo de moto xtz de la municipalidad	llantas el sureño	factura	160.00	L. 160.00	✓
							0.00	30000.00	L. 30,000.00


**Suman gastos** \_\_\_\_\_ **L.** \_\_\_\_\_  
**30000.00**

**SITUACION DEL FONDO**

<i>Monto asignado</i>		<b>0.00</b>	
<i>Suma este reembolso</i>	L.	0.00	
<i>Valor en compro.</i>		<b>0.00</b>	
<i>Valor en efectivo</i>	L.		_____
<b>BALANCE</b>	L.	<b>30,000.00</b>	L. <b>30,000.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
*Responsable del fondo*

  
\_\_\_\_\_  
*Tesorero Municipal*





Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 22/09/2021  
Hora : 02:43 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6708  
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA  
Expediente No.: 42  
Fecha de Emision: 22/9/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: 80772222  
Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS Id/RTN: 1202199100040  
La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA III TRIMESTRE AÑO 2021.

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
--------	-------------------------	-------

**Total de retenciones: 0.00**

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
--------	---	-------

**Monto Total: 0.00**

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 G  
Identidad No.: 1202-199400040

0s+js/j9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLfwTbJc9pPQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGirJn7+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. 80772222

COMAYAGUA, COMAYAGUA

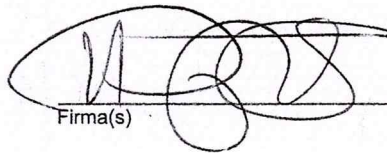
22/09/2021

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)

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆00⑆867⑆⑆80772222

RR Domestico de Honduras, S.A. de C.V.



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



Emisión: 30/9/2021  
 Hora: 12:00 p.m.  
 Pagina: 1 de 1

### Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 42

No. Rendición: 5271622

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 6708</b>	<b>NUMERO: 80772222</b>				
33 00 000 004 000 35610 11-001-01	COMBUSTIBLE PARA IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD.	800.00			
33 00 000 004 000 25300 11-001-01	PAGO POR ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS DE IAIP.	1,000.00			
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	COMBUSTIBLE PARA IR A COMPRAR PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	1,000.00			
31 00 000 003 000 26210 11-001-01	ALIMENTACION A LA SECRETARIA MUNICIPAL, PARA IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA, Y COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	500.00			
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE 2 CAVULLAS PARA CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL LLANO.	800.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO DE MAMAS, A LA SEÑORA ANA LETICIA HERNANDEZ, Y PAGO DRE BECA UNIVERSITARIA A LILIAN NOHEMI MEJIA.	3,000.00			
33 00 000 004 000 39100 11-001-01	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA MUNICIPALIDAD	1,665.00			
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	VIATICOS A LA ENCARGADA DE PROMUSAN .	1,400.00			
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO POR CHAPIA DE CAMINOS EN CASCO URBANO, Y ARREGLO DE BACHES EN CALLE QUE CONDUCE HACIA CASERIO LA TUMBALLA.	5,000.00			
35 00 000 001 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD, Y CONSERJE MUNICIPAL, PARA IR A COMPRAR PIÑATAS A COMAYAGUA, PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.	800.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	TRASLADO A PERSONAL DE SALUD PARA VACUNAR, CONTRA EL COVID-19 A ADOLESCENTES EN ALDEA LAS TRANCAS. Y AYUDA PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A DORIS FERNANDEZ, Y BONO A MADRE SOLTERAS Y DISCAPACITADA, Y LIMPIEZA EN EL PREDIO DEL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO, E INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	4,765.00			
33 00 000 004 000 23360 11-001-01	REPARACION DE LLAVINES DE PUERTAS DEL AREA DE SECRETARIA.	616.00			
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	AYUDA PARA MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DE MARTIR SANTOS, MERLIN ALMENDARES, Y MARIA ALMENDARES.	6,700.00			
33 00 000 004 000 23200 11-001-01	ARREGLO DE MOTO XTZ DE LA MUNICIPALIDAD.	160.00			
33 00 000 004 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,394.00			
35 00 000 002 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, PARA IR A COTIZAR UNA MAQUINA DE COCER.	400.00			
		Total Factura:	30,000.00	0.00	<b>30,000.00</b>
				<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>	<b>0.00</b>

ls+js/fj9JmeHHFRazWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqQ2NqGPICHYxUsA/yz6GdpDsB69OGafe3A==





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2021

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 6750

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 42

Fecha de Emisión: 30/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 80772222

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA, III TRIMESTRE, AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	800.00
05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	800.00
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	160.00
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	4,765.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	5,000.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	6,700.00
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,665.00
05 00 000 002 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	400.00
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	616.00
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,394.00

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: 30/09/2021  
Hora : 12:07 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 Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p>
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p>	

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

0s+js/j9JmeHHFRazWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvKbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLfWTbJc9p  
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N



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



Recibo N° 2629

Por L. 1,000<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil tempinos


Por Concepto de: Pago por emmarcado de reconocimientos de la IAIP.

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Rony Javier Tercero

Identidad No. 06.01-1982-04292

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

  
Firma



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



Recibo N° 2630

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

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil quinientos lps

Por Concepto de: ayuda para reparacion de vivienda

Fecha: \_\_\_\_\_ de Septiembre del 20 01

Nombre: Martir Yovani Santos

Identidad No. 12.13-1999-00021

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

Martir Yovani Santos  
Firma



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



Recibo N° 2631

Por L.

500<sup>60</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan  
La cantidad de: Quinientos lempiras  
Por Concepto de: traslado a personal de salud  
para vacunar adolescentes contra el Covid-19  
en aldea Trancas

Fecha: \_\_\_\_\_ de Septiembre del 20 21

Nombre: Genior Maldonado

Identidad No. 1213-1994-00065

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

Firma



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



Recibo N° 2632

Por L. 2,000

Recibi de: Municipalidad San Juan  
La cantidad de: Dos mil lempiras  
Por Concepto de: ayuda para realizar exámenes médicos

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Doris fernandez

Identidad No. 1200-1978-00077

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

maria Doris fernandez  
Firma



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



Recibo N° 2634

Por L. 1,500

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil quinientos

Por Concepto de: bono Solidario a madre soltera  
y discapacitada

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Yany Rosario Ezcobedo

Identidad No. 1213-1988-00007.

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



Firma



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



Recibo N° 2635

Por L.

261<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Docientos sesenta y uno

Por Concepto de: reparacion de Navin de oficina  
de Secretaria

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Omar Bonilla

Identidad No. 1213-1984-

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

Jose O. B.  
Firma





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



Recibo N° 2636

Por L.

500<sup>00</sup>

Recibi de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Quinientos lps

Por Concepto de: alimentacion para ir a Cambiar cheque de Caja chica y otras compras de la municipalidad.

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Heidy Alejandra

Identidad No. 12021199100040

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

Firma



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



Recibo N° 2637

Por L. 1,000

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil lempiras

Por Concepto de: ayuda para realizarse un ultrasonido en las manos

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Ana Leticia Hernandez

Identidad No. 1213-1986-00085

Efectivo  Cheque No.

Ana Leticia Hernandez  
Firma



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



Recibo N° 2639

Por L.

800.<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Ochocientos lps

Por Concepto de: Viaticos a la Concerge Municipal  
y a la encargada de la niñez y juventud  
para ir a comprar pinatos para día del vino.

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Zandra Elizabeth Mejía

Identidad No. 1213-198400199

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

Firma

INVERSIONES JOWIS S. DE R.L. DE C.V.

PUNTA LAMANI

CALLE ABajo, LAMANI

TEL: 2777-2006

EMAIL: punta.lamani@gmail.com

TEL: 2777-2006

RIN: 08019017973069

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00052880

C.V.

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

FACTURA INICIAL: 000-002-01-00040001

FACTURA FINAL: 000-002-01-00065000

Fecha limite de emision: 29-01-2023

Fecha de emision: 07-09-2021 Hora: 15:28

Cajero Usario: HE

CLIENTE: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RIN: 12139995435208

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto Precio L Total L

26,127 GMS. SUPER

Subtotal: 27.68 \$1,000.00 L

Descuentos y Rebajas: 0.00 L

Subtotal Exentos: 1000.00 L

Subtotal Exonerados: 0.00 L

Subtotal ISV 15%: 0.00 L

Subtotal ISV 15%: 0.00 L

Subtotal ISV 15%: 0.00 L

Subtotal ISV 15%: 0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Un LLI Lempiara con 00/100

3.2. Exentos

No. Cont. Exonerada:

No. Registro SAGI:

La factura es beneficiosa de todos:

EXIATA

0910 INM. CLIENTE



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



Recibo N° 2640

Por L.

400<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia San Juan

La cantidad de: Cuatrocientos lps.

Por Concepto de: viaticos a la Coordinadora de la Oficina de la mujer para ir a cotizar una maquina de cocer

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Lesly Yanina Colindres

Identidad No. 1502-1992-00285

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

Lesly Ruiz  
Firma



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



Recibo N° 2641

Por L.

200

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Docientos IPS

Por Concepto de: limpieza en el predio del  
Centro de salud del casco urbano

Fecha: 24 de 09 del 20 21

Nombre: Marvin Ariel Almendares.

Identidad No. 1213-2000-00014

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

Marvin Ariel Almendares  
Firma



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



Recibo N° 2642

Por L.

2,200<sup>00</sup>

Recibí de: Alcaldia municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil doscientos lps

Por Concepto de: pagos por chapita de Caminos  
en Casco Urbano

Fecha: 2 de 09 del 20 21

Nombre: Oscar Edgardo Almendares

Identidad No. 1213-1984-00037

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



Firma



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



Recibo N° 2643

Por L.

2,200

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos Mil documentos

Por Concepto de: ayuda para mejoras de vivienda

Fecha: 27 de 09 del 20 21

Nombre: Merlin Xiomara A

Identidad No. 1213-1987-00006

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

Merlin Xiomara Amen  
Firma dares





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



Recibo N° 2644

Por L.

2,800<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil ochocientos

Por Concepto de: pago de planilla por arreglo de  
baches en calle que conduce hacia el  
Casero la Tamballa

Fecha: 27 de 09 del 20 21

Nombre: Kelvin Ariel Bonilla

Identidad No. 1213 1999-00076

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

ariel bonilla  
Firma



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



Recibo N° 2646

Por L.

3,000<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: tres mil tempinas

Por Concepto de: ayuda Social para mejoras de viviendas.

Fecha: 27 de 09 del 20 21

Nombre: Maria Lina Almandares

Identidad No. 1213-1983-00070

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

maria Almandares  
Firma



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



Recibo N° 2649

Por L.

2,000

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil temperas

Por Concepto de: beca universitaria

Fecha: 27 de 09 del 20 21

Nombre: Lilian Nobenny Mejia

Identidad No. 1203-1990-00040

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

Firma



ALMACENES XTRA S.A.  
 Sucursal  
 BARRIO CABAÑAS  
 MALL PREMIER, LOCAL L-218  
 R.T.N. 08019008185410  
 COMAYAGUA, Honduras, C.A.  
 (504)2771-8355

**FACTURA**

001-001-01-00843025

CAI # 14937E-88AE34-684685-  
 785A4D-0867CD-D2

Fecha : 23/09/2021 Hora : 12:48:50 p.m.  
 Cajero : DANUBY PDS# : 2  
 Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:  
 Orden de Compra Exenta: 0  
 Carnet Diplomático: 0  
 Artículos : 1

Nombre: MUNICIPALIDAD SAN JUAN  
 RTN:12139995435209

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
50007201	ALCOHOL ETILI	L. 275.00
1	L. 275.00	
Desc.	L. 0.00	

Desc.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	275.00
Gravado ISV 15%	0.00
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 275.00

EFFECTIVO Recibido L. 280.00  
 Cambio EFFECTIVO L. 5.00

*Doscientos 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, Biv. Suyapa

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel.: 2235 - 3474

E-mail: marlynm@almacenesextra.com

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.  
L. DE C.V.  
BARRIO:CAJAS, CALLE:ORILLA DE CANAL SECO  
CASA No.00 MUNICIPIO:CONAYAGUA  
DEPARTAMENTO:CONAYAGUA  
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.  
L. DE C.V.  
Tel:3363-9273  
RTN:03019016813956  
email: smerit@103190jpsail.com

FACTURA: 000-001-01-01299671  
C.A.I. 757756-567186-414884-400026-8585  
B& 10

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: 23-09-2021 Hora:13:45  
Cajero: Usuario MT F

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN LA P  
RTN: 0  
No. O/Compra exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerados:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
29.870 GAS. SUPER		
Curtidor: 10	27.71 L	800.00 L

Descuentos y rebajas	0.00
SubTotal Exento	800.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15 %	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>800.00 L</b>
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL



**DECOM  
Principal**

De: Pedro J. Moreno B° Torondon Entre 3 y 4 Calle  
contiguo a Ingesa

Comayagua, Comayaguaventasdecom@yahoo.com

2772-2128 / 98229833

RTN: 03071971000023

BAABA1-A26B3D-A1448E-12E048-497490-EE

000-001-01-00236402

CONTAD 23/09/2021 REF# 280326

00150 12139995435208

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN LA PAZ

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
658921123775	5	62.61	313.04

ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA VALENCIA 96612 NEGRO

**9021	36	5.00	180.00
--------	----	------	--------

LAPIZ TINTA BIC CRISTAL

7453015110197	3	30.43	91.30
---------------	---	-------	-------

PEGAMENTO EN BARRA 40G STUDMARK

7891191004723	7	93.04	651.30
---------------	---	-------	--------

RESMA DE PAPEL T/CARTA ARTWORK

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Desc y Rebajas L 0.00

Importe Gravado 15% L 1,235.64

I.S.V. 15% L 158.36

**TOTAL L1,394.00**

Un mil Trescientos Noventa y Cuatro Lempiras Con  
0/100 Cts

Efectivo Cambio -106.00

CAJA

MAURO

\* Excento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00231501 AL 00261500

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

FACTURA  
 004-001-01-06500723  
 CAI #  
 7E5B78-FD33F4-F1479B-CA7421-F86685-  
 5E

ID #: 5199329  
 # Cuenta: 0000001  
 Nombre: CONSUMIDOR  
 FINAL  
 CONSUMIDOR FINA 0000-001 -  
 Fecha: 23/09/2021 Hora: 12:26:36 p.m.  
 Cajero: 1220 POS #: 4  
 Artículos : 29

Referencia: 12139995435208  
 MUNICIPALIDAD SAN JUAN LA PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
	==	
1X	IREX DETER PART/SAVIZANT 3.3LB (E)	
L. 86.50	748928005379	L. 86.50
1X	IREX MECHA P TRAPEADOR #16 (G)	
L. 48.00	7424900693163	L. 48.00
1X	IREX MECHA P TRAPEADOR #12 (G)	
L. 34.50	7424900693125	L. 34.50
5X	MAGIA BLANCA CLORO 200 ML (E)	
L. 5.90	7506195163702	L. 29.50
1X	GUANTE P/LIMPIEZA (L) (G)	
L. 29.00	5903355001706	L. 29.00
1X	SCOTT PAPEL HIG/TRIPLE HO/18 R (G)	
L. 229.0	7441008171676	L. 229.00
	### OFERTA ###	
5X	EMER PASTILLA BAÑO 90 GR (G)	
L. 12.90	721310004006	L. 64.50
2X	EMER PASTILLA BAÑO 90 GR (G)	
L. 12.90	721310004006	L. 25.80
4X	FESTIVAL VASO #7 24 UNID (G)	
L. 22.50	7441005620436	L. 90.00
1X	ZIXX JABON BARRA ULTRA 425 G (G)	
L. 22.50	750894640546	L. 22.50
1X	MR.MAX JABON PODE FREC S. 425G (G)	
L. 25.00	7421001651955	L. 25.00
1X	TERMOENCOGIBLE BOLSA/JARDI 15U (G)	
L. 169.0	7415602034484	L. 169.00
1X	TERMOENCOGIBLE BOLSA/JARDI 15U (G)	
L. 169.0	7415602034484	L. 169.00
1X	LIMPIOX DESINFECTANTE/FLO RL 5L (G)	
L. 134.0	7421001641314	L. 134.00
1X	HUSH GEL ANTIBACTERIAL GALON (G)	
L. 249.0	7423374300713	L. 249.00
1X	RAID MATA BICHOS 400 ML (E)	
L. 91.50	7501032925550	L. 91.50
Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	TERMOENCOGIBLE BOLSA/JARDI 15U (G)	
L. 169.0	7415602034484	L. 169.00
	=====	
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 59.00
	Importe Exento	L.207.50
	Importe Exonerado	L.0.00
	Gravado ISV 15	L.1,268.09
	Gravado ISV 18	L.0.00
	ISV 15	L. 190.21
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 1,665.80
	EFFECTIVO Entregado	L. 2,000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 334.20

Mil seiscientos sesenta y cinco Lempiras  
 con 80/100

Fecha Límite de Emisión: 22/09/2022  
 Rango Autorizado  
 004-001-01-06500001  
 004-001-01-06600000

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

**Ahorro L. 59.00!**

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

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.08019000039354  
COMAYAGUA IDURAS  
27

**Factur**

No. Factura:006-001-01-00845843

CAI:

F5AEF3-652D9D-DD42A6-45EF12-C26239-C0

Rango Autorizado:00825301 al 00925300

Fecha Limite aut: 28/03/2022  
Fecha:29/08/2021 Hora: 03:21:43 p.m.  
Cajero:KELYN POS #:4  
ID #: 388375  
Vendedor: NIMSI MALDONADO  
Articulos: 150

RTN: 121399955435208

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
50X	MASCARILLA QUIRURG	
L. 1.90	860004018025	L. 95.00
50X	MASCARILLA QUIRURG	
L. 1.90	860004018025	L. 95.00
50X	MASCARILLA QUIRURG	
L. 1.90	860004018025	L. 95.00
Sub Total		L. 285.00
Ventas Gravadas		L. 0.00
Ventas Exentas		L. 285.00
Ventas Exoneradas		L. 0.00
Descuentos		L. 0.00
ISV 18%		L.0.00
Total		L. 285.00
EFFECTIVO Entregado		L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 215.00

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

**DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LPS CON  
CERO CTS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS EXIJALA  
ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor  
sac@almaceneseltitan.com



FACTURA

N. 000-001-01-01350700

TIPO CONTADO

CAI:62DF35-9AC7FA-F948

97-4EC75F-F32484-21

Rango del 000-001-01-01285001

Rango a: 000-001-01-01465000

Fecha Lim. Emision:12/01/2022

Cajero: MARLY CORTEZ

POS #: 1

Fecha: 23/09/2021

Horas: 11:14:18 a.m.

REF: 1437467

CLIENTE:

MUNICIPALIDAD SAN JUAN LA PAZ

RIN: 12139995435208

Numero correlativo de la

Orden de Compra-Excenta:

Numero correlativo de la

Constancia del Registro Exonerado

Numero identificativo del

Registro de la Secretaria

de Estado en el Despacho

de Agricultura y Ganaderia:

7704359103100 (BLIS)

LTAVIN VALE PELOTA VMY 5107 US\$-C

PRECIO UNITARIO: L. 355.00

1 X L. 355.00 L. 355.00 B15

DESCUENTO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMP. GRAVADO 15.00% L. 308.70

IMP. GRAVADO 18.00% L. 0.00

ISV 15.00% L. 46.30

ISV 18.00% L. 0.00

TOTAL PAGADO

L. 355.00

EFFECTIVO (DP) Re

L. 500.00

CAMBIO EFFECTIVO

L. 145.00

TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEM

PIRAS CON 00/100 CIVS.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:

L. 0.00



# COAGRO #1

COMERCIAL AGROPECUARIO

Venta de Productos Agrícolas y Veterinarios

Propietario: Trinidad Alvarado C.

Barrio San Juan, 1 1/2 cuadra al Sur de Hondutel, La Paz, La Paz, Honduras C.A  
 Tel.: 2774-2435 Cel.: 9990-7731 R.T.N. 12011967000480 E-mail: trinity\_alvarado67@yahoo.es

CAI: D511B2-D128E5-E341A5-00963F-B6A74B-C7

## FACTURA Nº 000-001-01-000 05351

Fecha: 31 de agosto del 2021 R.T.N.

Cliente: Municipalidad, San Juan, La Paz

Dirección: Bº San Juan

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Rollos Cabulla Negra 10 lbs cada uno	400	800 <sup>00</sup>

Cant. en Letras: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Nº de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

*El que SIEMBRA Cosecha*

FIRMA \_\_\_\_\_

Inicial: 000-001-01-00004801 Final: 000-001-01-00005400

Fecha Limite de Emision: 14/12/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!**

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL. 2772-2621 CEL. 9895-6799 / R.T.N. 8891971072835 / CERTIFICACION Nº 9231-19-10500-21

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.	
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>800</b>



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



Recibo N° 2645

Por L.

1,400

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil cuatrocientos lps

Por Concepto de: alimentacion y transporte a la  
coordinadora de promozon para realizar  
di frontas actividades sobre grupos GAAP.

Fecha: 27 de 09 del 20 21

Nombre: Minian Milagro Garcia Corea

Identidad No. 7206-7994-00071

Efectivo  Cheque No.

[Handwritten Signature]  
Firma

Todo lo relacionado con llantas y repuestos de automóviles y motocicletas.

**Factura** Crédito  Contado

Ubicados en Dos Caminos,  
Aguanqueterique, La Paz  
Cel. 3263-6267 / 9480-8702



Fecha: 13/9/21

Cliente: \_\_\_\_\_

Cantidad	Producto	Unidades	Descripción	Precio unidad	Total
1	chichara	1	de encendido y instalada		160

Subtotal	
Impuesto	
Envío	
Total	160

Atendido por: 

Gracias por su compra.  
La factura es beneficio de todos. Exijala!