



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2022

Hora : 04:18 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7240

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 50

Fecha de Emisión: 1/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito: 82066620

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA III TRIMESTRE AÑO 2022

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Monto Total: 0.00

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmeHHFRAZwIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqVJN/adEMoySR/ZIU8ysa8kLnuSvVOAII95WuWD+doJ
N4pBmFo0XcT8ifVHeKJGZ+emPE2+DHRd

11-701-001897-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170085
2717 0085

CHEQUE No. 82066620

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

01/08/2022

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

Treinta Mil Exactos Lempiras

Cantidad en letras



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

[Signature]
Firma(s)

⑈01701079⑈00117010018671⑈82066620

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
Tesorero Municipal
Presente

Correspondiente al mes de Agosto año 2022, cuyos documentos de soporte se desglosan de la manera siguiente:

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	Fondo 11	Valor
1	11 03 001 001 000	23400	01/08/2022	ayuda para mejoramiento de vivienda	Alex Enrique Jimenez	2750		1500.00	L. 1,500.00
2	14 00 001 001 000	23400	01/08/2022	Reparacion de calle en el espino	Ricardo Manzanares	2780		2000.00	L. 2,000.00
3	11 02 000 001 000	5510	02/08/2022	pago de transporte a personal de salud, campaña de vacunacion	Ronal Almendares Maldonado	2781		500.00	L. 500.00
4	11 02 000 001 000	5510	02/08/2022	pago de transporte a personal de salud para ir a diferentes comunidades y actividades.	Ever Gusman	2782		2200.00	L. 2,200.00
5	11 02 000 001 000	5510	02/08/2022	ayuda economica para realizar exámenes medicos	Jose Santos Turcios	2783		1000.00	L. 1,000.00
6	11 02 000 001 000	55110	04/08/2022	transporte a personal de salud para realizar campañas de vacunacion en el Nispero	Gerardo Velasquez	2784		390.00	L. 390.00
7	13 00 000 003 000	54200		transporte de arboles al Llano para reforestacion	Gerardo Velasquez	2785		600.00	L. 600.00

8	11 01 000 001 000	55110	04/08/2022	pago de transporte a estudiantes dell instituto Nelson Hernandez, para ir al municipio de Aguanqueterique a tramites de practica profesioanal	Gerardo Velasquez	2786		1000.00	L. 1,000.00
9	12 03 000 001 000	54200	04/08/2022	transporte y alimentacion a la encargada de Asomaicopaco para ir a la ciudad de La Paz, entrega de informe	Mirian Milagro Garcia	2787		500.00	L. 500.00
10	03 00 000 001 000	26210	04/08/2022	alimentacion al jefe de presupuesto para ir a la ciudad de Marcala a tallaer	Hedman Joel Turcios	2788		500.00	L. 500.00
11	03 00 000 004 000	11100	04/08/2022	pago de aseadora municipal del 25 de junio al 25 de julio	Mary Lourdes Manzanares	2788		2500.00	L. 2,500.00
12	11 02 000 001 000	55110	12/08/2022	apoyo economico a joven discapacitado mes de agosto	Elia Argentina Velasquez	2791		1000.00	L. 1,000.00
13	11 05 000 001 000	54200	12/08/2022	bono solidario a madre soltera y discapacitada.	Yani Rosario Euceda	2790		1500.00	L. 1,500.00
14	11 03 001 001 000	23400	12/08/2022	ayuda para mejora de vivienda	Delsi Yorleny Manzanares	2792		2000.00	L. 2,000.00
15	03 00 000 004 000	12200	18/08/2022	pago por chapia y limpieza de predio municipal ubicado en el rodeo	Dublas Almendares	2793		1500.00	L. 1,500.00
16	03 00 000 004 000	11100	24/08/2022	PAGO DE ASEADORA MUNICIPAL DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO	Mary Lourdes Manzanares	2794		2500.00	L. 2,500.00
17	12 01 003 001 000	23400	24/08/2022	reparacion de bomba de agua en el estadio.municipal	Disney Montenegro	2795		500.00	L. 500.00

18	12 03 000 001 000	54200	23/08/2022	alimentacion y transporte al encargado de proyectos y encargada de promusan para ir a capacitacion sobre el Plan de emergencia municipal.	Mirian Milagro Garcia	2796	1325.00	L. 1,325.00
19	03 00 000 004 000	23200	01/08/2022	reparacion de llanta de camion sisterna	llantera Padilla	factura comercial	880.00	L. 880.00
20	12 02 000 001 000	54200	30/07/2022	uniforme y kid para arbitro en campeonato municipal , San Juan.	La Casa del deporte	factura comercial	785.00	L. 785.00
21	03 00 000 004 000	35610	21/07/2022	compra de combustible para transporte de la encargada de Asomaicopaco municipal	COMERCIAL AVELAR RAJO	factura comercial	650.00	L. 650.00
22	11 02 000 001 000	55110	22/07/2022	1 GALON DE RIMAXATO PARA LIMPIEZA EN EL MERCADO MUNICIPAL	Ramon Antonio Yanes	factura comercial	750.00	L. 750.00
23	04 00 000 002 000	39100	11/08/2022	elementos de limpieza y bebida para personal y contribullentes municipales	Inversiones K.M	factura comercial	339.00	L. 339.00
24	12 01 003 001 000	23400	04/08/2022	valvula pvc tubo pvc, para reparacion de bomba de agua en sabanetas.	El Baratillo	factura comercial	1204.00	L. 1,204.00
25	11 02 000 001 000	55110	20/07/2022	5 litros de insecticida para limpieza en el cementerio general.	Ramon Antonio Yanes	factura comercial	1300.00	L. 1,300.00
26	03 00 000 004 000	35610	08/08/2022	gasolina para ir al municipio de aguanqueterique a participacion en micro cuencas, MANSURPAZ	M.M.M	factura	500.00	L. 500.00

27	04 00 000 002 000	31110	18/08/2022	2 bolsas con pan 1 bote de cremora para miembros de la corporacion.	INVERSIONE S K.M	factura	110.00	L. 110.00
28	03 00 000 004 000	36930	22/08/2022	1 CANDADO PARA EL CEMENTERIO GENERAL	INVERSIONE S K.M	factura	80.00	L. 80.00
29	04 00 000 002 000	31110	22/08/2022	VASOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	INVERSIONE S K.M	factura	120.00	L. 120.00
30	04 00 000 002 000	39100	25/08/2022	elementos de limpieza para la municipalidad.	INVERSIONE S K.M	factura	267.00	L. 267.00
31						total	30000.00	L. 30,000.00

Suman gastos _____ **L.** _____

7

SITUACION DEL FONDO

Monto asignado

L30,000.00

Suma este reembolso

L.

Valor en compro

Valor en efectivo

L. _____

BALANCE

L. 30,000.00 L. 30,000.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2022

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 7257

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 50

Fecha de Emisión: 30/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

82066620

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 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,150.00
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	2,000.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,140.00
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 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	5,000.00
04 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	606.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000.00
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	1,500.00
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN ALDEA EL LLANO	1,704.00
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	880.00
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	230.00
03 00 000 004 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	80.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,825.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	785.00
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,500.00
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2022

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

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

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqVJN/adEMoySR/ZIU8ysa8kLnuSvVOAII95WuWD+doJ
N4pBmFo0XcT8iIVHeKJGZ+emPE2+DHRd



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/8/2022

Hora: 03:40 p.m.

Página: 1 de 1

Expediente No.: 50

No. Rendición: 6156839

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 7240 NUMERO: 82066620					
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE ALEX ENRIQUES JIMENES Y DELSY MANZANARES	3,500.00			
13 00 000 003 000 54200 11-001-01	PAGO DE TRANSPORTE PARA TRANSPORTAR ARBOLES PARA REFORESTACION	600.00			
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	PAGO POR CHAPIA DE PREDIO MUNICIPAL EN EL RODEO	1,500.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	BONO SOLIDARIO A MADRE SOLTERA Y DISCAPACITADA	1,500.00			
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	GASOLINA PARA TRANSPORTE A LA ENCARGADA DE ASOMAICOPACO MUNICIPAL Y REUNION EN AGUANKETERIQUE CON MICROCUENCAS MAMSURPAZ	1,150.00			
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	TRANSPORTE Y ALIMENTACION A LA ENCARGADA DE ASOMAICOPACO PARA IR A LA CIUDAD DE LA PAZ ENTREGA DE INFORME Y CAPACITACION A COMAYAGUA SOBRE EL PLAN DE EMERGENCIA	1,825.00			
03 00 000 004 000 36930 11-001-01	COMPRA DE UN CANDADO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	80.00			
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	REPARACION DE LLANTA DE CAMION CISTERNA DE LA MUNICIPALIDAD	880.00			
03 00 000 001 000 26210 11-001-01	ALIMENTACION AL GEFE DE PRESUPUESTO PARA IR A LA CIUDAD DE MARCALA A TALLER	500.00			
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	PAGO DE ASEADORA MUNICIPAL MESES DEL 25 DE JUNIO AL 25 DE AGOSTO	5,000.00			
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	UNIFORME Y KIT PARA ARBITRO EN CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAN JUAN	785.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE SALUD PARA IR A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO Y AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS Y JOVEN DISCAPACITADO Y COMPRA DE INCECTISIDA PARA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAQL Y CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN	7,140.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO NELSON HERNANDEZ PARA IR AL MUNICIPIO DE AGUANKETERIQUE A TRAMITES DE PRACTICA PROFESIONAL	1,000.00			
12 01 003 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL LLANO	1,704.00			
04 00 000 002 000 39100 11-001-01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA MUNICIPALIDAD	606.00			
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DEL ESPINO	2,000.00			
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	2 BOLSA DE PAN UN BOTE DE CREMORA Y UN PAQUETE DE VASOSPORA MIEMBROS DE CORPORACION	230.00			
Total Factura:			30,000.00	0.00	30,000.00
				Total:	30,000.00

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

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqeCLC7Npa4koe5I/PxKNZZDJcy7gUR3P4g==



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



Recibo N° 2750

Por L.

7,500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil quinientos tempinos

Por Concepto de: ayuda para mejoras de vivienda

Fecha: 01 de 08 del 20 22

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 12111-1983-00108

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2780

Por L.

2,000⁰⁰

Recibi de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos Mil Lempias

Por Concepto de: reparación de calle en el Espino

Fecha: 01 de 08 del 20 22

Nombre: Ricardo Manzanares Banilla

Identidad No. 1213-1977-00109

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Ricardo manzanares
Firma



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



Recibo N° 2781

Por L.

500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por Concepto de: Pago de transporte a personal de salud para Jornada de vacunación en la aldea El Buebrachal.

Fecha: 02 de 08 del 2022

Nombre: Ronal alexander A

Identidad No. 1213-1998-00008

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Ronal Almondores Maldonado A.
Firma



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



Recibo N° 2782

Por L.

2,200⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil Pacientes limpios

Por Concepto de: pago por transporte a personal de salud para realizar diferentes actividades en diferentes lugares.

Fecha: 02 de 08 del 20 22

Nombre: Ever Noel Gusman E

Identidad No. 1213-1993-00031

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Ever N Gusman E
Firma



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



Recibo N° 2783

Por L. 1,000⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil Temperas

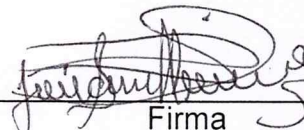
Por Concepto de: ayuda económica para realizar
exámenes médicos

Fecha: 07 de 08 del 20 22

Nombre: José Santos Terceros

Identidad No. 1213-1983-00031

Efectivo ☒ Cheque No. ☐


Firma



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



Recibo N° 2784

Por L. 390

Recibí de: San Juan la Paz Municipalidad

La cantidad de: trecientos noventa

Por Concepto de: transporte a personal de salud
para realizar campañas de vacunación

Fecha: 04 de 08 del 20 22

Nombre: Gerardo Velasquez

Identidad No. 1213-1995-00073

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2785

Por L.

600

Recibí de: Municipalidad San Juan
La cantidad de: seiscientos ochenta y cinco
Por Concepto de: transporte de árboles al llano
para reforestación

Fecha: 04 de 08 del 20 22

Nombre: Gerardo Velazquez

Identidad No. 1213- 1995 00073

Efectivo ☒ Cheque No.

[Firma]

Firma



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



Recibo N° 2786

Por L. 1,000.

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: mil lempiras.

Por Concepto de: transporte a Estudiantes al
municipio de Aguasquecense

Fecha: 04 de 08 del 20 22

Nombre: Gerardo Velásquez

Identidad No. 1213-1995-00073

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2787

Por L.

500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Quinientos Lempiñas

Por Concepto de: transporte y alimentacion a la
encargada de promusan, para ir a la
Ciudad de la paz a entregar informe.

Fecha: 04 de 08 del 2022

Nombre: Ninian Milagro Garcia

Identidad No. 1206-1994-00011

Efectivo ☒ Cheque No. _____

[Firma]
Firma



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



Recibo N° 2788

Por L.

500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan
La cantidad de: Quinientos bolivianos
Por Concepto de: Alimentación al jefe de presupuesto
para ir a la Ciudad de Arequipa a reunir
sobre taller Convenio AMHON e Injupen

Fecha: 04 de 08 del 20

Nombre: Hedman Joel Turcio

Identidad No. 0801-1985-20049

Efectivo ✓ Cheque No. _____

Firma



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



Recibo N° 2789

Por L. 2,500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos temporales

Por Concepto de: pago de aseoadora municipal
del 25 de junio al 25 de julio 2022

Fecha: 04 de 08 del 20 22

Nombre: Mary Lourdes Manzanares

Identidad No. 123-1991-00065

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Mary Lourdes Manzanares
Firma



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



Recibo N° 2791

Por L.

1,000 ⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil tempinas

Por Concepto de: apoyo económico a Joven
discapacitado. mes de agosto.

Fecha: 12 de 08 del 20 22

Nombre: Elia Argentina Velasquez

Identidad No. 1213-1960-00046

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Elia A Velasquez
Firma



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



Recibo N° 2790

Por L.

1,500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil Quinientos Pesos

Por Concepto de: pago de bono solidario a
Madre Soltera y discapacitada

Fecha: 12 de 08 del 20 22

Nombre: Yany Rosario Euceda

Identidad No. 1213-1988-00007

Efectivo ☒ Cheque No. ☐



Firma



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



Recibo N° 2792

Por L.

2,000⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil lempiras

Por Concepto de: Mejora de vivienda

Fecha: 12 de 08 del 20 22

Nombre: Delsi Yorleny Manzanares

Identidad No. 1213-1996-00024

Efectivo ☒ Cheque No. _____

delsi manzanares m.
Firma



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



Recibo N° 2793

Por L.

1,500.00

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil quinientos pesos

Por Concepto de: chapia y limpieza de predio
municipal ubicado en el rodeo.

Fecha: 19 de 08 del 20 22

Nombre: Dublas Almendares

Identidad No. 1213-1988-00035

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Dublas A.
Firma



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



Recibo N° 2794

Por L.

2,500.⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos quinientos

Por Concepto de: pago de aseoadora Municipal
mes de agosto año 2022

Fecha: 28 de 08 del 20 22

Nombre: Mary Lourdes Manzanarez

Identidad No. 1213- 1991- 00061

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Mary Manzanarez
Firma



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



Recibo N° 2795

Por L.

500 ⁰⁰

Recibi de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Cienientos lempiras

Por Concepto de: reparacion de bomba de Agua
del estadio Municipal

Fecha: 23 de 08 del 2022

Nombre: Edwin Disney Montenegro

Identidad No. 123-79004-00052

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Edwin Montenegro
Firma



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



Recibo N° 2796

Por L.

400 00

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Cuatrocientos lempiras

Por Concepto de: Alimentacion al encargado de
proyectos y asomacopaco para ir
a capacitacion plan de emergencia M.

Fecha: 23 de 08 del 20 22

Nombre: Mirian Milagro Garcia

Identidad No. 1206-1994-00011

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma

Firma



LA CASA DEL DEPORTISTA

Prop: Leyli Argentina Ponce Buezo

Edificio Gun,local#10,frente a Elektra,Comayagua,Honduras,C.A

Tel: 2772-4702 / **Cel:** 88809649 / **E-mail:** ponceyleyli@gmail.com

CAI: 4E61C7-CFF8FF-3F429C-BAFA2E-B96EF9-80

RTN: 03061986000636

FACTURA N°

000-001-01-00000076

Fecha: 30 de Julio del 2022

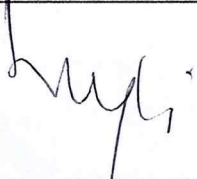
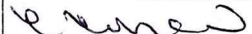
Cliente: _____

R.T.N.:

Dirección: _____

Datos del N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: | N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados: | N° Identificativo del Registro de la SAG:

Fecha de: _____ Cliente Exonerado	Fecha de: _____ Cliente Exonerado	Fecha de: _____ Cliente Exonerado
---	---	---

CANTIDAD.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.		TOTAL LPS.
1	Comunidades Arbitro	370.-	2		735.-
1	Lapillatay	340.-	2		
1	medias	75	2		
		Total L.			
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000300 / Fecha limite de Emisión: 17/11/2022			Importe Exonerado L.
 FIRMA		Cant en Letras. Setecientos ochenta y cinco pesos			Importe Exento L.
					Importe Gravado 15% L.
					Importe Gravado 18% L.
					15% I.S.V. L.
					18% I.S.V. L.
					4% I.S. Turismo L.
		LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJA!			Total a Pagar L.

PubliGram, B° Torondón, 2da ave. N.O., Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-21-10500-178

COMERCIAL AVELAR RAJO

(Servicentro Puma Valladolid)

Propietario: Juan Avelar Rajo

Casa Matriz

Barrio Rio de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,
Casa No: S/N Municipio de San Pedro Sula,

Cortes

Colonia Nueva Valladolid, contigua a Pizza

Hut,

Comayagua, Honduras.

Teléfono +504 2553-4648 +504 2772-6808

javelar61@hotmail.com

pumavalladolidcar@gmail.com

RTN 04011961002186

CAL 28AD64-48CB05-8E48AE-A27B75-4

43B3D-24

FACTURA N° 000-004-01-01071689

Cliente: ALCALDIA DE SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208

Fecha: 21/7/2022

Tipo Venta: Contado

Descripcion:

Cantidad Precio Total

GASOLINA SUPER

17.650 L 36.82 L 650.00

Importe Exonerador: L 0.00

Importe Exento: L 650.00

Importe Gravado 15%: L 0.00

Importe Gravado 12%: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

ISV 15%: L 0.00

ISV 12%: L 0.00

Total a Pagar: L 650.00

Total Efectivo: L 650.00

Total Tarjeta: L 0.00

Cambio: L 0.00

Total en Letras: SEISCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100 LEMPAS

Rango Autorizado: 000-004-01-01060001 M

000-004-01-01110000

Fecha Limite Emision: 04/05/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXUALA

Cajero(a): DENIS CRUZ

O.C EXON No: :

REG. EXON No: :

REG. S.A.G. No: :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional:

750.00

INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975

E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Domicilio Alquilado Esquina Opuesta
a La Alcaldía Municipal Casa Color Amarillo, San Juan,
La Paz Honduras, C. A.

Día	Mes	Año	Contado ☐	FACTURA 000-001-01-00 000981
11	08	2022	Crédito ☐	

CAI: 6CB8B9-CB2B69-DA418B-20981E-84A4E7-AD Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022

Cliente: Municipalidad San Juan La Paz

R.T.N.: 12139995435208

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
2T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00000951 000-001-01-00001050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 Elab. 25/10/2021

[illegible]

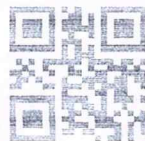
El Baratillo

Sucursal: 004 - Tienda Comayagua
 Razón Social: GRUPO ARSA, S.A.
 RTN: RTN: 08019020231820
 Dirección: Barrio Cabañas, al lado de la estación de autobuses
 Telefonos: Tel: 27833222
 Correo: compras@ferrebaratillo.com
 CAI: 68D05E-4CC5D4-E24998-CFE3DC-E861BF-18
 Rango autorizado: 005-001-01-00017359 - 00040000-
 Fecha Limite de Emisión: 22/12/2022
 Código Cliente: CC100001 RTN:
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN LA PAZ
 Dirección del Cliente: Honduras, COMAYAGUA.

FACTURA

Contado
 No° Factura: 005-001-01-00024876

Transacción #: 004403F6699
 Fecha y Hora: 4/8/2022 13:26:23
 Cajero/Caja: DUMA ALVARADO - 403
 Vendedor: 317 - COM SONIA SUAZO



Código Membresía: N/A
 Nombre Membresía: N/A

N°	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	108042	Valvula PVC De 4 Plg Lisa De Presion FR146-H		Manual	1.00	813.19	0.00	813.19	L813.19
2	100778	Tubo PVC De 1-1/2 Plg De Presion SDR-26	G	Manual	1.00	234.23	0.00	234.23	L234.23

UN MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPTRAS CON 63 / 100 CENTAVOS

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA""

FERRETERIA EL BARATILLO
ENTREGADO
 BOBEGAN 2 COMAYAGUA

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L1,047.42

Sub Total L1,047.42

ISV 15% L157.11

Total a Pagar L1,204.53

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° Identificativo del Registro de la SAG

IMPORTANTE: El tiempo máximo de almacenamiento de estos artículos en nuestras tiendas es de 15 días

Si supera este tiempo no nos hacemos responsables por los artículos. Atención al cliente: 9442-5449

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES MAXIMO 15 DIAS Y SOLO CON FACTURA En esta compra acumulas 0 puntos. / Tiene un total de 0 puntos.

No. _____

NOMBRE: Alcaldía municipal de

DIRECCIÓN: San Juan La Paz

DIA MES AÑO

2007 22

[illegible]

Por Lps. 500

_____, ____ de _____ de 202__

Recibi de Municipalidad San Juan
La Cantidad de quinientos Lempiras Lempiras
Por Concepto de combustible

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

MMR
Firma Autorizada

INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975

E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Domicilio Alquilado Esquina Opuesta
a La Alcaldía Municipal Casa Color Amarillo, San Juan,
La Paz Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

FACTURA

18 | 08 | 2022

Crédito ☐

000-001-01-00 000983

CAI: 6CB8B9-CB2B69-DA418B-20981E-84A4E7-AD Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022

Cliente: Municipalidad San Juan La Paz.

R.T.N.: 1213.9995 435208

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
2T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00000951 000-001-01-00001050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 Elab. 25/10/2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	balsas de Pan	55		55.00
1	botella Cremora	55		55.00
				

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

Son: Siento diez hempiras.

INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975

E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Domicilio Alquilado Esquina Opuesta
a La Alcaldia Municipal Casa Color Amarillo, San Juan,
La Paz Honduras. C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

FACTURA

22	08	22
----	----	----

Crédito ☐

000-001-01-00 000986

CAI: 6CB8B9-CB2B69-DA418B-20981E-84A4E7-AD Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853
2T.1 C. R.A.V: 000-001-01-00000951 000-001-01-00001050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 Elab. 25/10/2021

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado: _____

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos / Rebajas L.

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L.

200. ex

Son:

Docuementos seis kenpru
excede

INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975

E-Mail: kenlamorales2324@gmail.com

Bo. El Centro, Domicilio Alquilado Esquina Opuesta
a La Alcaldía Municipal Casa Color Amarillo, San Juan,
La Paz Honduras, C. A.

Día Mes Año

Contado ☐

FACTURA

07	09	2022
----	----	------

Crédito ☐

000-001-01-00 000988

CAI: 6CB8B9-CB2B69-DA418B-20981E-84A4E7-AD Fecha Límite de Emisión: 25/10/2022

Cliente: Municipalidad San Juan la Paz

R.T.N.: 1213 9945 435208

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-19-10500-165 Telefono 2662-1853

2T.1 C. R.A.V: 000-001-01-00000951 000-001-01-00001050 Fecha de Recepción: 25/10/2021 Elab. 25/10/2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Galon de Acetón	136		136.00
10	bolsitas de Cloro	6		60
2	bolsas de Aca.	35.5		71.00
				

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro S.A.G.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Descuentos / Rebajas L.**Importe Exento L.**

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

GRAN TOTAL L. 267.00

Son: docientos Seenta y cinco Lempiras.