



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 14/04/2023  
Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 7641

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 55

Fecha de Emision: 14/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82901669

Paguese a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

LIQUIDACION DE CAJA CHICA II TRIMESTRE AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	500.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,138.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000.00
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Sueldos Básicos	7,500.00
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	Viáticos Nacionales	2,000.00
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	Agua	12.00
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	Jornales	4,000.00
03 00 000 004 000 25500 11-001-01	Comisiones y Gastos Bancarios	300.00
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	2,000.00
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	Gasolina	500.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,650.00
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,400.00

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: 2023


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



Emisión: 14/04/2023  
Hora : 03:29 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 2 de 2

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

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

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

0s+js/j9JmeHHFRazWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqWbQ2uWYjtYFkFRmKQa1cSwfkeAGIkfN51ffvjGsOu9f2XjUaK7ksPsruUCT4g/5vFwJ/kb9gwep



## Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 55

No. Rendición: 6814402

Honduras, C.A.

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
<b>SERIE: 7612</b>	<b>NUMERO: 82901669</b>				
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	GASOLINA PARA IR A LA CIUDAD DE LA PAZ A AUTORIZA DE LIBRO DE ACTAS MUNICIPALES	500.00			
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	ALIMENTACION Y TRANSPORTE A LA ENCARGADA DE PROMUSAN PARA IR A LA CIUDAD DE LA PAZ A ENTREGAR INFORME Y RECIBIR TALLER.	1,000.00			
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA PARA GASTOS PARA COMPRA DE UTILES ESCOLARES Y GASOLINA PARA IR A COMPRAR POLIDUCTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE HORCONES Y REPARACION DE PEGUE DE AGUA	3,138.00			
03 00 000 004 000 25500 11-001-01	PAGO POR EMISION DE CONSTANCIA DE OCCIDENTE Y ATLANTIDA	300.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO POR TRASLADO DE MATERIAL DE VACUNAS DE AGUANKETERIQUE A SAN JUAN Y AYUDA ECONOMICA A JOVEN DISCAPACITADO MES DE ENERO	1,650.00			
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	LIMPIEZA DE PREDIO MUNICIPAL Y INSTALACION DE CUCHIYAS DE ENERJIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD	4,000.00			
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	PAGO MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO A LA ASEADORA MUNICIPAL AÑO 2023	7,500.00			
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	1 FARDO CON AGUA USO DE LA MUNICIPALIDAD	12.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA IR A LA CIUDAD DE LA PAZ A SOLICITAR AUTORIZACION DE LIBRO DE ACTAS MUNICIPALES A GOBERNACION.	500.00			
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA ENCARGADA DE LA IAIP PARA IR A PUERTO CORTES A RECIVIR RECONOCIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,000.00			
14 01 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLE QUE CONDUCE HACIA PALOVERDE	2,000.00			
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	AYUDA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2,000.00			
11 05 000 004 000 54200 11-001-01	BONO A MADRE SOLTERA Y DISCAPACITADA MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO Y AYUDA PARA TRANSPORTAR A MUJER EMBARAZADA A LA LA CLINICA DE AGUANKETERIQUE	5,400.00			
		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>

0s+js/f9JmeHHFRAzWtiIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqQeJ6K3bm/OZrhPloafIQOq2NGt18suDWw==



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 04/04/2023  
Hora : 08:03 p.m.  
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7612  
L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 55

Fecha de Emision: 4/4/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 82901669

Paguese a: HEIDY ALEJANDRA GÓMEZ SANTOS Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA II TRIMESTRE AÑO 2023

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

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Heidy Alejandra Gómez  
 Identidad No.: 1202199100040

0s+js/j9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqWbQ2uWYjYfKFRmKQa1cSwfkeAGIkfN51ffvjGsOu9f2XjUaK7ksPsrUUCT4g/5vFwJ/kb9gwep

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

CHEQUE No. 82901669

COMAYAGUA, COMAYAGUA

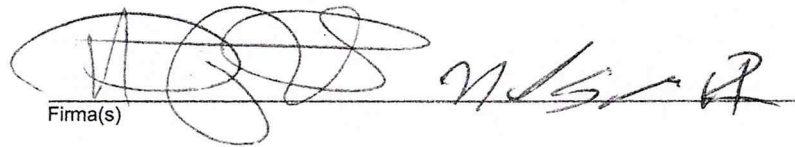
04/04/2023

Lugar y Fecha

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

Cantidad en letras Treinta Mil Exactos Lempiras

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

  
Firma(s)

⑆0 170 1079⑆00 1 170 100 1867 1 ⑆8 290 1669

RRT Dornaleij de Honduras, S.A. de C.V.



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



Recibo N° 2874

Por L.

1,000.00

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil lempiras

Por Concepto de: ayuda económica

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Delmes Consuelo

Identidad No. 1206-1985-00578

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

Firma



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



Recibo N° 2875

Por L.

2,500

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: dos mil quinientos

Por Concepto de: pago de aseo obra Municipal  
mes de Enero 2023

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Mary Manzanares

Identidad No. 1213-1991-00065

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

Mary Manzanares  
Firma



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



Recibo N° 2876

Por L. 2,500<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos

Por Concepto de: pago de la aseoadora municipal  
mes de febrero 2023

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Mary Manzanara

Identidad No. 1213-194100065

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

Mary Manzanara  
Firma





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



Recibo N° 2877

Por L.

1,500

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil quinientos

Por Concepto de: bono solidario al madre disca-  
pacitada, mes de Enero 2023

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Yani Rosario

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° 2878

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

Recibi de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil quinientos pesos

Por Concepto de: Bono Solidario a Madres

Discapacitada, mes de febrero 2023

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Fany 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° 2879

Por L.

4,500<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: mil quinientos temporales

Por Concepto de: bono Solidario a Madre  
Discapacitada, mes de Marzo.

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Yani Rosario Escobar

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° 2880

Por L.

1,000<sup>00</sup>

Recibi de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil temperas

Por Concepto de: alimentacion y transporte a la encar-  
gada de Dramusan para ir a entrega de informe  
GAAP, y Recibir taller Cobertura Alimentación

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Mirian Milagro

Identidad No. 1206 1994 00011

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

"Mirian Milagro"  
Firma



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



Recibo N° 2881

Por L.

650

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Seiscientos cincuenta

Por Concepto de: traslado de material para vacunas  
de Aguasqueferique a San Juan

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Edgar Wain Velasquez

Identidad No. 1213-1968-00049

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

Edgar wain V.  
Firma



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



Recibo N° 2882

Por L.

2,500<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos

Por Concepto de: pago de coseadora municipal  
mts de Marzo 2023

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Martha Dilia Arias

Identidad No. 0379-1964-00022

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

Martha Dilia Arias  
Firma



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



Recibo N° 2883

Por L.

500<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: quinientos pesos

Por Concepto de: Viaticos a la secretaria Municipal para ir a la ciudad de la Paz, a autorizar libro de actas de sesiones Ordinarias ext. Cabildos

Fecha: 10 de Abril del 20 22

Nombre: Heidy Alexandra Gómez

Identidad No. 1202199100000

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

Firma



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



Recibo N° 2884

Por L.

7,000<sup>00</sup>

Recibi de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil tempiras

Por Concepto de: ayuda económica a joven  
discapacitado, mes de Enero 2023

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Elio Velosquez

Identidad No. 123-1960-00046

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

Elio A Velosquez  
Firma





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



Recibo N° 2885

Por L.

2,000<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil tempias

Por Concepto de: Viaticos a la encargada de IAIP  
para ir a Puerto Cortes a recibir  
reconocimiento

Fecha: 10 de Abril del 20 23

Nombre: Coiselle María Ríos

Identidad No. 1213-1997-00099

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

Firma



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



Recibo N° 2886

Por L.

2,000<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil tempiras

Por Concepto de: ayuda para mejoras de vivienda

Fecha: 11 de Abril del 20 23

Nombre: Reyna Isabel Bonilla

Identidad No. 1213-1989-00033

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

Reyna Isabel Bonilla  
Firma



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



Recibo N° 2887

Por L.

2,000<sup>00</sup>

Recibi de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos Mil Lempiyas

Por Concepto de: Pago por limpieza de ornallas en calle que conduce a Potos Verde

Fecha: 11 de 04 del 20 23

Nombre: Carlos Omar Alvarado

Identidad No. 1213-1981-0011

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° 2888

Por L.

2,000

Recibi de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: dos mil temperas

Por Concepto de: limpiera de predio Municipal  
ubicado en el Rodeo

Fecha: 11 de Abril del 20 23

Nombre: Fredys Fran Moreno

Identidad No. 1213-1973-00085

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

Fredys moreno  
Firma



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



Recibo N° 2889

Por L.

900<sup>00</sup>

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: novecientos lempiras

Por Concepto de: ayuda para compra de

medicamento y transporte a

Aguanqueleque a embarazada

Fecha: 11 de abril del 20 23

Nombre: Kelin Morales

Identidad No. 1213-1991-00041

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

Kelin M. M.

Firma

ESTACION DE SERVICIOS TEXACO EL TUCAN  
DOMICILIO PROPIO, ENTRADA PRINCIPAL A  
COMAYAGUA ANTIGUA CARRETERA CAS FRENTE  
A CLINICAS ENMANUEL  
TEXACO EL TUCAN S. DE R.L.

Tel:

RTN:03019002029102

eMail: gasolinera@texacoeltucan.hn

FACTURA: 000-008-01-00155508

C.A.I. 092863-D77E18-584197-E0CC45-657A  
E3-D6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-008-01-00150001

Factura Final: 000-008-01-00175000

Fecha límite de emisión: 16-01-2024

Fecha de emisión: 13-03-2023 Hora:15:39

Cajero: WILSON SANCHEZ

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN

RTN: 12139995435209

No. o. compra exonerada:

No. const. de reg. exonerado:

No. reg. sector agroindustrial:

Placa:

MARCA VEHIC.:

COLOR VEHIC.:

No. ORDEN:

KILOMETRAJE:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.571	DIESEL		
Surtidor: 7		25.34 L	800.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L

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

TOTAL A PAGAR 800.00 L

Pago 800.00 L

Cambio 0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

COPIA: CLIENTE COPIA: EMISOR

INFORMACION ADICIONAL  
VISA CREDITO

11324.04

TOTAL

113.96

DEVOL. ISV

1174.52

ISV

1163.48

MONTO

181801

FECHA: MAR 12, 23

31675738

REFERENCIAL

FACT: 042888

AUT: 439342

CREDITO VISA \*\*\*\*\*1668

\*\*\* Visa \*\*\*

POSV: V0014407

TID: V0014407

Usar por Preferencia

Compañías Cajas

IBIZA FARMACIA

Caja de Farmacia

Usar por Preferencia



Mega Famao S. de RL  
RIM 0307301449945

Mega Famao  
Comayagua, Comayagua  
Boulevard Roberto Romero Larios  
a Cuadras al Norte de su estación de la  
Euse  
PBA 2725-7056 megafamao@mayago.com

CERES-MEX-NE-15294-21VRS-18DCV-12  
CAI

18/03/2023 Fecha 18/03/2023  
FACTURA 000 001 01 00007033

CIRIA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN  
RIM 12130305435203

Codigo Cant. Precio+ Total-imp

9918 5.00 446.00 1,163.47  
POLIDUCTO 1/2" ROLLO (180LT-987D)

Descuentos 0.00

Rebajas Clorados 0.00

SUB TOTAL 1,163.43

ImpORTE Exento 10.00

ImpORTE Gravado 10.00

ImpORTE Gravado 1,143.43

ImpORTE 2 V 10% 1,174.52

ImpORTE 2 V 10% 10.00

ImpORTE Exonerado 0.00

TOTAL 1,133.00

Con 0/100 CIVE  
Una mil Trecentos Treinta y Ocho Lempires

Exento 10.00

Gravado 1,133.00

Neto

Neto Orden de Compra Exento

Neto Gravado Reg. Exonerado

Neto Gravado de la EVO

Rango Alivanzado 000-001-01-00296001  
SI 0037 1000

Fecha Limite de Emision 11/07/2023  
CRAYVE FOR BU COMPANY,  
SU FERIA EN EXCLUSIVA

En Caso de no aceptar Condiciones  
La factura se emitira para Terceros Externos

Original Copia  
Copia Original



Hemos recibido de :

MUNICIPALIDAD SAN JUAN LA PAZ

R.T.N.: 08019995368674

La suma de : LPS. CIEN CON 00/100

en concepto de pago de emisión de constancia bancaria.

Servicio: 3 Ahorros, Saldos y Prom(Inglés)

- \* Este comprobante de pago tiene una vigencia de 30 días a partir de su emisión.
- \* Solamente es valido por la emisión de una constancia
- \* No se realizarán devoluciones de ningún tipo.
- \* La constancia solo puede ser emitida en la agencia donde se efectuó el pago.
- \* Con la cancelación y firma de este comprobante el cliente faculta al Banco Atlántida la emisión de constancias.

FIRMA CLIENTE

Recibo : 20151197617

Fecha : 28/01/2023

Hora : 11:23:14

AGENCIA: OFICINA PRINCIPAL COMAYAGUA

Trx.: 6731 Ref. IBS/JTÉLER-79 STATUS ONLINE

BANCO ATLÁNTIDA



2213865045



**Banco  
Atlántida**

Por Lps.

2,000<sup>00</sup>

21 de marzo de 2023

Recibi de

Alcaldia San Juan

La Cantidad de

DOS MIL EXACTOS Lempiras

Por Concepto de

Instalación de cuchillas de

Energia en Alcaldia y Bomba agua Sabanales

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Edis Pantoja  
Firma Autorizada

# Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA \_\_\_\_\_

POR L. 200.00

Cuenta:

Hemos recibido de: *Alcaldia Municipal San Juan. La Paz*

La Cantidad de: *Doscientos lempiras exactos*

*el pago emision de dos constancias*

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:

V° B°

Fecha:

ANCOCCI 701 - Aut:021485 JEFFRYGO /05485

. Proc:31/01/2023 F. Act:31/01/2023 14:40:36

n: 5790 INGRESOS VARIOS

DOCUMENTO 54851657

EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00

CS. PROPIOS L 0.00

CS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 200.00

OTIVOS 268 EMISION CONSTACIAS,REFER

on\*\*DOSCIENTOS CON 00/100

## CONDICIÓN ESPECIAL DE ESTE RECIBO

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CLIENTE. ~~Queda entendido~~ que si el pago se hace en cheque, giro o remesa que no sea efectivo, el Banco aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que se haya realizado la cobranza.

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

Por Lps.

42.00

Recibi de:

Municipalidad San Juan

La Cantidad de:

Dode lampinas

Por Concepto de:

1 fardo con Agua

13 de

Abril

del 20

23

J. Bendición

Firma