



Honduras, C.A.

GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2023
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Orden de Pago No.: 32090

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 51

Fecha de Emisión: 31/3/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 0101197401149

Pague a: XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación de Caja Chica, 1er Trimestre de 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Comisiones y Gastos Bancarios	80.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,915.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	155.00
05 00 000 002 000 12200 15-013-01	Jornales	2,550.00
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	2,300.00
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	1,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	

Total de retenciones: 0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00

Monto Total: 8,000.00



GUANAJA, ISLAS DE LA
BAHÍA
EJERCICIO: 2023
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2023
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: JOSE.PAVON

Honduras, C.A.

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00

 Firma y Sello de Prestatario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
---	--	---

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmcyhf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7i005eQqvub/6Cswgl6RVao+6C3V2CFGWNK7z+maHxelw3RRkL7z4ft0jKQgp4xtJ5EmicToO5NI0
+CI76SG7nACNvQELRGHqUcd675e0B03mcP31rQQ=



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: XITLANIE.ORTEGA



Emisión: 31/3/2023

Hora: 02:50 p.m.

Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 51

No. Rendición: 6788488

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 31032023	NUMERO: 31032023				
03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 1er Trimestre de 2023.	80.00			
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 1er Trimestre de 2023.	155.00			
03 00 000 001 000 25100 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 1er Trimestre de 2023.	2,300.00			
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 1er Trimestre de 2023.	1,915.00			
01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 1er Trimestre de 2023.	1,000.00			
05 00 000 002 000 12200 15-013-01	Liquidación de Caja Chica, 1er Trimestre de 2023.	2,550.00			
Total Factura:			8,000.00	0.00	8,000.00
				Total:	8,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00
Total Fuentes Especificas:		8,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00



0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/yrpLerqV4VnY7gj4qb16JzET3T175yob9q8S0M7Ouz6xj+UNPyfUB6jcS/DJE3SyyxQAbwg9b3qGtGzSTAtzE9actbajpvB G2tQ=



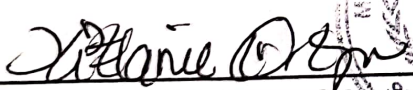
Guanaja, Islas de la Bahía
30 de Marzo del 2023

Sra. Sherisa Galeano
Tesorera Municipal

Estimada Sra. Galeano:

Por medio de la presente solicito Reembolso del Fondo de caja Chica, consistente en la Cantidad Ocho Mil lempiras exactos. (Lps. 8,000.00), se adjunta informe de gastos y pagos efectuados en el Periodo con sus correspondientes comprobantes de Soporte, los cuales han sido debidamente revisados por el Auditor Municipal.

Atentamente,


XITLANIE ORTEGA
ENCARGADA CAJA CHICA




REGIS A. HERNANDEZ
AUDITOR MUNICIPAL



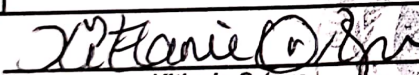
MUNICIPALIDAD DE GUANAJA

REPORTE DE GASTOS PAGADOS CON CAJA CHICA

Fecha	Descripcion de la Operación, Gasto o Pago Realizado	Comprobante	Ingresos Lps.	Egresos Lps.	Saldo
	saldo anterior				0.00
			8,000.00		8,000.00
09/01/2023	Compra de agua	fact. 46925		200.00	7,800.00
11/01/2023	Pago Estados Cuenta cooperativa	rec. 10091455		80.00	7,720.00
12/01/2023	Pago de camisa souvenir Marichalar español	recibo		400.00	7,320.00
12/01/2023	Pago stickers para español Marichalar	recibo		400.00	6,920.00
15/01/2023	Pago de flete	factura		240.00	6,680.00
17/01/2023	Pago reparacion tapadera caja negra calle	recibo		350.00	6,330.00
18/01/2023	Compra material decoracion dia mujer	factura		494.00	5,836.00
18/01/2023	Compra de agua	fact. 47065		250.00	5,586.00
18/01/2023	Pago de correspondencia	SE42992		180.00	5,406.00
18/01/2023	Compra de mini refrescos	fact. 5457		90.00	5,316.00
19/01/2023	Pago para muchacho q puso de luces	vecino		450.00	4,866.00
25/01/2023	compra de hielo	factura		65.00	4,801.00
30/01/2023	Pago de agua	fact. 47200		200.00	4,601.00
30/01/2023	Pago de flete	recibo		100.00	4,501.00
01/02/2023	Compra de baterias	fact. 3767		120.00	4,381.00
06/02/2023	Compra de agua	fact. 47350		150.00	4,231.00
06/02/2023	Compra de pitos policia comunitaria	factura		105.00	4,126.00
14/02/2023	Compra de materiales fomi	fact		306.00	3,820.00
06/02/2023	Pago de correspondencia	SE43195		150.00	3,670.00
15/02/2023	Pago de agua	fact. 47517		200.00	3,470.00
27/02/2023	Pago de utencilios	recibo		50.00	3,420.00
27/02/2023	Pago limpieza de cpu y memoria RAM	recibo		500.00	2,920.00
28/02/2023	Pago acarreo sacos cemento	recibo		250.00	2,670.00
28/02/2023	Pago de taxi Cobradora de impuestos	recibo		100.00	2,570.00
28/02/2023	Pago reparacion de base de datos de Tributa	recibo		500.00	2,070.00
02/03/2023	Compra de par de baterias ofic. Alcalde	factura		40.00	2,030.00
03/03/2023	Pago de correspondencia	SE43505		150.00	1,880.00
06/03/2023	Pago de reparacion alambrado del servidor	recibo		400.00	1,480.00
08/03/2023	Pago de correspondencia	SE43545		180.00	1,300.00
09/03/2023	Pago acarreo de cajas	recibo		250.00	1,050.00
13/03/2023	Pago acarreo de bombay aire acondicionado	recibo		400.00	650.00
15/03/2023	Pago de acarreo	recibo		300.00	350.00
23/03/2023	Pago trabajo dia de limpieza	recibo		350.00	0.00
00/01/1900					0.00

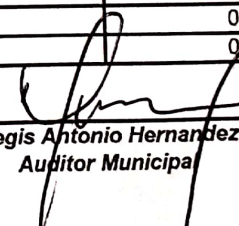
Hecho por:

Fecha:


Xitlanie Ortega
 Encargada Caja Chica


30-mar-23

Revisado F


Regis Antonio Hernandez
 Auditor Municipal



BONACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00046925

Transacción: 46925
RTN: 11029995417314
Empresa: **Municipalidad**
Fecha: 09/01/2023
Hora: 01:56:51 p.m.
Cájer@: Monica
Articulos:4 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AGUA BOTELLON 5	L. 200.00
GALONES	
4 X L. 50.00	
4 @ L. 50.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 200.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Imppto 15%	L. 0.00
Total	L. 200.00
CREDITO	L. 200.00
Cambio	L. 0.00

Exonerado

MUNICIPALIDAD DE
Blanca Original - Cliente
Arganilla - Copia - Obligado Tributario
PAGADO POR
Cientos - Lempiras
Caja chica
Fecha Limite de Emision: 07/24/23
Rango Autorizado: 000-001-01-00046901
al 000-001-01-00049000
C.A.I.

66B10C-A2E66F-964485-2013E4-B15D60-
29

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!
I can do all things through Christ who st
Phillippians 4:13

BANACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

ABONO A CUENTA

Recibo #: 3809

Transacción: 3809
RTN: 11029995417314
Empresa: Municipalidad
Fecha: 18/01/2023
Hora: 02:56:11 p.m.
Cajer@: Monicá

Pago	L. 200.00
Ref.	TR-46925
Fecha	09/01/2023
Vence	08/02/2023
Monto	L. 200.00
Sal Ant	L. 200.00
Saldo	L. 0.00

Pago	L. 250.00
Ref.	TR-47065
Fecha	18/01/2023
Vence	17/02/2023
Monto	L. 250.00
Sal Ant	L. 250.00
Saldo	L. 0.00

Total Pagos	L. 450.00
Pago EFECTIVO	L. 500.00
Cambio EFECTIV	L. 50.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Lempiras

Fecha Limite de Emision: 11/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00044001
al 000-001-01-00049000

C.A.I.

66B10C-A2E66F-964485-2013E4-B15D60-

RECIBO

Por Lps.

400.00

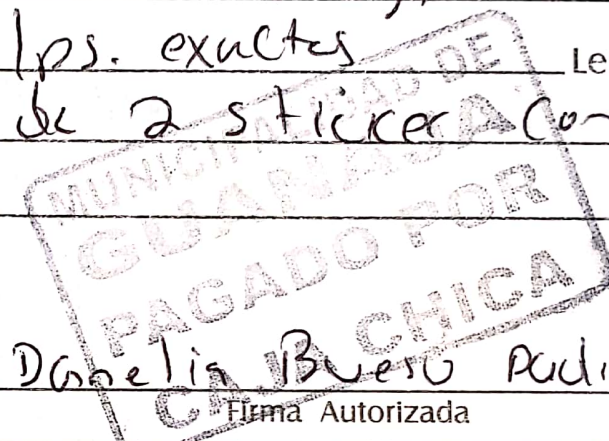
Fecha 12 de Enero del 20 22

Recibimos de: Municipalidad de huancayo

La Suma de: cuatrocientos lps. exactos Lempiras

Por Concepto de: Elaboracion de 2 stickers con
numero huancayo

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		



Daniel B. Bueso Padilla
Firma Autorizada

RECIBO

Por Lps.

400.00

Fecha 12 de Enero del 2023

Recibimos de:

Municipalidad de huron

La Suma de:

cuatrocientos lps exactos Lempiras

Por Concepto de:

Elaboracion de 1 Comisi con el
diseño de huron.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Danelia Bueso padilla.

Firma Autorizada

RECIBO DE
MUNICIPALIDAD DE
HURON
PAGADO POR
CAJA CHICA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJA LIMITADA
CALLE PRINCIPAL, EL CAYO, GUANAJA
TEL. 9467-4430

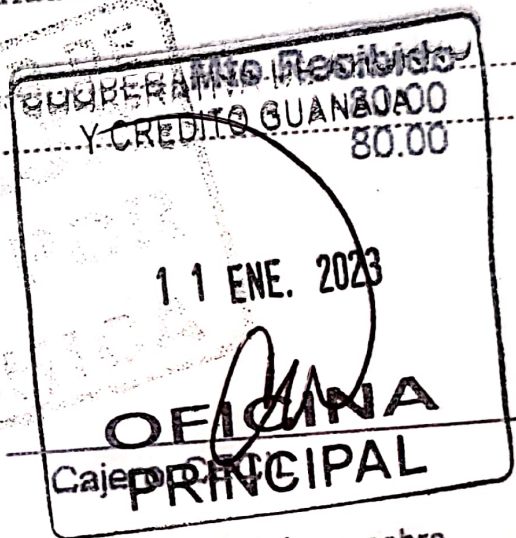
Recibo Numero: 10091455
Fecha: 11/01/2023

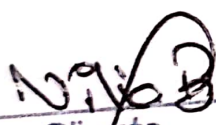
Por Lps. 80.00
Con Código Nro. 656

Hemos recibido de: **MUNICIPALIDAD DE GUANAJA**
a cantidad de: **Ochenta Lempiras con 0/100**

para aplicar en las cuentas que se desglosan A continuación:

Tipo Transaccion
EMISION DE CONSTANCIAS
Totales.....




Cliente

No es valido sin la firma y sello del cajero. Los cheques son recibidos salvo buen cobro
El 11/01/2023 11:00

DIA	MES	AÑO
17	01	22

Municipalidad Coyah-Chich
 a de: trescientos Cheventa ⁰⁰/₁₀₀
 de los —

or: hacer, instalar tops para
 Agujero en calle peatonal

Lempiras

Por: L. 350.00

Willie Contr

FIRMA

PAGADO
 GUAYAMA DE
 CHICHA

© 2013 Onez Distrib

BANACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00047065

Transacción: 47065
RTN: 11029995417314
Empresa: Municipalidad
Fecha: 18/01/2023
Hora: 12:14:01 p.m.
Cajer@: Monica
Articulos:5 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AGUA BOTELLON 5	L. 250.00
GALONES	
5 X L. 50.00	
5 @ L. 50.00	
=====	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 250.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 250.00
CREDITO	L. 250.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Doscientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 11/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00044001
al 000-001-01-00049000

C.A.I.
66B10C-A2E66F-964485-2013E4-B15D60-
29

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

ORIGINAL CLIENTE
Código 2000-001-01-00143683
Sec. #SE42992 LANHSA
Línea Aérea Nacional de Honduras

S.A. de C.V.
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
Tel: 2441-3226 / 9441-1522
RTN: 01019009254335

Córeo:
servicioalcliente@lanhsa.com

CAR: 08N02H-BA086E-6E4D90-F35C9F-
E6E97A-1D

Número Inicial:

000-001-01-00094003

Número Final:

000-001-01-00104000

Fecha Límite: 16/12/2022

Causante: 00 Shazan Ruth Planks

Fecha: 13:38 18/01/2023

Identidad: S

Nombre: SPURGEON MILLER

Detalle de Encomienda

Remitente: SPURGEON MILLER

Tel: SIN

Fecha Emisión: 18/01/2023

Recebe: GLORIA SEGURA

Tel: SIN

Fecha Entrega: 18/01/2023

Desde: Guanaja (GJA)

Hasta: Tegucigalpa (TGU)

Detalle Guía

Guía: SE42992

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Tarifa: PAQUETE

Valor: 180.00

Cam. Llévan: 0.00

Cam. Objeto: 1

Descripción: SOBRE CON
DOCUMENTOS

Monto (Contado) Lempiras

SubTotal 15%: 1,156.52

Descuentos y

Rebajas 0%: 1,0.00

Impuesto 15%: 1,23.48

Total: 1,180.00

(CIENTO OCHENTA)

Efectivo: 1,180.00

Cambio: 1,0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAC

Para nosotros ofrecerle la mejor
atención es nuestra prioridad y
llevarle a tu destino, nuestro
compromiso...

La Factura es beneficio de todos

D

D

Numero

RECIBO

Por Lps.

450 ←

Fecha 19 de Enero

del 20 23

Recibimos de: Municipalidad de Guaraya

La Suma de: Cuatrocientos cincuenta

Lempiras

Por Concepto de: Bajo (quito) las luces navideñas del techo del Edif. Municipal

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

Alberto Perdomo

Firma Autorizada

COMERCIAL

MES

25

01

AÑO

73

Municipalidad

DESCRIPCION

P. Unit.

TOTAL

Bolsa de Hielo

65 00

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
PAGADO POR
CAJA CHICA

TOTAL LPS.

65 00

S.A. DE C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

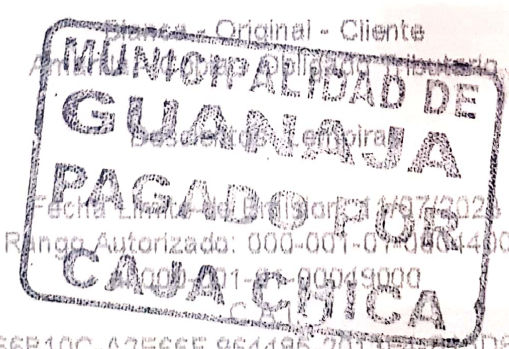
FACTURA

Factura: 000-001-01-00047200

Transacción: 47200
RTN: 11029995417314
Empresa: Municipalidad
Fecha: 30/01/2023
Hora: 05:47:57 p.m.
Cajero: Monica
Articulos: 4 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AGUA BOTELLON 5 GALONES	L. 200.00
4 X L. 50.00	
4 @ L. 50.00	
	=====
Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 200.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 200.00
CREDITO	L. 200.00
Cambio	L. 0.00



66B10C-A2E66F-964485-2013E4-B1D60-29

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Los esperamos en control

ERCIAL

MES

01

AÑO

23

Municipalidad
Credito ?

DESCRIPCION

P. Unit.

TOTAL

telones

200.00

— U.L —

Estilanie @ [signature]

TOTAL LPS.

200.00

La factura es beneficio de todos exijala

RECIBO

Por Lps.

100 =

Fecha 30 de Enero del 20 23

Recibimos de: Municipalidad de Guaranjá

La Suma de: Cien exacto

Por Concepto de: Acarreo de cajas

Tempiras

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
PAGADO POR
CAJA CHICA

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

José Rodríguez
Firma Autorizada

S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00047350

Transacción: 47350
RTN: 11029995417314
Empresa: **Municipalidad**
Fecha: 06/02/2023
Hora: 11:10:27 a.m.
Cajer@: Jodi
Articulos:3 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
=====	=====
AGUA BOTELLON 5 GALONES	L. 150.00
3 X L. 50.00	
3 @ L. 50.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 150.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 150.00

CREDITO L. 150.00
Cambio L. 0.00

Estadística

MUNICIPALIDAD DE GUANAJA
Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
Ciento cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 11/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00044001
al 000-001-01-00049000

C.A.I.
66B10C-A2E66F-964485-2013E4-B15D60-
29

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra

ACTURA COMERCIAL

Nº _____

DÍA

MES

AÑO

6

7

73

Vendido a:

la Municipalidad de Guayaquil

Dirección:

El Cuyo

CANT.

DESCRIPCION.

DEBE LPS.

3

pitos

105

PAGADO
TIENDA
CHULA BELLE

TOTAL

105

FACTURA DE CONTADO

ORIGINAL CLIENTE

Factura #000-001-01-00146297

Sec. #SE43195 L.A.N.H.S.A

Línea Aérea Nacional de Honduras

S.A. de C.V.

Plaza Premier

Local #4 Frente al Mall

Tel: 2441-3226 / 9441-1522

RTN: 01019009254335

Conten:

servicioalcliente@lanhsa.hn.com

CAI: 0B902B-BA086E-6E4D90-F35C9F-
E6E97A-1D

Número Inicial:

000-001-01-00099001

Número Final:

000-001-01-00109000

Fecha Límite: 16/12/2022

Causa: 49 Shyan Ruth Phanks

Fecha: 14:27 06/02/2023

Identidad: S

Nombre: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA**Detalle de Recomendación**Remitente: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

Tel: SIN

Fecha: 06/02/2023

Limitada:

Recibe: SERES. SEGURO CREDITA

Tel: SIN

Fecha: 06/02/2023

Entrega:

Desde: Guanaja (GJA)

Hasta: La Ceiba (LCE)

Detalle Guía

Guía: SE43195

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

SOBRE TAMAÑO

Tarifa: CARTA

Valor: 150.00

Cant. Libras: 0.00

Cant. Objetos: 1

Descripción: SOBRE CON
DOCUMENTOS**Monto (Contado) Lempiras**

SubTotal 15%: L.130.43

Descuentos y

Rebajas 0%:

Impuesto 15%: L.19.57

Total: L.150.00

(CIENTO CINCUENTA.)

Efectivo: L.150.00

Cambio: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA
REGISTRO DE EXONERADO
REGISTRO DE LA SAC

FACTURA COMERCIAL

Nº

NOMBRE:

Municipalidad de

DIRECCIÓN:

Guanaja

DÍA

14

MES

2

AÑO

23

CANT.

DESCRIPCION

P. Unitario

TOTAL

5 Laminas de yeso
1 bote silicon grande

35.00

175.00

131.00

MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
PAGADO POR
CAJA CHICA

TOTAL

306.00

BONACCA SPRINGS S.A.
S.A. de C.V.
RTN: 11029016821430
CALLE GUANAJA, EL CAYO
GUANAJA
GUANAJA, ISLAS DE LA BAHIA
TEL. 24534138
banaccasprings@yahoo.com

FACTURA

Factura: 000-001-01-00047517

Transacción: 47517
RTN: 11029995417314
Empresa: **Municipalidad**
Fecha: 15/02/2023
Hora: 10:29:34 a.m.
Cajer@: Kenneth
Articulos:4 Caja #: 1

RTN.: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Importe
AGUA BOTELLON 5 GALONES	L. 200.00
4 X L. 50.00	
4 @ L. 50.00	

Importe Exonerado	L. 0.00
Sub total Exento	L. 200.00
Descuentos y rebajas	L. 0.00
Gravado 15%	L. 0.00
Impto 15%	L. 0.00
Total	L. 200.00

CREDITO	L. 200.00
Cambio	L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
Descientos, Lempras

Fecha Limite de Emision: 11/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00044001
al 000-001-01-00049000

C.A.I.
66B10C-A2E66F-964485-2013E4-B15D60-
29

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!

Learn do all things through Christ who st

RECIBO

Por Lps.

50⁻

Fecha 27 de febrero del 20 23

Recibimos de: Municipalidad de Guaymas

La Suma de: Cincuenta exactos Lempiras

Por Concepto de: Aforo de utencilios de limpieza

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

MUNICIPALIDAD DE GUAYMAS
GUAYMAS, SONORA
PAGADO POR
CAJA CHIGA

[Firma]
Firma Autorizada

Por L. 500.00

27 de febrero de 2023

Recibí de:

Cajachica - Muni. Parí, La Paz

La Cantidad de:

Quinientos Cientos

Lempiras

Por Cuenta de:

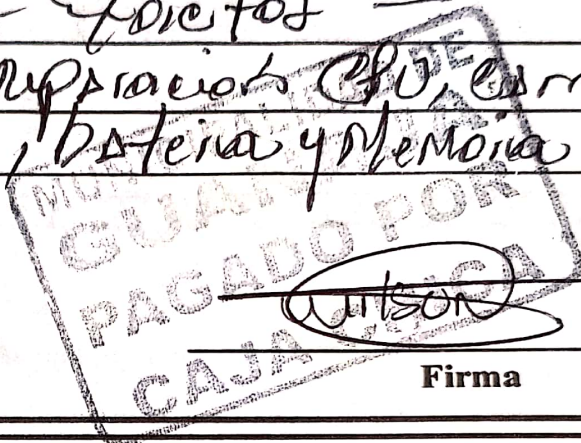
limpieza y reparaciones CPU, cambio

de unidad de poder, batería y memoria RAM.

Saldo Anterior Lps. _____

Abono Lps. _____

Saldo Lps. _____



Firma

RECIBO

Por Lps.

250.00

Fecha 28 de Febrero del 20 23

Recibimos de:

Municipalidad De Guarangua

La Suma de:

Doscientos Cincuenta y Cero

Lempiras

Por Concepto de:

Acarreo 25 Sacos Cemento del

Muelle al Gimnasio Ballfield Sector

Cayo

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

Firma Autorizada

Por L. 100.00.

28 de febrero de 2023.

Recibí de:

Caja Chica - Municipalidad Guaymas

La Cantidad de:

Cien Quetzales

Lempiras

Por Cuenta de:

Mayi Cobros El Lago - Peñon

entro febrero 2023.

Saldo Anterior Lps. _____

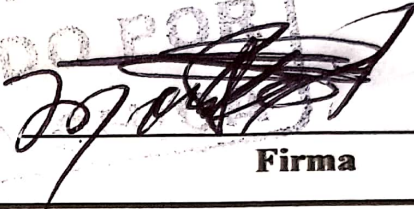
Abono

Lps. _____

Saldo

Lps. _____

MUNICIPALIDAD DE
GUAYMAS
PAGADO POR



Firma

Por L. 500.00.

Recibí de: Caja Chica - 28 de febrero de 2023
La Cantidad de: Domicilios Ayudados. Lempiras
Por cuenta de: Reparación de base de datos de
Lima Duro e instalación en equipo.

Saldo Anterior Lps. _____

Abono Lps. _____

Saldo Lps. _____

MUNICIPALIDAD DE GUAYAS
PAGADO POR
CAJA CHICA
Firma

ORIGINAL CLIENTE
Factura #000-001-01-00150308
Sec. #SF43505 I.A.N.H.S.A.
Linea Aerea Nacional de Honduras
S.A. de C.V.
Plaza Premier
Local #4 Frente al Mall
Tel: 2441-3226 / 9441-1522
RTN: 01019009254335

Correo:
serviciocliente@lanhsa.hn

CAI: 00802B-BANKE-6E4D90-F35C9E-
E6E97A-1D

Numero Inicial:
000-001-01-00099001

Numero Final:
000-001-01-00109000

Fecha Limite: 16/12/2022

Causante: 49 Shann Ruth Franks
Fecha: 15:45 03/03/2023
Identidad: S
Nombre: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

Detalle de Recomendación

Remitante: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA
Tel: SIN
Fecha: 03/03/2023
Limitada:
Recebe: EDITH RUYER
Tel: 99940235
Fecha: 03/03/2023
Entrega:
Desde: Guanaja (GJA)
Hasta: Roatan (RTB)

Detalle Guia

Guia: SF43505
Tipo Tarifa: Tarifa Fija
Tarifa: PAQUETE ECONOMICO
Valor: 150.00
Cant. Libras: 0.00
Cant. Objetos: SOBRECARGA
Descripción: DOCUMENTOS

Monto (Cinco) Libras

Subtotal: 150.00

Descuentos y Rebajas: 0.00

Impuesto 15%: 22.50

Total: 172.50

(CIENTO CINCUENTA)

Efectivo: L.150.00

Cambiar: L.0.00

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO DE EXONERADO

REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerle la mejor
atención es nuestra prioridad y
llevarle a tu destino, nuestro
compromiso...

La Factura es beneficio de todos

Exigela.

RECIBO

Por Lps.

400.00

Fecha 6 de Marzo del 20 23

Recibimos de:

Municipalidad de Guanaja

La Suma de:

Cuatrocientos Exactos

Lempiras

Por Concepto de:

Reparación e instalación de cableado del Servidor a Computadora Depto

Caja

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

PAGADO POR
CAJA CHICA

Firma Autorizada

ORIGINAL CLIENTE

Factura #000-001-01-00150967

Sec. #SE43545 LANHSA

Línea Aérea Nacional de Honduras

S. A. de C.V.

Plaza Premier

Local #4 Frente al Mall

Tel: 2441-3226 / 9441-1522

RTN: 01019009254335

Correo:

servicioalcliente@lanhsa.com

CAR 000020-B-A086E-6E4D90-F35C9F

E6E97A-1D

Número Inicial:

000-001-01-00099001

Número Final:

000-001-01-00109000

Fecha Límite: 16/12/2022

Usuario: W Shazan Ruth Plankes

Fecha: 07/17 08/03/2023

Identidad: S

Nombre: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

Detalle de Recomendación

Remitente: MUNICIPALIDAD DE
GUANAJA

Tel: SIN

Fecha: 08/03/2023

Límite:

Recibe: EDITH RIVYDES

Tel: SIN

Fecha: 08/03/2023

Entrega:

Desde: Guanaja (GJA)

Hasta: Roatan (RTB)

Detalle Guía

Guía: SE43545

Tipo Tarifa: Tarifa Fija

Tarifa: PAQUETE

Valor: 180.00

Cant. Libras: 0.00

Cant. Objetos: 1

Descripción: SOBRE CON
DOCUMENTOS

Monto (Credito): Libras

SubTotal 15%: 27.00

Descuento: 0.00

Rebaja: 0.00

Impuesto 15%: 27.00

Total: 180.00

(CREDITO ORIGINARIO)

ORDEN DE CANCELACIÓN

REGISTRO DE GENERADO

REGISTRO DE LA SAG

Para nosotros ofrecerle la mejor
atención es nuestra prioridad y

llevarle a tu destino, nuestro
compromiso...

No. _____

DÍA	MES	AÑO
9	Marzo	2023

Por L. 250⁰⁰

Recibi de: Municipalidad de Guayaquil
La Cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras
Por Cuenta de: Acareo Cajas a Edif Municipal

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

PAGADO POR
CAJA CHICA
For morabz
FIRMA

RECIBO

Por Lps.

400²

Fecha 13 de Marzo del 20 23

Recibimos de: Municipalidad de Guaraja

La Suma de: Cuatrocientos exactos

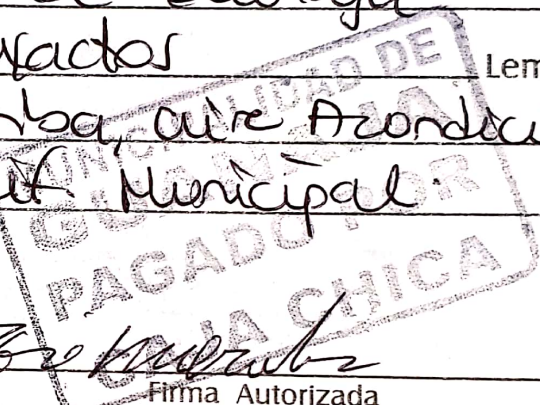
Lempiras

Por Concepto de: Arrendo de bomba, aire acondicionado
mesa de Muelle a Edif. Municipal.

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

[Firma]

Firma Autorizada



No. _____

DIA	MES	AÑO
15	Marzo	2023

Por L. 300⁰⁰

Recibí de: Municipalidad de Guaraya
La Cantidad de: Trescientos exactos Lempiras
Por Cuenta de: Acarreo de flote nuevo a
Edif Municipal meson Educación

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

José María

FIRMA

No. _____

DÍA	MES	AÑO
23	3	2023

Por L. 350.00

Recibí de: Municipalidad de Guanacaja

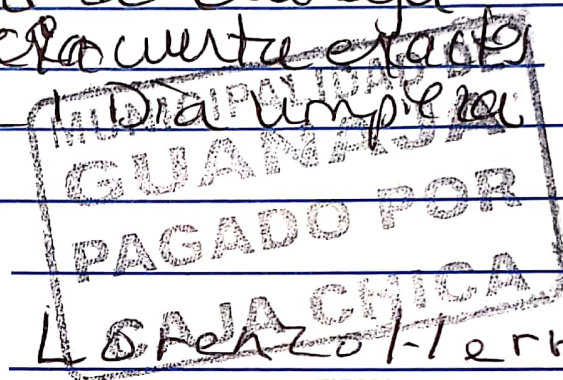
La Cantidad de: Trescientos cincuenta y cinco Lempiras

Por Cuenta de: Trabajo de 1 día Limpieza canal

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____



Lorenzo Herrera

FIRMA