



**MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DEPARTAMENTO DE LA PAZ**

"Trabajando por el progreso del municipio"



CONSTANCIA

El Infrascrito secretario Municipal de la Alcaldía de San Juan, Departamento de La Paz, en uso de las facultades que la ley le confiere, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE:** se sube al sistema la información de caja chica del mes de agosto 2024.

Se extiende la presente en el municipio de San Juan, Departamento de La Paz, a los 30 días del mes de septiembre del año 2024.


Secretaria Municipal
Alejandra Gómez Santos



SAN JUAN, LA PAZ

EJERCICIO: 2024

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Honduras, C.A.

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/8/2024

Hora: 09:03 a.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 64

No. Rendición: 8321364

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 8367	NUMERO: 84743411				
04 00 000 002 000 51220 15-013-01	AYUDA ECONOMICA PARA NIÑO CON PROBLEMAS DE SALUD Y AYUDA PARA CONPRA DE CLAVOS POR FRACTURA A DANIEL TURCIOS SANTOS Y AYUDA PARA MEJORAS DE VIVIENDA DE NIMIA MALDONADO Y AYUDA A HIPOLITA MEJIA IR ASISTENCIA MEDICA Y AYUDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A MADRE SOLTERA LEYDI MALDONADO Y AYUDA PARA GASTOS MEDICOS DE NIÑO DE NORMA MORALES Y AYUDA PARA GASTOS DE DECORACION PARA FESTEJO DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO.	14,000.00			
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	PAGO DE 1 GALON DE GASOLINA PARA TRANSPORTE DEL TECNICO DE CATASTRO A REALIZAR REMEDICION Y GASOLINA PARA TRANSPORTAR BASURERO DE COMAYAGUA HACIA SAN JUAN Y GASOLINA PARA QUEMA DE BASURA DEL CREMATORIO MUNICIPAL	1,260.00			
03 00 000 004 000 25610 15-013-01	PAGO POR ANIMACION MUSICAL EN FERIA DEL 24 DE JUNIO Y AYUDA PARA GASTOS DE PUBLICIDAD DE FERIA PATRONAL	4,500.00			
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	PAGO POR CHAPIA Y LIMPIEZA DEL PREDIO DE AGUAS NEGRAS Y CALLE KE CONDUCE HACIA EL NISPERO Y REPARACION DE CUNETAS DE CALLE HACIA EL RODEO Y CHAPIA EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL LLANO.	7,700.00			
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	CONPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO DE LA MUNICIPALIDAD PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	2,540.00			
Total Factura:			30,000.00	0.00	30,000.00
				Total:	30,000.00

Fuente Especifica		Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01		Fondos Propios Municipales	30,000.00
Total Fuentes Especificas:			30,000.00

RETENCIONES		
Código	Monto	
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmeHHFRAzWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x+U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqamREa2DuSmjS1Ofc5sNigcMuqS4LjYkBw==



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2024

Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8367

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 64

Fecha de Emision: 1/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84743411

Paguese 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 2024.

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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmeHHFRAzWtIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqRAtE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYGi5UIXZnAxt0Nh

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
Tesorero Municipal
Presente

Correspondiente al mes de agosto año 2024, cuyos documentos de soporte se desglosan de la manera siguiente:

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	Fondo 11	Valor
1	04 00 000 002 000	51220	5/8/2024	Ayuda economica para niño con problemas de salud	Reina Isabel Bonilla	2951	3000.00		L. 3,000.00
2	04 00 000 002 000	51220	5/8/2024	ayuda para mejoras de vivienda	Nimia Yolani Maldonado	2952	2000.00		L. 2,000.00
3	04 00 000 002 000	51220	5/8/2024	ayuda economica para compra de clavos, por fractura mano derecha	Daniel Turcios Santos	2953+H20:H20:H43	3000.00		L. 3,000.00
4	03 00 000 004 000	25610	6/8/2024	pago por animacion musical en feria del 24 de junio	Rony Javier Tercero	2954	2000.00		L. 2,000.00
5	03 00 000 004 000	12200	6/8/2024	pago por chapia y limpieza del predio que ocupa las aguas negras de San Juan Centro	Jeans Carlos Bonilla	2955	2000.00		L. 2,000.00

14	03 00 000 004 000	25610	24/8/2024	Ayuda para gastos de publicidad feria patronal en santa rosita	Alvina Sanchez Cruz	2962	2500.00	L. 2,500.00
	03 00 000 004 000	12200	26/8/2024	pago de planilla por chapia y limpieza de calle en la comunidad del llano	Omar Santos Turcios	2961	2700.00	L. 2,700.00
15	04 00 000 002 000	51220	26/8/2024	Gastos para festejo de las personas de la tercera edad del municipio.	inversiones KM, Inversiones Anita		1300.00	L. 1,300.00
	03 00 000 004 000	35610	26/8/2024	Gasolina para quema de basura del crematorio municipal	Puma lamani		500.00	L. 500.00
	03 00 000 004 000	39200	26/8/2024	4 copias de actas de sesion de corporacion tamaño oficio	Inversiones KM		8.00	L. 8.00
27							30000.00	L. 30,000.00

Suman gastos _____ L. _____

7

SITUACION DEL FONDO

Monto asignado

L30,000.00

Suma este reembolso

L.

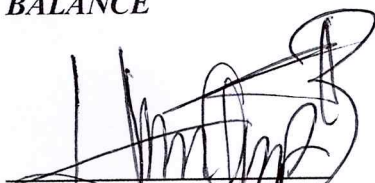
Valor en compro.

L. _____

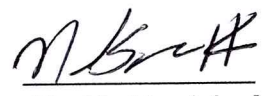
Valor en efectivo

L. 30,000.00 L. 30,000.00

BALANCE


Responsable del fondo

Tesorero Municipal


Alcalde Municipal



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2024

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 8453

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 64

Fecha de Emisión: 28/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 84743411

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 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25610 15-013-01	Publicidad y Propaganda	4,500.00
04 00 000 002 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	14,000.00
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,540.00
03 00 000 004 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,260.00
03 00 000 004 000 12200 15-013-01	Jornales	7,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,000.00
Monto Total:		30,000.00



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



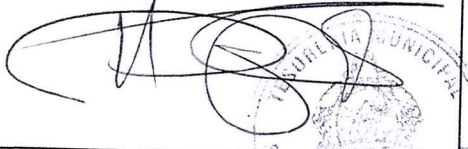
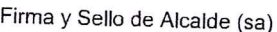
Emisión: 29/08/2024

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 2 de 2

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

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmeHHFRAzWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRAttE/ywgqEkiEaXX+1npg/Er/cZRS+H6z68yqE+dktw1u
t0QkDYym/6ce2DYGi5UIXZnAxt0Nh



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



Por L. 3,000 ⁰⁰

Recibo N° 2951

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: tres mil templos exactos

Por Concepto de: ayuda economica para niño
con problemas de salud mes de

Fecha: 5 de Agosto del 202 24

Nombre: Reina Isabel Bonilla

Identidad No. 1213-1989-00033

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Reina Isabel Bonilla M.
Firma



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



Por L. 2,000⁰⁰

Recibo N° 2952

Recibí de: Municipalidad San Juan La Paz
La cantidad de: Dos Mil tempias tempias
Por Concepto de: ayudo para nyeros de vivienda

Fecha: 5 de Agosto del 2024
Nombre: Nimia Yolani Maldonado
Identidad No. 0307 - 2001 - 00078
Efectivo ☒ Cheque No. _____

Nimia Yolani Maldonado
Firma



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



Por L. 3,000⁰⁰

Recibo N° 2953

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: tres Mil Temperas

Por Concepto de: ayuda para compra de clavos

Fecha: 5 de Agosto del 2021

Nombre: Daniel Turcios Santos

Identidad No. 1213-1981-00096

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2954

Por L. 2,000⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos Mil Temperas

Por Concepto de: Animación musical en feria del
24 de Junio

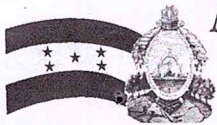
Fecha: 6 de 8 del 2024

Nombre: Pany javier Tercero

Identidad No. 0601-1982-04292

Efectivo ☒ Cheque No. ☐


Firma



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



Recibo N° 2957

Por L. 1,000⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil limpiñas

Por Concepto de: Chapia y limpieza de Calle que
Conduce a la Comunidad del Nispero

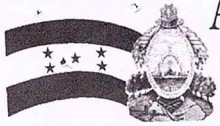
Fecha: 9 de Agosto del 2021

Nombre: Alejandro Almendares

Identidad No. 1213 - 1969 - 00025

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Alejandro Almendares
Firma



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



Recibo N° 2958

Por L.

1,700⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil setecientos limpios

Por Concepto de: ayuda económica para gastos médicos

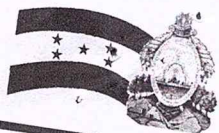
Fecha: 19 de Agosto del 2024

Nombre: Hipolita Mejia Turcios

Identidad No. 1213-1984-00124

Efectivo ✓ Cheque No. _____

Hipolita Mejia Turcios
Firma



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



Recibo N° 2960

Por L. 1,500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil quinientos limpiacs

Por Concepto de: Ayuda económica para exámenes médicos

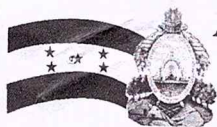
Fecha: 26 de 8 del 2024

Nombre: Norma Morales Bonilla

Identidad No. 1213-1989-00034

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Norma Morales Bonilla
Firma



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



Recibo N° 2963

Por L. 1,500⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Mil Quinientos Pesos

Por Concepto de: ayuda económica para compra de medicamentos

Fecha: 26 de 8 del 2024

Nombre: Leydi Vanessa Gómez M.

Identidad No. 0313-1999-00254

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Leydi Vanessa Gómez
Firma



INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975

E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

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

FACTURA

000-001-01-00 001189

Día Mes Año
27 08 24

Contado ☐
Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

CAI: 84FEA4-192E18-CB4D89-5616CD-92161E-92

Cliente: Municipalidad San Juan, La Paz

R.T.N.: 12139995435208

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
2T. I C. R.A.V. 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250 Fecha de Recepción: 06/11/2023 Elab. 06/11/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Yarda papel Tapiz	25.00		
INVERSIONES K.M. CANCELADO CEL 8986 8975 SAN JUAN, LA PAZ				

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.

25.00

Son: Veinticinco Lempiras exactas



INVERSIONES K.M.
R.T.N.: 12131995000683
Cel. 8986-8975
E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

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

FACTURA

001188

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Día Mes Año
21 08 24

Contado ☐

Crédito ☐

000-001-01-00

CD-92161E-92

CAI: 84FEA4-192E18-CB4D89-5616

R.T.N.: 12139995435208

Cliente: Municipalidad San Juan, La Paz

Dirección:

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Teléfono 2662-1853
21 I.C.R.A.V. 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250 Fecha de Recepción: 06/11/2023 Elab. 06/11/2023

CANT.

DESCRIPCIÓN

P. UNIT.

EXENTA

GRAVADA

1
21

pag. papel
papel tapiz

75
25



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:

Setenta y siete mil 137
exactos
Lempira



INVERSIONES K. M.

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975

E-Mail: keniamorales2324@gmail.com

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

Día Mes Año

20 09 2024

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 001196

CAI: 84FEA4-192E18-CB4D89-5616CD-92161E-92 Fecha Límite de Emisión: 06/11/2024

Cliente: Municipalidad San Juan, La Paz

R.T.N.: 12139995435208

Dirección:

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N 14101981000178 C. N° 9231-22-10500-64 Telefono 2662-1853
2T. 1 C. R.A.V: 000-001-01-00001151 000-001-01-00001250 Fecha de Recepción: 06/11/2023 Elab. 06/11/2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Fomy	48	48	
1	Bote de Silicón	20	20	
1	pliego Papel crepe.	12	12	
50	Ganchitos	1	50	
2	Bolsas de globo	95	190	
4	Fomi escarchado	48	192	
4	Alfiler de cabeza	20	80	
1	Reconocimiento	40	40	
1	Silicón 250ml	100	100	
1	Maskintape	45	45	

Datos Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Exonerado:

No. de Orden de Compra:

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.

777.

Son: Setecientos Setenta y Siete lempiras exactos.

Son: Sesenta y tres lempiras exactos

Factura Comercial

Condiciones: Contado ☐ Crédito ☐ días

No.

Cliente Municipalidad San Juan 23 de 8 de 2024
Dirección: Frente al Parque Central

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL LPS.
1	Inflo globos	100	100.00
		SUB TOTAL	100.00
		I.S.V.	
		TOTAL LPS.	100.00
Firma Autorizada		Firma Cliente	

Diseño e Impresión: Mediaprint

www.mediaprint.es.tl

FACTURA

☒

Año

23

Sept

24

Señor(es) Alcaldia Municipal.

Dirección: San Juan, La Paz

[illegible]

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

Firma

AGENCIA LA MUNDIAL
servicioalcliente@lanuno

karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al
salinera Pana

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Marta de Comayag
ua, Km 62 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PUX27728400 25566000

CAI 1C8951-4FA92C-9A85E0-63BE03-0909AD-EA

Fact Contado 015-001-01-01636098

RefInt 1636281 Und VENTAS DIRECTAS RAS

Cliente RTN 12139995435208

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA PAZ

24/8/2024 17:06:00 CAJ#5 K5ATO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de sus Exonerado:

No. Registro de la SAG:

cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTR	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

GRABERERO PLAST 95-GLI C/RUE/F IV-3606 OR

96024	1	PZA	12,370.00	10.00			12,370.00
-------	---	-----	-----------	-------	--	--	-----------

* BOLSA MULTUSO 55X65X30CM YOTE-12

135410	1	PZA	10.01	10.00			10.01
--------	---	-----	-------	-------	--	--	-------

Total Descuento: 10.00

Importe Exonerado: 10.00

Importe Exento: 10.00

Importe Gravado 15%: 12,060.00

Importe Gravado 18%: 10.00

15% I.S.V.: 1309.13

18% I.S.V.: 10.00

GRAN TOTAL: 12,370.01

EFFECTIVO: 12,500.00

En Cambio EFFECTIVO: 1129.99

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA LPS CON UNO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001 01 01560001 /

015-001 01 02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia la Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 1 6 3 6 2 8 1 *

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO: CAÑAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO
CASA No.00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel: 3383-9273
RTN: 03019016813958
eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01719595
C.A.I. 9143EB-508C63-434BA0-BD15FC-9ACD
D3-C6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01650001
Factura Final: 000-001-01-01850000
Fecha límite de emisión: 09-10-2024

Fecha de emisión: 24-08-2024 Hora: 17:13
Cajero: Josue Gomez

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN JUAN
RTN: 12139995435208
No. D/Compra exonerada: _
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.201	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		25.00 L	630.03 L

Descuentos y rebajas	0.00
SubTotal Exento	630.03 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	630.03 L
Pago	630.03 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos treinta Lempiras con 03/10
0

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI

Km 15.5 Canal Seco, Comayagua

eMail: puma.lamani@gmail.com

Tel: 2777-2006

RTN: 08019017973068

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00134712

C.A.I.

0711C7-389EB1-E540BD-EF42AF-5102DF-A2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00115001

Factura Final: 000-002-01-00145000

Fecha Limite de emisión: 24-10-2024

Fecna de emisión: 08-05-2024 Hora: 08:29

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.812	GAS SUPER		
	Surtidor: 2	29.74 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta:

No. Cons. Exonerac.:

No. Registro SAG:

La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA No.

Señor: Municipalidad San Juan, La Paz. del 20 de Agosto del 2024.

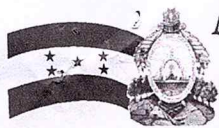
Dirección:

Contado 

Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

FIRMA



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



Recibo N° 2961

Por L. 2,700⁰⁰

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos Mil setecientos setenta y cinco

Por Concepto de: Pago de planilla de trabajo, Charpia y
limpieza de Calle del Llano a Sabanetas.
9 días de trabajo a L.300 C/u.

Fecha: 26 de 8 del 2024

Nombre: Omar Santos Turcios

Identidad No. 1213-1985-00018

Efectivo _____ Cheque No. _____

omar Santos Turcios
Firma



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



Por L.

2,500⁰⁶

Recibo N° 2964

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos temporales

Por Concepto de: ayuda económica para gastos de
publicidad en feria patronal Santa Rosa

Fecha: 26 de 8 del 2024

Nombre: Alina Sanchez Cruz

Identidad No. 1206-1974-00127

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Alina Cruz

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ
DEPARTAMENTO DE LA PAZ



TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO

Por L. 2,000 ⁰⁰

Recibo N° 2955

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Dos mil tempias

Por Concepto de: Chopía y limpieza del predio de
aguas negras.

Fecha: 5 de Agosto del 20224

Nombre: Jean Carlos Bonilla

Identidad No. 1213-2003-00047

Efectivo ☒ ☐ Cheque No. _____

Jean Carlos Bonilla
Firma



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



Por L. 2,000⁰⁰

Recibo N° **2962**

Recibí de: Municipalidad San Juan

La cantidad de: Doce Mil quinientos.

Por Concepto de: reparación y limpieza de Calle y
Ceñetas del San Juan Centro del Horno

Fecha: 26 de 8 del 202 24

Nombre: Alonso Velázquez Padilla

Identidad No. 1213-1145-00009

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Alonso Velázquez
Firma