

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

San Juan, La Paz 01 de agosto 2019  
 Tesorero Municipal  
 Presente

Por este medio se solicita a usted el trámite de desembolso del fondo de Caja Chica  
 Correspondiente al mes de Agosto y cuyos documentos de soporte se desglosan de la

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	Fondo 11	Valor
1	11 01 000 001 000	55110	01/08/2019	pago de meriendas para reunion de maestros	Corazon de Maria Velasquez	1931		800.00	L. 800.00
2	03 00 000 005 000	29200	02/08/2019	pago de porton para el corral de encerrar animales valdios	Pedro Medina	1943		1500.00	L. 1,500.00
3	11 02 000 001 000	55110	02/08/2019	pago de transporte para brindar atencion medica en la comunidad de horcones 05/06/2019 y el 19/06/2019	Ever Noel Guzman	1946		200.00	L. 200.00
4	11 02 000 001 000	55110	02/08/2019	Pago de transporte para trasladar medicamento y personal de salud a la comunidad de horcones.diferentes fechas	Ever Noel Guzman	1947		700.00	L. 700.00
5	04 00 000 002 000	51220	09/08/2019	ayuda social al señora maria catalina	Maria Catalina	1950		500.00	L. 500.00
6	13 00 002 002 000	23400	14/08/2019	pago de tres viajes para personal participante en concursos de microemprendimiento,un viaje a San Antoni y otro Aguanqueterique	Yony Josue Velasquez	1951		1800.00	L. 1,800.00
7	04 00 000 002 000	51220	14/08/2019	ayuda social al señor Thomas Mejia	Toma Mejia	1952		1000.00	L. 1,000.00
8	11 02 000 001 000	55110	14/08/2019	pago de realizar citologias mes de abril y mayo	Juan Jose Cerrato	1955		1700.00	L. 1,700.00
9	03 00 000 005 000	39200	13/08/2019	Teclado y mause para tesorero municipal	Decom	000-001-01-00175491		830.00	L. 830.00
10	03 00 000 005 000	35610	08/08/2019	pago de galon de gasolina	Gerardo Velasques	recibo		115.00	L. 115.00
11	03 00 000 005 000	33100	13/08/2019	pago por empastado de libro de traspasos	alcaldia de San Juan	000-001-01-00		750.00	L. 750.00
12	03 00 000 005 000	12200	14/08/2019	pago de 4 dias de trabajo en el encierre de animales valdios.	Fidel Escobar	1956		800.00	L. 800.00
13	14 00 005 000 001	47110	14/08/2019	pago de viaticos transporte y alimentacion para ir a recibir capacitacion dos fines de semana a Santa Rita	Luis Edgardo Santos	1959	2400.00		L. 2,400.00

14	03 00 000 005 000	12200	14/08/2019	pago por chapia y fumigacion del cementerio de San Juan	Arturo Bonilla	1960	3000.00	L. 3,000.00
15	03 00 000 005 000	12200	14/08/2019	pago por corte de postes para cerca del crematorio municipal	Williams Salgado	1961	750.00	L. 750.00
16	03 00 000 005 000	26210	14/08/2019	pago de alimentacion al tesorero para deposito de ingresos corrientes	Diego Ramon Soto	1962	300.00	L. 300.00
17	03 00 000 005 000	35610	03/08/2019	pago de combustible al tesorero para deposito de ingresos corrientes	Diego Ramon Soto	000-001-01-01-056887	600.00	L. 600.00
18	03 00 000 005 000	26210	14/08/2019	pago de gastos de alimentacion al tesorero para ir a depositar ingresos corrientes	Diego Ramon Soto	1965	300.00	L. 300.00
19	03 00 000 005 000	35610	23/07/2019	pago de combustible al tesorero para deposito de ingresos corrientes	Diego Ramon Soto	006-002-01-00139749	600.00	L. 600.00
20	03 00 000 005 000	26210	14/08/2019	Pago por gastos al tesorero para ir a depositar ingresos corrientes	Diego Ramon Soto	1964	300.00	L. 300.00
21	03 00 000 005 000	35610	20/07/2019	pago de combustible al tesorero para deposito de ingresos corrientes	Diego Ramon Soto	000-001-01-01053461	600.00	L. 600.00
22	11 03 001 001 000	23400	15/08/2019	ayuda para la compra de laminas y clavos para el techo de vivienda	Rosa Antonio Santos	1967	3000.00	L. 3,000.00
23	11 04 000 001 000	54200	15/08/2019	pago de transporte a las coordinadoras de nifez y de mujer a la comunidad de Potrerios para ir a impartir charlas	Orlin Ariel Colindres	1968	200.00	L. 200.00
24	03 00 000 004 000	26210	16/08/2019	pago de alimentacion y transporte al contador municipal para entregar estados financieros en Tegucigalpa	Ever Ricardo Almendares	1970	800.00	L. 800.00
25	11 02 000 001 000	55110	14/08/2019	pago de combustible y citologias de mujeres de San Juan	Juan Jose Cerrato	1954	440.00	L. 440.00
26	11 02 000 001 000	55110	14/08/2019	pago de lectura de muestra de citologias del centro de san juan	Juan Jose Cerrato	1953	700.00	L. 700.00
27	03 00 000 005 000	23360	13/08/2019	pago de un ventilador para la municipalidad	variedades Elizabeth	factura	600.00	L. 600.00
28	03 00 000 005 000	25300	13/08/2019	pago de docena de talonario original y una coipia	publigram	factura	1400.00	L. 1,400.00
29	11 05 000 001 000	54200	15/08/2019	pago de refrigerio en charlas sobre deberes derechos y autoestima	Digna Barahona	orden de compra	274.00	L. 274.00
30	03 00 000 005 000	35610	07/06/2019	pago de un galon de gasolina	gerardo velasquez	recibo	115.00	L. 115.00
31	03 00 000 005 000	21200	26/08/2019	pago de un botellon de agua uso de la municipalidad.	Digna Barahona	recibo	28.00	L. 28.00

32	04 00 000 002 000	31110	26/08/2019	pago de 2 bolsas de café para uso de la municipalidad	Digna Barahona	recibo	8.00	L. 8.00
33	03 00 000 005 000	26210	15/08/2019	pago por transporte para trasladar al director de justicia a la comunidad de horcones	Manuel Edgardo Manzanares	recibo	140.00	L. 140.00
34	03 00 000 005 000	33100	12/07/2019	pago por empastado de libro de acta	Alcaldía Municipal	recibo	750.00	L. 750.00
35	01 00 000 003 000	26210	14/08/2019	pago de alquiler de vehiculo para ir a cambiar cheque de caja chica	Fidel Escobar	1957	1500.00	L. 1,500.00
36	01 00 000 003 000	26210	21/08/2019	pago de alimentacion a la secretaria para ir a cambiar cheque de caja chica	Heidy Alejandra gomez	1971	500.00	L. 500.00
							2400.00	27600.00
								30000.00

Suman gastos 7 L. 30000.00

**SITUACION DEL FONDO** **0.00**



Monto asignado 0.00


Suma este reembolso L. 0.00


Valor en comprobantes en caja L. 0.00

Valor en efectivo L. \_\_\_\_\_

**BALANCE** L. 30,000.00 L. 30,000.00

Responsable de la Secretaría  


Tesorero Municipal  




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



Recibo N° 1931

Por L. 800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: ochocientos tempuras

Por concepto de: pago de Meriendas reunion de Maestros

Fecha: 01 de 08 de 20 19

Nombre: Corazon de Maria Velazquez Moreno

Identidad No. 1113-1971-00058

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

Corazon de Maria Velazquez  
Firma



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



Recibo N° 1943

Por L. 1,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil quinientos lempiras

Por concepto de: pago de portos para el comal  
de encerrar animales valdlios

Fecha: 02 de 08 de 20 19

Nombre: Pedro Medina

Identidad No. 1202-1962-00071

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

P. M.  
Firma



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



Recibo N° **1946**

Por L. 200.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan  
 La cantidad de: doscientos tempuros  
 Por concepto de: pago por transporte para brindar  
atencion medica en la Comunidad de  
Horcón 05/06-19 y el 19/06/2019  
 Fecha: 02 de 08 de 20 19  
 Nombre: Evel Noel Gusman E  
 Identidad No. 12-13 799.3 000 31  
 Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

E / N / E  
 Firma



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



Recibo N° 1947

Por L. 700.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan  
La cantidad de: setecientos lempiras  
Por concepto de: pago de transporte para trasladar  
medicamento y personal de salud a  
la Comunidad de Horcones diferentes fechas  
Fecha: 02 de 08 de 20 19  
Nombre: Evar Noel Guzman E.  
Identidad No. 1273 7993 00031  
Efectivo  Cheque No. El N/ 51  
Firma



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



19

Recibo N° 1950

Por L. 500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos Lempiras

Por concepto de: ayuda social

Fecha: 09 de 08 de 20 19

Nombre: maria catalina T M

Identidad No. 1213-1977-00177

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

maria catalina T M  
Firma





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



Recibo N° 1951

Por L. 1,800.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil ochocientos Lempiras

Por concepto de: Pago por tres viajes para personal  
participante de Concurso de microempres  
durante un viaje a San Antonio y Aguangueta

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Yoni Josué Velásquez M

Identidad No. 1213-1997-00125

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

Firma



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



Recibo N° 1952

Por L. 7,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil lempiras

Por concepto de: ayuda social al señor Thomas Mejia Martinez ID 1206-1959-00034.

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Thomas Mejia M

Identidad No. 1206-1959-00034.

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

Thomas Mejia.  
Firma



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



Recibo N° 1955

Por L. 1,700.00

Recibí de: Alcaldia San Juan la paz

La cantidad de: Mil setecientos tempinar

Por concepto de: pago por realizar sitologias mes de abril y mayo.

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: St Juan José Cerrado

Identidad No. 0301198617177

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

  
Firma



**DECOM  
Principal**

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario  
Comayagua, Comayagua  
2772-2128 / 98229833  
RTN: 03071971000023  
40BC01-40E142-0C438D-F30EB8-BDA8B3-07

000-001-01-00175491

CONTAD 13/08/2019 REF# 251928  
00150 12139995435208  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN LA PAZ

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7891191002460	4	90.44	361.74
Desc y Rebajas			

RESMA DE PAPEL BOND MAGNUM T/CARTA

000/369902331	1	400.00	400.00
		40.00	
Desc y Rebajas			

TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO IMEXX IME-20404

Garantia 3 MESES			
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Desc y Rebajas			L 40.00
Importe Gravado 15%			L 721.74
I.S.V. 15%			L 108.26

**TOTAL L830.00**

Ochocientos Treinta Lempiras Con 0/100 Cts

Efectivo Cambio -170.00

CAJA

MAURO

\* Exento

LA FACITURA ES BENEFICIO DE TODOS

Empresa  
Email: [ventasdecom@yahoo.com](mailto:ventasdecom@yahoo.com)

Rango Autorizado

000-001-01-00171501 AL 00201500

Fecha Limite de Rango 03/06/2019

13:01 09

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAG 830



7273-7995-00073

**RECIBO**

Por Lps. 175

3 de Agosto de 2019

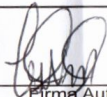
Recibi de Alcaldia municipal

La Cantidad de Ciento quince Lempiras

Por Concepto de un galon de gasolina

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

<b>FORMA DE PAGO</b>
Efectivo <input type="checkbox"/>
Cheque No. _____
Banco _____

  
Firma Autorizada



# Imprenta Rios

Bº. Arriba, Media Cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.  
Tel.: 2771-8063 \* Cels.: 9952-2967 \* 3395-0046 E-mail: imprentarios\_2013@hotmail.com

R.T.N. 03011965011686 CAI: 17C19E-26EE86-B54CB8-67DF1C-ACE2E5-C3

Prop.: José Raúl Ríos Castro

Fecha, 13 de 08 del 2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal de San Juan La Pat

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_  
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Empastado			750 ₡



CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 750 ₡

Rango autorizado: 20 Tal. del 000-001-01-00007601-000-001-01-00008600  
Fecha Límite de Emisión: 06/05/2020  
Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_  
Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	750 ₡

Firma

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
No. 000-001-01-00 007778



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



Recibo N° 1956

Por L. 800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan  
La cantidad de: Ochocientos lempiras  
Por concepto de: pago 4 días de trabajo en  
enquerre de animales baldíos de San  
Juan

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Fidel Escobar

Identidad No. 0316 1997 00150

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

Fidel Escobar  
Firma



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



Recibo N° 1959

Por L. 2,400.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil Cuatrocientos Lempias,

Por concepto de: pago de viaticos y transporte y

alimentación al jefe de Catastro para ir  
a recibir Capacitación dos fines de semana  
a Santa Rita por

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Luis Edgardo Pastor Mejia

Identidad No. 1213-1993-00054

efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

Luis Edgardo P. M.  
Firma





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



Recibo N° 1960

Por L. 3,000-00

Recibí de: Alcaldia San Juan La paz

La cantidad de: tres mil lempiras

Por concepto de: Pago por chapia y fumigación del Sementerio de San Juan.

Fecha: 14 de 05 de 20 19

Nombre: Arturo Bonilla

Identidad No. 1213-1958-00056

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

Firma Arturo Bonilla



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



Recibo N° 1961

Por L. 750.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Setecientos cincuenta lempiras

Por concepto de: Pago por corte de postes para  
Cerca del Crematorio Municipal

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Williams Eduardo

Identidad No. 7508 7995 00380

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

Williams E.  
Firma



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



Recibo N° 1962

Por L. 300.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: trecentos lempiras

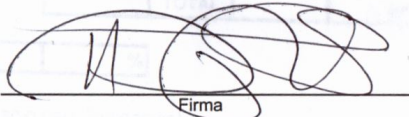
Por concepto de: gastos de alimentación al tesorero  
para deposito de ingresos corrientes

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Diego Ramon Soto

Identidad No. 1213-1992-00061

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

  
Firma

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S DE RL  
BARRIO: CAJAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO  
CASA No. 09 MUNICIPIO: COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  
ESTACION DE SERVICIO TEXACO COLONIAL  
Tel: 3383-9273  
RIN: 03019016813958  
email: emarita10318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01055887  
C.A.T. 2950FB-C0779A-B34F91-A9C5A3-482C  
48-63  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01050001  
Factura Final: 000-001-01-01150000  
Fecha límite de emisión: 02-07-2020  
Fecha de emisión: 03-08-2019 Hora: 17:03  
Cajero: Usuario HE 2

Cliente: ALCALDIA DE SAN JUAN  
RIN: 0  
No. D/Compra exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerada:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.719	GAS. SUPER		
Surtidor: 2 26.41 L 600.00 L			

0.00	Descuentos y rebajas		
600.00	Subtotal Exento		
0.00	Importe Gravado 15%		
0.00	Importe Gravado 18%		
0.00	Importe Exonerado		
Total ISV 15 % 0.00 L			
Total ISV 18% 0.00 L			
600.00	TOTAL A PAGAR	600.00	L
600.00	Pago	600.00	L
0.00	Cambio	0.00	L

Gasolentos Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL



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



Recibo N° 1965

Por L. 300.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: trecentos lempiras


Por concepto de: pagos de gastos de alimentacion  
al tesorero Municipal para ir a depo  
sitar gastos corrientes.

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Diego Ramon Soto B.

Identidad No. 1213-1992-00061

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

  
Firma

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLOMA S D  
TEXACO LOS PALILLOS  
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA  
Tel:2669-3450  
RTN:05029003077846  
eMail: gerencia@texa Choloma.com

FACTURA: 006-002-01-00139749  
C.A.I. C55A30-CA91DB-2044B9-4F1C29-D4E3  
AE-D1

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 006-002-01-00077001  
Factura Final: 006-002-01-00177001  
Fecha límite de emisión: 17-11-2019

Fecha de emisión: 23-07-2019 Horas:18:05  
Cajero: DAMARIS UMANZOR

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN  
RTN: 12139995435208  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.805	GAS. SUPER	26.31 L	600.00 L
Surtidor: 1			

Descuento	
SubTotal Exento	600.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL



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



Recibo N° 1964

Por L. 300.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: treientos lempiras

Por concepto de: pago por gastos de alimentacion al  
tesorero Municipal para ir a depositar  
ingresos corrientes.

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Diego Ramon Soto B.

Identidad No. 1213-1992-00061

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

Firma

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S DE RL  
BARRIO:CAJAS,CALLE:ORILLA DE CANAL SECO  
CASA No.00 MUNICIPIO:COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO:COMAYAGUA  
ESTACION DE SERVICIO TEXACO COLONIAL  
Tel:3383-9273  
RTN:03019016813958  
eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01053461  
C.A.I. 295CF8-C0774A-B34F91-A9C5A3-482C  
48-63  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-001-01-01050001  
Factura Final: 000-001-01-01150000  
Fecha límite de emisión: 02-07-2020  
Fecha de emisión: 20-07-2019 Hora:16:20  
Cajero: Usuario HE 2

Cliente: ALCALDIA DE SAN JUAN  
RTN: 12139995495208  
No. 0/Compra exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.139	GAS. SUPER		
	Surtidor: 8	25.93 L	600.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00
	SubTotal Exento		600.00 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		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA  
ORIGINAL





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



Recibo N° 1967

Por L. 3,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La paz

La cantidad de: tres mil tempiras exactos

Por concepto de: ayuda para la compra de láminas  
y clavos para el techo de mi vivienda

Fecha: 15 de 08 de 20 19

Nombre: Jose Antonio Santos

Identidad No. 1213 - 1759 - 00049

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

Rosa Antonio Santos  
Firma



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



Recibo N° 1968

Por L. 200.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: doscientos lempiras

Por concepto de: pago de transporte a las coordina-  
doras de niñez y mujeres a la Comunidad  
de potrerios a impartir charlas.

Fecha: 15 de Agosto de 20 19

Nombre: Orlin Ariel Colindres

Identidad No. 1213 - 1998 - 00067

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

Ariel Colindres  
Firma



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



Recibo N° 1970

Por L. 800.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: ochocientos lempiras exactos

Por concepto de: pago de alimentación y transporte al Contador municipal para entregar estados financieros en Tegucigalpa.

Fecha: 16 de Agosto de 20 19

Nombre: Ever Ricardo Almendares Acosta

Identidad No. 1213-1498-00034

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

  
Firma



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



Recibo N° 1954

Por L. 440.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan  
La cantidad de: de Cuatrocientos Cuarenta  
Por concepto de: pago de combustible y sitologías  
de mujeres de San Juan

Fecha: 04 de 08 de 20 19

Nombre: D. Juan José Cerna

Identidad No. 0801198617177

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

Firma



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



Recibo N° 1953

Por L. 700.00

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan  
La cantidad de: Setecientos temporales  
Por concepto de: pago de lectura de muestra de  
sitoblogías del Centro de Salud San Juan

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Dr. Juan José Cerrato

Identidad No. 0801198617177

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

  
Firma

# VARIEDADES Elizabeth Maldonado

*Por: Mirian Elizabeth Maldonado Martínez*

Exclusividad en Ropa para Niños, Corrales, Coches, Andadores, Mochilas, Carteras, Maletas, Calzado. Todo en Electrodomésticos y Accesorios para su hogar. Herramientas para la Agricultura  
 Calle del Comercio 1/2 Cuadra al Norte de Pasaje Andara, Comayagua, Tel.: 2772-0923 R.T.N. 17051981000691  
 E-mail: mmirian88@yahoo.com CAI: 750DA8-8C7096-504397-6790FE-24463D-45

Fecha, 13 de Agosto del 2019

CLIENTE:

Alcaldía Municipal San Juan LP

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Ventilador			521.7

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00007751-000-001-01-0008350  
 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020  
 Cantidad en Letras: Seiscientos  
 Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	78.3
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE A PAGAR L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.0

Abigail  
 Firma

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

No. 000-001-01-00 008086

# PubliGram

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, Tel. 2772-1700,  
Frente a Casa de Paris, Comayagua, Honduras C.A.  
Correo: publigram@yahoo.com

CAI: 0A3838-7BF633-F1498E-D92113-D31995-E7

RTN: 06011963009142

**FACTURA N°**

000-001-01-00005265

Fecha: 13 de agosto de 2019

Cliente:

*Celso Calderón de San Juan, La Paz.*

R.T.N.:

Dirección:

*San Juan, La Paz.*

Datos del Cliente Exonerado


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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
1	<i>Docena de laboratorios Original + Copia</i>			1217.39
<b>Total L.</b>				

**PubliGram PAGADO**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 / 000-001-01-00006000 / Fecha límite de emisión: 07/06/2020

FIRMA



Cant en letras: *San mil y cuatrocientos ochenta y nueve pesos*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	182.61
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<b>1,400.00</b>

PubliGram, Prop. Saul Rivera Martinez, B° Torondon, 2da ave. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-15-10500-2

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

# MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE LA PAZ



[municipalidadesanjuan@yahoo.com](mailto:municipalidadesanjuan@yahoo.com)

RTN: 12139995435208

ORDEN DE COMPRA N° 051



Proveedor: <u>Digna Ementa Barahona</u>	R.T.N.: <u>0801 1970 100689</u>
Dirección: <u>San Juan, La Paz</u>	Tel.: <u>32 10 97 98</u>
Fecha: <u>15 Agosto 2019</u>	

Conforme a su cotización previa, sírvase a proveer a esta municipalidad los insumos o artículos que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	PRECIO TOTAL
	3	paquets de galletas	18 <sup>00</sup>	54 <sup>00</sup>
	3	frescos de 3 litros	50 <sup>00</sup>	150 <sup>00</sup>
	1	fresco de 2 litros	40 <sup>00</sup>	40 <sup>00</sup>
	1	paquete de vasos	30 <sup>00</sup>	30 <sup>00</sup>
				274 <sup>00</sup>

OBSERVACIONES:

  
\_\_\_\_\_  
Quien Recibe

  
\_\_\_\_\_  
Secretaría Municipal



7273-7995-0009

**RECIBO**

Por Lps.

\_\_\_\_\_ 8 de Agosto \_\_\_\_\_ de 2019

Recibi de Alcaldia municipal

La Cantidad de Ciento quince Lempiras

Por Concepto de un galon de gasolina

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

<b>FORMA DE PAGO</b>
Efectivo <input type="checkbox"/>
Cheque No. _____
Banco _____

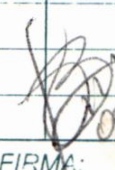
  
Firma Autorizada

# FACTURA COMERCIAL

Día	Mes	Año
26	08	2019

Cliente: Alcaldía Municipal

Lugar: San Juan, La Paz

Cant.	DETALLE	P.U.	DEBE
1	botellon agua	28=	28.-
2	bolsitas de cafe	4=	8=
			~
	FIRMA:  000147010068	Total Lps.	36. <sup>00</sup>



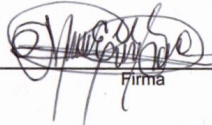
ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ  
TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 1969

Por L. 140.00

Recibí de: Alcaldia San Juan  
La cantidad de: Ciento Cuarenta templos  
Por concepto de: transporte para ir a la Comunidad  
de Hornos a atender denuncia o problema  
Nacional el director de Justicia  
Fecha: 15 de Agos de 20 19  
Nombre: Manuel Edgardo Mauzavez  
Identidad No. 1213-1994-00044  
Efectivo  Cheque No. \_\_\_\_\_

  
Firma



# Imprenta Rios

Bº. Arriba, Media Cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.  
Tel.: 2771-8063 \* Cels.: 9952-2967 \* 3395-0046 E-mail: imprentarios\_2013@hotmail.com

R.T.N. 03011965011686 CAI: 17C19E-26EE86-B54CB8-67DF1C-ACE2E5-C3  
Prop.: José Raúl Ríos Castro

Fecha, 13 de 07 del 2019

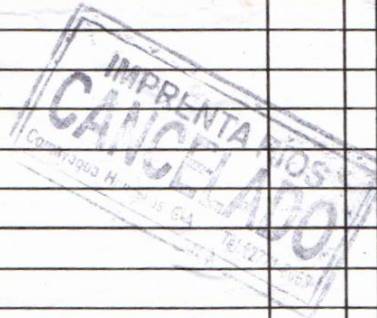
CLIENTE: Municipalidad San Juan la paz

DIRECCIÓN: San Juan, La paz,

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Constancia. de Registro. de Exonerados. \_\_\_\_\_

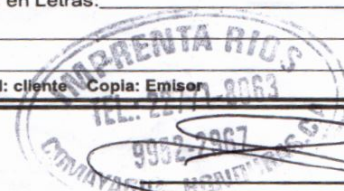
Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.G. \_\_\_\_\_  
Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado. 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	empaste el dte			750



CREDITO  CONTADO  TOTAL L. \_\_\_\_\_

Rango autorizado: 20 Tal. del 000-001-01-00007601-000-001-01-00008600  
Fecha Limite de Emisión: 06/05/2020  
Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_  
Original: cliente Copia: Emisor



DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	750

**FACTURA** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
No. 000-001-01-00 007647



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



Recibo N° 1957

Por L. 1,500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil quinientos tempiras

Por concepto de: Alquiler de vehículo, viaje a Comayagua.

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Fidel Escobar

Identidad No. 0316 1487 00150

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

Fidel Escobar  
Firma



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



Recibo N° 1958

Por L. 500.00

Recibí de: Alcaldía San Juan La Paz

La cantidad de: Quinientos Pesos

Por concepto de: pagos de alimentación a Secretaria para ir a Comayagua a cambiar cheque de caja chica

Fecha: 14 de 08 de 20 19

Nombre: Heidy Alejandra Gomez

Identidad No. 1202-1991-00040

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

Firma