



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



Recibo N° 2201

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil temprios exactos

Por concepto de: Pago de vigilancia en entrada
al San Juan debido al Covid-19
10 días de trabajo a \$ 200 clu

Fecha: 30 de Mayo de 20 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00708

Efectivo Cheque No. _____

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2202

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil lempiras exactos.

Por concepto de: Pago de 10 días de trabajo por
Cuido del entrada al municipio de
San Juan debido al Covid-19.

Fecha: 30 de Mayo de 20 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1011-1983-00908

Efectivo Cheque No. _____

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2203

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la Paz

La cantidad de: Dos mil Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dias de trabajo en cuidado de entuadas y salidas del municipio debido al Covid-19. 10 dias trabajo

Fecha: 30 de Mayo de 2020

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00107

Efectivo Cheque No. _____

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2205

Por L. 2,500

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil quinientos Temporales

Por concepto de: pago de almuerzos y cenas a perso-
nas que cuidan en el retén con entrada
a la Comunidad de El Llano por el Covid-19

Fecha: 01 de junio de 20 20

Nombre: Dina Elisabet Martinez B

Identidad No. 0502-1991-00096

Efectivo Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2206

Por L. 2500

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil quinientos tempuras

Por concepto de: pago de desayunos almuerzos y cenas para las personas que cuidar reten en la entrada a la Comunidad de Ellano por Covid-19

Fecha: 01 de junio de 20 20

Nombre: Dina Elisabet Martinez

Identidad No. 0302-1991-00096

Efectivo Cheque No. _____

Firma



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



Recibo N° 2207

Por L. 2500

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil quinientos Lempiras.

Por concepto de: por pago de desayunos almuerzos y
Cenas a personas que cuidan reten en
Comunidad de El Llano por Covid-19

Fecha: 01 de Junio de 20 20

Nombre: Dina Elisabet Martinez

Identidad No. 0302-1991-00096

Activo Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2208

Por L. 2500

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Das mil quinientos quinientos

Por concepto de: pago de desayunos y almuerzos a personas que Ciudadan en total entrada a El Llano y Comunidades aledañas por Covid-19

Fecha: 01 de junio de 20 20

Nombre: Dina Elisabet Martinez

Identidad No. 0302-1991-00096

Efectivo Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2209

Por L. 2000

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la Paz

La cantidad de: Dos mil Lempiras exactas

Por concepto de: pago de almuerzos, desayunos, Cenas para personas que cuidan en retén entrada al El Llano debido al Covid-19

Fecha: 01 de junio de 2020

Nombre: Dina Elisabet Martinez

Identidad No. 0302.1991.00096

Efectivo Cheque No. _____


Firma

FBX:2772-0340 FAX:2771-8383

conta@inexsuhn.com

RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA ¡La Mejor!

N. 000-001-01-01100988

TIPO

CONTADO

CAI:CB0579-F528C6-8D43

BB-BC5480-F4A2B9-C3

Rango de: 000-001-01-01095001

Rango de: 000-001-01-01285000

Fecha Lim. Emision: 17/01/2021

Cajero: Maritza Cardona

POS #: 1

Fecha: 29/05/2020

Hora: 02:31:12 p.m.

REF: 1316952

¡La Mejor!

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PA

RTN: 121319955435208

Numero correlativo de la
Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la
Constancia del Registro Exonerado

Numero identificativo del
Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia:

¡La Mejor!

NO APLICA CAMBIO DE DEVOLUCIONES EN LOS
SIGUIENTES:

MASK-03 (UNID)

MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE

PRECIO UNITARIO: L. 20.00

50 X L. 17.00 L. 850.00 E

DESCUENTO: L. 3.00

IMPORTE EXENTO L. 850.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMP. BRAVADO 15.00% L. 0.00

IMP. BRAVADO 18.00% L. 0.00

ISV 15.00% L. 0.00

ISV 18.00% L. 0.00

¡La Mejor!

TOTAL PAGADO L. 850.00

EFFECTIVO (DP) Re L. 1,000.00

CAMBIO EFFECTIVO L. 150.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS C

ON 00/100 CTVS.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS:

L. 150.00



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



Recibo N° **2187**

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: dos mil tempuras exactas

Por concepto de: pago de 10 días de trabajo cuidando entradas y salidas del municipio debido al covid-19

Fecha: 18 de Mayo de 20 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00108

Cheque No. _____

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2188

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: dos mil tempines exactos

Por concepto de: pagos de 10 días de trabajo
por cuidado de entradas y salidas
del municipio debido al Covid-19

Fecha: 18 de Mayo de 2020

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00708

Efectivo Cheque No. _____

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2189

Por L. 1,800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil ochocientos temporales exactos

Por concepto de: pagos de 9 días de trabajo a \$200
c/u por cuidado de entradas y salidas
del municipio debido al Covid-19

Fecha: 18 de Maye de 20 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00108

Efectivo Cheque No. _____

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2190

Por L. 1,600.00

Recibí de: Alcalde Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Seiscientos tempinos exactos

Por concepto de: pago de 8 días de trabajo a
f 200 cte por cuido de entrada y
salidas del municipio por el Covid 19

Fecha: 18 de Mayo de 20 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00108

Efectivo Cheque No. _____

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2191

Por L. 1,600.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil Seiscientos (seiscientos) exactos

Por concepto de: pago de 8 días de trabajo cuidando
entradas y salidas del municipio por el
Covid-19

Fecha: 18 de Mayo de 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00108

Efectivo Cheque No. _____

Alex Enrique Jimenez
Firma



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



Recibo N° 2192

Por L. 2500

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

la cantidad de: Dos mil quinientos tem puros

concepto de: pago de 36 almuerzos para

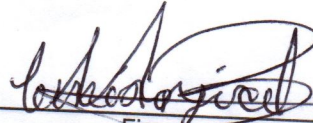
personas que cesidan la entrada
a la Comunidad de El Llano Covid-19

Fecha: 18 de Mayo de 20 20

Nombre: Genia Yicel Martinez

Identidad No. 0302 1989-00064

Efectivo Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2193

Por L. 2,800

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: (La paz) Dos mil ochocientos tempuras

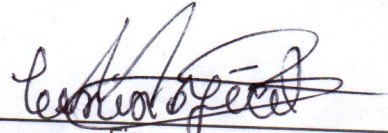
Por concepto de: pago de 40 desayunos, Almuerzos y Cenas a personas que cuidan entrada de la Comunidad de El Uain Covid-19

Fecha: 18 de Mayo de 20 20

Nombre: Genia Yicel Martinez

Identidad No. 0302-1989-00064

Efectivo Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2194

Por L. 2800

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil ochocientos tem pires

Por concepto de: pago de 40 desayunos Almuerzos
y Cenas para personas que cuidan
en trada de la Comunidad de El Llano

Fecha: 18 de Mayo de 20 covid-19

Nombre: Genia Yisel Martinez

Identidad No. 9302-1989-00064

Efectivo Cheque No. _____

Firma



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



Recibo N° 2195

Por L. 2300

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Das mil ochocientos tempiras

Por concepto de: Pago de Almuerzos para personas que guardan entradas a la Comenid de El Llano por Covid-19

Fecha: 18 de Mayo de 20 20

Nombre: Cenia Yicel Martinez

Identidad No. 0302-1989-00064

Efectivo Cheque No. _____


Firma



FARMACIA "SALMAN"

Servirle bien es Nuestro Placer
Bo. San Rafael, Frente al Instituto Cultural Nacional
Teléfono: 2238-6293 R.T.N.: 08018006048319

DETALLE DEL MEDICAMENTO

Fecha: 27-04-2020

Nombre: RTN Alcabia San JUAN

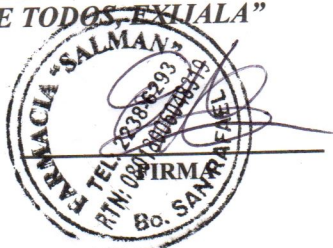
R.T.N.: 12139995435208

DEBE LEMPIRAS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2	Cajas de Mascarrillas Triple capa HENKONON.	7400	2800000
TICKET DE CAJA REGISTRADORA ADJUNTO		TOTAL L.	2800000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA"

N. de factura
1882





KM MOTOS COMAYAGUA
 RTN: 03131993005138
<http://www.kmmotos.com>
 garridoosman@gmail.com
 2772-0727//3153-1618

Barrio torondon Calle hacia el hospital
 frente a la canchita Energy
 Comayagua, Comayagua

Factura

Numero De Factura	000-002-01-00010744	Cliente	ALCALDIA SAN JUAN
Fecha de Factura	2020-05-06	RTN	12139995435208
CAI	85243F-838C66-804089-BC96BE-493067-52		
Rango de Facturacion	000-002-01-00009001 al 000-002-01-00024000		
Fecha Limite	09-12-2020		

No Orden Compra Exenta:	No Constancia de Registro Exonerado:	No de Registro S.A.G:
-------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Codigo	Descripcion	Cantidad	Costo unitario	Total
TER001	TERMÓMETRO INFRARROJO	1.00	3800.00	3,800.00
Tres mil ochocientos con 00/100 Lempiras				
			Subtotal Gravado 15%	0.00
			Subtotal Gravado 18%	0.00
No aceptamos devolucion de productos, solamente cambio				
			Subtotal Exento	3,800.00
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"				
			Subtotal Exonerado	0.00
			Descuentos/Rebajas	0.00
			ISV 15%	0.00
			ISV 18%	0.00
			Total	3,800.00

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Factura: 000-002-01-00010744

Entregado por: _____ Revisado por: _____ Firma cliente: _____

Grupo Meyko S.A.

Tienda Suyapa

Bulevard Suyapa, Fte al Materno

Infantil, Tegucigalpa, FM

RTN 08019002062818

Tel. 504 2235-4923, 504 3182-6963

info@grupomeyko.hn

CAJ: BR6427-DD4E7A-FC48EF-0634B9-720D67-CA

Rango

007-001-01-00107001 - 007-001-01-00127000

Fecha limite emision: 21/01/2021

Factura: 007-001-01-00110586

13/04/2020

Cajero: Barry Zavala

RTN: 12139995435208

MSYP9999 ALCALDIA SAN JUAN

Codigo	Cant.	Precio	Desc	Total
12211	20 *	6.00	0.00	120.0

GORRO DESCARTABLES TIPO ENFERMERA -

Adult

10	20 *	100.00	0.00	2,000.0
----	------	--------	------	---------

RATA DE PROTECCION O EXAMINACION QUIRURGICA - ESTERIL

QUIRURGICA - ESTERIL

52800	1 *	450.00	0.00	450.0
-------	-----	--------	------	-------

CINTAS DESCARTABLES P/ GLUCOMETRO -

AutoCode

KN95	40 *	120.00	0.00	4,800.0
------	------	--------	------	---------

MASCARILLA KN95

7032	1	400.00	0.00	400.0
------	---	--------	------	-------

TOALLITAS DESINFECTANTES MADACIDE

NEB-PED	2	104.35	0.00	208.7
---------	---	--------	------	-------

SET DE MASCARILLA P/ NEBULIZAR -

Pediatrico - Roscoe

NEB-ADL	3	104.35	0.00	313.0
---------	---	--------	------	-------

SET DE MASCARILLA P/ NEBULIZAR -

Adulto - Roscoe

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 7,370.00

Total Gravado 921.75

Descuentos y rebajas 0.00

ISV 15% 138.26

Total 8,430.01

FORMA DE PAGO

TARJETA DE CREDITO 8,430.01

Pago de Cliente 8,430.01

CAMBIO: 0.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

DESBAS04400 DESRetail One

MK9015CA51215

No. O/C Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAC:

Folio R1: MK9015CA51215

Principal

Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout

#2117, Tegucigalpa, FM

www.grupomeyko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.

¡¡¡¡¡¡¡¡

Original: Cliente



H2 Klir S. De R.L.

H2 Klir

Tu Compañía de Limpieza.

Col. Matamoros c. 318 calle principal
frente a clínicas santa sofía. Tel. 32330855
R.T.N. 08019020201317
E.mail:h2klir66@gmail.com

FACTURA

Nº 000-002-01-0000 0001

DIA	MES	AÑO
13	Abril	2020

CAI: D4261D-2E714A-AS4689-727961-FE6B1D-C0

Cliente: *Alcaldia San Juan*

Dirección:

R.T.N: *12139995435208*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuento y Rebajas Otorgados	TOTAL
<i>4</i>	<i>Paquetes Mascmib</i>			<i>52000</i>
Cantidad en Letras:		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____		Importe Gravado 15% L.		
Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____		Importe Gravado 18% L.		
Nº Registro de SAG: _____		I.S.V. 15% L.		
Rango Autorizado : 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200		I.S.V. 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 09/092020		TOTAL A PAGAR L.		<i>52000</i>
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!				

CANCELADO

Impresiones y Variedades OMAR, R.T.N. 18041952011125 Certificado # 9231-19-10500-226, Cel: 3377-7716
Original: Cliente . Copia: Emisor

Firma



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/05/2020

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Página: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5838

L.: 28,991.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 818

Fecha de Emisión: 26/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KENIA YALITZA MORALES MORALES

Id/RTN: 1213199500068

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE INSUMOS MASCARILLAS,CLORO,GEL,GUANTES,FARDOS CON AGUA,REFRESCOS,POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 Y COPIAS,IMPRESIONES DE ACTAS PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS POR LA EMERGENCIA DEL COVID-19 Y COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTA Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Y COPIAS,ENCUADERNADOS,TALONARIOS DE RECIBO Y BOTELLONES CON AGUA USO DE LA MUNICIPALIDAD .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,899.00
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,300.00
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	Agua	110.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,497.80
03 00 000 004 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	1,185.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,991.80
Monto Total:		28,991.80

INVERSIONES K. M.

Prop.: Kenia Yalitzá Morales Morales

R.T.N.: 12131995000683

Cel. 8986-8975 E-Mail: keniamorales2324@gmail.com
Bo. El Centro, Frente al Parque Central Casa Color Azul,
San Juan, La Paz, Honduras, C. A.

Día Mes Año Contado Crédito **FACTURA**
000-001-01-00 **000745**

CAI: A05FCB-IAC211-8549A3-985183-A48DF1-B9

Cliente: Municipalidad San Juan

R.T.N.: 1213 9995 435208

Dirección: San Juan La Paz

IMPRESA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
I.T.I.C. R.A.V. 000-001-01-00000701 - 000-001-01-00000750 Elab. 30/07/2019

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
-	Materiales de oficina		23,435.00	4832.00
-	Producto COVID 2019			
	Papelería			

No. Const. de Exonerado: _____ Importe Exento L. 23435.00

No. de O.C. Exenta: _____ Importe Exonerado L. _____

No. Registro S.A.G. _____ Importe Gravado 15% L. 4832.00

Original: Cliente Importe Gravado 18% L. _____

Copia: Obligado Tributario Emisor Descuentos / Rebajas L. _____

Fecha Límite de Emisión: 30/07/2020 15% I.S.V. L. 724.80

Fecha de Recepción: 30/07/2019 18% I.S.V. L. _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" GRAN TOTAL L. 28991.80

Cantidad en letras: Veintiocho mil Novecientos Noventa y uno punto ochenta.

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

CHEQUE No. 78464249

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha


26 / 05 / 2020

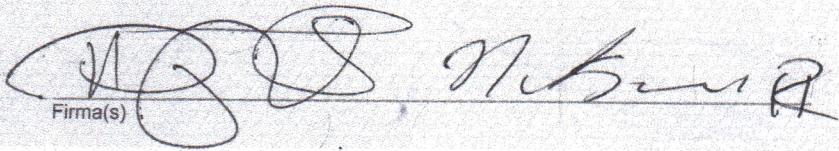
Kenia Yalitzá Morales Morales L 28,991.80

Páguese a la orden de

Veinte y Ocho Mil Novecientos Noventa y Uno ^{80/100} Lempiras

Cantidad en letras

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


Firma(s)

⑆01701079⑆00117010018671⑆78464249

RR Promulador de Honduras, S. de C. V.