



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2020

Hora : 10:45 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5951

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 20

Fecha de Emisión: 21/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 78464363

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTITUCIÓN DE CAJA CHICA III TRIMESTRE AÑO 2020.

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 Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1202-1991-00040

0st+js/j9JmeHHFRazWileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqY1Muj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYklkRJEYAjw0FUn0e0pphVFK9sSTWalsYTcFo
OKIPHZ4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx



SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020
USUARIO: HEDMAN.TURCIOS



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 8/9/2020
Hora: 03:29 p.m.
Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 20

No. Rendición: 4129234

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 08092020	NUMERO: 08092020				
03 00 000 004 000 39200 11-001-01	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD.	1,436.00			
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE 8 PERSONAS A 200 C/U PARA DESCARGAR UN CAMION DE FERTILIZANTE.	1,600.00			
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE COHETES ,BOMBAS,PARA ANIMACION DE FERIA PATRONAL DEL 24 DE JUNIO DE SAN JUAN Y 15 DE AGOSTO EN SAN JOSE DEL LLANO	1,950.00			
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	VIATICOS AL TECNICO EN INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD PARA IR A COMPRAR CPU PARA EL AREA DE TRIBUTACION Y VIATICOS AL GEF DE PROYECTOS PARA IR A PAGAR RETENCIONES MES DE JULIO DE LA MUNICIPALIDAD.	2,400.00			
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,888.00			
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE 30 DIAS DE TRABAJO A L.200 C/U EN RETEN UBICADO EN ENTRADA AL CASCO URBANO DEBIDO AL COVID-19	6,000.00			
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	PAGO DE LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA MESA Y PALOVERDE	2,000.00			
04 00 000 002 000 51220 11-001-01	PAGO DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SEÑORA QUE SUFRE DE CANCER.	1,036.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE LA MUNICIPALIDAD.	2,000.00			
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	PAGO DE ASEADORA MUNICIPAL MES DE AGOSTO	2,500.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE BOLSAS SOLIDARIAS EN DIFERENTES COMUNIDADES Y PAGO DE VOLUNTARIAS DE SALUD MES DE JUNIO Y JULIO Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE SALUD PARA BRINDAR ATENCION MEDICA A LA ALDEA HORCONES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEÑORA EN MAL ESTADO	7,190.00			
Total Factura:			30,000.00	0.00	30,000.00
				Total:	30,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Total Fuentes Especificas:		30,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/f9JmeHHFRazWtiLeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRBF0R3s+AsvmM2KGNg1hhkahkh5yVhVKw==

11-701-001887-1
MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
BARRIO CENTRO FRENTE AL PARQUE EN
SAN JUAN LA PAZ 27170088
2717 0088

CHEQUE No. 78464363

COMAYAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

21/08/2020

Heidy Alejandra Gomez Santos L. 30,000.00

Páguese a la orden de

Treinta Mil Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

0170107900011701001887178464363

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
Tesorero Municipal
Presente

Correspondiente al mes de agosto 2020, cuyos documentos de soporte se desglosan de la manera siguiente:

N°	REGLON	OBJ ETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	N° Factura	Fon do 15	fondo 11	Valor
1	03 00 000 004 000	11100	24/08/2020	pago de aseo municipal, mes de agosto	Melissa Yamileth Acosta	2273		2500.00	L. 2,500.00
2	01 00 000 003 000	26210	24/08/2020	pago de alimentacion a la secretaria municipal para ir a cambiar cheque de caja chica y compras de material de oficina y elementos de limpieza	Alejandra Gomez	2275		500.00	L. 500.00
3	03 00 000 004 000	26210	24/08/2020	pago de alimentacion al tecnico en informatica de la municipalidad para ir a comprar CP para el area de tributacion.	fFredy Gonzalez	2276		600.00	L. 600.00
4	03 00 000 004 000	26210	24/08/2020	pago de alquiler de vehiculo para ir a pagar retenciones mes de julio	Adrian Gustavo Marcia	2277		1500.00	L. 1,500.00
5	03 00 000 004 000	26210	24/08/2020	pago de alimentacion al jefe de proyectos para ir a pagar retenciones	Wilson Marcia	2278		300.00	L. 300.00
6	11 02 000 001 000	55110	24/08/2020	pago de traslado de muestras de laboratorio y movilizar personal de salud.	Carlos Avila	2279		800.00	L. 800.00

7	11 02 000 001 000	55110	24/08/2020	pago de trasnpore para entrega de bolsas solidarias en diferentes comunidades	Braulia Almendares	2280	1000.00	L. 1,000.00
8	12 01 000 001 000	54200	25/08/2020	pago de 10 dias de trabajo en reten ubicado en entrada al casco urbano debido al covid-19, a 200c/u	Alex Enrique Jimenez	2281	2000.00	L. 2,000.00
9	12 01 000 001 000	54200	25/08/2020	pago de 10 dias de trabajo en reten ubicado en entrada al casco urbano debido al covid-19, a 200c/u	Alex Enrique Jimenez	2282	2000.00	L. 2,000.00
10	12 01 000 001 000	54200	25/08/2020	pago de 10 dias de trabajo en reten ubicado en entrada al casco urbano debido al covid-19, a 200c/u	Alex Enrique Jimenez	2283	2000.00	L. 2,000.00
11	01 00 000 003 000	26210	25/08/2020	pago de alquiler de vehiculo para cambiar cheque de caja chica y comprss de la municipalidad.	Jose Omar Bonilla	2284	1500.00	L. 1,500.00
12	11 02 000 001 000	55110	25/08/2020	pago de voluntarias de salud mes de junio 2020	Maricela yanez	2285	1700.00	L. 1,700.00
13	11 02 000 001 000	55110	25/08/2020	pago de voluntarias de salud mes de julio 2020	Maricela Yanez	2286	1400.00	L. 1,400.00
14	11 02 000 001 000	55110	26/08/2020	pago de transporte a personal de salud para brindar atencion medica a la comunidad de Horcones.	Ever Gusman	2287	790.00	L. 790.00

15	13 00 000 001 000	54200	26/08/2020	pago de 8 personas para descargar camion de fertilizantes	Exon Esmith Barquero	2288	1600.00	L. 1,600.00
16	12 04 000 001 000	54200		pago de cohetes, bombas para animacion feria del 24 de junio en san juan y 15 de agosto en san jose del Llano	coheteria comayagua	FACRURA	1950.00	L. 1,950.00
17	03 00 000 004 000	39200	21/08/2020	material de oficina	dcom	factura	1436.00	L. 1,436.00
18	03 00 000 004 000	39100	21/08/2020	elementos de limpieza para uso de la municipalidad	maxidespensa	factura	1588.00	L. 1,588.00
19	04 00 000 002 000	51220	06/08/2020	pago de ayuda social para medicamentos a señora que sufre de cancer	Blanca Delmis Acosta	documentos	1036.00	L. 1,036.00
20	03 00 000 004 000	39100	25/08/2020	pago de 2 alfombras para uso de la municipalidad.	Marcos Machado	factura	300.00	L. 300.00
21	14 00 001 001 000	23400	27/08/2020	pago de limpieza y reparacion de calle que conduce a la comunidad de la mesa y palo verde.	Carlos Omar Alvarado	2289	2000.00	L. 2,000.00
22	11 02 000 001 000	55110	26/08/2020	compra de medicamentos a señora en mal estado de salud	Melania Hernandez Almendatres	factura	1500.00	L. 1,500.00
26							30000.00	30000.00

Suman gastos 7 L. 30000.00

SITUACION DEL FONDO

Monto asignado

0.00

Suma este reembolso

L. 0.00

Valor en comprobantes

0.00

Valor en efectivo

L.

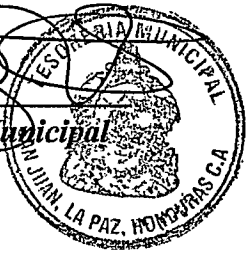
BALANCE

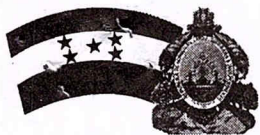
L. 30,000.00 L. 30,000.00

57


Responsable del fondo


Tesorero Municipal





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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2273

Por L. 2,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos lempiras

Por concepto de: pago de aseo Municipal
mes de Agosto 2020.

Fecha: 24 de Agosto de 2020

Nombre: Melissa Yamileth M.

Identidad No. 1213-2001-00020

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Melissa Yamileth Manzanares
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2275

Por L.

500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Quinientos lempiras

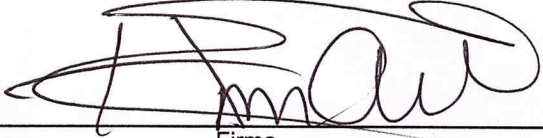
Por concepto de: pago de alimentacion a la
Secretaria municipal para ir a
Cambiar cheque de Caja Chica y Otras Gastos

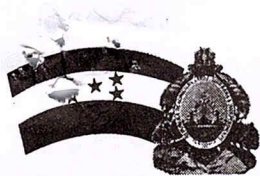
Fecha: 24 de Agosto de 2020

Nombre: Alexander Gomez

Identidad No. 1202199100040

Efectivo ☒ Cheque No. ☐


Firma



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



Recibo N° 2276

Por L. 600.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: Seiscientos pesos exactos

Por concepto de: pago de alimentación al
tecnico en informatica de la munici-
palidad para ir a comprar maquina pc

Fecha: 24 de Agosto de 2020

Nombre: Fredy Gonzalez

Identidad No. 0801-1991-01506

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Fredy Gonzalez
Firma



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



Recibo N° 2277

Por L. 1,500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan la paz

La cantidad de: Mil quinientos tempinas exactos

Por concepto de: pago de alquiler de vehículos
para la a hacer pago de retenciones
mes de julio 2020

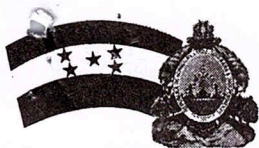
Fecha: 24 de Agosto de 2020

Nombre: Adrian Gustavo Marcia

Identidad No. 1213 - 1944 - 00015

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Adrian Marcia
Firma



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



Recibo N° 2278

Por L.

300.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: trecientas limpias exactos

Por concepto de: pago de alimentación al jefe de
proyectos para su a pagar retenciones
mes de julio.

Fecha: 24 de Agosto de 20 20

Nombre: Wilson Alexander Maria

Identidad No. 1213-1998-00006

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Wilson Maria

Firma



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



Recibo N° 2279

Por L.

800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz
La cantidad de: Ochocientos tempiños exactos
Por concepto de: Pago de transporte y traslado de
muestras de laboratorio Salud.

Fecha: 24 de Agosto de 20 20

Nombre: Carlos José An'a

Identidad No. 7213-1999-00045

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2280

Por L. 1000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la paz

La cantidad de: Mil tempras exactos

Por concepto de: pago de transporte para entrega
de bolsas Solidarias en diferentes
Comunidades "Honduras Solidaria"

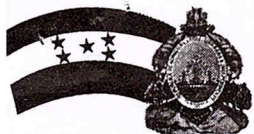
Fecha: 24 de Agosto de 2020

Nombre: Braulia Maria Almenares

Identidad No. 1213 1986.00070

Efectivo _____ Cheque No. _____

Braulia maria Almenares
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2281

Por L. 2000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan la paz

La cantidad de: Dos mil tempiras exactos.

Por concepto de: pago de 10 dias de trabajo en
reten entrado al casco urbano. a f200cl4

Fecha: 25 de Agosto de 20 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00708

efectivo ☒ Cheque No.

Firma



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



Recibo N° 2282

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil bolivianos exactos

Por concepto de: pago de 10 dias de trabajo, en
reten Situado en la entrada al casco
urbano. Debido al Covid-19. a 200 Clu

Fecha: 25 de Agosto de 20 20

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-0008

Activo ☒ Cheque No. _____

Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2283

Por L. 2.000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil temperas exactos

Por concepto de: pago de 10 días de trabajo en
reten Situado en la entrada al
Casco Urbano, debido al Covid-19.

Fecha: 25 de Agosto de 2020

Nombre: Alex Enrique Jimenez

Identidad No. 1211-1983-00708

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2284

Por L.

1,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la paz

La cantidad de: Mil Quinientos Tempitos.

Por concepto de: Pago de alquiler de Vehículo
para ir a Cambiar cheque de Caja
Chica y Compras de Material de oficina

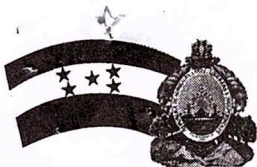
Fecha: 25 de Agosto de 2020

Nombre: Jose Omar Benillo

Identidad No. 1213-1981-00003

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

José Omar B.
Firma



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



Recibo N° 2285

Por L. 7,700.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil Setecientos temporales

Por concepto de: pago de voluntarios de salud mes
de junio año 2020.

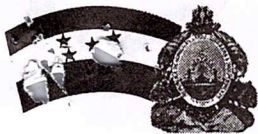
Fecha: 25 de Agosto de 20

Nombre: Marcelo Perez

Identidad No. 1213-1982-00043

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2286

Por L. 1,400.00

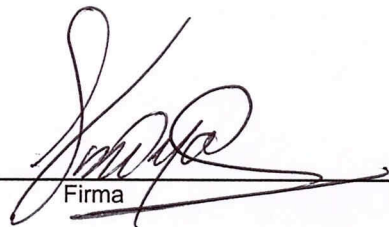
Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la paz
La cantidad de: Mil Cuatrocientos tempinas exactos
Por concepto de: pago de Voluntarias de salud
mes del julio año 2020

Fecha: 25 de Agosto de 20 20

Nombre: Marcela Yáñez

Identidad No. 1213 1987-00093

Efectivo ☒ Cheque No. ☐


Firma



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



Recibo N° 2287

Por L. 790.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la paz

La cantidad de: Setecientos noventa tempinas

Por concepto de: pago de transporte a personal de
salud, brindar atención Medica a Horcony

Fecha: 26 de Agosto de 2020

Nombre: Ever Noel Gusman E.

Identidad No. 12-73-7993-00031

Efectivo _____ Cheque No. _____

E. G E.
Firma



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



Recibo N° 2288

Por L.

1,600.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la Paz

La cantidad de: Mil seiscientos tempinas exactos

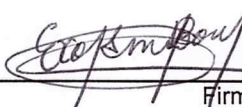
Por concepto de: pago de descargue de fertilizante
a 8 personas a 200 clu."descargue
de muestra.

Fecha: 26 de Agosto de 20 20

Nombre: Exon Esmith Barquero Moreno

Identidad No. 1213-1990-00086

Efectivo ☒ Cheque No. ☐


Firma

COHETERIA COMAYAGUA

Cohetes de Bombas, Luz y Cometa, Morteros Carreras de Bombas,
Toro Fuego, Cascadas, Show de Luces, Baterías de todas sus Presentaciones
Cel. 9639-2966 R.T.N. 03051964000205
CAI:EED966-D62226-5C4B8B-A61FFC-81E411-A2

E-mail: mguerreroaviles@yahoo.com
Lida a Tegucigalpa, Puente Tenguaje,
antes de Molinos de Honduras,
Comayagua

DÍA	MES	AÑO
22	06	2020

Cliente: Municipalidad de San Juan

R.T.N. La Paz

Dirección:

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-79

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	Descuentos y Retenidos Otorgados L.	TOTAL LPS.
3	cuate				450
1	carrera de bomba				300
2	bomba				300
12	cuate mag				500
8	bomba				400

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:

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

Firma

Cantidad

en Letras:

Rango 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000050

Otorgado: Fecha límite de emisión: 25/03/2020

FACTURA N° 001-001-01-00000050

Una Factura es un beneficio de Tributos. ¡Bájala!



DECOM
Principal

De: Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario

Comayagua, Comayagua

2772-2128 / 98229833

RTN: 03071971000023

D7C247-F16674-E2489F-1670E6-AD20F7-1D

000-001-01-00203095

CONTAD 21/08/2020 REF# 266729

00150

12139995435208

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN LA PAZ

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
8991389139066	10	86.96	869.57
Desc y Rebajas			
RESMA DE PAPEL BOND IK COPY B20 T/CARTA			
7428602235546	3	38.26	114.78
Desc y Rebajas			
TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR NEGRO OFFICE ONE			
7453015128871	3	41.74	125.22
Desc y Rebajas			
ALMOHADILLA #2 AZUL STUDMARK 6325-C			
7453015104202	3	19.13	57.39
Desc y Rebajas			
SACAGRAPAS STUDMARK 4403			
7428602200353	3	25.22	75.65
Desc y Rebajas			
GRAPAS 26/6 OFFICE ONE			
7428602326619	2	13.05	26.09
Desc y Rebajas			
CORRECTOR EN LAPIZ AMIGO 7ML			
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 0.00
Desc y Rebajas			L 19.95
Importe Gravado 15%			L 1,248.75
I.S.V. 15%			L 187.31
TOTAL			L1,436.06

Un mil Cuatrocientos Treinta y Seis Lempiras Con 6/100 Cts

Efectivo Cambio -63.94

CAJA
BRENDA

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00201501 AL 00231500

Fecha Limite de Rango 04/03/2021

9:26:36

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Indentificativo del Reg. SAC

**SIN GARANTIA
CAMBIO Y
DEVOLUCION**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

MAXI-DESPENSA

R.T.N. 08019999176681

MAXI DESPENSA COMAYAGUA

COL.VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

9FB0A5-A09725-BB47BB-CCE803-92D4C5-0C

Rango autorizado:

Del 062-002-01-01901001 al 02201000

FACTURA: 062-002-01-01911275

TDA#4238 OP#00000016 TE# 002 TR# 11275

RTN/ID-12139995435208

NOMBRE: ALCALDIA-SAN JUAN LA PAZ -

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

HIGIENICO SM 744107822038 L172.00 G

DETERG XEDX 741100038672 L54.00 G

MASCARILLA10 697308450188

4 X L118.00 L0.00 E

MAXGO BOLSA 741560200121 L0.00 G

SPMAX VASO D 744107822284 L22.00 G

UNC VAS CONI 742100071000

3 X L52.00 L156.00 G

LAVAPLADISCO 09917626130

2 X L4.50 L9.00 G

GEL 1 GALON 742502600388 L419.00 E

COLOR MG BL 740100200180 L70.00 E

FABULODESINF 09917613285 L125.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,506.22

Impuesto L81.78

Total L1,588.00

EFFECTIVO L2,000.00

CAMBIO L412.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	961.00	0.00	961.00
G 15.00	545.22	81.78	627.00

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON

00/100 LEMPIRAS

Items anulados

HIGIENICO SM 744107822038 L-172.00 G

HIGIENICO SM 744107822038 L-172.00 G

HIGIENICO SM 744107822038 L-172.00 G

ARTS. VENDIDOS 16

G = Producto gravado

E = Producto exento

AUTORIZA: Lester Orellana

TC# 9437617980795155857617



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 17-02-2021

21/08/20 16:36:34 4238 02 1719 0016



UAPS San Juan
REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL No 12, LA PAZ



Solicitud

Fecha: 06/08/20

Constancia

Por medio de la presente hago constar que la Sra. Blanca Delmis Acosta Jiménez de 44 años con Identidad No 1213-1976-00143 presenta Ca gástrico. Se indica medicamento doloneurobion 1 tableta Cada 8 horas uso continuo.

Atte. Dr. Juan José Cerrato



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2289

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil Lempiaras exactos

Por concepto de: pago de Limpieza y reparación
de calle que conduce a la Comunidad
de la mesa y Palo verde

Fecha: 27 de Agosto de 20 20

Nombre: Carlos Omar Alvarado

Identidad No. 1213-1981-00171

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Carlos Omar Alvarado
Firma



Del Valle
Centro de Especialidades Médicas
Tu salud nuestra razón de ser

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL VALLE

Barrio Arriba ½ Cuadra Abajo del Hotel Morales,
Comayagua, Honduras, C.A.

Tels.: 2772-2221/2772-2218/2772-2284/ Fax: 2772-2295

www.delvallehn.com

CIRUGÍA

Dr. Yubiny Ochoa
Dr. Mario Discua

RADIOLOGÍA

Dra. Karla Guillen
Dra. Karen Debbe

MEDICINA INTERNA

Dr. Luis Dubón
Dra. Eleana Hersperger
Dr. Iván Díaz

CARDIOLOGÍA

Dr. Rony Jiménez
Dra. Sonia Méndez

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Alfredo Gaitan
Dr. Ludwig Wood
Dra. Melissa Araque

NEUMÓLOGO

Dr. Juan Marquez

PEDIATRÍA

Dr. Jorge Luis Hoppert
Dra. Kely Barahona
Dra. Bessy Suazo
Dra. Virginia Reyes

ENDOCRINOLOGÍA

Dra. Judith Mendez

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Dr. Osman Muñoz
Dra. Dyana Matute
Dra. Linda Valladares

NUTRICIÓN

Dra. Gabriela Bulnes

NEUROLOGÍA

Dr. Miguel Solano

NEUROCIRUGÍA

Dr. Oscar Hernández

PSQUIATRÍA

Dr. Patrick Fonseca

CARDIOVASCULAR

Dr. Jorge Ochoa

ORTOPEDIA

Dr. Jonson Flores
Dr. Ruben Zepeda
Dr. Eliezer Rodríguez
Dr. Luis Valladares

GASTROENTEROLOGÍA

Dra. Amanda Reyes

UROLOGÍA

Dr. Felix Cañas

DERMATOLOGÍA

Dra. Lissy Chávez
Dr. Carlos Borjas

MEDICINA GENERAL

Dr. José A. Santos
Dr. José Adrian Chavarria
Dr. Angel Padilla
Dra. Rebeca Díaz
Dra. Cinthia Balde
Dra. Abby Vega
Dr. Alex Moreno
Dra. Anny Bardales
Dr. Pablo Bulnes
Dra. Zoila Velásquez

PEDIATRA NEONATÓLOGO

Dr. Kelvin Flores

ANESTESIOLOGÍA

Dr. Carlos Dominguez

ODONTOLOGÍA

Dr. Miguel Yanez

Nombre del Paciente:

Melania Hernández Alvarado

R/

① Amitriptileno 25mg 1 tb no HA #60 tb

② Citalopram 1 tb no y 12h #20 tb

③ Celcox 200mg 1 cop no/dto #1 cop

Edad: 71 años Fecha: 11/03/2020

DCOSA
DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
#1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971



Dicosa S.A.



+504 9620-0493

+504 9876-4192

Firma y Sello



FARMACIAS

Punto  Farma



Del Valle
Centro de Especialidades Médicas
Tu salud nuestra razón de ser

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL VALLE

Barrio Arriba ½ Cuadra Abajo del Hotel Morales,
Comayagua, Honduras, C.A.

Tels.: 2772-2221/2772-2218/2772-2284/ Fax: 2772-2295

www.delvallehn.com

CIRUGÍA

Dr. Yubiny Ochoa
Dr. Mario Discua

RADIOLOGÍA

Dra. Karla Guillen
Dra. Karen Debbe

MEDICINA INTERNA

Dr. Luis Dubón
Dra. Eleana Hersperger
Dr. Iván Díaz

CARDIOLOGÍA

Dr. Rony Jiménez
Dra. Sonia Méndez

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Dr. Alfredo Gaitan
Dr. Ludwig Wood
Dra. Melissa Araque

NEUMÓLOGO

Dr. Juan Marquez

PEDIATRÍA

Dr. Jorge Luis Hoppert
Dra. Kely Barahona
Dra. Bessy Suazo
Dra. Virginia Reyes

ENDOCRINOLOGÍA

Dra. Judith Mendez

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Dr. Osman Muñoz
Dra. Dyana Matute
Dra. Linda Valladares

NUTRICIÓN

Dra. Gabriela Bulnes

NEUROLOGÍA

Dr. Miguel Solano

Nombre del Paciente:

R/

Melania Hernandez Alvarado
A. Tercel 1 + 400 al mes uso continuo

Colbato - 2 + 400 / día
uso continuo

Edad: 710

Fecha:

11/03/20



1 en Material y Equipo Médico fundada en 1971



Dicos S.A.



+504 9620-0493
+504 9876-4192

Firma y Sello



NEUROCIROGÍA

Dr. Oscar Hernández

PSQUIATRIA

Dr. Patrick Fonseca

CARDIOVASCULAR

Dr. Jorge Ochoa

ORTOPEDIA

Dr. Jonson Flores
Dr. Ruben Zepeda
Dr. Eliezer Rodriguez
Dr. Luis Valladares

GASTROENTEROLOGÍA

Dra. Amanda Reyes

UROLOGÍA

Dr. Felix Cañas

DERMATOLOGÍA

Dra. Lissy Chávez
Dr. Carlos Borjas

MEDICINA GENERAL

Dr. José A. Santos
Dr. José Adrian Chavarria
Dr. Angel Padilla
Dra. Rebeca Diaz
Dra. Cinthia Balde
Dra. Abby Vega
Dr. Alex Moreno
Dra. Anny Bardales
Dr. Pablo Bulnes
Dra. Zoila Velásquez

PEDIATRA NEONATOLOGO

Dr. Kelvin Flores

ANESTESIOLOGÍA

Dr. Carlos Dominguez

ODONTOLOGÍA

Dr. Miguel Yanez