



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



Emisión: 30/9/2020
 Hora: 10:44 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, CA.

Expediente No.: 21

No. Rendición: 4196763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 30092020	NUMERO: 30092020				
03 00 000 004 000 25620 11-001-01	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD IR A TEGUCIGALPA A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD	1,244.00			
03 00 000 003 000 26210 11-001-01	PAGO DE ALIMENTACION AL CONTADOR MUNICIPAL PARA IR A ENTREGAR RENDICION DE CUENTAS I TRIMESTRE AÑO 2020.	400.00			
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO POR REPARACION DE ENERJIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA POLICIA PREVENTIVA	1,000.00			
04 00 000 002 000 51220 11-001-01	AYUDA SOCIAL A YESSICA RUTH GOMEZ MARTINEZ A LA CIUDAD CAPITAL EN BUSCA DE EMPLEO	700.00			
03 00 000 004 000 29100 11-001-01	PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,141.00			
14 00 003 000 001 47110 15-013-01	PAGO DE TRANSPORTE PARA REVISAR PROYECTOS Y REMEDICIONES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1,830.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	VIATICOS A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	2,000.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE BECAS UNIVERSITARIAS A GINA WALQUIDIA SOTO, LILIAN NOHEMI MEJIA Y LESLY YOLIBETH PADILLA MES DE MAYO.	3,000.00			
03 00 000 004 000 23360 11-001-01	TINTA PARA IMPRESORAS DEL AREA DE SECRETARIA Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD.	599.95			
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,864.05			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	PAGO DE TRASLADO A PERSONAL DE SALUD A AGUANQUETERIQUE Y TRANSPORTE A PARA REUNION A VOLUNTARIOS DE SALUD MES DE AGOSTO Y PAGO DE AMBULANCIA PARA TRASLADAR AL JOVEN YUNIOR ALEXANDER BONILLA AL HOSPITAL ESCUELA Y MERIENDAS PARA VOLUNTARIOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA CONTRA EL DENGUE Y PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO UAPS CENTRO DE SALUD	6,444.00			
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL IR A PAGAR RETENCIONES MES DE AGOSTO Y DEPOSITOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD.	2,500.00			
03 00 000 004 000 36930 11-001-01	COMPRA DE DOS METROS PARA EL AREA DE PROYECTOS Y TLERAS PARA APODAR JARDINES DEL PARQUE CENTRAL	898.00			
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA IR A GOBERNACION A AUTORIZACION DE LIBROS DE ACTAS DE REUNIONES DE CORPORACION Y COMBUSTIBLE PARA IR A PAGAR INGRESOS CORRIENTES	1,100.00			
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	REPUESTOS PARA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD Y REPARACION DE TAPICERIA VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD	2,279.00			
14 00 001 001 000 23400 11-001-01	REPARACION Y CHAPIA DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO DE AGUA CALIENTE Y CHAPIA DE PREDIO MUNICIPAL EN SABANETAS.	3,000.00			
		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	26,305.95
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,694.05
Total Fuentes Especificas:		30,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+jsfj9JmeHHFRAzWtileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqRBF0R3s+AsvmM2KGNg1hhkakh5yVhVKw==



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020
Hora : 03:40 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCLOS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5986

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 78464397

Paguese a: HEIDI 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 Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa)
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1202199100040

0s+jsfj9JmeHHFRAzWtIleDBkoDqfc+2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zv5LqYtMuj5U8zE+Wl+9jcsqUtc8eYkIkRJEYA40FUmd9qpmVFK9sSTWalsYTcf0
OKIPH24swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx

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

CHEQUE No. 78464397

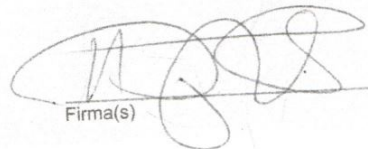
COMATAGUA, COMAYAGUA
Lugar y Fecha

08/09/2020

Páguese a la orden de Heidy Alejandra Gomez Santos L 30,000⁰⁰

Cantidad en letras Treinta Mil Exactos Lempiras

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


Firma(s)

⑆01701079⑆0011701001867⑆⑆78464397

Banco de Occidente S.A. de C.V.

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
 Tesorero Municipal
 Presente

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

N°	REGLON	OBJ ETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	N° Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
1	11 05 000 001 000	54200	11/09/2020.	pago de beca univertitaria mes de mayo 2020	Gina Walquidia Soto Bonilla	2291		1000.00	L. 1,000.00
2	11 05 000 001 000	54200	16/09/2020	pago de beca univertitaria mes de mayo 2020	Lilian Nohemy Mejia	2292		1000.00	L. 1,000.00
3	11 05 000 001 000	54200	17/09/2020	pago de beca univertitaria mes de mayo 2020	Lesly Yolibeth Padilla Barquero	2293		1000.00	L. 1,000.00
4	03 00 000 004 000	26210	17/09/2020	pago de alimentacion al tesorero municipal para ir a pagar retenciones mes de agosto	Diego Soto Bonilla	2294		500.00	L. 500.00
5	03 00 000 004 000	26210	17/09/2020	pago de alquiler de vehiculo para ir a pagar retenciones mes de agosto	Adrian Gustavo Marcia	2295		1500.00	L. 1,500.00
6	03 00 000 004 000	26210	11/09/2020	pago de alimentacion al tesorero municipal para ir a hacer deposito de ingresos corrientes	Diego Soto Bonilla	2296		500.00	L. 500.00

7	14 00 001 001 000	23400	16/09/2020	reparacion y chapia de calle que conduce al caserio de agua caliente.	Luis Mejia	2297	2000.00	L. 2,000.00
8	03 00 000 003 000	26210	22/09/2020	pago de alimentacion al contador municipal para ir a entregar rendicion de cuentas I trimestre año 2020	Ever Ricardo Almendares	2298	400.00	L. 400.00
9	12 01 000 001 000	54200	11/09/2020	pago por reparacion de energia electrica en las oficinas de la policia preventiva	Edwin Disney Montenegro	2351	1000.00	L. 1,000.00
10	01 00 000 003 000	26210	11/09/2020	pago de alimentacion a la secretaria municipal para ir a cambiar cheque de caja chica y compras de elementos de limpieza para uso de la municipalidad.	Heidy Gomez	2352	500.00	L. 500.00
11	11 02 000 001 000	55110	11/09/2020	pago de traslado a personal de salud, vacunas a Aguanqueterique y San Juan.	Manuel Edgardo Manzanares.	2353	600.00	L. 600.00
12	14 00 003 000 001	47110	11/09/2020	pago de transporte para revisar proyectos,y remediciones en diferentes comunidades del municipio.	Manuel Edgardo Manzanares.	2354	1830.00	L. 1,830.00

13	11 02 000 001 000	55110	16/09/2020	pago de transpote para reunion a voluntarias de salud, mes de agosto 2020	Denia Maribel Turcios.	2356		1700.00	L. 1,700.00
14	01 00 000 003 000	26210	11/09/2020	pago de alquiler de vehiculo para ir a cambiar cheque de caja chica, y comprar elementos de limpieza y material de oficina.	Manuel Edgardo Manzanares.	2357		1500.00	L. 1,500.00
15	03 00 000 004 000	23200	24/08/2020	repuestos para vehiculo de la municipalidad	repuestos expres	factura 000001010000 3312		2990.00	L. 2,990.00
16	03 00 000 004 000	39200	10/09/2020	material de oficina para uso de la municipalidad	dcom	factura	1864.05	1864.05	L. 1,864.05
17	03 00 000 004 000	36930	10/09/2020	dos metros para el area de proyectos.	SUMAR	FACTURA		596.00	L. 596.00
18	03 00 000 004 000	39100	10/09/2020	pago de elementos de limpieza para uso de la municipalidad	maxi despensa	FACTURA		1141.00	L. 1,141.00
19	03 00 000 004 000	23360	10/09/2020	tinta para impresoras del area de secretaria y presupuesto	pricesmart	factura 007010010086 2623		599.95	L. 599.95
20	03 00 000 004 000	35610	02/09/2020	pago de combustible para ir a gobernacion a autorizacion de libros de actas sesiones de corporacion.	PUMA LAMANI	factura 007010010086 2623		500.00	L. 500.00

21	1102 000 001 000	55110	29/09/2020	Pago de ambulancia para trasladar a joven al hospital Escuela	Yunior Alexander Bonilla Velasquez	documentos	2000.00	L. 2,000.00
22	03 00 000 004 000	36930	14/09/2020	tijera para apodar jardines del parque central	sumar	factura000001 0101023391	302.00	L. 302.00
24	03 00 000 004 000	35610	17/09/2020	pago de combustible para ir a hacer depoditos de ingresos corrientes	texaco	factura	600.00	L. 600.00
	11 02 000 001 000	55110	22/09/2020	pago de meriendas para voluntarios en operativos de limpieza contra el dengue.	Digna Emerita Barahona	factura	644.00	L. 644.00
25	11 02 000 001 000	55110	03/09/2020	pago de reparacion del sistema electrico UAPS San Jaun	Macario Bonilla	documentos	500.00	L. 500.00
	03 00 000 004 000	35610	21/09/2020	combustible para vehiculo, y alimentacion al alcalde municipal para ir a la ciudad de tegucigalpa a entregar rendicion de cuentas .	estacion de servicios tenampua	factura 0000101000	1244.00	L. 1,244.00
	03 00 000 004 000	23200	21/09/2020	reparacion de tapiceria vehiculo de la municipalidad.	AUTOS	factura	289.00	L. 289.00
	04 00 000 002 000	51220	17/09/2020	ayuda social para traslado a la ciudad capital en busca de empleo a madre soltera	Yescica Ruth Gomez Martinez	2300	700.00	L. 700.00

	14 00 001 001 000	23400	17/09/2020	pago de chapia de un predio de la municipalidad ubicado en la comunidad de Sabanetas.	Marbil adali Mejia Morales	2997		1000.00	L. 1,000.00
26						TOTAL	3694.05	30000.00	30000.00

Suman gastos _____ L. _____

7

30000.00

SITUACION DEL FONDO

Monto asignado

0.00

0.00

Suma este reembolso

L. 0.00

Valor en comprobar.

0.00

Valor en efectivo

L. _____

BALANCE

L. 30,000.00 L. 30,000.00


Responsable del fondo


Tesorero Municipal





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



Recibo N° **2291**

Por L. 1,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz
 la cantidad de: Mil lempiras exactos
 por concepto de: pago de beca universitaria
mes de Mayo 2020.

Fecha: 11 de Septiembre de 20 20

Nombre: Gina Walquidia Soto Bonilla

Identidad No. 1213 1994 00047

Efectivo Cheque No. _____

Gina Walquidia Soto B.
 Firma

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar a una persona de su tarjeta de identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1213
 GINA WALQUIDIA / SOTO BONILLA
 1213-1994-00047



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



Recibo N° 2292

Por L. 1,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil tempios exactos

Por concepto de: Pago de beca Universitaria
mes de Abril año 2020.

Fecha: 16 de Septiembre de 20 20

Nombre: Lilian Nohemy Mejía

Identidad No. 1209-1990-0002

Efectivo Cheque No. _____

Lilian Nohemy Mejía
Firma



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



Recibo N° **2293**

Por L. 1,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil tempeiras exactas

Por concepto de: pago de beca Universitaria
mes de Mayo 2020

Fecha: 17 de Septiembre de 20 20

Nombre: Lesly Yolibeth Padilla Berquero

Identidad No. 1213-1997-00073.

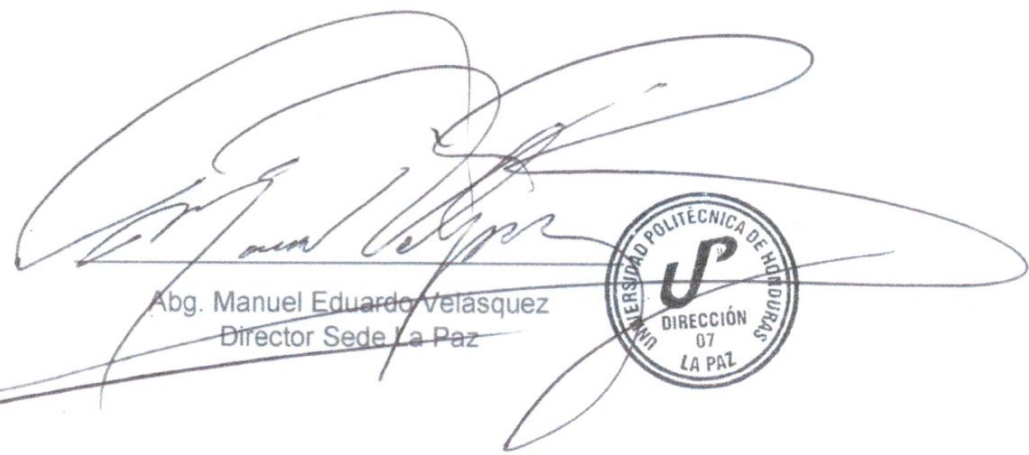
Efectivo Cheque No. _____



Firma

Para quien estime conveniente se le extiende esta constancia.

Atentamente:



Abg. Manuel Eduardo Velásquez
 Director Sede La Paz





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



Recibo N° **2294**

Por L. 500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos

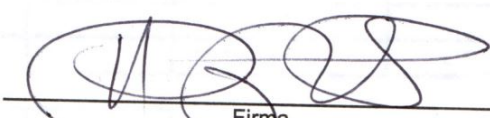
Por concepto de: pago de alimentacion al tesorero para ir a pagar retenciones mes de Agosto año 2020.

Fecha: 17 de septiembre de 20 2020

Nombre: Diego Ramon Soto B.

Identidad No. 213-1992-00061

Efectivo Cheque No. _____


Firma

DESCRIPCION DE GASTOS (solo para liquidación)

FECHA	DESCRIPCION DE GASTOS	MONTO
09/09/2020	Gastos de Alimentacion al Tesorero Municipal para ir hacer pago de Retenciones mes de agosto de la municipalidad a la ciudad de comayagua.	500
09/09/2020	alquiler de vehiculo	1500
Total		

DV

Días Viaje Oficiales	1
Días Viaje Personales	

*Total Viáticos	L. 2,000.00
Menos adelanto	
Total a pagar	L. 2,000.00

CLASE DE TRANSPORTE
Vehiculo


Interesado

 Administración



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



Recibo N° **2295**

Por L. 1,500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz
 La cantidad de: pago de alquiler de vehículo para
 Por concepto de: ir a pagar retenciones mes de Agosto
total mil quinientos limpios exactos

Fecha: 17 de Septiembre de 2020

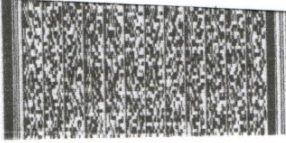
Nombre: Adrian Gustavo Marcia

Identidad No. 1213-1944-00015

Efectivo Cheque No. _____

Gustavo Marcia
 Firma

R.L.K. DIRECTOR R.M.P.



SOLICITADA EN 1201

ADRIAN GUSTAVO / MARCIA
 1213-1944-00015



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



Recibo N° **2296**

Por L. **500.00**

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la paz

La cantidad de: Quinientos tem piras exactos,

Por concepto de: pago de alimentación para la
 ce hacer deposito de ingresos Corrientes

Fecha: 11 de Septiembre de 20 20

Nombre: Diego Ramón Soto B.

Identidad No. 1213-1992-00061

Efectivo Cheque No. _____

[Signature]
 Firma

FECHA	DESCRIPCION DE GASTOS	
17/09/2020	Gastos de alimentación a Tesorero Municipal para Deposito de ingresos corrientes	500.00
17/09/2020	Combustible	L. 600.00
Total		L. 1,100.00

DV

Días Vaje Oficiales	1
Días Viaje Personales	

* Total Viaticos	L. 1,100.00
Menos adelanto	
Total a Pagar	L. 1,100.00

CLASE DE TRASPORTE	
Trasporte	

[Signature]
 Interesado

 Administración



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



Recibo N° **2358**

Por L. 2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Dos mil tempinos exactos.

Por concepto de: pagos de copia y reparación de
calle que conduce a caserío Agua Caliente

Fecha: 16 de Septiembre de 20 20

Nombre: Luis Mejia

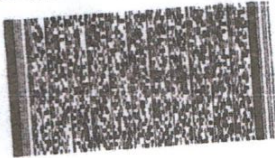
Identidad No. 1213-1978-00058

Efectivo Cheque No. _____

LUIS MEJIA
 Firma

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona que autorizar podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1213

LUIS / MEJIA
1213-1978-00058



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



Recibo N° **2298**

Por L. 400.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Cuatrocientos / temporales exactos

Por concepto de: pagos de alimentación al Contador Municipal para ir a la ciudad de Tegucigalpa a entregar rendición de Cuentas

Fecha: 22 de Septiembre de 20 20

Nombre: Eves Ricardo Almendares

Identidad No. 1213-1998-00034

Efectivo Cheque No. _____


Firma

FECHA	DESCRIPCION DE GASTOS	MONTOS
20/09/2020	Gastos de alimentación al Contador Municipal Para ir a Entregar Rendición De Cuentas I Trimestre año 2020 a la Secretaria de Gobernacion justicia y Descentralizacion.	L. 400
	Total	

DV

Días Viaje Oficiales	1
Días Viaje Personales	

*Total Viáticos	L. 400.00
Menos adelanto	
Total a pagar	L. 400.00

CLASE DE TRANSPORTE



 Interesado

 Vice Alcalde



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



Recibo N° 2351

Por L. 1,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil lempiras exactos

Por concepto de: pago por reparación de
Luz en las oficinas de la policía
preventiva.

Fecha: 11 de (Agosto) ^{septiembre} de 20

Nombre: Edwin Disney Montenegro

Identidad No. 1213-2004-00054

Efectivo Cheque No. _____

Edwin Montenegro
Firma





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



Recibo N° **2352**

Por L. 500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la paz

La cantidad de: quinientos lempiras exactos

Por concepto de: pago de alimentacion a la Secretaria Municipal, para ir a Cambiar cheque de caja chica y Compras para la municipalidad

Fecha: 11 de septiembre de 20 20

Nombre: Hedy Alejandra Gomez

Identidad No. 1702199100040

Efectivo Cheque No. _____


Firma

FECHA	DESCRIPCION DE GASTOS	MONTO
09/09/2020	gastos de alimentacion a la secretaria municipal para ir a cambair cheque de caja chica.	500
09/09/2020	pago de alquiler de vehiculo para ir a cambair cheque de caja chica y comprar material de oficina y elementos de limpieza.	L. 1,500.00

*Total Viáticos	
Menos adelanto	
Total a pagar	L. 2,000.00

DV

Días Viaje Oficiales	1
Días Viaje Personales	

CLASE DE TRANSPORTE
alquiler de vehiculo

vehiculo



Interesado

Administración



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



Recibo N° 2353

Por L. 600.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Seiscientos lempiras exactos

Por concepto de: pago de transporte a personal de
salud AINC, y traslado de vacunas,
de San Juan A Horcons y a Aguanguetiquere

Fecha: 11 de Septiembre de 20 20

Nombre: Manuel Edgardo Manizares

Identidad No. 1213-1994-00044

Efectivo Cheque No. _____

[Handwritten Signature]
Firma





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



Recibo N° 2354

Por L. 1,830.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil Ochocientos treinta Lempiras

Por concepto de: Pago de transporte al encargado de proyectos, al jefe de catastro

para revisar proyectos en diferentes comunidades

Fecha: 11 de Septiembre de 20 20

Nombre: Manuel Edgardo Manzanares

Identidad No. 1213-1994-00044

Efectivo Cheque No. _____

[Signature]
Firma

DIRECTOR F.N.



SOLICITADA EN 1213

MANUEL EDGARDO / MANZANARES COREA
1213-1994-00044



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



Recibo N° 2356

Por L. 7,700.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La paz

La cantidad de: Mil Setecientos Tempinac

Por concepto de: Pago de voluntarias de salud
Mes de Agosto año 2020.

Fecha: 16 de septiembre de 20 20

Nombre: Denia Maribel Turcios. M

Identidad No. 1213 1994 00052

Efectivo Cheque No. _____


Firma

 Directorato de Salud



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



Recibo N° 2357

Por L. 1,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Quinientos tempias

Por concepto de: pago de alquiler de vehiculo para ir a cambiar cheque de caja chica, y compras de la municipalidad.

Fecha: 11 de Septiembre de 20 20

Nombre: Manuel Edgardo Manzanares

Identidad No. 1213-1994-00044

Efectivo Cheque No. _____

[Signature]
Firma

DIRECTOR INP.



SOLICITADA EN 1213
MANUEL EDGARDO / MANZANARES COREA
1213-1994-00044



REPUESTOS EXPRESS

CAI: 6D9AE1-9A6328-3C4191-EC4829-4C8E6F-A2

Tel. 3178-1551 E-mail: repuestos.express@yahoo.es

Bo. Cabañas, Entrada Blvd. 4to. centenario, Comayagua, Comayagua

RTN: 03181976005818 Prop: Martin Enrique Umaña Ventura

Factura N°: 000-001-01-00003312

Fecha: 24 de 08 del 10

Cliente: Alcaldia San Juan La Paz

Dirección: _____

RTN: 12139995435208 Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	Desc. y rebajas otorgados	TOTAL LPS.
1	Abridor Exterior			580
1	Abridor Computa			850
4	Abridores internos			1560

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003400

FECHA LIMITE DE EMISION 08/12/2020 *Original *Copie *Copie Emisor

Cant. en letras cinco mil

Navierito Navierito

La factura es beneficio de todos exijala...

[Firma]
Firma Autorizada

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>2990</u>

OSPINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10900-19



DECOM
Principal

C. Pedro J. Moreno Boulevard 4to Centenario
Comayagua, Comayagua
2772-2128/ 98229833
RTN: 03071971000023
D7C247-F16674-E2489F-1670E6-AD20F7-1D

000-001-01-00204217

CONTAD 10/09/2020 REF# 267852

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

7427230020098	1	126.09	126.09
Desc y Rebajas			

RESMA DE FOLDER MANILA GENIAL T/CARTA 100UNID

110376	12	4.50	54.00
Desc y Rebajas			

BOLIGRAFO STEDMARK BALL PEN

0530	50	13.04	652.17
Desc y Rebajas			

MASCARILLAS QUIRURGICAS UNIDAD

Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Desc y Rebajas	L 74.22
Importe Gravado 15%	L 1,627.61
I.S.V. 15%	L 236.44

TOTAL L1,864.05

Un mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Lempiras Con
5/100 Cts

Efectivo Cambio -135.95

0 CAJA



COMERCIAL Y FERRETERIA SUMAR
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 CAPTURA ELECTRONICA
 CCREING0218

TERMINAL ID 72006801

CREDOMATIC *****9911-C
 AUTO.: 953915 FACT: 009544
 REF.: 46718682 SEP 12, 20 - 09:44

VENTA	L295.85
ISV	144.35
DEVOL. ISV	-13.54
TOTAL	L336.46

-----VISA DEBITO-----
 AID A0000000031010
 TC 719479AF36B29F8C

-- COPIA DE CLIENTE --

CAI:CB0579-F528C6-BD43

8B-BC5480-F4A289-C3

Rango de: 000-001-01-01095001

Rango a: 000-001-01-01285000

Fecha Lim. Emision:17/01/2021

Cajero: Cristhian Sanchez

POS #: 2

Fecha: 10/09/2020

Hora: 01:07:26 p.m.

REF: 1338631

CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PA

RTN: 12139995435208

Numero correlativo de la

Orden de Compra Excenta:

¡La Mejor!

Numero correlativo de la

Constancia del Registro Exonerado

Numero identificativo del

Registro de la Secretaria

de Estado en el Despacho

de Agricultura y Ganaderia:

COMERCIAL Y FERRETERIA

7501206630068 (UNID)

TRUPER #12639 CINTA METRICA 30 MT

PRECIO UNITARIO: L. 256.00

1 X L. 256.00 L. 256.00 B15

DESCUENTO: L. 0.00

¡La Mejor!

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMP. GRAVADO 15.00% L. 222.61

IMP. GRAVADO 18.00% L. 0.00

ISV 15.00% L. 33.39

ISV 18.00% L. 0.00

COMERCIAL Y FERRETERIA

TOTAL PAGADO L. 256.00

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

9FBOA5-A09725-BH47BB-CDE803-92D4C5-0C

Rango autorizado:
 Del 062-005-01-01901001 al 02201000
 FACTURA: 062-005-01-01917172
 TDA#4238 DP#00000023 TE# 005 TR# 17172
 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		
	2 X	L172.00	L344.00 G
DET XEDEX	741100032857		L118.00 G
VASO DE 8 OZ	744107822950		L25.75 G
SPMAX VASO D	744107822283		
	3 X	L16.00	L48.00 G
CLORO MG BL	740100200180		
	2 X	L70.00	L140.00 E
FABULOSO DES	09917613150		L115.00 G
LAVAPLATOS A	09917626403		L45.00 G
MAXGO BOLSA	741560200121		
	2 X	L89.00	L178.00 G
PASTISANITAR	74892800036		
	5 X	L17.50	L87.50 G
MRMAX JABON	742100164348		
	2 X	L19.90	L39.80 G
Descuentos Otorsados:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L1,010.48	
Impuesto		L130.57	
Total		L1,141.05	
EFFECTIVO		L1,200.00	
CAMBIO		L58.95	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	140.00	0.00	140.00
G 15.00	870.48	130.57	1,001.05

UN MIL CIENTO CUARENTA Y UN CON 05/100 LEMPTRAS

ARTS. VENDIDOS 20

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 4471112533216763063142



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 17-02-2021
 10/09/20 11:18:37 4238 05 4568 0023

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-010-01-00862623

C.A.I.:

9930C8-76CB68-3D4E88-4D27C8-881547-C6

Fecha limite de emision: 14/11/2020

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-00800001

Final: 007-010-01-00950000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV:

1 EA @ 599.95
777348 Tintas 599.95 G
521.70 / 78.25

SUB-TOTAL GRAVADO L. 599.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL L. 599.95

ATM Debito 599.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	599.95	521.70	78.25
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	599.95	521.70	78.25

RTN 12139995435208

Nombre:

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

No. Carnet Diplomático:

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: 000-002-01-00017034

C.A.I.

15C400-C762E9-C44DA6-6CB84D-A27309-DC

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00015001

Factura Final: 000-002-01-00040000

Fecha límite de emisión: 27-01-2021

Fecha de emisión: 02-09-2020 Hora:12:03

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ

RTN: 12139995435208

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.582	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		20.34 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. Exentas: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

REIMPRESIONANTE



REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REGIÓN SANJUANESA DEPARTAMENTAL No 12, LA PAZ
UAPS San Juan



Solicitud

Dirigida a: Alcaldía San Juan La Paz

Fecha: 29 de agosto del 2020

Por medio de la presente solicito transporte en ambulancia para trasladar hacia el Hospital Escuela Universitario a Yunior Alexander Bonilla Velásquez de **30 años de edad, con identidad No. 1213-1990-00008** quien presenta lesión medular a nivel toraco lumbar secundario a trauma.

Costo del transporte 2,000 Lps

Atte. Dr. Juan José Cerrato

COMERCIAL Y FERRETERIA
 Comercial y Ferrreteria Sumar
 4ta Calle N.O. Barrio Comayagua, Comayagua Honduras
 PBX: 2772-0340 FAX: 2771-8383
 conta@imexsuh.com Mejor!
 RTN: 08901975017380
 Prop: Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01123391

TIPO **COMERCIAL Y FERRETERIA** CONTADO
 CAI: C80579-F528C6-8D43
 8B-BC5480-F4A289-63
 Rango de: 000-001-01-01095001
 Rango a: 000-001-01-01285000
 Fecha Lim. Emision: 17/01/2021

Cajero: Cristhian Sanchez
 POS #: 2
 Fecha: 14/09/2020
 Hora: 04:23:39 p.m.
 REF: 1339624

CLIENTE:
 ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PA
 RTN: 121399955435208

Numero correlativo de la Orden de Compra Excenta:
 Numero correlativo de la Constancia del Registro Exonerado
 Numero identificativo de Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

7501206650400 (UNID)
 TRUPER #18377 TIJERA PODAR T-19 T
 PRECIO UNITARIO L. 302.00
 1 X L. 302.00 L. 302.00 B15
 DESCUENTO: L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE EXONERADO L. 0.00
 IMP. GRAVADA 15.00% L. 0.00
 IMP. GRAVADO 18.00% L. 0.00
 ISV 15.00% L. 39.39
 ISV 18.00% L. 0.00

TOTAL PAGADO L. 302.00

EFFECTIVO (DP) Re L. 500.00

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: 03019016813950
 eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01159876
 C.A.I. 4FAC53-A563AA-DE419F-496574-C82C
 47-7F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-01150001
 Factura Final: 000-001-01-01250000
 Fecha límite de emisión: 01-07-2021

Fecha de emisión: 17-09-2020 Hora: 16:21
 Cajero: Usuario HE 2

Cliente: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ
 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
34.803	DIESEL		
Surtidor: 5		17.24 L	600.00 L

Descuentos y rebajas 0.00 L
 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 X 0.00 L
 Total ISV 18% 0.00 L

TOTAL A PAGAR 600.00 L
 Pago 600.00 L
 Cambio 0.00 L



Se emite en Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXITALA

ORIGINAL

Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

a 701- SUCURSAL COMAYAGUA
 1702 DEPÓSITO DE AHORRO S/L (MULTIUSUO)
 01100 JUANYA /
 17/09/2020
 17/09/2020
 12:36:49
 to: 11001075
 acción: 633189
 71-701-036121-6
 ente: MUNICIPALIDAD SAN JUAN, LA PAZ
 CION: 1213199500068

LEH L 11,876.18*****
 PIOS L 0.00*****
 OTRO L 0.00*****
 RECI L 0.00*****

ISITO L 11,876.18*****
 SE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 18/100*****
 RE: KENIA YALITZA MORALES MORALES

Diego Soto

Firma

RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
 1709202012364911001075



REGIÓN SANITARIA DEPARTAMENTAL No 12, LA PAZ



UAPS San Juan

Solicitud

Fecha: 03/09/2020

Dirigida a: Alcaldía San Juan La Paz

Por medio de la Presente Solicito la reparación del sistema eléctrico de la conexión de las refrigeradoras utilizadas para almacenar vacunas, ya que se dañaron a causa de un cortocircuito en dicha conexión.

Agradeciendo su colaboración.

Atte. Dr. Juan José Cerrato
Coordinador ESFAM San Juan

Carnitas Mi Casita y Carwash "La Solución"

Resp. Acreditado: Justo Emilio Calderón Osorio
 Barrio El Obelisco, 1er. Avenida, Comayagua, M.D.C. Tels: 2237-7638
 Email: carnitasmicasitaobelisco@gmail.com, R.T.N: 15011958009570
 CAI: 377283-01E093-634996-52438A-0888B0-02

FACTURA N° 000-001-01-000 28509

Fecha 21 de Septiembre de 2020

Nombre: Municipalidad San Juan la Paz

Dirección: _____ R.T.N: 1213999543520

ICIOS

Ciudad: San Juan la Paz
 Barrio: San Juan la Paz
 Cédula: 21937000601

Teléfono: 400381-7F

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>244</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro de Exoneraciones: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Desc. y Reb. Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15 % L.	
Importe Gravado 18 % L.	
I.S.V. 15 % L.	
I.S.V. 18 % L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>244</u>

Rango Autorizado: 000-001-01-00026701 / 00029200
 Fecha Limite de emisión: 05/12/2020
 Original: Cliente, Copia: Obligado tributario emisor

Denigras
 Firma

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Son: _____

6
020
apuz
TOTAL L.
1000

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-16900-214

		Total L.	
		Descuentos Otorgados L.	
		Rebajas Otorgadas L.	
		Sub-Total L.	
		Importe Exento L.	<u>1000</u>
		Importe Gravado 15% L.	<u>1</u>
		Importe Gravado 18% L.	
		Taza Alicuota 0% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		Importe Exonerado L.	
		Total a Pagar L.	<u>1000</u>

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Mil lempiras

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma [Signature] **CONTADO** **CRÉDITO**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00039751 / 000-001-01-00042250
 FECHA LIMITE EMISION 27/01/2021



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



Por L.

700.00

Recibo N° 2300

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: setecientos treinta y cinco exactos

Por concepto de: pagos de ayuda social a la Señora Ruth Gomez

Fecha: 17 de Septiembre de 20 20

Nombre: Yesica Ruth G

Identidad No. 0801-1998-19656

Efectivo Cheque No. _____

Yesica Ruth Gomez
Firma

~~en espera de una~~
respuesta positiva me despido

Respetuosamente Yesica Ruth Gomez



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



Recibo N° 2297

Por L. 1,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal san juan la paz

la cantidad de: Mil tempinos exactos

por concepto de: pago de chapia y limpieza de
un predio de la municipalidad ubicado
en las francas

Fecha: 18 de Septiembre de 20 20

Nombre: Marbil Adali Mejia

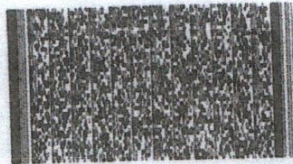
Identidad No. 1213-1990-00035

Medio Cheque No. _____

Marbil Adali Mejia
Firma

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

Morales
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0901

MARBIL ADALI / MEJIA MORALES
1213-1990-00035