



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6029

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 22

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 78464485

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GOMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA IV 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 Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmeHIFRAzWileDBkoDqfct+2Aex447pCkN2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqUtc8eYkIkRJEYA40FUmda9qpmVFK9sSTWalsYTcFo
OKIPHZ4swLURK8EwoxhVOXm65KmVr+dNx



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/10/2020

Hora: 02:54 p.m.

Pagina: 1 de 1

Expediente No.: 22

No. Rendición: 4258384

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: 23102020	NUMERO: 23102020				
03 00 000 004 000 26210 11-001-01	VIATICOS AL TESORERO MUNICIPAL PARA IR A DEPOSITAR INGRESOS CORRIENTES A COMAYAGUA.	2,000.00			
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	1,288.00			
04 00 000 002 000 29100 11-001-01	PAGO DE COLABORACION PARA NIÑOS DE CATEQUESIS DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA.	300.00			
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE BECA UNIVERSITARIA A LA JOVEN GINA WALQUIDIA SOTO, Y LILIAN NOHEMI MEJIA MES DE JUNIO Y COMPRA DE PINTURAS ACRILICAS PARA TALLER DE COSMETOLOGIA Y PAGO DE ENVIO DE DINERO POR TIGO MONEY.	3,145.00			
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE 1 LLAVE AJUSTABLE ,1 BALBULA DE LAVAMANOS PARA EL CENTRO DE SALUD CASCO URBANO Y COMPRA DE HERBICIDA PARA FUMIGACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.	3,100.00			
03 00 000 004 000 21200 11-001-01	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DE LA MUNICIPALIDAD.	112.00			
03 00 000 004 000 39100 11-001-01	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	2,194.00			
03 00 000 004 000 12200 11-001-01	PAGO DE DESCARGA DE RASTRA DE UREA Y PAGO DE 10 DIAS DE TRABAJO A 200 C/U EN LIMPIEZA DE CAMINOS EN CASCO URBANO Y CALLE QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA MESA.	3,200.00			
01 00 000 003 000 26210 11-001-01	VIATICOS AL SECRETARIA MUNICIPAL IR A CAMBIAR CHEQUE DE CAJA CHICA Y COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE OFICINA.	2,000.00			
14 00 003 000 001 47110 15-013-01	PAGO DE TRASLADO AL ENCARGADO DE PROYECTO Y CATASTRO EN REVICION DE PROYECTOS Y REMEDICIONES Y AVISOS DE COBRO EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	950.00			
04 00 000 002 000 31110 11-001-01	COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS Y CENAS EN REUNIN DE DUEÑOS DE MOTOTAXI ALCALDES DE DIFERENTES MUNICIPIOS,REUNIN DE CORPORACION,EN ENTREGA DE FERTILIZANTES.	4,961.00			
03 00 000 004 000 11100 11-001-01	PAGO A LA ASEADORA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.	2,500.00			
03 00 000 004 000 39400 11-001-01	COMPRA DE BAJIA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	765.00			
05 00 000 002 000 26210 11-001-01	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE A LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA IR A TRAER COTIZACION A COMAYAGUA.	520.00			
03 00 000 004 000 35610 11-001-01	COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	180.00			
13 00 000 001 000 54200 11-001-01	PAGO DE DESCARGO DE FERTILIZANTES 12-24-12DONADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y PAGO DE CENAS A PERSONAS QUE DESCARGARON.	1,855.00			
03 00 000 004 000 23200 11-001-01	COMPRA DE REPUESTOS PARA AUTO DE LA MUNICIPALIDAD.	930.00			
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	27,762.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,238.00
Total Fuentes Específicas:		30,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/fj9JmeHHFRAZwileDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqRBF0R3s+AsvmM2KGNg1hkhakh5yVhVKw==

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
Tesorero Municipal
Presente

Correspondiente al mes de octubre, cuyos documentos de soporte se

N°	REGLON	OBJE TO	Fecha	Descripcion	Proveedor	N° Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
1	03 00 000 004 000	11100	07/10/2020	pago de aseo municipal, mes de septiembre 2020.	Santos Emelina Mejia	2301		2500.00	L. 2,500.00
2	01 00 000 003 000	26210	07/10/2020	pago de alquiler de vehiculo para ir a cambiar cheque de caja chica, elementos de limpieza y material de oficina.	Omar Bonilla	2302		1500.00	L. 1,500.00
3	14 00 003 000 001	47110	07/10/2020	Pago de traslado al encargado de proyecto y al encargado de catastro, revision de proyectos,remedaciones y Avisos de cobro en diferentes comunidades .	Gerardo Josue Maldonado Mejia	2303	950.00		L. 950.00
4	13 00 000 001 000	54200	07/10/2020	Pago de descargo de fertilizante 12-24-12 descargue de furgon,donado por la secretaria de agricultura y ganaderia.	Eduar Jimenez Manzanare	2304		1400.00	L. 1,400.00

5	04 00 000 002 000	29100	08/10/2020	Pago de colaboracion para niños de catequesis de la comunidad de candelaria	Maria Premitiva Ramos	2308		300.00	L. 300.00
6	11 05 000 001 000	54200	08/10/2020	Pago de veca universitaria mes de junio año 2020.	Gina Walquidia Soto Bonilla	2309		1000.00	L. 1,000.00
7	03 00 000 004 000	26210	08/10/2020	Pago de alimentacion al tesorero municipal para ir ah pagar depositos ingreso s corrientes mes de septiembre.	Diego Ramon Soto Bonilla	2310		500.00	L. 500.00
8	03 00 000 004 000	26210		pago de alquiler de vehiculo para ir hacer deposito de ingresos corrientes.	J.O.B	RECIBO		1500.00	L. 1,500.00
9	05 00 000 002 000	26210	08/10/2020	Pago de alimentacion y transporte ala coordinadora de la oficina de la mujer para ir hacer cotizaciones a comayagua.	Lesly Yanira Colindres Ruiz	2311		520.00	L. 520.00
10	11 05 000 001 000	54200	08/10/2020	Pago de veca universitaria mes de julio año 2020.	Lilian Nohemy Mejia	2312		1000.00	L. 1,000.00
11	03 00 000 004 000	12200	24/10/2020	Pago de descarga de rastra de urea.	Erlin Yeovany	2355		1200.00	L. 1,200.00
12	03 00 000 004 000	23200	06/10/2020	Compras de repuestos para autos de la municipalidad.	Central Auto Repuestos	Factura		930.00	L. 930.00

13	03 00 000 004 000	39200	06/10/2020	Compras de materiales para oficina de la municipalidad.	DECOM Principal.	Factura	1288.00	L. 1,288.00
14	03 00 000 004 000	39100	06/10/2020	Compras de producto para limpieza en la municipalidad.	Maxi Despensa	Factura	1681.00	L. 1,681.00
15	03 00 000 004 000	39400	06/10/2020	Compra de baja para uso de la municipalidad.	Todo Util Hogar	Factura	765.00	L. 765.00
16	03 00 000 004 000	21200	09/10/2020	Compra de agua de tomar para consumo de la alcaldia.	Digna Barahona	Factura	112.00	L. 112.00
17	03 00 000 004 000	35610	06/09/2020	Compra de Gazolina para uso de la municipalidad.	Odalma Bonilla	Factura	180.00	L. 180.00
18	04 00 000 002 000	31110	30/09/2020	Compra de 13 Almuerzos para dueños de mototaxis en reunion para concientizacion para aplicar medidas de bioseguridad.	Digna Barahona	Factura	1046.00	L. 1,046.00
19	04 00 000 002 000	31110	30/09/2020	Compra de 12 Almuerzos para personas en capacitacion de manejode kit sanidad animal,	Digna Barahona	Factura	1104.00	L. 1,104.00
20	04 00 000 002 000	31110	27/09/2020	compras de 10 cenas para personal hizo entrega de fertilizante a productores del municipio.	Digna Barahona	Factura	690.00	L. 690.00
21	04 00 000 002 000	31110	30/09/2020	Compra de 06 Almuerzos reunion de corporacion	Digna Barahona	Factura	483.00	L. 483.00

22	11 02 000 001 000	55110	12/09/2020	Compra de 1 llave ajustable, 1 balbula de labamanos para el centro de salud casco urbano .	Ferreteria Jasmin	Factura		420.00	L. 420.00
23	13 00 000 001 000	54200	07/10/2020	Pagos de cenas a personas que descargaron furgon de fertilizante 12-24-12	Braulia Maria Almendares	2305		455.00	L. 455.00
24	11 02 000 001 000	55110	07/10/2020	Pago de voluntarias de salud, alimentacion y transporte , mes de septiembre.	Maricela Yanes	2306		1800.00	L. 1,800.00
25	01 00 000 003 000	26210	07/10/2020	Pago de alimentacion a secretaria municipal para cambiar cheque de caja chica y compras de la municipalidad.	Heidy Alejandra Gomez	2307		500.00	L. 500.00
26	03 00 000 004 000	12200	08/10/2020	pago de 6 dias de trabajo a L200, c/u limpieza de caminos en casco urbano.	Willians Eduardo Guebara.	2313		1200.00	L. 1,200.00
27	03 00 000 004 000	12200	20/10/2020	pago de 4 dias de trabajo a L200 c/u, limpieza de calle que conduce a la comunidad de la mesa.	Melkin Joel Almendares.	2314		800.00	L. 800.00
28	04 00 000 002 000	31110	29/09/2020	Compra de 15 meriendas en reunion de alcaldes.	Digna Barahona	Factura		431.00	L. 431.00
29	04 00 000 002 000	31110	29/09/2020	Compra de 15 almuerzos para reunion de alcaldes.	Digna Barahona	Factura		1207.00	L. 1,207.00

30	11 02 000 001 000	55110	10/10/20	Compra de Hervisadas para fumigacion del Camagüero municipal	Odalma Bonilla	Factura		880.00	L. 880.00
31	11 05 000 001 000	54200	08/10/2020	compra de pinturas acrilicas para taller de cosmetologia y pagos de envio de dinero por tigo money.	variedades	factura		1145.00	L. 1,145.00
32	03 00 000 004 000	39100	20/10/2020	desinfectantes para uso de la municipalidad	Pedro Hernandez	recibo		513.00	L. 513.00
							2238.00	27762.00	30000.00

Recibo original

Suman gastos 7 L. 30000.00

SITUACION DEL FONDO

Monto asignado

0.00

Suma este reembolso

0.00

Valor en comproi

I 0.00

Valor en efectivo

0.00

BALANCE

L.

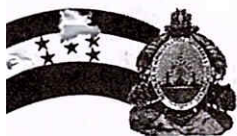
L. 30,000.00 L. 30,000.00


Responsable del fondo


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal





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



Recibo N° 2301

Por L. 2,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
La cantidad de: Dos mil quinientos tempiras exactos
por concepto de: pago de aseoadora de la municipalidad
mes de Septiembre 2020.

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: Santos Emelina Mejia

Identidad No: 1206197800024

Efectivo ☒ Cheque No.

Santos Emelina Mejia
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2302

Por L.

1,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
la cantidad de: Mil quinientos / tempires exactos
por concepto de: paño de alquiler de vehiculo para ir
a cambiar cheque de caja chica y elementos
de limpieza material de oficina entre otros

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: jose Omar Bonilla.

Identidad No. 1213-1981-00003

Efectivo ☒ Cheque No. _____

JOSE omar Bonilla
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2303

Por L. 950.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La paz

La cantidad de: Novecientos cincuenta tempinos.

Por concepto de: pago de traslado al encargado de proyectos y al encargado de catastro, revisión de proyectos, remolaciones y Avisos de Cobro en diferentes Comunidades.

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: Gerardo Josue Maldonado Mejia.

Identidad No. 1213-1997-00087

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Gerardo mejia
Firma



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



Recibo Nº **2304**

Por L. 1,400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil Cuatrocientos tempinos exactos

Por concepto de: pago de descargo de fertilizante 12-2412
Descargue de furgon, donado por la Secretaria
de agricultura y ganaderia.

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: Eduar Jimenez Manzanaras

Identidad No. 1213-1993-00053

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Eduar Jimenez Manzanaras
Firma



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



Recibo N° 2308

Por L.

300.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: trecientos treinta exactos

Por concepto de: Pago de Colaboración para niños
de Batequesis de la Comunidad de Comde
laria.

Fecha: 08 de 20 de 20 20

Nombre: Maria Primitiva Ramos

Identidad No. 1702 1979 000 74

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Maria Ramos
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2309

Por L.

1,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil tempeyas exactos

Por concepto de: pago de beca Universitaria
mes del junio año 2020

Fecha: 08 de 10 de 20

Nombre: Gina Walquidia Soto B

Identidad No. 1213-1994-00047

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Gina Walquidia Soto Berriz
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2310

Por L.

500.00

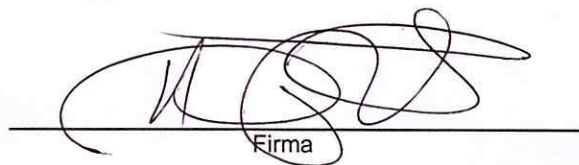
Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz
a cantidad de: Quinientos Lempiras exactos
por concepto de: pago de alimentacion al tesorero
municipal para ir a pagar depositos ingresos
corrientes mes de Septiembre.

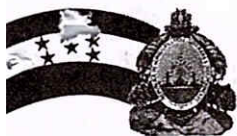
Fecha: 08 de 10 de 20 20

Nombre: Diego Ramon Soto Bonilla

Identidad No. 1213-1992-00061

Efectivo ☒ Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2301

Por L. 2,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
La cantidad de: Dos mil quinientos tempiras exactos
Por concepto de: pago de aseoadora de la municipalidad
mes de Septiembre 2020.

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: Santos Emelina Mejia

Identidad No: 1206197800024

Efectivo ☒ Cheque No.

Santos Emelina Mejia
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2302

Por L.

1,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
la cantidad de: Mil quinientos / tempires exactos
por concepto de: paño de alquiler de vehiculo para ir
a cambiar cheque de caja chica y elementos
de limpieza material de oficina entre otros

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: jose Omar Bonilla.

Identidad No. 1213-1981-00003

Efectivo ☒ Cheque No. _____

JOSE omar Bonilla
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2303

Por L. 950.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La paz

La cantidad de: Novecientos cincuenta tempinos.

Por concepto de: pago de traslado al encargado de proyectos y al encargado de catastro, revisión de proyectos, remolaciones y Avisos de Cobro en diferentes Comunidades.

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: Gerardo Josue Maldonado Mejia.

Identidad No. 1213-1997-00087

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Gerardo mejia
Firma



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



Recibo Nº **2304**

Por L. 1,400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Mil Cuatrocientos tempinos exactos

Por concepto de: pago de descargo de fertilizante 12-2412
Descargue de furgon, donado por la Secretaria
de agricultura y ganaderia.

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: Eduar Jimenez Manzanaras

Identidad No. 1213-1993-00053

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Eduar Jimenez Manzanaras
Firma



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



Recibo N° 2308

Por L.

300.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: trecientos treinta exactos

Por concepto de: Pago de Colaboración para niños
de Batequesis de la Comunidad de Comde
laria.

Fecha: 08 de 20 de 20 20

Nombre: Maria Primitiva Ramos

Identidad No. 1702 1979 000 74

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Maria Ramos
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2309

Por L.

1,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil tempeyas exactos

Por concepto de: pago de beca Universitaria
mes del junio año 2020

Fecha: 08 de 10 de 20

Nombre: Gina Walquidia Soto B

Identidad No. 1213-1994-00047

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Gina Walquidia Soto Berriz
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2310

Por L.

500.00

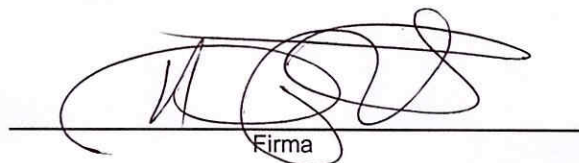
Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz
a cantidad de: Quinientos lempiras exactos
por concepto de: pago de alimentación al tesorero
municipal para ir a pagar depósitos ingresos
corrientes mes de Septiembre.

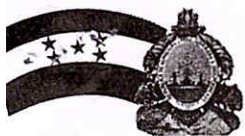
Fecha: 08 de 10 de 20 20

Nombre: Diego Ramon Soto Bonilla

Identidad No. 1213-1992-00061

Efectivo ☒ Cheque No. _____


Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo Nº **2311**

Por L. 520.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
a cantidad de: Quinientos veinte templos
por concepto de: pago de alimentación y transporte a la
coordinadora de la oficina de la mujer para
hacer cotizaciones a Comayagua.

Fecha: 08 de 10 de 20 20

Nombre: Lesly Yanira Colindres Ruiz

Identidad No. 1502 - 1992 - 00 285

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Lesly Ruiz
Firma



ALCALDIA MUNICIPAL, SAN JUAN, LA PAZ

DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2314

Por L. 800.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La Paz

La cantidad de: Ocho cientos limpias exactos

Por concepto de: paño de 4 dias de trabajo a f 200cl
en limpieza de Caminos y Calle que
conduce a la Comunidad de la mesa.

Fecha: 20 de 10 de 20 20

Nombre: Melkin Joel Almandares

Identidad No. 1213-1994-00074

Efectivo ☒ Cheque No. _____

MELKIN A
Firma



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



Recibo N° 2355

Por L. 7,200.00

Recibí de: Alcaldía Municipal San Juan

La cantidad de: Mil doscientos tempinas exactos

Por concepto de: Pago de descargo de rostra de
urea

Fecha: 24 de Septiembre de 2020

Nombre: Erlin Yeovany Acosta

Identidad No. 1213-1994-00005

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Erlin Yeovany Acosta
Firma

032410E3004074 CEF. 0847 2492 / 0820 2044 CERTIFICADO 0324 10 40E90 244



DECOM
Principal

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

000-001-01-00205443

CONTAD 06/10/2020 REF# 269079
00150 12139995435208

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JUAN LA PAZ

CODIGO	CANTI	PRECIO	TOTAL
7428602200377	9	62.61	563.48
Desc y Rebajas		28.17	

ARCHIVADOR OFFICE ONE T/CARTA

7426500815174	1	78.26	78.26
Desc y Rebajas		3.91	

LAPICERA PLASTICA STUDIO MULTIUSOS

**884851026477	12	24.00	288.00
Desc y Rebajas		14.40	

MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PENTEL

7428602200377	1	45.22	45.22
Desc y Rebajas		2.26	

FASTENER METALICOS OFFICE ONE

7453015141795	2	73.92	147.83
Desc y Rebajas		7.39	

ENGRAPADORA STAPLER STUDMARK ST-004300-XD

**4902505482038	12	8.00	96.00
Desc y Rebajas		4.80	

BOLIGRAFO PILOT NEGRO BP-1RT

**7428602242940	2	6.00	12.00
Desc y Rebajas		0.60	

REGLA PLASTICA AMIGO

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Desc y Rebajas L 61.53

Importe Gravado 15% L 1,169.26

I.S.V. 15% L 118.96

TOTAL L1,288.22

Un mil Doscientos Ochenta y Ocho Lempiras Con
22/100 Cts

Efectivo	Cambio	-211.78
----------	--------	---------

CAJA

BRENDA

* Exento

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

"EXIJALA"

Email: ventasdecom@yahoo.com

Rango Autorizado

000-001-01-00201501 AL 00231500

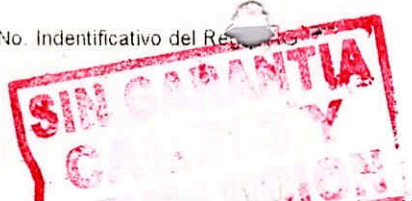
Fecha Limite de Rango 04/03/2021

13:23:04

No Correlativo de Orden de Compra Exenta

No Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Indentificativo del Reg. Exento



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-BB47BB-CC803-92D405-0C

Rango autorizado:

Del 062-005-01-01901001 al 01201000

FACTURA: 062-005-01-01919128

TDA#4238 DP#000000015 TE# 005 TR# 19128

RTN/ID 121399955435203

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG

No Registro Exonerado

No Carnet Exonerado

CLORO MG BL	740100200180	L70.00	E
FABULOSO DES	09917613150	L125.00	G
DETERG XEDEX	711100038233	L74.00	G
AXION LAVAPL	09917626397	L41.50	G
GEL DE MANOS	742100202135	L288.00	E
SPMAX VASO D	744107822233		
	3 X L15.00	L48.00	G
JABON OLIMPO	740617102952		
	4 X L34.00	L136.00	G
FABULOSO DES	09917613347	L125.00	G
MAXGO BOLSA	741560200121	L108.00	G
SCOTT 3P 32R	744100817171	L332.00	G
HIGIENICO SM	744107822038	L172.00	G
ROSAL PAPEL	76632431035	L160.00	G
BOLSA GRANDE	66295940010		
	5 X L0.30	L1.50	G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,508.43

Impuesto L172.57

Total L1,681.00

EFFECTIVO L2,000.00

CAMBIO L319.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	358.00	0.00	358.00
G 15.00	1,150.43	172.57	1,323.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN CON
 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 22

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 8139756855657577470286



Llamenos gratis *3256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 17-02-2021

06/10/20 16:26 04 4238 05 8817 0015

TELAS, PLÁSTICOS, ROPA DE CAMA, CORTINAS Y...

RTN: 08101961001638

Barrio Torondon, edificio Hilsaca, Comayagua, Tel.: 2772-0450

Fecha, 6 de 10 del 2020

CLIENTE:

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: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

765

Rango autorizado: 25 Tal. del 000-001-01-00013901-000-001-01-00015150
Fecha Limite de Emisión: 03-03-2021

Cantidad en Letras:

Original: cliente Cópia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% I

IMPORTE GRAVADO 18% I

TASA ALICUOTA 0% I

LS-V 15% I

LS-V. 18% I

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR 1

66522

9978

725

FACTURA

No. 000-001-01-00

014531

Firma

FACTURA No.

6 de Septiembre del 2029

Señor:

Dirección:

San Juan, La Paz

Contado

Crédito

Condiciones

[illegible]

Odalma Bonilla N

FIRMA

CAI: D06A44-D17C8E-024291-DFF1FA-2B6CAE-12

R.T.N:

N: 121399955435208

DIRECCIÓN:

San Juan, Lor Par

FECHA:

FECHA: 30/sept/2020

FACTURA N° 000-001-01-000000Q76

VALOR EN LETRAS

N° 000-001-01-00000076
Mil ciento cuatro

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/11/2020

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

CAI: D06A44-D17C8E-024291-DFF1FA-2B6CAE-12

121399955435208

27/sept./2020

600. 00

VALOR EN LETRAS: Seiscientos Noventa
empiras.

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

TOTAL A PAGAR L

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

R.T.N. 08011970100689 Cel. 9550-9633 Email: dignabarahona1970@gmail.com

CLIENTE: Alcaldía Municipal R.T.N: 121399985435208

DIRECCIÓN: San Juan, La Paz

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00000075

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos ochenta y tres.

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN 19/11/2020

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CUENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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.

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

No. _____

NOMBRE: Alcalofia San Juan

MES

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIRECCIÓN:

12 09 2020

[illegible]



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



Recibo N° 2305

Por L. 455.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
La cantidad de: Cuatrocientos cincuenta y cinco lempiras
Por concepto de: pago de Cenas a personas que descargan
con furgon de fertilizante 12-24-12.

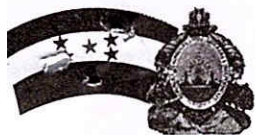
Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: Braulio Maria Almendarez

Identidad No. 1213-1986-00070

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Braulio Maria Almendarez
Firma



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



Recibo N° 2306

Por L. 1,800.00

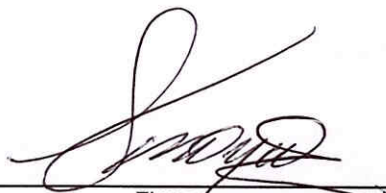
Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la paz
La cantidad de: Mil ochocientos lempiras exactos
Por concepto de: pago de voluntarios de salud, alimenta
ción y transporte, mes de Septiembre

Fecha: 07 de 10 de 20

Nombre: Maricela yarec

Identidad No. 12131987 00093

Efectivo ☒ Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2307

Por L.

500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos tempinos exactos

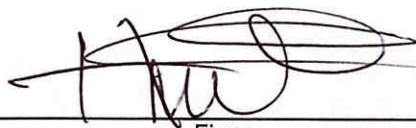
Por concepto de: pago de alimentacion a la Secretaria Municipal para la cambior cheque de caja chico y compras de la municipalidad

Fecha: 07 de 10 de 20 20

Nombre: Heidy alexandra Gomez

Identidad No. 1202 1941 00040

Efectivo ☒ Cheque No. _____


Firma



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



Recibo N° 2313

Por L. 1,200.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil doscientos / temporales exactos

Por concepto de: pago de 6 días de trabajo a \$200
Cada día, limpieza de caminos en
Casco urbano.

Fecha: 08 de 10 de 2020

Nombre: Williams Eduardo Guebara

Identidad No. 1508-1995-00380

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Williams E
Firma

CAI: D06A44-D17C8E-024291-DFF1FA-2B6CAE-12

Alcaldia Municipal

R.T.N: 1213 999554

San Juan, La Paz

FECHA: 29/sept/2020

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116. R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

FACTURA N° 000-001-01-00000073

VALOR EN LETRAS:

FACTURA N° 000-001-01-00000073	TOTAL
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos treinta y uno. Con veinticinco ctvos.	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/11/2020

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

FIRMA

CAI: D06A44-D17C8E-024291-DFF1FA-2B6CAE-12

Impacto/Henri Arnaudo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

FACTURA N° 000-001-01-00000074

mil doscientos

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	157.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1207.	50

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

 FIRMA

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Condiciones: Contado ☐ Crédito _____ días

No.

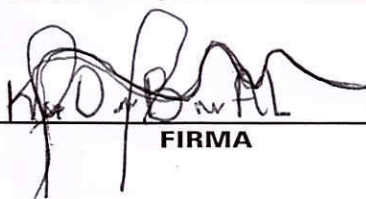
Cliente Alcaldia Municipal 20 de 10 de 2020
 Dirección: San Juan La paz

[illegible]

FACTURA

DIA	MES	AÑO
10	10	20

SEÑOR: Alcaldia Municipal					
DIRECCION: San Juan, La Paz					
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL LPS	
2	Galones de Gramoxón	350	00	700	00
1	litro de herbicidas	120		120	
1	Rimolation	60		60	
12-13-2998-00050 TOTAL L.				880.	00


 FIRMA