



Honduras, C.A.

SAN JUAN, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: HEDMAN.TURCIOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6199

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 28

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 79039986

Pague a: HEIDY ALEJANDRA GÓMEZ SANTOS

Id/RTN: 1202199100040

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONSTITUCION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE AÑO 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
--------	-------------------------	-------

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

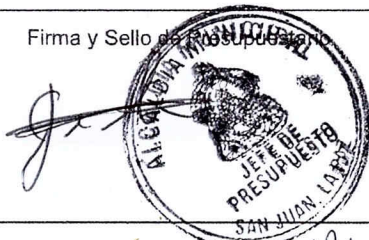
Total de retenciones: 0.00

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.:

Heidy Alejandra Gomez
1202-1991-00040

0s+js/j9JmeHHFRAZWiIeDBkoDqfc+i2Aex447mCNw2eVe6Xg2yoxM+x++U+zvSLqYtMuj5U8zE+WI+9jcsqYfqvkbM+UwQy88On4hnqxZLEZgZ1UrihobLFWTbJc9p
PQIVgY1CU5Xd1zv0NRG3kGlrJn7+Wt0N

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

CHEQUE No. 79039986

COMAYAGUA, COMAYAGUA

Lugar y Fecha

21/01/2021

Páguese a la orden de

Heidy Alejandra Gomez Santos L 30,000.00

Cantidad en letras

Treinta Mil Exactos

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01701079⑆00117010018671⑆79039986

Departamento de La Paz
Correo: Municipalidadsanjuan@yahoo.com

San Juan, La Paz
Tesorero Municipal
Presente

Correspondiente al mes de enero 2021, cuyos documentos de soporte se desglosan de la manera siguiente:

Nº	REGLON	OBJETO	Fecha	Descripcion	Proveedor	Nº Factura	Fondo 15	fondo 11	Valor
1	11 02 000 001 000	55110	25/01/2021	ayuda social para medicamentos	Hipolita Mejia	2401		500.00	L. 500.00
2	11 02 000 001 000	55110	25/01/2021	mano de obra de elaboracion de rotulo y pintado de estantes para el triaje	Carlos Avila Chevz	2402		900.00	L. 900.00
3	03 00 000 004 000	11100	25/01/2021	pago de aseadora municipal, mes de enero 2021	Martha Lidia Arias	2403		2500.00	L. 2,500.00
4	03 00 000 004 000	26210	25/01/2021	pago de transporte y viaticos al jefe de proyectos para ir a capacitacion a la ciudad de la paz	Wilson Alexander Marcia	2404		1900.00	L. 1,900.00
5	03 00 000 004 000	26210	25/01/2021	alimentacion al tesorero municipal para ir a pagar retenciones	Diego Soto	2405		500.00	L. 500.00

6	03 00 000 004 000	35610	08/01/2021	combustible para ir a pagar retenciones	PUMA VALLADOLID	Factura 00000401009 008507	800.00	L. 800.00
7	01 00 000 003 000	26210	25/01/2021	pago de combustible para ir a cambiar cheque de caja chica y diferentes tramites de la municipalidad	texaco colonial	factura 00000101012 51851	900.00	L. 900.00
8	03 00 000 003 000	26210	25/01/2021	pago de transporte y alimentacion al contador municipal para ir a entregar subsancion de rendicion de cuentas	Ever Ricardo Alendares	2409	1000.00	L. 1,000.00
9	11 02 000 001 000	55110	26/01/2021	pago por traslado a niño al crip de la ciudad de la paz para terapia de rehabilitacion temprana	Santiago Zelaya	2410	1500.00	L. 1,500.00
10	11 03 001 001 000	23400	27/01/2021	pago de mano de obra de construccion de piso de cemento de la habitacion de Mirzza Velasquez	Osmin Mejia	2412	2000.00	L. 2,000.00
11	03 00 000 004 000	12200	27/01/2021	Pago de planilla de limpieza en casco urbano	Luis Mejia	2406	2800.00	L. 2,800.00
12	03 00 000 004 000	39200	22/01/2021	material de oficina para uso de la municipalidad	dcom	factura 00000101002 09699	1878.14	L. 1,878.14

13	03 00 000 004 000	33100	22/01/2021	12 talonarios de recibos para uso de la municipalidad	publigram	factura 00000101000 06423		1300.00	L. 1,300.00
14	11 02 000 001 000	55110	27/01/2021	Pago de 16 almuerzos a 80 c/u en operativos de limpieza en casco urbano	Maria martinez	2407		1280.00	L. 1,280.00
15	03 00 000 004 000	39100	22/01/2021	elementos de limpieza para uso de la municipalidad	maxi despensa	factura		2709.96	L. 2,709.96
16	14 00 000 001 000	42120	22/01/2021	compra de mesa de madera para uso de la municipalidad	Antonio Paz	recibo		561.90	L. 561.90
17	11 03 001 001 000	23400	22/01/2021	ayuda para mejoramiento de vivienda	Santos Acosta Mejia	2411		2000.00	L. 2,000.00
18	11 02 000 001 000	55110	25/01/2021	alimentacion a la secretaria municipal para ir a cambiar cheque de caja chica y otros tramites de la municipalidad	Alejandra Gomez	2408		500.00	L. 500.00

19	11 02 000 001 000	55110	22/01/2021	Mascarillas para uso del personal de la municipalidad	Comercial El Titan	factura	570.00	L. 570.00
20	11 03 001 001 000	23400	28/01/2021	Ayuda economica para reparacion de vivienda	Jose Santos Alvarado	2413	2500.00	L. 2,500.00
21	03 00 000 004 000	12200	28/01/2021	pago de limpieza en mercado municipal de San Juan	Oscar Rene Almendaras	2414	1400.00	L. 1,400.00
22						total	30000.00	30000.00

Suman gastos _____ L. _____

7

30000.00

SITUACION DEL FONDO

0.00

Monto asignado

0.00

Suma este reembolso

0.00

Valor en compro.

0.00

Valor en efectivo

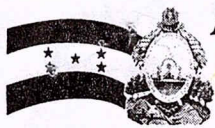
L. _____

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° 2401

Por L.

500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por Concepto de: ayuda Social para Compra de
Medicamentos

Fecha: 25 de 01 del 20 20

Nombre: Hipolita Mejia.

Identidad No. 1213-1984-00123

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Hipolita Mejia Turcios
Firma



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



Recibo N° 2402

Por L. 900.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan
La cantidad de: novecientos tempiras exactos
Por Concepto de: Mano de obra de elaboracion de
rotulo y pintado de estantes "Atraje
San Juan.

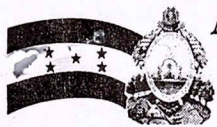
Fecha: 25 de 01 del 20 20

Nombre: Carlos Josue Avila Chavez

Identidad No. 1213-1999-00045

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Josue Avila
Firma



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



Recibo N° 2403

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 Enero 2021.

Fecha: 25 de Enero del 2020

Nombre: Marta Lilia Arias

Identidad No. 0319-1964-00022

Efectivo



Cheque No.

Marta Lilia Arias Romero
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2404

Por L. 1,900.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan La paz

La cantidad de: Mil novecientos lempiras

Por Concepto de: pago de transporte y viaticos segun el
reglamento de viaticos. "capacitación al
Jefe de proyectos en Ciudad de la paz."

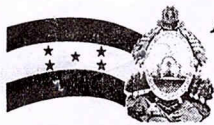
Fecha: 25 de 01 del 20 20

Nombre: Wilson Alexander Marcia

Identidad No. 1213-1998-00006

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Wilson Marcia
Firma



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



Recibo N° 2405

Por L. 500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan la paz

La cantidad de: quinientos lempiras

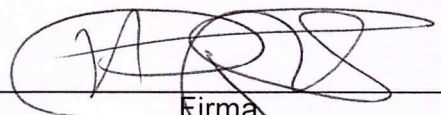
Por Concepto de: alimentacion al tesorero Municipal
para ir a efectuar pago de retenciones,
mes de diciembre.

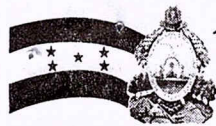
Fecha: 25 de 01 del 20 21

Nombre: Diego Soto

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° 2409

Por L.

1,000.00

Recibí de: Alcaldía Municipal

La cantidad de: Mil tempiros exactos

Por Concepto de: pago de transporte y alimentación
al Contador Municipal para ir a Tegucigalpa
a entregar Subsanción de rendición de cuentas

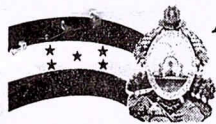
Fecha: 25 de 01 del 20 21

Nombre: Ever Ricardo Almendares Acosta

Identidad No. 1213-1998-00034

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma



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



Recibo N° 2410

Por L.

1,500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil quinientos lempiras

Por Concepto de: traslado de un niño al Crip de
la ciudad de La Paz a Terapia de
de rehabilitacion temprana.

Fecha: 26 de 07 del 20 21

Nombre: Santiago Zelaya

Identidad No. 0208-4968-00443

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Santiago Zelaya
Firma



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



Recibo N° 2412

Por L.

2,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil tempeiras exactos

Por Concepto de: Elaboracion de pizo para vivienda
de Mirza Suyezy Velasquez, "Mano de
obra".

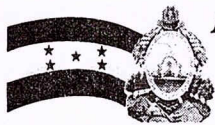
Fecha: 27 de Enero del 20 21

Nombre: Osmin Mejia

Identidad No. 1213-1980-00055

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Osmin Mejia Tarcios
Firma



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



Recibo N° 2406

Por L. 2,800.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil ochocientos tempinas

Por Concepto de: pago de planilla de limpieza en
Casco urbano

Fecha: 27 de 01 del 20 21

Nombre: Luis Mejia

Identidad No. 1213-1978 00058

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Luis M.
Firma

1489	10	6.96	69.57
Desc y Rebajas		3.48	

CLIP BINDER STUDMARK 1-5/8" 41mm UNIDAD

7428602200353	3	25.22	75.65
Desc y Rebajas		3.78	

GRAPAS 26/6 OFFICE ONE

7428602200360	3	26.09	78.26
Desc y Rebajas		3.91	

CLIPS OFFICE ONE CAJA JUMBO 50mm 100Pcs

**7426500816492	24	3.00	72.00
Desc y Rebajas		3.60	

LAPIZ TINTA HI-TEC PRO ADVANCE NEGRO

7428602200377	6	66.09	396.52
Desc y Rebajas		19.83	

ARCHIVADOR OFFICE ONE T/CARTA

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Desc y Rebajas L 86.43

Importe Gravado 15% L 1,642.09

I.S.V. 15% L 236.05

TOTAL L1,878.14Un mil Ochocientos Setenta y Ocho Lempiras Con
14/100 Cts

Efectivo	Cambio	-121.86
----------	--------	---------

0 CAJA
MAÚRO

** 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

10:22:37

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAC



1489	10	6.96	69.57
Desc y Rebajas		3.48	

CLIP BINDER STUDMARK 1-5/8" 41mm UNIDAD

7428602200353	3	25.22	75.65
Desc y Rebajas		3.78	

GRAPAS 26/6 OFFICE ONE

7428602200360	3	26.09	78.26
Desc y Rebajas		3.91	

CLIPS OFFICE ONE CAJA JUMBO 50mm 100Pcs

**7426500816492	24	3.00	72.00
Desc y Rebajas		3.60	

LAPIZ TINTA HI-TEC PRO ADVANCE NEGRO

7428602200377	6	66.09	396.52
Desc y Rebajas		19.83	

ARCHIVADOR OFFICE ONE T/CARTA

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Desc y Rebajas L 86.43

Importe Gravado 15% L 1,642.09

I.S.V. 15% L 236.05

TOTAL L1,878.14Un mil Ochocientos Setenta y Ocho Lempiras Con
14/100 Cts

Efectivo	Cambio	-121.86
----------	--------	---------

0 CAJA
MAÚRO

** 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

10:22:37

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia de Reg. Exonerado

No. Identificativo del Reg. SAC



PubliGram

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

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

CAI: C47AF9-12C595-7D4F9B-1F1273-BD8536-67

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00006423

Fecha: 22 de agosto del 2021

Cliente

Dirección:

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:

CANTID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.		TOTAL LPS.	
12	Totoneros Originales					1,130.42	
1	Copia						
		Total L.					

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor / Razón Autorizado: 000-001-01-00006001 / 000-001-01-00007000 / Fecha límite de emisión: 08/02/2021

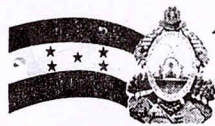
Cant en Letras:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

PubliGram, Prop. Saul Rivera Martinez, Bandon, 2da ave. N.O, Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-19-10500-207

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	1,130.42
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	169.57
18% I.S.V. L	
4% I.S. Turismo L	
Total a Pagar L	1,300.00



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



Recibo N° 2407

Por L. 1,280.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil doscientos ochenta Lps.

Por Concepto de: pago de 16 almuerzos a f80clu
en operativos de limpieza Casco Urbano

Fecha: 27 de 01 del 2021

Nombre: Maria Martinez

Identidad No. 1213-1963-00068

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Maria Martinez
Firma

NUMBRE: ALCALDIA SAN JUAN LA PAZ -
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

UNC VAS CONI 742100071000
4 X L52.00 L208.00 G
VASO DE 8 OZ 744107822950
2 X L25.75 L51.50 G
VASO DE 6OZ 744107822961 L15.50 G
SPMAX VASO D 744107822283
3 X L13.90 L41.70 G
DM AZUCAR 742990570016
2 X L40.80 L81.60 E
PASTISANITAR 74892800205
4 X L17.50 L70.00 G
TERROR PASTILLA BANO L-10.00
DESODRTEROR 74892800051 L17.50 G
TERROR PASTILLA BANO L-2.50
DESODRTEROR 74892800050 L17.50 G
TERROR PASTILLA BANO L-2.50
EQ JAB LIQ 744107822931
3 X L32.00 L96.00 G
JABON OLIMPO 740617102962
2 X L34.00 L68.00 G
CLORO MG BL 740100200180
3 X L67.00 L201.00 E
SULI DESINF 744107822208 L72.00 G
FABULODESINF 09917613285
2 X L125.00 L250.00 G
FABULOSO DESINFECTA L-31.25
FABULOSO DES 09917613347 L125.00 G
FABULOSO DESINFECTA L-31.25
DET ULTRAKLI 740617101058
2 X L60.00 L120.00 G
JABON MR MAX 742100161353 L75.20 G
HIGIENICO SM 744107822038
3 X L147.20 L441.60 G
BOLSA B JARD 744107822909
2 X L68.00 L136.00 G
INSECTICIDA 750103292555 L77.00 E
GEL DE MANOS 742100202127 L100.00 E
GEL DE MANOS 742100202135 L288.00 E
SCOTT PAPEL 744100817448 L231.00 G
BOLSA GRANDE 66295940010
11 X L0.30 L3.30 G

Descuentos Oforsados: L0.00
Rebajas Oforsadas: L0.00
Subtotal L2,453.95
Impuesto L255.95
Total L2,709.90
EFFECTIVO L3,000.00
CAMBIO L290.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	747.60	0.00	747.60
G 15.00	1,706.35	255.95	1,962.30

DOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 90/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 53

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 45904841438C8968273074



Llamos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Fonduel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 19-11-2021
22/01/21 11:36:07 4238 06 4658 0008

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7G9RH01GWQR1 **
**

No.

Por L.

561.90

Recibí de

Alcaldía Municipal San Juan

La Cantidad de:

Quinientos sesenta y uno.90

Por Concepto de:

Compra de 1 Mesa
de Madera

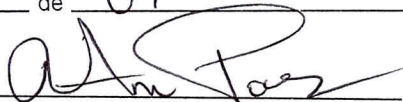
22

de

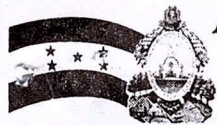
01

del 20

21



Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2411

Por L.

2,000.⁰⁰

Recibi de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos Mil lempiras exactos

Por Concepto de: ayuda Social para mejoramiento de vivienda

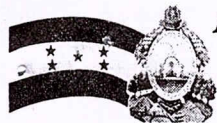
Fecha: 2 de 01 del 20 21

Nombre: Santos Acosta Mejia

Identidad No. 1213-1973-00002

Efectivo ☒ Cheque No. _____

Santos Acosta Mejia
Firma



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

TRABAJANDO POR EL PROGRESO DEL MUNICIPIO



Recibo N° 2408

Por L.

500.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Quinientos lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de alimentacion a la

Secretaria Municipal para cambiarcheque
de caja chica y otros tramites de la Municipalidad

Fecha: 26 de 01 del 20 21

Nombre: Alexandre Gomez

Identidad No. 1202-1991-00040

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

Firma

ALMACENES EL TITAN S.R.L.
CASA 1
CITYMALL LOCAL A-2A
COL EL ZUNLACAL LOS
ALCALDES, TEGUCIGALPA
TEL 2262-5275
EL TITAN COMAYAGUA
MALL PREMIER 2 NIV
R.T.N.08019009259354
COMAYAGUA, HONDURAS
27720820

Factura

No.Factura:006-001-01-00742955

CAI:

604989-A41711-044A95-D1A350-10BD19-DE

Rango Autorizado:00725301 al 00825300

Fecha Limite aut: 28/03/2021
Fecha:22/01/2021 Hora: 09:35:25 a.m.
Cajero:ROSSANA POS #:4
ID #: 360129
Vendedor: Maykool Castillo
Articulos: 70

RTN: 121399955435208
ALCALDIA MUNICIPAL SAN GUAN LA PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
20X	MASCARILLA KN95 GR	
L. 22.5	950131374	600
	Descuento(-)	L. -150.00
50X	MASCARILLA QUIRUR	
L. 2.40	950133308	L. 120.00
=====	=====	=====
	Sub Total	L. 570.00
	Ventas Gravadas	L. 0.00
	Ventas Exentas	L. 570.00
	Ventas Exoneradas	L. 0.00
	Descuentos	L. 150.00
=====	=====	=====
	ISV 18%	L.0.00
	Total	L. 570.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 600.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 30.00

No.Ord.compra.Exenta:_____

No.Const.Reg.Exonerado:_____

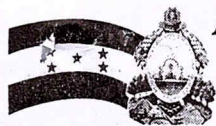
No.Reg.SAG:_____

No.Diplomatico:_____

**QUINIENTOS SETENTA LPS CON CERO
CTS.**

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIJALA
ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor
sac@almaceneseltitan.com



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



Recibo N° 2413

Por L.

2,500.⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Dos mil quinientos tempeiras

Por Concepto de: ayuda economica para reparacion de vivienda

Fecha: 28 de 01 del 20 21

Nombre: Jose Santos Alvarado

Identidad N°. 3263-1985-00072

Efectivo ☒ Cheque No.

Jose Alvarado
Firma



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



Recibo N° 2414

Por L.

1,200.00

Recibí de: Alcaldia Municipal San Juan

La cantidad de: Mil Cuatrocientos tempiras

Por Concepto de: pago de limpieza predio dela
ubicacion del triceje Municipal.

Fecha: 28 de 01 del 20 201

Nombre: Oscar Rene Almendares

Identidad No. 1243-1982-00004

Efectivo ☒ Cheque No. ☐

oscar al mendares
Firma