

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2021

FECHA	FACTURA/R ECIBO N°	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RTN/IDENTIDAD	VALOR DEL GASTO	GASTO ACUMULADO	SALDO
CONSTITUCIÓN FONDO CAJA CHICA (FUNCIONAMIENTO) CHEQUE N° 16003993							3,000.00
3/5/2021	1	DENIA LETICIA BARAHONA CHÁVEZ	PAGO POR LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA OFFICE Y ANTIVIRUS A DOS LAPTOPS.	0315-1976-00105	750.00	750.00	2,250.00
3/5/2021	2	RITA LASTENIA FLORES AMADOR	PAGO POR ELABORACIÓN DE MERIENDA EN LAS REUNIONES DE CORPORACIÓN Y AUXILIARES.	0315-1961-00108	623.00	1,373.00	1,627.00
14/5/2021	000-001-01-00001809	INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ	COMPRA DE UN TOLDO PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	3111984000366	290.00	1,663.00	1,337.00
17/5/2021	3	RITA LASTENIA FLORES AMADOR	PAGO POR ELABORACIÓN DE MERIENDA EN LA REUNIÓN DE CORPORACIÓN.	0315-1961-00108	474.00	2,137.00	863.00
21/5/2021	000-001-01-00001060	LOURDES BERNARDA PALMA HERNÁNDEZ	PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA EL DIRECTOR MPAL. DE JUSTICIA EN COMPAÑÍA DE LA POLICÍA, EN LA INSPECCIÓN A ORILLAS DEL RÍO (LOS NOQUES) POR ESTRACCIÓN DE ARENA.	18011984039802	474.95	2,611.95	388.05
24/5/2021	023-002-01-00019199	COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V.	COMPRA DE VASOS CÓNICOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD.	5019995108892	349.95	2,961.90	38.10
LIQUIDACIÓN FINAL POR CIERRE DE TRIMESTRE							2,961.90
							38.10

RESUMEN	CANTIDAD
GASTOS DEL TRIMESTRE	2,961.90
DEPÓSITO EN BANCO	38.10
TOTAL DESEMBOLSO	3,000.00


 ALCALDÍA MUNICIPAL
 SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
 HONDURAS C.A.
 ENCARGADA DE CAJA CHICA



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 11550

L.: 2,961.90

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 13

Fecha de Emisión: 30/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: HILDA ARACELY MEJIA CABRERA

Id/RTN: 0315199300167

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Liquidación de caja chica por cierre del II trimestre 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35800 15-013-01	Productos de Material Plástico	290.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,571.95
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	349.95
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,211.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
Monto Total:		2,961.90



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/06/2021

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,961.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,961.90



Blanca A.



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+je/j9Jmesz7aPhyprbur/L7E71K09Cdezu0Q2esJ4EIZicWeRFmpgp5n7TH7pmJkDzG20KVv4RomBNFuNGHsqIgAHhZHFIPhThAU0K5YH9qJVNOMFe3Gy/9
KBM6oFoE/K021xrbanzEimlGEhdCZWbbJXKT/AmlWBEyA0J7 Aw==



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 001

RECIBO POR L. 750.00

RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

LA CANTIDAD DE Setecientos cincuenta lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago por la instalación del Programa Office y Antivirus a dos laptops.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 03 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.

RECIBIDO POR: Denia Leticia Barahona Chávez

IDENTIDAD Nº 0315-1976 - 00105

FIRMA: x.



Bonilla

V.º B.º LIDIA SUYAPA BONILLA CÁRCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0215@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Denia Leticia Barahona Chávez CON IDENTIDAD/RTN N° 0315-1976-00105
POR CONCEPTO DE Pago por la instalación del Office y
Antivirus a dos laptops.

POR EL VALOR DE ₡750.00 (Setecientos cincuenta lempiras exactos).

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 14 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.



LIDIA SUYAPA BONILLA CÁRCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

DENIA LETICIA / BARAHONA CHAVEZ

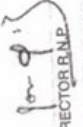


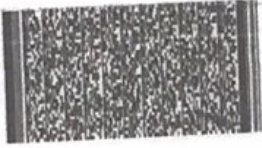
HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL: 14 JULIO 1976
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL: 07 JUNIO 2013

0315-1976-00105


00357778-03

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0315
DENIA LETICIA / BARAHONA CHAVEZ
0315-1976-00105



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 002

RECIBO POR L. 623.00

RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

LA CANTIDAD DE Seiscientos veintitrés lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago por elaboración de Merienda en las reuniones de Corporación y Auxiliares.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 03 DÍAS DEL MES DE mayo DEL AÑO 2021.

RECIBIDO POR: Rita Lastenia Flores Amador.

IDENTIDAD Nº 0315196100108

FIRMA: Rita Lastenia Flores Amador



Lidia Suyapa Bonilla
V.º B.º LIDIA SUYAPA BONILLA CARCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Rita Lastenia Flores Amador CON IDENTIDAD/RTN N° 0315-1961-00108.
POR CONCEPTO DE Pago por elaboración de Merienda en las
reuniones de Corporación y Auxiliares.

POR EL VALOR DE ₡623.00 (seiscientos veintitrés lempiras exactos).

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 03 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.



Lidia Suyapa Bonilla Cárcamo
ALCALDESA MUNICIPAL

INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores,
San José del Potrero, Comayagua, Cel.. 9832-7563
e mail. edgardo24.hernandez@gmail.com

R.T.N.: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
14	05	21

FACTURA N° 000-001-01-00 001809

Cliente: Municipalidad de San José del Potrero

RTN: _____

Dirección: San José del Potrero

Impresos Gamez Matamoros, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 12081950000603 Certificado DEI N° 9231-19-10500-135

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Toldo			290.00
Datos del Adquiriente Exonerado		Importe Exonerado L.		
No. O.C. Emitida	Registro Exonerado	No. Registro de la SAG	Importe exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	252.17
CAI: B5ADD7-B62436-D944A5-0DD54E-467CA0-8D		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2022		15% I.S.V. L.		37.83
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		18% I.S.V. L.		
Contado ☐	Crédito ☐	TOTAL A PAGAR L.		290.00
Consumidor Final ☐				
Rango Autorizado				
000-001-01-00001651 al 000-001-01-00002150				

SON: doscientos noventa Lps.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Edgardo Hernández
Firma Responsable



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Inversiones y Ferreteria Hernández CON IDENTIDAD/RTN N° 0311-1984 000366
POR CONCEPTO DE Pago por la compra de un Toldo.

POR EL VALOR DE ₡290.00 (Doseientos noventa lempiras exactos)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 14 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.


Lidia A Bonilla
LIDIA A. PAPA BONILLA CÁRCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA**N.093-2021**

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 14/05/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD EL MATERIAL QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	1	TOLDO	290 00	290	00
			IMPORTE EXENTO	00	00
			IMPORTE GRAVADO	252	17
			ISV 15%	37	83
				L	290 00
TOTAL					


Alcalde Municipal (F y S)
Tesorero Mpal (F y S)
Encargada Presupuesto (F y S)
Auditor (F y S)



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



RECIBO DE CAJA CHICA

N° 003

RECIBO POR L. 474.00

RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

LA CANTIDAD DE Cuatrocientos setenta y cuatro lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Pago por elaboración de Merienda en.
reunión de Corporación.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.

RECIBIDO POR: Rita Lastenia Flores Amador

IDENTIDAD N° 0315-1961-00108.

FIRMA:

Rita Lastenia Flores Amador



V.º B.º Lilia Suyapa Bonilla Carcamo
ALCALDÍA MUNICIPAL



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Rita Lastania Flores Amador CON IDENTIDAD/RTN N° 0315-1961-00108.
POR CONCEPTO DE Pago por elaboración de Merienda en
reunión de Corporación.

POR EL VALOR DE ₡474.00 (cuatrocientos setenta y cuatro lempiras).

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.



Lidia Suzy P. Bonilla Cárcamo
ALCALDESA MUNICIPAL

LOURDES BERNARDA PALMA HERNANDEZ

B. Veracruz, Frente a Iglesia Reformada, Victoria, Yoro

Cel.: 9729-7319

E-mail.: bernardapalma84@gmail.com

R.T.N. 18011984039802

C.A.I: C8BEF9-787C41-7F4391-A296EA-FAA391-27

Fecha Limite de emisión: 30/12/2021

Rango Autorizado: 300

Del 000-001-01-00000951 Al 000-001-01-00001250

FACTURA N°

000-001-01-0000 1060

Fecha: 21 de 05 del 2021

CLIENTE:

Municipalidad de San Jose del Polero

R.T.N:

03159002034101

DIRECCIÓN:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

Alimentacion

473 00

VALOR EN LETRAS

TOTAL

473 00

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

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 PAGAR L

473 00

61 95

474 95

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

FIRMA



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose0315@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Lourdes Bernartha Palma Hernández CON IDENTIDAD/RTN N° 18011984039802
POR CONCEPTO DE Pago por alimentación para El Director
Mpal. de Justicia en compañía de la Policía, en la ins-
pección a orillas del Río (los Nogues) por extracción de
arena.

POR EL VALOR DE \$474.95 (cuatrocientos setenta y cuatro con 95/100 chs.).

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.



Lidia Suyapa Bonilla Carcamo
ALCALDESA MUNICIPAL





ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892

Comercio: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2581-8000
TELEFONO 2 +504 2544-1025
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMBAR
Calle peatonal ave liquidambar
Tegucigalpa
Telefono 1 222-0243/44

Referencia #	330829
Cliente #	MOSTRISV
Fecha 24/05/2021	Hora: 01:50:11 p.
Cajero # Katherine	Caja # 2
Vendedor # 320	

CLIENTE 487N

ALCALDIA DE SAN JOSE DEL
FOTRERO COMAYAGUA

AS105 - VASO CONROD 18 OZ 200 LINES
Cart 5 Press 74 mm 1086 10V
Press 60 mm 1086 10V 1086 10V 1086 10V

Descontos e Reemb.	R\$ 0,00
Importe exonerado	R\$ 0,00
Importe Exento	R\$ 0,00
Importe Gravado 10%	R\$ 304,30
Importe Gravado 15%	R\$ 0,00
15% 10%	45,65
15% 15%	R\$ 0,00
Total	R\$ 349,95
Total Imito	0

EFFECTIVO Pagado	L 500.00
Cambio EFECTIVO	L 150.05

Trescientos Cuarenta y Nueve Lempiras
Con 95/100

ORIGINAL: CLIENTE-COFIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCH _____
#Identificativo de la SAC _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Económico _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA PEATONAL AV
LIQUIDAMAR

RAMOS REGRESE RUI
C-100 Autopago



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose031@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

LA SUSCRITA ALCALDESA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DEL POTRERO, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE: AUTORIZA AL JEFE DE CATASTRO (ENCARGADO DE LA CAJA CHICA) PARA QUE REALICE EL SIGUIENTE PAGO A:

Accesorios para Computadoras y Oficinas. CON IDENTIDAD/RTN N° 05019995108892
POR CONCEPTO DE Pago por la compra de Vasos cónicos
para uso en la Municipalidad. (5 cajas de 200 vds.).

POR EL VALOR DE ₡349.95 (Trescientos cuarenta y nueve. con 95/100 ctvs.)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE mayo
DEL AÑO 2021.



Lidia Suyapa Bonilla
LIDIA SUYAPA BONILLA CÁRCAMO
ALCALDESA MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

N.099-2021

MUNICIPALIDAD: SAN JOSÉ DEL POTRERO

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

Fecha: 24/05/2021

RTN/IDENT: 03159002034101

SEÑOR(ES): ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S. A. DE C. V.
SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD EL PRODUCTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	PAQ VASOS CÓNICOS DE 200 UDS	60 86 L.	304 30
			SUB TOTAL	304 30
			ISV 15%	45 65
TOTAL			TOTAL L	349 95


Lidia A. Bonillo
Alcalde Municipal (F y S)


Gerardo Garay
Tesorero Mpal. (F y S)


Blanca A.
Encargada Presupuesto (FYS)


Auditor Interno (FY S)