



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 15760

L.: 2,966.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 19

Fecha de Emisión: 21/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JIMMY LEVIN DOMINGUEZ RODRIGUEZ

Id/RTN: 0311198100017

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación caja chica Tercer Trimestre.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	1,305.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	500.00
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	170.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	340.00
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Jomales	200.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	451.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	510.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,456.00
Monto Total:		2,966.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,966.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,966.00

Firma y Sello de Presupuestario <i>Blanca Arteaga</i>	Firma y Sello de Tesorería <i>Johany Ortiz</i>
Firma y Sello de Alcalde (sa) <i>Renan Rodríguez</i>	

Recibido por:

Jimmy Leivin Dominguez

Identidad No.:

0311-1981-00017

0s+js/9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAXbbKN4rAn97Snfo7RN73P
xROpp6MJ4s58iVP8p6yqy8NQ7qoRZYxSv1GMYB8ys+3wx5j8PdT9B Rw==



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 26/9/2023

Hora: 10:54 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 19

No. Rendición: 7275665

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/S	NUMERO: 21092023				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Compra de combustible al Director Municipal de Justicia a compra material de Oficina a Victoria Yoro,	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: S/S	NUMERO: 21092023				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 5 botellones de agua,	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: S/S	NUMERO: 14082023				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un lazo y tres limas para uso de la municipalidad-	345.00			
		Total Factura:	345.00	0.00	345.00
SERIE: S/S	NUMERO: 22082023				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 05 botellones de agua,	175.00			
		Total Factura:	175.00	0.00	175.00
SERIE: S/S	NUMERO: 23082023				
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de un cuarto de aceite de motor para uso en la municipalidad,	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: S/S-	NUMERO: 23082023				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de guantes para uso en la municipalidad,	190.00			
		Total Factura:	190.00	0.00	190.00
SERIE: S/S	NUMERO: 27072023				
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de gasolina para la planta de la municipalidad,	241.00			
		Total Factura:	241.00	0.00	241.00
SERIE: S/S	NUMERO: 18072023				
03 00 000 001 000 12200 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago de un jornal para limpieza de solar del Centro de Salud donde funciono el Triaje,	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: S/S	NUMERO: 15072023				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinta aislante, candado, y sacos grandes para el rastro municipal,	320.00			
		Total Factura:	320.00	0.00	320.00
SERIE: S/S	NUMERO: 12072023				
03 00 000 001 000 36930 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de elementos de ferretería,	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: S/S-	NUMERO: 11072023				
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de cinco botellones de agua,	150.00			
		Total Factura:	150.00	0.00	150.00
SERIE: S/S	NUMERO: 19072023				
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Compra de combustible al Director Municipal de Justicia a compra material de Oficina a Victoria Yoro,	40.00			
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Compra de combustible al Director Municipal de Justicia a compra material de Oficina a Victoria Yoro,	210.00			
		Total Factura:	250.00	0.00	250.00



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Emisión: 26/9/2023

Hora: 10:54 a.m.

Pagina: 2 de 2

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 19

No. Rendición: 7275665

Total: 2,966.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	510.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,456.00
Total Fuentes Especificas:		2,966.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqtgAHhZHFilPhqThAXeBlhfx8Sd1QDH9FWOK5LeAGFV8cn RXOE=

BANCO ATLANTIDA

AGENTE BANCARIO V2

FECHA HORA

26/09/23 11:39:36 a.m.

COMERCIO: PULPERIA FLORES (COMAYA
GUA)

CODIGO: 015544537200000

TERMINAL: 8001271

REFERENCIA: 000000291405

DEPOSITO A CTA *****8958

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO
TRERO

MONTO: LPS 34.00

TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACT
OS

MARTES 26 DE SETIEMBRE DE 2023

ANTES DE FIRMAR VALIDE SU
COMPROBANTE, SU FIRMA
REPRESENTA SU ACEPTACION

--- TELEFONO DE CONSULTA ---

2280-0000 Opción 2

GRACIAS POR PREFERIRNOS

--- COPIA CLIENTE ---

6/7/2023	REPOSICION CAJACHICACH#16007969			13.00	3,000.00
11/7/2023	Compra de 5 botellones de agua	150.00	150.00		2,850.00
12/07/2023	Compra Zegueta, te y codo para alcantarillado	450.00	600.00		2,400.00
15/07/2023	Compra Cinta aislante, candado, 10 sacos, para ^{rastrero aseo urbano}	320.00	920.00		2,080.00
18/07/2023	Pago jornal Limpia de solar centro de triaje	200.00	1120.00		1,880.00
19/07/2023	Compra gasolina DMJ a traer papel bond victoria	250.00	1,370.00		1630.00
23/07/2023	Compra combustible para planta electrica ^(Municipalidad)	241.00	1611.00		1389.00
01/08/2023	Compra combustible a DMJ de jarque, victoria y oro	300.00	1911.00		1,089.00
07/08/2023	Compra de 5 botellones de agua	175.00	2,086.00		914.00
14/08/2023	Compra de un lazo y tres limas uso municipalidad	345.00	2431.00		569.00
22/08/2023	Compra de 5 botellones de agua	175.00	2606.00		394.00
23/08/2023	Compra de un Yaceite uso Municipalidad	170.00	2776.00		224.00
23/08/2023	Compra de 2 pares de guantes grandes	190.00	2966.00		34.00
26/09/2023	Liquidacion Final Cierre Trimestre	---	---		34.00



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



AUTORIZACIÓN

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

Norman Danilo Gello Naradiaga CON IDENTIDAD/RTN N° 03151991001552
POR CONCEPTO DE compra de 5 botellones de agua

POR EL VALOR DE Ciento cincuenta Lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 11 DÍAS DEL MES DE Julio
DEL AÑO 2023.

Renan Rodriguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



757

FACTURA Nº 000-001-01-00000383

Nombre:	Municipalidad San José de P
Dirección:	Barrio El Centro
RT.N:	03159002034101

No. de registro de la SAG:

CANCELADO

TOTAL

RTN 001149100155200110

ORDEN DE COMPRA

No. 157-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:10/07/2023

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	5	BOTELLONES DE AGUA	30	00	150	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		00	43
			ISV 15%		00	57
			TOTAL		150	00



Ferretería



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



AUTORIZACIÓN

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

Inversiones y Ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 0311984000366
POR CONCEPTO DE compra de una zagueta, 3 codos de 3" presión
y tee inyectada 3" para alcantarillado sanitario

POR EL VALOR DE cuatrocientos cincuenta lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 12 DÍAS DEL MES DE Julio
DEL AÑO 2023.

Renán Rodríguez Benítez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



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

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

RTN: 03111984000366

FACTURA N° 000-001-01-0000 4121

DIA	MES	AÑO
12	07	2023

Cliente: Municipalidad de san Jose del Tirotero

RTN:

Dirección San José del Postrero

[illegible]

MASTER PRINT S DE R.L. -- R.T.N. 08019995352464 -- TEL.: 2227-9568, Certificación: SAR: No. 161-21-10500-26

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Cuatrocientos cincuenta Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

ORDEN DE COMPRA

No. 171-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

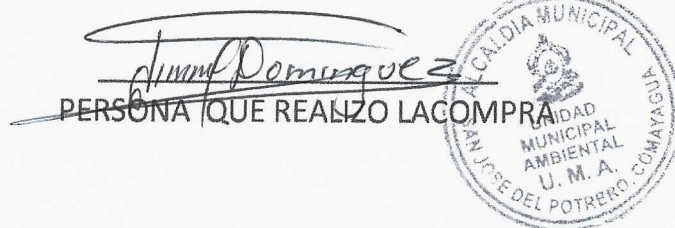
FECHA:12/07/2023

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	SEGUETA	35 00	35 00
2	3	CODOS DE 3" PRESION	110 00	330 00
3	1	TEE INYECTADA 3"	85 00	85 00
		IMPORTE EXENTO		00
		IMPORTE GRAVADO		391 30
		ISV 15%		59 70
		TOTAL		450 00





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



AUTORIZACIÓN

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

Norman Danilo Coello Moradiaga CON IDENTIDAD/RTN N° 03151991001552
POR CONCEPTO DE Compra de cinta aislante, 1 candado para el
rastrero municipal, y 10 sacos grandes para el aseo urbano

POR EL VALOR DE Trecientos veinte lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 15 DÍAS DEL MES DE Julio
DEL AÑO 2023.

Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL



Aldea El Terrerito a 20 metros de comercial Ana Gabriela, Cel.: 9832-0074,
San José del Potrero Comayagua, E-mail: coellonorman32@gmail.com,
R.T.N.: 03151991001552

776

DIA	MES	AÑO
15	07	2023

No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Cinta Aislante	50.00		50.00
1	candado	120.00		120.00
10	Sacos grandes	15.00		150.00

CANCELADO

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 6936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5
Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

Total a Pagar L.

Certificado No. 161-22-10500-5
NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA
RTN: 03141991001552
Norman Coello
Firma

ORDEN DE COMPRA

No. 170-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

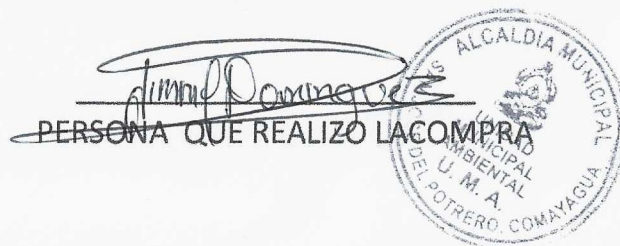
FECHA:12/07/2023

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	CINTA AISLANTE	50 00	50.00 00
2	1	CANDADO	120 00	120.00 00
3	10	SACOS GRANDES	15 00	150.00 00
		IMPORTE EXENTO		00
		IMPORTE GRAVADO		278.00 26
		ISV 15%		41.00 74
		TOTAL		320.00 00





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



AUTORIZACIÓN

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

Juan Carlos Rodriguez Mejia CON IDENTIDAD/RTN N° 0315-1984-00169
POR CONCEPTO DE Pago de un día de jornal, limpieza del solar
Local donde funcionaba, el triaje Covid 19

POR EL VALOR DE docientos lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 18 DÍAS DEL MES DE Julio
DEL AÑO 2023.

Renan Rodriguez
RENAN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL





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



RECIBO DE CAJA CHICA

N° 007-2023

RECIBO POR L. 200.00

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

LA CANTIDAD DE doscientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Pago de un día de jornal, Limpieza del solar Local donde funcionaba, el triaje covid 19.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 18 DÍAS DEL MES DE Julio
DEL AÑO 2023.

RECIBIDO POR: Juan Carlos Rodriguez Mejia
IDENTIDAD N° 0315-1984-00169

FIRMA: Juan C. Rodriguez

Renan Rodriguez
V.º B.º RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL







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



AUTORIZACIÓN

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

Norman Danilo Coello Moradiaga CON IDENTIDAD/RTN N° 03151991001552
POR CONCEPTO DE Compra de gasolina para director municipal
de justicia a traer papel bond victoria. yoso.

POR EL VALOR DE doscientos cincuenta Lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 19 DÍAS DEL MES DE Julio
DEL AÑO 2023.

Renan Rodriguez
RENAN ALEXIS RODRIGUEZ BENITEZ
ALCALDE MUNICIPAL



778

FACTURA N° 000-001-01-00000382

Nombre: Municipalidad de San José del potrero
Dirección: barrio El centro

Dirección: barrio El Centro

RT.N:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

Nº. de registro de la SAG:

CANCELADO

CAI: 6F086D-E94714-A54D84-5FD54C-1CF2C2-EE

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024

Rango Autorizado

del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550

Son: docier 105

Cincuenta Lempiras

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL L.

Importe exonerado L.

Importe exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Total a Pagar L.

IMRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5
Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

ANDREAS SAMUEL COELHO MARIAGA
RTN: 02151891001552

ORDEN DE COMPRA

No. 178-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:18/07/2023

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	GASOLINA	250 00	250 00
		IMPORTE EXENTO		00 00
		IMPORTE GRAVADO		00 48
		ISV 15%		. 00 52
		TOTAL		250 00





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



AUTORIZACIÓN

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

Gasolinera Lemaes CON IDENTIDAD/RTN N° 18101985007603
POR CONCEPTO DE Compra de gasolina para la planta eléctrica
de la alcaldía municipal

POR EL VALOR DE Docientos cuarenta y un lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 27 DÍAS DEL MES DE Julio
DEL AÑO 2023.



Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA LEMAES

Luis Alonso Figueroa Perez

R.T.N. 18101985007603

Email: figueroainversionesgas@gmail.com *Cel.: 9494-5991
Comunidad las Vegas, Victoria, Yoro



Cliente: Municipalidad San José del P.

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 03159002034101

DIA	MES	AÑO
27	07	2023

Cant.	Descripción	P/Unit.		Total	
29l	Super (Gasolina)	120.	50	241	00
	Para Planta Eléctrica				

Original: Cliente *Copia 1: Obligado Tributario Emisor (24 Tal.)

Fecha de Recepción: 20/12/2022

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00019101 al 000-001-01-00020300

CAI: 4B3DC1-F45B4E-F94F82-ED12F2-743234-65

FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00

Nº 320014

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados:

No. de Registro S.A.G:

Sub-Total L.

Descuentos y Rebajas 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.

241

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-21-10500-162

Cantidad en Letras:

ORDEN DE COMPRA

No. 180-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:25/07/2023

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): COMERCIAL LOPEZ REYES

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	GALONES DE GASOLINA SUPER	120 50	241 00
		IMPORTE EXENTO		241 00
		IMPORTE GRAVADO		00 00
		ISV 15%		00 00
		TOTAL		241 00





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



AUTORIZACIÓN

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

Norman Danilo Coello Maradiaga CON IDENTIDAD/RTN N° 03151991001552
POR CONCEPTO DE Compra de combustible a Director Municipal de
justicia a dejar cheque a victoria, yoso.

POR EL VALOR DE Trecientos Lempiras Exactos.

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 01 DÍAS DEL MES DE Agosto
DEL AÑO 2023.



Rodríguez
ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Aldea El Terrerito a 20 metros de comercial Ana Gabriela, Cel.: 9832-0074,
San José del Potrero Comayagua, E-mail: coellonorman32@gmail.com,
R.T.N.: 03151991001552

FACTURA N° 000-001-01-00 000388

Nombre:	Municipalidad San Jose del P	01	98	2023
Dirección:	Barrio El Centro			
R.T.N:	03159002034101			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. de orden de compra exenta:

No. de constancia de registro exonerado:

No. de registro de la SAG:

CAI: 6F086D-E94714-A54D84-1FD54C-1CF2C2-EE
Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024
Rango Autorizado
del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550

Son: _____

_____ Lempiras

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

33 Certificado No. 161-22-10500-5

NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

RECIBO EN 1999 081582

Firma

ORDEN DE COMPRA

No. 181-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:01/08/2023

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	GASOLINA	300	00	300	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		00	00
			ISV 15%		00	00
			TOTAL		300	00



Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL

Norman Danilo Coello Maradiaga
PERSONA QUE REALIZO LA COMPRA





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

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

Inversiones y ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984000366
POR CONCEPTO DE Compra de 5 botellones de agua

POR EL VALOR DE Ciento setenta y cinco lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 07 DÍAS DEL MES DE Agosto
DEL AÑO 2023.



Renán Alexis Rodríguez Benítez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

ORDEN DE COMPRA

No. 186-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

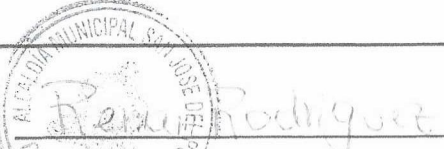
FECHA:07/08/2023

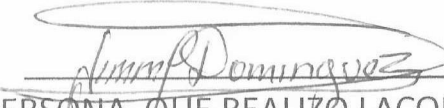
RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERIA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	BOTELLONES DE AGUA	35 00	175 00
		IMPORTE EXENTO		00 00
		IMPORTE GRAVADO		00 00
		ISV 15%		00 00
		TOTAL		175 00


ALCALDE MUNICIPAL


PERSONA QUE REALIZO LA COMPRA





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

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

Inversiones y Ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984000366
POR CONCEPTO DE Compra de un lazo y tres Limas para
a filar para uso de municipalidad

POR EL VALOR DE Trecientos cuarenta y cinco

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 14 DÍAS DEL MES DE Agosto
DEL AÑO 2023.



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

FACTURA N° 000-001-01-0000 4152

DIA	MES	AÑO
14	08	2023

RTN:

Dirección San José del Potrero

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

MASTER-PRINT S. DE R.L. -- R.T.N. 08019995352464 -- TEL.: 2227-9568, Certificación: SAR: No. 161-21-10500-26

ORDEN DE COMPRA

No. 185-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

FECHA:07/08/2023

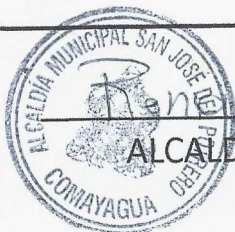
DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERIA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	LAZO	240 00	240 00
2	3	LIMAS	35 00	105 00
			IMPORTE EXENTO	00 00
			IMPORTE GRAVADO	300 00
			ISV 15%	45 00
			TOTAL	345 00



ALCALDE MUNICIPAL

Jimmy Dominguez
PERSONA QUE REALIZO LA COMPRA





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



AUTORIZACIÓN

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

Norman Danilo Coello Maradiaga CON IDENTIDAD/RTN N° 03151991001552
POR CONCEPTO DE Compra de cinco botellones de agua

POR EL VALOR DE Ciento setenta y cinco lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 22 DÍAS DEL MES DE Agosto
DEL AÑO 2023.



Rodríguez
RENAN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

NORMAN DANILO COELLO MARADIAGA

Aldea El Terrorito a 20 metros de comercial Ana Gabriela, Cel.: 9832-0074,
San José del Potrero Comayagua, E-mail: coellonorman32@gmail.com,
R.T.N.: 03151991001552

199

FACTURA Nº 000-001-01-00000412

DÍA	MES	AÑO
22	08	2023

Nombre: Municipalidad San José del P

Dirección: Barrio el Centro

R.T.N.: 03159002034101

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nb. de orden de compra exenta:

Nb. de constancia de registro exonerado:

Nb. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Botes Agua	35.00		175.00

CAI: 6F086D-E94714-A54D84-5FD54C-1CF2C2-EE
Fecha Límite de Emisión: 06/06/2024
Rango Autorizado
del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550

Son: _____
Lempiras

la Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TOTAL L.

Importe exonerado L.

Importe exento L.

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Total a Pagar L.

175.00

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 9874-4342 / 8936-5797, RTN: 08019018997933 Certificado No. 161-22-10500-5
Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

Norman Coello
Firma

ORDEN DE COMPRA

No. 199-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:22/08/2023

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERIA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	5	BOTELLONES DE AGUA	35	00	175	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		00	00
			ISV 15%		00	00
			TOTAL		175	00



ALCALDE MUNICIPAL

Jimmy Domínguez
PERSONA QUE REALIZÓ LA COMPRA





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjose315@yahoo.com



AUTORIZACIÓN

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

Inversiones y ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984000366
POR CONCEPTO DE Compra de un cuarto de aceite de motor
Para uso de la municipalidad

POR EL VALOR DE Ciento setenta lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 23 DÍAS DEL MES DE Agosto
DEL AÑO 2023.



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

FACTURA N° 000-001-01-0000 4132

DÍA	MES	AÑO
23	08	2023

Cliente: Municipalidad de San José del Patro

RTN:

Dirección San José del Totrero.

[illegible]

MASTER-PRINT S. DE R.L. -- R.T.N. 08019995352464 -- TEL.: 2227-9568 Certificación: SAB. N.º 104 04 10500 00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Cuenta corriente Lps.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma Cliente

Jennifer Garay
Firma Responsable

ORDEN DE COMPRA

No. 201-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:23/08/2023

RTN/IDENT:03159002034101

SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERIA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1/4	ACEITE	170 00	170 00
		IMPORTE EXENTO		00 00
		IMPORTE GRAVADO		147 83
		ISV 15%		22 17
		TOTAL		170 00



ALCALDE MUNICIPAL

Imaf Dominguez
PERSONA QUE REALIZO LA COMPRA





Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email



AUTORIZACIÓN

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

Inversiones y Ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984000366
POR CONCEPTO DE Compra de dos pares de guantes grandes uso
de la municipalidad

POR EL VALOR DE Ciento noventa lempiras exactos

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 23 DÍAS DEL MES DE Agosto
DEL AÑO 2023.



Renán Alexis Rodríguez Benítez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

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

FACTURA N° 000-001-01-0000 4131

Cliente: Municipalidad de San José del Postrero

RTN:

Dirección San José del Potrero

MASTER-PRINT S. DE RI -- B.T.N. 08019995352464 -- TEL. 2227-9568 Certificación: SAB: No. 161-21-10500-26

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Firma Cliente

Firma Responsable

ORDEN DE COMPRA

No. 202-2023

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA

FECHA:23/08/2023

RTN/IDENT:03159002034101

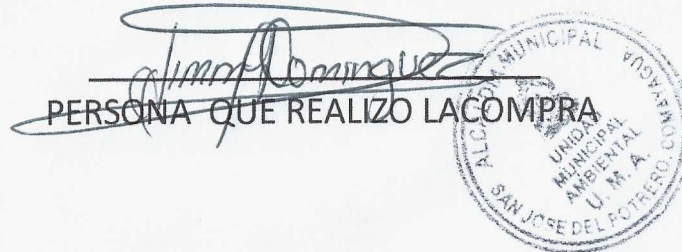
SEÑOR(ES): INVERSIONES Y FERRETERIA HERNÁNDEZ

SÍRVASE PROVEER A ESTA MUNICIPALIDAD LO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	PARES DE GUANTES GRANDE	95 00	190 00
		IMPORTE EXENTO		00 00
		IMPORTE GRAVADO		165 21
		ISV 15%		24 79
		TOTAL		190 00



ALCALDE MUNICIPAL



PERSONA QUE REALIZO LA COMPRA