



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 17694

L.: 2,016.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 21

Fecha de Emisión: 23/9/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ESTELA JORILETH CHACON CASTRO

Id/RTN: 0315198400201

La Cantidad en Letras: DOS MIL DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Liquidación caja chica III Trimestre julio a septiembre 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	280.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	986.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,266.00
Monto Total:		2,016.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

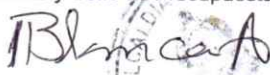


Emisión: 23/09/2024

Hora : 03:24 p.m.

USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,016.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,016.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorero  
 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4EI2lcWeRFmppgSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqliGAHhZHFilPhqThAUrZCj1NS2UjZz0XCLWUY
RR9SA+Wupq67m05TzGR75y7ciX7Q9v0TDe4ash985URUc3T+9jwGam sw==



SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 23/9/2024
Hora: 03:25 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 21 No. Rendición: 8403951

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: S/S NUMERO: 13092024					
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de laminado de libro de fierros,	325.00			
	Total Factura:		325.00	0.00	325.00
SERIE: S/S NUMERO: 17092024					
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Gasto ocasionado por concepto de laminado y encuadernado de libro de fierros,	425.00			
	Total Factura:		425.00	0.00	425.00
SERIE: S/S NUMERO: 30082024					
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 8 rollos de rollos de cabuya para poner las banderas,	376.00			
	Total Factura:		376.00	0.00	376.00
SERIE: S/S NUMERO: 02092024					
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 2 rollos de papel aluminio para uso de la municipalidad,	280.00			
	Total Factura:		280.00	0.00	280.00
SERIE: S/S NUMERO: 05092024					
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 1 spray para uso de la municipalidad,	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: S/S NUMERO: 09092024					
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 1 candado para uso de la municipalidad,	250.00			
	Total Factura:		250.00	0.00	250.00
SERIE: S/S NUMERO: 13092024					
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Gasto ocasionado por concepto de pago por la compra de 1 llavín de pelota para la oficina de El Alcalde,	280.00			
	Total Factura:		280.00	0.00	280.00
				Total:	2,016.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	750.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,266.00
Total Fuentes Especificas:		2,016.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

BANCO ATLANTIDA
AGENTE BANCARIO V2
FECHA 23/09/24 HORA 15:52:35 p.m.
COMERCIO: PULPERIA DIANA
CODIGO: 018267410920000
TERMINAL: 10039375
REFERENCIA: 000000968696

DEPOSITO A CTA *****8958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO
TRERO

MONTO: LPS 2984.00
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y C
UATRO LEMPIRAS EXACTOS

LUNES 23. DE SETIEMBRE DE 2024

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

2200 0000 400 100 2

MACCASA FOR TELEFONIA

← Responde

19-8-24	Reposición caja chica dlt 16009529			5,000.00
30-08-24	Compra de cabulla grande para astas de los pabellones	376.00	376.00	4,624.00
02-09-24	Compra de papel Aluminio para uso municipal	280.00	656.00	4,344.00
05-09-24	Compra de Spray, pintura los tubos de las astas	80.00	736.00	4,264.00
09-09-24	Compra Candado yale, compra de Futbol Mpal	250.00	986.00	4,014.00
13-9-24	Compra Llavin de pelota para oficina del alcalde	280.00	1,266.00	3,734.00
13-9-24	Pago por laminado y encuadrado Municipal Director	425.00	1,691.00	3,309.00
17-9-24	Pago por laminado, del Director Municipal	325.00	2,016.00	2,984.00
23-9-24	Liquidación Final Cierre de Trimestre			2,984.00



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:

Inversiones Sofia CON IDENTIDAD/RTN N° 03151982000453
POR CONCEPTO DE Compra de cabulla grande para
astas de los pabelones.

POR EL VALOR DE Trescientos Setenta y Seis (\$376.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE Agosto
DEL AÑO 2024

Renan Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Inversiones Sofía
SAN JOSÉ DEL POTRERO

E-mail: flesly939@gmail.com * Cel. 9808-8229

Barrio Placeres, una cuadra después de Minisuper Flores,
San José del Potrero, Comayagua.

CAI: 73E879-1688F3-784DB8-D178EB-CB2604-7F

DIA	MES	AÑO
30	08	24.

Cliente: Municipalidad S.T.P. R.T.N. 03159002034101

Dirección: B- El Centro San José del Potrero Comayagua.

[illegible]

FACTURA CONTADO

Original: Cliente *Copia: Emisor (2 Tal.)

Fecha de Recepción: 13/05/2024 *Fecha Límite de Emisión: 13/05/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000000001 al 000-001-01-00000100

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138

Cert. 9231-23-10500-133

000-001-01-00 N° 000045

Cantidad en Letras. Trescientos

Setenta e seis.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	376	..
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.	376	..
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL	L.	376	..

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta: No. de Registro S.A.G:



INVERSIONES SOFIA

R.T.N 03151982000453

San José del Potrero, Barrio Placeres

Tel. 9808-82-29

Correo: flesly939@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Municipalidad San José del potrero

Fecha: _____

R.T.N/I. D. _____

Vendedor: _____

Día	Mes	Año
30	08	2024

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

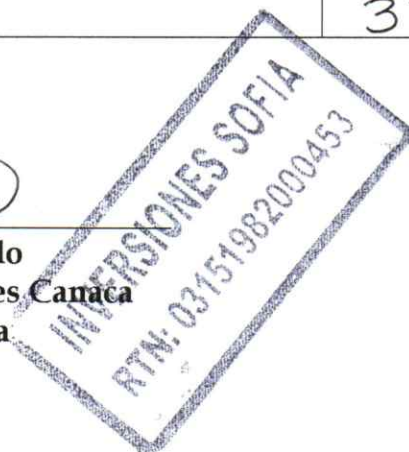
N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Royos de Cabello grande	8	47	\$ 376.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Sub Total				— 376.00
ISV 15%				—
Total				376.00



Firma y sello

Lesly Mariela Flores Canaca

Propietaria





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 Sofia CON IDENTIDAD/RTN N° 03151982000453
POR CONCEPTO DE Compra de papel aluminio para
Uso municipal.

POR EL VALOR DE Doscientos Ochenta (\$280.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 02 DÍAS DEL MES DE Septiembre
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

Inversiones Sofía
SAN JOSÉ DEL POTRERO

E-mail: flesly939@gmail.com * Cel. 9808-8229

CAI: 73E879-1688F3-784DB8-D178EB-CB2604-7F

DIA	MES	AÑO
02	09	24

Cliente: Municipalidad S.J.P. R.T.N. 03159002034101
Dirección: _____

[illegible]

Original: Cliente *Copia: Emisor (2 Tal.)

Fecha de Recepción: 13/05/2024 *Fecha Límite de Emisión: 13/05/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100
Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138
Cert. 9231-23-10500-133

000-001-01-00 N° 000044

Cantidad en Letras. Doscientos
Ochenta.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

SUB-TOTAL	L.	280	-
Descuentos y Rebajas	L.		
Importe Exonerado	L.		
Importe Exento	L.	280	-
Importe Gravado 15%	L.		
Importe Gravado 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.		
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL	L.	280	-

Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____



INVERSIONES SOFIA

R.T.N 03151982000453

San José del Potrero, Barrio Placeres

Tel. 9808-82-29

Correo: flesly939@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Municipalidad de San José del potrero

Fecha: _____

R.T.N/I. D. _____

Vendedor: _____

Dia	Mes	Año
02	09	2024

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

N°	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Papel Aluminio grande	2	140	280.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Sub Total				280.00
ISV 15%				—
Total				280.00

Firma y sello

Lesly Mariela Flores Canache

Propietaria



ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:02/09/2024
SEÑOR(ES):INVERSIONES SOFIA

No. 219-2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	2	PAPEL ALUMINIO GRANDE	140	00	280	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		00	00
			ISV 15%		00	00
			TOTAL		280	00



Renan Rodriguez
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:

Inversiones y Ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 03117984-000366
POR CONCEPTO DE Compra de un Spray para pintar
los tubos de las astas de los pabellones

POR EL VALOR DE Ochenta (₡80.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 05 DÍAS DEL MES DE Septiembre
DEL AÑO 2024.

Renan Rodriguez
RENAN 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 5662

DIA	MES	AÑO
05	09	2024

RTN: _____

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado				
No. O.C. Exenta	Registro Exonerado	No. Registro de la S.A.G.		
CAI: B12F9E-416D3B-9443AF-9D4467-A0828B-0A				
Fecha limite de Emisión: 10/06/2025				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
Contado ☐	Crédito ☐			
Consumidor Final ☐				
Rango autorizado:				
000-001-01-00005451 al 000-001-01-00006050				
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	69 56
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	10 44
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL A PAGAR L.	80

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Firma Cliente

Sennifer Garay
Firma Responsable

MASTER PRINT S. de R. L. RTN 08019995352464 Tel. 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAP N° 9231-23-10500 20



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: edgardo.hernandez@inversionesyferreteria.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del polo Fecha:

Día	Mes	Año
05	09	2024

R.T.N/I.D.: _____

Vendedor: _____

Día	Mes	Año
05	09	2024

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Spray	1	80	80.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				69.56
ISV 15%				10.44
Total				80.00



Orlin

Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:05/09/2024
SEÑOR(ES):INVERSIONES SOFIA

No. 220-2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	SPRAY	80	00	80	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		69	56
			ISV 15%		10	44
			TOTAL		80	00



Renan Rodriguez
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:

Inversiones y Ferreteria Hernandez CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984 000366
POR CONCEPTO DE Compra de candado Yale, para el
campo de Fútbol Municipal

POR EL VALOR DE Doscientos cincuenta (\$250.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 09 DÍAS DEL MES DE Septiembre
DEL AÑO 2024.

Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

San José del Potrero, Comayagua, Cel.: 9832-7563

RTN: 03111984000366

DÍA	MES	AÑO
09	09	2024

50/2
Chica

RTN: _____

Dirección San Jose del potrero

MASTER PRINT S. de R.L., RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 9231-23-10500-29

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Firma Cliente



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: ventas@inversionesyferreteria.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San José del potrero

Fecha:

Día	Mes	Año
09	09	2024

R.T.N/I.D.: _____

Vendedor: _____

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Condado Yale Original	1	250	250.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

Sub Total	217.39
ISV 15%	32.61
Total	250.00



Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario

ORDEN DE COMPRA

MUNICIPALIDAD SAN JOSE DEL POTRERO
FECHA:09/09/2024
SEÑOR(ES):INVERSIONES SOFIA

No. 238-2024

DEPARTAMENTO :COMAYAGUA
RTN/IDENT:03159002034101

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL	
1	1	CANDADO	250	00	250	00
			IMPORTE EXENTO		00	00
			IMPORTE GRAVADO		217	39
			ISV 15%		32	61
			TOTAL		250	00



Renan Rodriguez
ALCALDE MUNICIPAL



Alcaldía Municipal
San José del Potrero, Comayagua
Honduras, C.A.
Email sanjosel315@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 Hernand CON IDENTIDAD/RTN N° 03111984 000366
POR CONCEPTO DE Compra de llavin de pelota para
la Oficina del alcalde municipal.

POR EL VALOR DE Doscientos Ochenta (¢280.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 13 DÍAS DEL MES DE Septiembre
DEL AÑO 2024

Renán Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRIGUEZ 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 5674

DIA	MES	AÑO
13	09	2024

Cliente: Municipalidad de San José del Postrero

RTN: 101

Dirección San Jose del Zottero

[illegible]

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: _____ Lps.

Jennifer Garay
Firma Responsable

Firma Cliente



INVERSIONES Y FERRETERIA HERNANDEZ

R.T.N.: 03111984000366

Barrio El Rincón, Calle Principal, Contiguo a Pulpería Flores

Tel: 9832-7563

e-mail: inversionesyferreteriahernandez@gmail.com

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San José del potrero Fecha:

Día	Mes	Año
13	09	2024

R.T.N./I.D.: _____

Vendedor: _____

"Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y/o servicios"

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Llave de pelota faral	1	280	280.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Sub Total				243.47
ISV 15%				36.53
Total				280.00



Firma y Sello

Edgardo Hernández

Propietario



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:

Keidy Yizzel Ferman CON IDENTIDAD/RTN N° 1701 2000 00307
POR CONCEPTO DE Compra de laminado y
encuadernado, Director municipal

POR EL VALOR DE Cuatrocientos Veinte y cinco (\$425.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE Septiembre
DEL AÑO 2024.

Renan Rodríguez
RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BEMÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL





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



RECIBO DE CAJA CHICA

Nº 001-2024

RECIBO POR L. 425

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

LA CANTIDAD DE Cuatrocientos veinticinco

POR CONCEPTO DE: Laminados y encuadernado

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 17 DÍAS DEL MES DE Septiembre
DEL AÑO 2024.

RECIBIDO POR: Keidy Yizzel Ferman Amador

IDENTIDAD Nº 1701-2000-00307

FIRMA: [Firma]



Renán Rodríguez
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:

Keydy Yizzel Ferman CON IDENTIDAD/RTN N° 17012000 00307
POR CONCEPTO DE Compra de laminado para el
director municipal

POR EL VALOR DE Trescientos Veinte y cinco (¢ 325.00)

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 13 DÍAS DEL MES DE Septiembre
DEL AÑO 2024

Renan Rodríguez
RENAN ALEXIS RODRÍGUEZ BEMÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL





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



RECIBO DE CAJA CHICA

N° 002-2024

RECIBO POR L. 325

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

LA CANTIDAD DE Trecientos veinticinco

POR CONCEPTO DE: Laminados

SAN JOSÉ DEL POTRERO, COMAYAGUA A LOS 13 DÍAS DEL MES DE Septiembre
DEL AÑO 2024.

RECIBIDO POR: Keidy Yizzel Ferman Amador
IDENTIDAD N° 1701-2000-00307

FIRMA [Firma]



Renán Rodríguez
V. B. RENÁN ALEXIS RODRÍGUEZ BENÍTEZ
ALCALDE MUNICIPAL

