ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DEL POTRERO, COMAYAGUA
HONDURAS C.A
Email sanjose0315@yahoo.com

LIQUIDACIÓN DE GASTOS CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2020

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RTN/IDENTIDAD	VALOR DEL GASTO	GASTO ACUMULADO	SALDO
CONSTITUCIÓN FONDO CAJA CHICA (FUNCIONAMIENTO), CHEQUE N° 16002590							**3,000.00**
28/01/2020	000-001-01-00003189	UTILES Y MAS	COMPRA DE 40 CDS RW	18111983002847	400.00	400.00	2,600.00
28/01/2020	000-004-01-00063353	COMPUTA YP S. DE R.L	PAGO DE ENCUADERNADO	8019995361422	195.00	595.00	2,405.00
04/02/2020	N/A	RITA LASTENIA FLORES AMADOR	PAGO POR ELABORACION DE MERIENDA (REUNION DE AUXILIARES)	0315-1961-00108	215.00	810.00	2,190.00
06/03/2020	022-001-01-088636009	SUPERMERCADO LA COLONIA	COMPRA DE VASOS CÓNICOS	8019996224132	192.00	1,002.00	1,188.00
09/03/2020	N/A	AIDA BENERANDA ALVAREZ RODRIGUEZ	PAGO POR ELABORACION DE MERIENDA (REUNION DE AUXILIARES)	0315-1969-00042	334.00	1,336.00	854.00
13/03/2020	000-001-01-00000430	INVERSIONES Y FERRETERÍA HERNANDEZ	COMPRA DE GUANTES	3111984000366	100.00	1,436.00	754.00
LIQUIDACIÓN FINAL POR CIERRE DE TRIMESTRE					1,436.00		**1,564.00**

RESUMEN	
GASTOS DEL TRIMESTRE	1,436.00
DEPOSITO EN BANCO	1,564.00
TOTAL DESEMBOLSO CAJA	3,000.00

HILDA ARACELY MEJIA CABRERA
ENCARGADA DE CAJA CHICA

Honduras, C.A.

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 24/03/2020
Hora : 12:59 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

Orden de Pago No.: 9666
L.: 1,436.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA
Expediente No.: 10
Fecha de Emision: 24/3/2020
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: HILDA ARACELY MEJIA CABRERA Id/RTN: 0315199300167
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Liquidación final de caja chicas I Trimestre 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	192.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	195.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	100.00
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	400.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	549.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	**0.00**

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	936.00
	Monto Total:	**1,436.00**

SAN JOSÉ DEL POTRERO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Emisión: 24/03/2020
Hora : 12:59 p.m.
USUARIO: BLANCA.ARTEAGA

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,436.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	**1,436.00**

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbur/L7E71K09Cdexu0Q2esJ4El2IcWeRFmpgpSn7TiH7pmJkDzG20KVv4RomBNFufNGHsqIgAHhZHFilPhqThAWHVsqn6c9pqFzSyuXCOU
o9zH3pmXcVFN4Y/pNWi3vVw86fCylGWbUJ2lKQxb+mn2f23gxyw2kF 8A==

UTILES Y MAS

De: Josue Noe Sánchez Gonzalez
Bo. El Centro, Victoria, Yoro. Honduras C.A.
RTN: 18111983002847 Cel. 9969-1866 E-Mail: sjosuenoe@hotmail.com

Cliente: Municipalidad San José del
Dirección: Potrero. Comayagua
RTN:

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	01	20

12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00003250/Julio 2019

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
10	CD RW	40	400.00

RTN: 18111983002847 UTILES Y MAS BO. EL CENTRO VICTORIA, YORO CANCELADO

Fecha Limite de Emisión: 26/07/2020
CAI: A49161-B1B23A-254EAC-8494E3-C79722-67
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76

Cantidad en Letras: Cuatrocientos lempiras exactos

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	52.17
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	400.00

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 003189

COMPUTAYP S. de R. L.
RTN: 08019995361422
Frente a Hondutel, Centro
Telefono; 2203-9394
computaypventas@yahoo.com

CAI
C5C55B-953296-BD4F92-3B4832-F8C1F7-14

FACTURA: 30/01/2020
000-004-01-00063353 09:20:23

Cliente
MUNICIPALIDAD S.J.P COMAYAGUA
NIT Clte.: 03159002034101

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Encuadernado 3/8 Con Acetato	195.00
	Precio: 195.00	

Subtotal	195.00
Descuento	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	195.00
Gravado 18%	0.00
18% de ISV	0.00
IMPTO	25.43
TOTAL L.	**195.00**

CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Rango Autorizado
000-004-01-00053001 a 000-004-01-00068000
Fecha Limite de Emisión: 20 / 03 / 2020
No. orden de compra exenta:
No. constancia reg exonerado:
No. registro SAG:
La factura es beneficio de todos, exijala

COMPUTAYP S. de R. L.
RTN: 08019995361422
Frente a Hondutel, Centro
Telefono; 2203-9394
computaypventas@yahoo.com

CAI
C5C55B-953296-BD4F92-3B4832-F8C1F7-14

FACTURA: 30/01/2020
000-004-01-00063353 09:20:23

Cliente
MUNICIPALIDAD S.J.P COMAYAGUA
NIT Clte.: 03159002034101

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Encuadernado 3/8 Con Acetato	195.00
	Precio: 195.00	

Subtotal	195.00
Descuento	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	195.00
Gravado 18%	0.00
18% de ISV	0.00
IMPTO	25.43
TOTAL L.	**195.00**

CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Rango Autorizado:
000-004-01-00053001 a 000-004-01-00068000
Fecha Limite de Emisión: 20 / 03 / 2020
No. orden de compra exenta:
No. constancia reg exonerado:
No. registro SAG:
La factura es beneficio de todos, exijala

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

RECIBO DE TESORERIA

N° 034

RECIBO POR L 215.00

Recibí de la Tesorería de la Municipalidad de San José del Potrero, Departamento de Comayagua.
La Cantidad de: Doscientos quince lempiras exactos.

Por Concepto de Pago por elaboración de Merienda a Auxiliares de las diferentes Comunidades que asistieron a Reunión del mes de Febrero.

San José del Potrero Comayagua a los 04 días del mes de Febrero del año 2020.

Nombre Completo: Rita Sotería Flores Amador

Nª de Identidad: 0315196100108

Firma: Rita Sotería Flores Amador

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RITA LASTENIA / FLORES AMADOR

HONDUREÑA POR .NACIMIENTO
NACIO EL : 16 NOVIEMBRE 1961
SEXO : FEMENINO
EMITIDA EL :07 MARZO 2017

0315-1961-00108

00397271-03

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

RITA LASTENIA / FLORES AMADOR

0315-1961-00108

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS LA COLONIA S A. DE C V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #22
MALL PREMIER BOULEVARD DEL NORTE SALIDA
CARRETERA A OLANCHO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9089943 POS #: 2
Fecha: 6/3/2020 Hora: 12:62:40
Cajero: 100136 Maryuri Contreras
Documento Fiscal #:022-001-01-06883609
CAI: F7FF0D-2A53E8-184B8F-75177D-AB7AA0-60
FECHA LIMITE EMISION: 06-03-2020
DESDE: 022-001-01-07900001 HASTA: 022-001-01-08000000
RTN: CF
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7421000710004-VASOS UNICUP CONICOS 4 26O	L47.95
16.	7421000710004-VASOS UNICUP CONICOS 4 26O	L47.95
16.	7421000710004-VASOS UNICUP CONICOS 4 26O	L47.95
16	7421000710004-VASOS UNICUP CONICOS 4 26O	L47.95
	1-APOYANDO L/EDUCAC DAR P/EDUCAR	L0.20

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L166.98
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.20
Importe Gravado 15%	L166.78
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L25.02
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L192.00

EFECTIVO HNL Recibido	L500.00
Cambio EFECTIVO HNL	L308.00

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

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

RECIBO DE TESORERIA

N° 096

RECIBO POR L 334.00

Recibí de la Tesorería de la Municipalidad de San José del Potrero, Departamento de Comayagua.
La Cantidad de: Trescientos treinta y cuatro lempiras.

Por Concepto de Pago por elaboración de Merienda a. Auxiliares de las diferentes Comunidades que asistieron a Reunión del 02 de Marzo.

San José del Potrero Comayagua a los 09 días del mes de Marzo. del año 2020.

Nombre Completo: Aida Alvarez

Nª de Identidad: 0315 1969 00042

Firma: Aida Alvarez

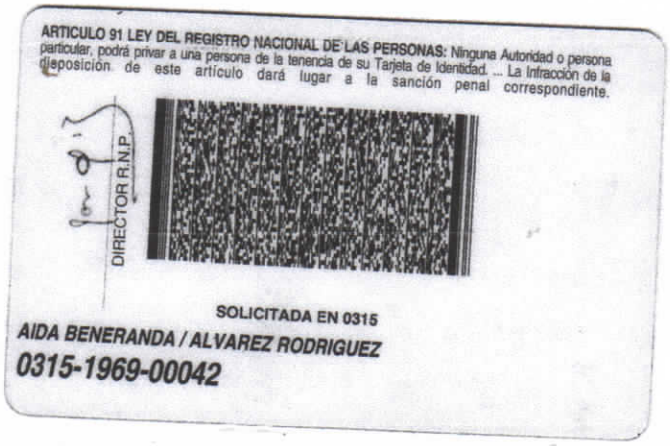
REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

AIDA BENERANDA / ALVAREZ RODRIGUEZ

HONDUREÑA POR :NACIMIENTO
NACIÓ EL : 25 MAYO 1969
SEXO :FEMENINO
EMITIDA EL : 14 AGOSTO 2013

0315-1969-00042

00398115-03



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

AIDA BENERANDA / ALVAREZ RODRIGUEZ

0315-1969-00042

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
13	03	20

FACTURA Nº 000-001-01-00000430

Cliente: Municipalidad de San Jose del Potrero

RTN:

Dirección: San Jose del Potrero.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	TOTAL
1	Par de Guantelucro			100 00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro Exonerado	No. Registro de la SAG

CAI: 969860-E98D55-E14AAE-796358-4319E2-4A

Fecha limite de emisión: 12/02/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Contado ☐ Crédito ☐

Consumidor Final ☐

Rango Autorizado No.
000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000450

descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe Gravado 15% L.	86 96
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	13 04
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	100 00

DISTRIBUIDORA MEDER, S. de R.L., RTN: 08019005002634, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-172

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

SON: Cien Lps.

Firma Cliente

Karla Barahona
Firma Responsable

BANCO ATLANTIDA
AGENTE BANCARIO V2
FECHA HORA
24/03/20 11:54:07 a.m.
COMERCIO:PULPERIA FLORES
CODIGO:015544537200000
TERMINAL:80012711
REFERENCIA:000000022729
DEPOSITO A CTA **********8958
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL PO
TRERO

MONTO: LPS 1564.00
UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUA
TRO LEMPIRAS EXACTOS

MARTES 24 DE MARZO DE 2020

FIRMA
ANTES DE FIRMAR VALIDE SU
COMPROBANTE. SU FIRMA
REPRESENTA SU ACEPTACIÓN.