

MUNICIPALIDAD DE AJUTRIQUE, COMAYAGUA

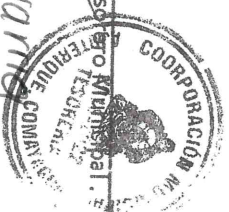
FONDO ASIGNADO: L. 3,000.00 fecha de entrega 03-04-2018

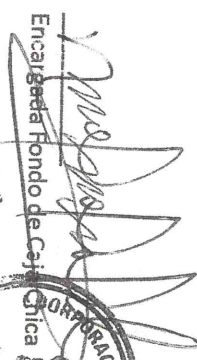
CHEQUE 12174

CONTROL DE GASTOS DE CAJA CHICA

N°	Descripción del Gasto de Caja Chica	N° de Factura o Recibo	Fecha de la Factura	Valor	Total
1	compra de 7 botellones de agua	10516	25/03/2018	L. 154.00	L. 154.00
2	compra de material de aseo	S/N	02/04/2018	L. 75.00	L. 75.00
3	compra de material de aseo	S/N	02/04/2018	L. 45.00	L. 45.00
4	transporte a comayagua a hacer tramites al banco	S/N	03/04/2018	L. 50.00	L. 50.00
5	compra de bolsa plastica para basura	3605	03/04/2018	L. 35.00	L. 35.00
6	compra de repuestos para la motocicleta municipal	12671	03/04/2018	L. 160.00	L. 160.00
7	transporte a comayagua a dejar papeleria a gobernacion	S/N	04/04/2018	L. 100.00	L. 100.00
8	transporte a comayagua a traer repuestos para reparar tuberia	S/N	04/04/2018	L. 85.00	L. 85.00
9	pago por 5 dias de trabajo en el tren de aseo	S/N	04/04/2018	L. 500.00	L. 500.00
10	compra de 7 botellones de agua	105195	04/04/2018	L. 154.00	L. 154.00
11	compra de material de oficina	1702	04/04/2018	L. 22.00	L. 22.00
12	ayuda para transporte para ir al hospital	S/N	04/04/2018	L. 200.00	L. 200.00
13	compra de merienda para atenciones	S/N	04/04/2018	L. 100.00	L. 100.00
14	compra de repuestos para el vehiculo municipal	8710	04/04/2018	L. 70.00	L. 70.00
15	compra de una perforadora	S/N	04/04/2018	L. 180.00	L. 180.00
16	pago por 3 dias de trabajo en la reparacion de tuberia	S/N	04/04/2018	L. 300.00	L. 300.00
17	compra de un par de guantes para el recogedor de basura	3628	04/04/2018	L. 105.00	L. 105.00

18	compra de merienda para reunion de corporacion	S/N	04/04/2018	L. 186.00	L. 186.00
19	compra de merienda para reunion de corporacion	S/N	05/04/2018	L. 160.00	L. 160.00
20	compra de merienda para atenciones	S/N	05/04/2018	L. 61.00	L. 61.00
21	pago por reparacion de valvula en barrio la isla	S/N	05/04/2018	L. 80.00	L. 80.00
22	compra de merienda para reunion de corporacion	3615	05/04/2018	L. 68.00	L. 68.00
23	compra de merienda para atenciones	S/N	05/04/2018	L. 50.00	L. 50.00
24	compra de venenc para ratones	23	06/04/2018	L. 60.00	L. 60.00
TOTAL					L. 3,000.00


 Firma Tesorero Municipal

 COOPERACION MUNICIPAL
 TESORERIA
 COMAYAGUA


 Encargada Fondo de Caja Comunal

 COOPERACION MUNICIPAL
 COMAYAGUA

007614000184
ALCALDIA MUNICIPAL DE AJUTERIQUE
MUNICIPALIDAD FTE PARQUE CENTRAL
COSTADO SNE, AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TEL. 2704-21-44

CHEQUE No. 00012174

Ajuterique 3/04/2018
Lugar y Fecha

Nubia Fidelina Gomez Mejia
Páguese a la orden de

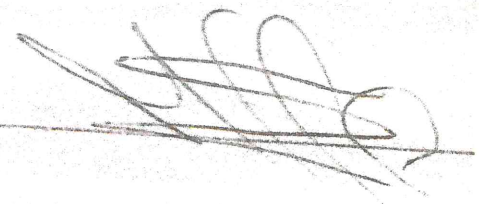
L 3,000.-

Tresmil lps con 00/100
Cantidad en letras

Lempin

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE, S.A.


Firma



⑈01001140⑈00007614000184⑈00012174

PURIFICADORA EL PORVENIR S. de R.L.
 Tel. 2773-0935, Carretera del Norte, contiguo a Restaurante Betania,
 Barrio Zaragoza, Siguatepeque, Honduras, C.A. R.T.N. 08019002031777
 Email: aguapurificadelporvenir@yahoo.com

Fecha: 25 de MARZO de 20 18
 Cliente: ALCALDIA AJUTERIQUE
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIÓN	PRODUCTO VENDIDO	P. unit.	Totales
7	5 Galones			27.4	154.4
	3 Galones				
	2 1/2 Galones				
	Bolsa 1/2 litro				
	Litro Normal				
	Litro Sport				
	Medio Litro Sport				
	Medio Litro Normal				
	1/2 Litro Sport				
	Jugos				
	Otros				

CANCELADO
 ALCALDIA MUNICIPAL AJUTERIQUE
 25/03/18
 CHEQUE #: 12174

Impreso en CEMENTO 01815400391, Siguatepeque, CORDOBA, C.R. 2014-14-0000-07
CONTADO ☐ **CREDITO** ☐
 C.A.I.: F79695-FCC690-964090-711583-6F8269-06
 F. Límite de Emisión: 12/02/2019
 Rango Autorizado: 000-007-01-00010101 al 000-007-01-00026000
 Total en Letras L.:

Vendedor: Flager
 Original: Cliente Copia: Emisor
 La Factura es Beneficiosa de Todos, "Exijala"
FACTURA 000-007-01-00 N° 010516
 Firma del Cliente

**ALCALDIA MUNICIPAL
 AJUTERIQUE COMAYAGUA
 TELEFAX: 2784-2144**

RECIBO DE CAJA CHICA

RECIBO POR: LPS. 75
 Yo: Blidia Suero

Fecha: 21/4/18

Por este medio hago constar, que he recibido del fondo de CAJA CHICA, de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de Lps.

setentaicinco

por el concepto que a continuación se detalla

Compra de material de aserr (sacos)

Blidia Suero
 Firma o huella digital
ALCALDIA MUNICIPAL AJUTERIQUE
CANCELADO
 FECHA: 21/4/18
 CHEQUE #: 12174

0302-1950-00088
 Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable del Fondo



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144
RECIBO DE CAJA CHICA



RECIBO POR: LPS. 45

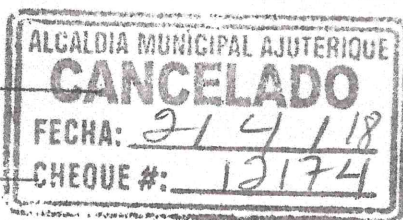
Fecha: 2/4/18

Yo, Elidia Suazo
Por este medio hago constar, que he recibido del fondo de CAJA CHICA, de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de Lps.

Por el concepto que a continuación se detalla

Compra de material de aseo

Elidia Suazo
Firma o huella digital



0302-1950-00088
Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable del Fondo

ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144

RECIBO DE CAJA CHICA

RECIBO POR: LPS. 50=

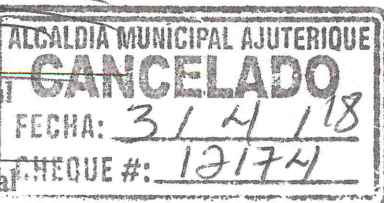
Fecha: 3-04-2018

Yo, Jose Walter Riquien
Por este medio hago constar, que he recibido del fondo de CAJA CHICA, de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de Lps.

cinuenta leupia
Por el concepto que a continuación se detalla

transporte a Comayagua a hacer tramites al banco

Jose Walter Riquien
Firma o huella digital



0302/98100058
Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable del Fondo

Venta de Abarroteria, Repuestos de Bicicletas y Motocicletas
R.T.N. 03021948000389 E-mail: comercial.vasquez@yahoo.com
 Bo. El Centro, calle principal, Ajuetrique
 Comayagua, Honduras C.A.
 Tel: 2777-2418

DIA	MES	ANO
3	4	2018

ACTURA: DE CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	ANO
3	4	2018

FACTURA: DE CONTADO ☐ CREDITO ☐FACTURAN° 000-001-01-00003695

R.T.N.:

CA:F9BF0A-12EF32-A9488E-9D5AF5-FER320-A0

Cliente: Alcaldia municipal

Dirección :

GRAFICOS Y MAS R.T.N. 07031979012632 /Nº CERT. 9231-15 10500-140/ CEL:3163-5151 / 9954-5333

[illegible]

Original Cliente / Copia Archivo

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS ¡EXJALA!**

MOTOREPUESTOS DK, S. DE R. L.
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Bo. El Torondón, Calle Principal, frente al Edif. García-Ulbrina #2,
Comayagua, Honduras, C. A. e-mail: motorepuestosdk@gmail.com
Tel.: 2740-0815 / 2772-5108 Cel.: 3163-0628 / 9677-8348
R.I.N. 05019009239021

MOTOCICLETAS

Comayagua, 03 de 18 de 20 18

Nombre del Cliente: Alcaldía Municipal R.I.N. Asutemique

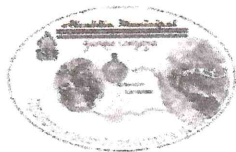
Dirección: _____

[illegible]

Son:

La factura es beneficio de todos: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD
IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
00 T/d • RANGO OTORGADO: 001-001-01-00012501 AL 001-001-01-00017500 • F. ELAB.: FEBRERO/20



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144
RECIBO DE CAJA CHICA



RECIBO POR: LPS. 100=

Fecha: 4-04-2018

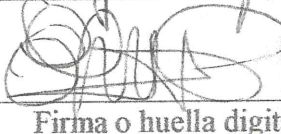
Yo, Ela Marissa Henriguez

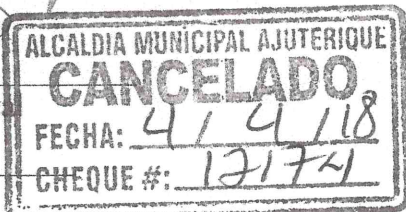
Por este medio hago constar, que he recibido del fondo de CAJA CHICA, de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de Lps.

cen lemperos exoctos

Por el concepto que a continuación se detalla

gasto de transporte a Comayagua
a dejar papelería a gobernador

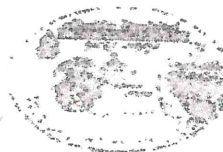

Firma o huella digital



0302-1964-00020
Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable del Fondo



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144
RECIBO DE CAJA CHICA



RECIBO POR: LPS. 85.00

Fecha: 4-04-2018

Yo, Erik Yecini Soto

Por este medio hago constar, que he recibido del fondo de CAJA CHICA, de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de Lps.

ochenta y cinco lempiras

Por el concepto que a continuación se detalla

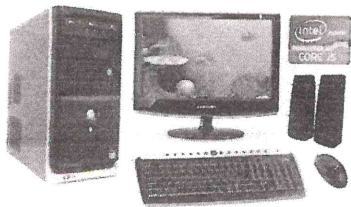
Transporte a Comayagua a dar
repuesta para reparar tubería

Erik Yecini Soto
Firma o huella digital



1413198100649
Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal



TODO COMPUTACION

Ajuterique, Comayagua

Tel. 3337-8743

RECIBO POR: LPS. 180.00

Fecha: 4/14/2018

Recibí de: ALCALDIA DE AJUTERIQUE

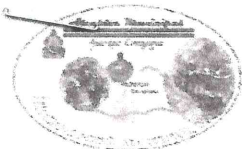
La suma de: CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

POR: COMPRA DE UNA PERFORADORA DE PAPEL DOBLE PERFORACION



Nelly Suazo

Nelly Suazo
0302-1968-00147



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144



RECIBO DE CAJA CHICA

RECIBO POR: LPS. 300

Fecha: 4-04-2018

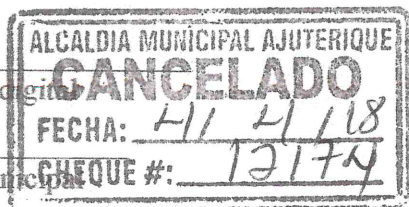
Yo, Francisco Mejia

Por este medio hago constar, que he recibido del fondo de CAJA CHICA, de la Tesorería Municipal de Ajuterique, Comayagua, la suma de Lps.

Quincecientos lempiras

Por el concepto que a continuación se detalla

pago por 3 dias de trabajo en la
reparación de tubería



Firma o huella digital

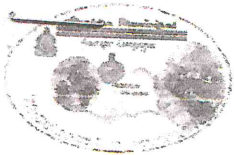
0309-1966-00055

Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable del Fondo

Firma del Responsable del Fondo



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144



RECIBO DE CAJA CHICA

RECIBO POR: LPS. 160

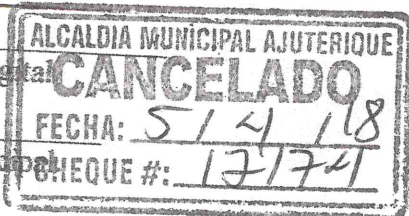
Fecha: 5/4/18

Yo, Franzisco Maldonado
Por este medio hago constar, que he recibido del fondo de CAJA CHICA, de la Tesorería Municipal de
Ajuterique, Comayagua, la suma de Lps.

Por el concepto que a continuación se detalla

por ciento cincuenta Terapias
Compra de merienda para reunión
de capacitación

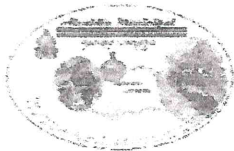
Firma o huella digital



0302-1961-0011
Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable del Fondo



ALCALDIA MUNICIPAL
AJUTERIQUE, COMAYAGUA
TELEFAX: 2784-2144



RECIBO DE CAJA CHICA

RECIBO POR: LPS. 61 =

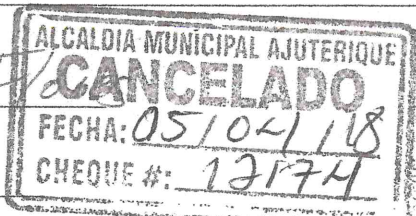
Fecha: 5-04-2018

Yo, Magda Flores
Por este medio hago constar, que he recibido del fondo de CAJA CHICA, de la Tesorería Municipal de
Ajuterique, Comayagua, la suma de Lps.

Por el concepto que a continuación se detalla

sesenta y un lempira
Compra de merienda para atención

Firma o huella digital



0309-1979-00125
Identidad

Vo. Bo. Alcalde Municipal

Firma del Responsable del Fondo

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijela!