



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	2/5/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 30 DE ABRIL Y LUNES 02 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L400.00
2	2/5/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 30 DE ABRIL Y LUNES 02 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L400.00
3	2/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L300.00
4	2/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOCE ANILLOS DE 3/4 A L.10.00 C/UNO PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS FINANCIEROS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESCOLARES & MAS SKG	FACTURA S/N	L120.00
5	2/5/2022	PAGO DE REEMBOLSO COMO AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ROSA LIVIDA RAMIREZ VELASQUEZ POR REALIZACION DE ULTRASONIDO ABDOMINAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU ESPOSO CARLOS VELASQUEZ GOMEZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ECONOFARMA/DR. CARLOS FIGUEROA LOPEZ	FACTURA N°000-001-04-00115903/000-001-01-00102907	L1,612.00
6	2/5/2022	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SRA. LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION QUE INCURRIO EL DIA 02 DE MAYO DEL AÑO 2022 YA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON SU HIJA AZUCENA YAMILETH AMADOR BONILLA A RECIBIR TERAPIA DE REHABILITACION A FUNDACION TELETON HONDURAS Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FUNDACION TELETON HONDURAS	RECIBO S/N	L600.00
7	4/5/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L200.00
8	4/5/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L200.00
9	5/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE ALCOHOL CLINICO A L.335.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	FARMACIA SIMAN	FACTURA N°085-003-01-00993007	L1,675.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
10	5/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN FRASCO DE 10ML DE INSULINA NOVOLIN PARA LA SRA. MELISSA AMAYA VELASQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA SIMAN	FACTURA N°085-003-01-00993011	L716.50
11	5/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA AMPOLLA DE VALERPAN DE 2ML, CIENTO TABLETAS DE PREDNISONA DE 5MG Y VEINTE TABLETAS DE METOTREXATO DE 2.5MG PARA LA SRA. RITZA ELENA AMAYA VELASQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE ARTRITIS Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00109298	L750.00
12	5/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTE DE AZISTIN MEDIANO A L.38.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L38.00
13	6/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CATORCE TABLETAS DE ATACAN DE 8MG, TREINTA TABLETAS DE BISOBLOC DE 2.5MG, VEINTE TABLETAS DE BOLARIA DE 10MG Y TREINTA TABLETAS DE LIPITOR DE 40MG PARA EL SR. DIVAS GÓMEZ YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DEL CORAZON ES DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V.	FACTURA N°048-004-01-00109299	L4,142.00
14	6/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE ALDACTONE DE 100MG PARA LA SRA. ROSA DELMA RUIZ MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE HIPERTENSION ARTERIAL Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00109300	L641.50
15	6/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE SERVILLETAS DE TRES UNIDADES A L.38.50 C/UNO Y TRES PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA A L.47.20 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N° 062-004-01-02568288	L218.50
16	6/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DE DIECIOCHO UNIDADES A L.180.50, UN PAQUETE DE SERVILLETAS DE DIEZ UNIDADES A L.120.00 Y UN PAQUETE DE SERVILLETAS DE TRES UNIDADES A L.35.00 PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES FACTURA CON FECHA 06 DE ABRIL DEL AÑO 2022	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-005-01-02528815	L335.50
17	6/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PAQUETES DE VASOS DESECHABLES A L.35.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L350.00
18	6/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS KILOS DE MANTECA A L.50.00 C/UNO, CUATRO LIBRAS DE ARROZ A L.11.00 C/UNO, CINCO LIBRAS DE FRIJOL A L.15.00 C/UNA, SEIS LIBRAS DE ARROZ A L.12.00 C/UNA, DOS LIBRAS DE ESPAGUETIS A L.16.00 C/UNA, CUATRO SALSAS DULCES A L.11.00 C/UNA, TRES CAJITAS DE FOSFORO A L.1.00 C/UNO, UNA CAJA DE MARGARINA A L.30.00, CINCO LIBRAS DE MASECA A L.21.00 C/UNA, DOS BOLSITAS DE SAL A L.7.00 C/UNA, UNA BOLSA DE CAFE A L.78.00, UNA BARRA DE JABON A L.25.00, UNA BARRA DE JABON DE LAVAR TRASTES A L.16.00, UNA SARDINA A L.22.00 Y QUINCE LEMPIRAS DE CUBITOS PARA LA SRA. SANDRA YAMLEHI RUIZ YA QUE ES UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L700.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
19	6/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE BOTELLONES CON AGUA A L.33.00 C/UNO PARA FUNCIONARIOS, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L660.00
20	6/5/2022	PAGO AL SR. CARLOS ROLDAN ALCERRO SUAZO POR REPARACION DE LLANTA DELANTERA DE LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL308MA500146 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	CARLOS ROLDAN ALCERRO SUAZO	RECIBO S/N	L170.00
21	9/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.140.00 C/UNA PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL30XMA104316 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L420.00
22	9/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL308MA500146 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L420.00
23	9/5/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 07 Y LUNES 09 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L400.00
24	9/5/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 07 Y LUNES 09 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L400.00
25	9/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L500.00
26	9/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PLIEGOS DE PAPEL ARROZ A L.5.00 C/UNO Y UN SILICON PEQUEÑO A L.38.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ESCOLARES & MAS SKG	FACTURA S/N	L88.00
27	9/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS GALONES DE GASOLINA SUPER A L.140.00 C/UNO PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L980.00
28	9/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE ANILLOS DE 5/8 A L.75.00 C/UNO, UN ANILLO DE 1/2 A L.68.00 Y CUARENTA PARES DE CUBIERTAS A L.15.00 C/UNO PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	ESCOLARES & MAS SKG	FACTURA S/N	L818.00
29	9/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS CAJAS DE GRAPAS A L.27.00 C/UNO, SEIS RESALTADORES A L.28.00 C/UNO, TRES MARCADORES PERMANENTES A L.20.00 C/UNO, DOS PEGAMENTOS BLANCO A L.25.00 C/UNO, TRES SILICON EN LIQUIDO A L.38.00 C/UNO, TRES MASKINTAPE A L.30.00 C/UNO Y UN MASKINTAPE TRASPARENTE A L.25.00 PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	ESCOLARES & MAS SKG	FACTURA S/N	L669.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
30	9/5/2022	PAGO POR CONTRATO DE UN BASURERO MEDIANO A L.180.00 Y DOS BASUREROS PEQUEÑOS A L.80.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	VARIIDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L340.00
31	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE ABAJO A L.150.00 AL SR. JAVIER ADRIAN HERNANDEZ AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022	JAVIER ADRIAN HERNANDEZ AMAYA	RECIBO S/N	L150.00
32	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE ABAJO A L.150.00 AL SR. JOSE ADALMIRO GOMEZ AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022	JOSE ADALMIRO GOMEZ AMAYA	RECIBO S/N	L150.00
33	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE ABAJO A L.150.00 AL SR. MELKI ADIEL GOMEZ AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022	MELKI ADIEL GOMEZ AMAYA	RECIBO S/N	L150.00
34	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE ABAJO A L.150.00 A LA SRA. ERMELINDA DIAZ BILLALOBOS POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2022	ERMELINDA DIAZ BILLALOBOS	RECIBO S/N	L150.00
35	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO LOS DÍAS MIERCOLES 11, SABADO 14, LUNES 16 Y MIERCOLES 18 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L800.00
36	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO LOS DÍAS MIERCOLES 11, SABADO 14, LUNES 16 Y MIERCOLES 18 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L800.00
37	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE ABAJO A L.150.00 A LA SRA. JUANA RUVIS AMAYA AMAYA POR REALIZAR ASEO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL CASCO URBANO POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	JUANA RUVIS AMAYA AMAYA	RECIBO S/N	L150.00
38	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE ABAJO A L.150.00 A LA SRA. AGUSTINA VASQUEZ POR REALIZAR ASEO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL CASCO URBANO POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	AGUSTINA VASQUEZ	RECIBO S/N	L150.00
39	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE ABAJO A L.150.00 A LA SRA. DORIS RAMONA GOMEZ NUÑEZ POR REALIZAR ASEO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL CASCO URBANO POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	DORIS RAMONA GOMEZ NUÑEZ	RECIBO S/N	L150.00
40	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE ABAJO A L.150.00 AL SR. OSCAR NERLE HERNANDEZ GOMEZ POR REALIZAR ASEO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL CASCO URBANO POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	OSCAR NERLE HERNANDEZ GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
41	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JOSE ANIVAR VELASQUEZ POR REALIZAR ASEO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL CASCO URBANO POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	JOSE ANIVAR VELASQUEZ	RECIBO S/N	L150.00
42	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JUAN FRANCISCO VALLE AMAYA POR REALIZAR ASEO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL CASCO URBANO POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	JUAN FRANCISCO VALLE AMAYA	RECIBO S/N	L150.00
43	20/5/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL JOVEN SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ POR REALIZAR ASEO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA EN EL CASCO URBANO POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO 2022	SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00
44	20/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA A L.200.00 C/UNO, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ESCOLARES & MAS SKG	FACTURA S/N	L600.00
45	20/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ BOTES CON AGUA A L.12.00 C/UNO PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L120.00
46	20/5/2022	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A	FACTURA S/N	L2,450.00
47	20/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LITROS DE GRAMOXONE A L.180.00 C/UNO, Y TRES LITROS DE HERBICIDA A L.185.00 C/UNO PARA USO	PULPERIA RUIZ	FACTURA S/N	L1,275.00
48	20/5/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE SERVILLETAS A L.13.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L52.00
49	23/5/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 21 Y LUNES 23 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L400.00
50	23/5/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 21 Y LUNES 23 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L400.00
TOTAL					L. 27,811.00


 ERLY MIGDALIA GÓMEZ NUÑEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL




Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Alexa

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia

Sabado 30 de Abril y Lunes 02 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 2 de Mayo del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

1207-7987-00068.
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra. Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Sabado

30 de Abril y Lunes 02 del mes de Mayo del año 2022

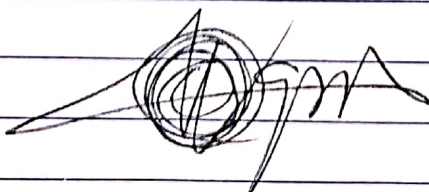
Lauterique, La Paz 2 de Mayo del año 2022

Maria Luisa Hernandez
Firma

1207 1981 00102
No. De Identidad

NOMBRE: Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
02	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
6	paquetes de bolsas para Bartil	L.50,00	L.300,00
			TOTAL L.300,00

1207-1964-00006

FACTURA No.

2 de Mayo del 20 22

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado Crédito Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
12	Anillos 3/4	10 ⁰⁰	120 ⁰⁰
TOTAL			120 ⁰⁰

Cancelado

1207 1987 00018 Zenciferes
FIRMA



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 1,612.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Un mil seiscientos doce Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de reembolso como ayuda economica a la Sra. Rosa
Livida Ramirez Velasquez por realizacion de ultrasonido abdominal y compra de
de medicamentos para su esposo Carlos Velasquez Gomez ya que son una
familia de escasos recursos economicos

Lauterique, La Paz 2 de Mayo del año 2022

Rosa Livida Ramirez y

Firma

12-07-1964-000-13

No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 600.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de ayuda económica a la Sra. Lucy Yamileth Bonilla

Saravia para gastos de transporte y alimentación que incurrió el día 02 de Mayo del

año 2022 ya que viajo a la ciudad de Choluteca con su hija Azucena Yamileth Amador

Bonilla a recibir terapia de rehabilitación a Fundación Teletón Honduras y son una

familia de escasos recursos económicos

Lauterique, La Paz 2 de Mayo del año 2022

Lucy Yamileth Bonilla
Firma



1207-1998-00039
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 200.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo a L.200.00 a la Sra. Alexa Paola

Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Miercoles

04 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 4 de Mayo del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

1207-1987-00068
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 200.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo a L.200.00 a la Sra. Maria Luisa

Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Miercoles 04

del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 4 de Mayo del año 2022

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 - 00102
No. De Identidad



Farmacia Simán

Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

COMAYAGUA 02

BO. CABAÑAS, UNA CUADRA AL NORTE DEL MALL PREMIER

Oficina Principal:

Barrio. El Benque 5 Calle, 5 y 6 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553-0321 / 3380-5138

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegal@siman.com

FACTURA: 085-003-01-00993007

C.A.I.: 980A8B-E963A1-9042AF-E4B1EA-8088DA-88

Rango Autorizado: 085-003-0100980001 a 085-003-0101040000

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019004431618

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 3574949883527

05-mayo-2022

5:18 p.m. ReImpresión 35/05/2022 05:34:14p

Vendedor: DIANA HERNANDEZ ESCOBAR

CF001-0000 CONTADO

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

ALCOHOL CLINICO GALON 70%

5.00 GL L. 335.00 L. 1,675.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1675.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 1,675.00

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 1,675.00

Valor en Letras: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 167.50.

ALCALDIA MUNICIPAL SAN JUAN LA PAZ

PUNTOS GANADOS: 1675

PUNTOS ACUMULADOS: 9866

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFE-ISO-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.

Farmacia Simán

Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

COMAYAGUA 02

BO. CABAÑAS, UNA CUADRA AL NORTE DEL MALL PREMIER

Oficina Principal:

Barrio. El Benque 5 Calle, 5 y 6 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553-0321 / 3380-51380

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegalsfsar@farmisiman.com

FACTURA: 085-003-01-00993011

C.A.I.: 980ABB-E963A1-9042AF-E4B1EA-80B8DA-88

Rango Autorizado: 085-003-0100980001 a 085-003-0101040000

Fecha Límite de Emisión: 10/01/2023

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019004431618

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 7532067332112

05-mayo-2022

5:37 p.m.

Vendedor: DIANA HERNANDEZ ESCOBAR

CF001-0000 CONTADO

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

NOVOLIN N 100 UI/ML VIAL 10 ML NO DEV.® R

1.00 CJ L. 849.35 L. 716.68

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 849.35

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 132.67

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 132.67

SUB TOTAL L.: 716.68

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 716.68

Valor en Letras: SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 132.67

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 71.67.

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

PUNTOS GANADOS: 716

PUNTOS ACUMULADOS: 8941

ESONEX®

Esomeprazol 40/20
PRESENTACIÓN PRIMO 1 x 1 Y X 30 TABLETAS

DESCUENTO

30%

VÁLIDO AL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2022

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFE-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.

No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No:S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 048-004-01-00109298

CAI
F7A28A-5777A0-ED45A8-BA6CEA-868C75-92
Referencia #: 61302
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 05/05/2022 Hora: 05:47:04 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
1110028354	1	295.05 d
METOTREXATO 2.5MG COMP X20		
Descuentos y Rebajas		67.71
1110010758	1	224.90 d
PREDIN 5MG TAB X100		
Descuentos y Rebajas		57.35
1110004252	1	443.97 d
VALERPAN AMP/INY X2ML		
Descuentos y Rebajas		88.08

SubTotal:	L963.92
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L963.92
Descuentos y Rebajas:	L213.15
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L750.77

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: Efe L750.77

El monto total de la transaccion es de setecientos cincuenta Lempiras con setenta y siete centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 19/10/2022
Rango autorizado: 048-004-01-00095001 ->
048-004-01-00120000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



NOMBRE: *Alcaldía Municipal*

DIRECCIÓN: *La Cruz de la Paz.*

DIA	MES	AÑO
05	05	2022.

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

7

Asistencia

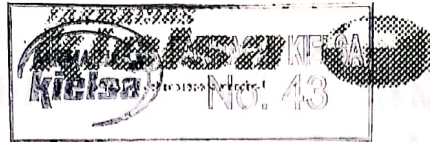
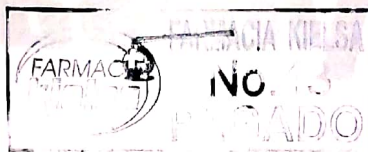
4.38.00

4.38.00

TOTAL

4.38.00

L.H. 1207-1990-00054



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No:S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 048-004-01-00109299

CAI
F7A28A-5777A0-ED45A8-BA6CEA-868C75-92
Referencia #: 61303
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 05/05/2022 Hora: 05:48:48 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
111000545	1	914.96 d
ATACAND 8MG TAB X14		
Descuentos y Rebajas		170.64
1110010492	1	539.95 d
BISOBLOC 2.5MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		91.41
1110007155	1	590.97 d
BOLARIA 16MG COMP/REC X20		
Descuentos y Rebajas		88.23
1110008115	1	3131.68 d
LIPITOR 40MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		684.90

SubTotal:	L5,177.55
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L5,177.55
Descuentos y Rebajas:	L1,035.18
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L4,142.37

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:
Efe 14 142.37

El monto total de la transaccion es de
cuatro mil ciento cuarenta y dos Lempiras
con treinta y siete centavos

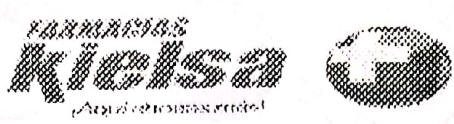
O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 19/10/2022
Rango autorizado: 048-004-01-00095001 ->
048-004-01-00120000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



61303



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 048-004-01-00109300

CAI
F7A28A-5777A0-ED45A8-BA6CEA-868C75-92
Referencia #: 61304
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 05/05/2022 Hora: 05:51:44 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Código	Cant.	Monto
1110000197	1	1146.02 d
ALDACTONE 100MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		504.25

SubTotal: L1,146.02
 Total exonerado: L0.00
 Total gravado 15%: L0.00
 Total gravado 18%: L0.00
 Total exento: L1,146.02
 Descuentos y Rebajas: L504.25
 Imp. S/Vta. 15%: L0.00
 Imp. S/Vta. 18%: L0.00
 Total: L641.77

d: Artículo con Descuento
Forma de Pago: Efe L641.77

El monto total de la transacción es de seiscientos cuarenta y un Lempiras con setenta y siete centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emisión: 19/10/2022
Rango autorizado: 048-004-01-00095001 ->
048-004-01-00120000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su artículo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones después de 15 días. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA COMAYAGUA
 COL.VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
 COMAYAGUA
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91

Rango autorizado:
 Del 062-004-01-02501001 al 02801000
 FACTURA: 062-004-01-02568288
 TDA#4238 DP#00000006 TE# 004 TR# 68288
 RTN/ID 08019004431618
 NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SERV NB 300U	76632430121		
	2 X	L38.50	L77.00 G
BOLSA B GDE	742501020124		
	3 X	L47.20	L141.60 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L190.09
Impuesto			L28.51
Total			L218.60
EFFECTIVO			L220.00
CAMBIO			L1.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	190.09	28.51	218.60

DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 5
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 139301811042612375561



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 10-06-2022
 05/05/22 18:34:40 4238 04 9273 0006

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RFLXH1GWJX **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 MAXI DESPENSA
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA COMAYAGUA
 COL.VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
 COMAYAGUA
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

E9FFF3-F6459D-C54788-3BB4EA-8278F4-91

Rango autorizado:
 Del 062-005-01-02501001 al 02801000
 FACTURA: 062-005-01-02528815
 TDA#4238 DP#00000006 TE# 005 TR# 28815
 RTN/ID 08019004431618
 NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SCOTT PAPEL	744100817447	L180.50	G
NUBE BL SERV	76632430041		
	10 X	L12.00	L120.00 G
SERV NB 300U	76632430121		L35.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L291.74	
Impuesto		L43.76	
Total		L335.50	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L164.50	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	291.74	43.76	335.50

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 095102781626726033132



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 10-06-2022
 06/04/22 17:42:12 4238 05 2487 0006

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF8M51QWNHO **

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIA MES AÑO

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

06 05 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
10	Paquetes de Vasos	L. 35.00	L. 350.00
TOTAL			L. 350.00

Cancelado

Receibido

1207-1971-00025

NOMBRE: Alcaldía Municipal
 DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
06	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
2	kilos de Manteca	L. 50.00	L. 100.00
4	libras de arroz	11.00	44.00
5	libras de frijol	15.00	75.00
6	libras de Arroz	12.00	72.00
2	libras de espaguetis	16.00	32.00
4	Salsas dulces	11.00	44.00
3	Cajitas de fosforos	1.00	3.00
1	Caja de Margarina	30.00	30.00
5	libras de Maseca	21.00	105.00
2	Bolsitas de Sal	7.00	14.00
1	Bolsa de café	78.00	78.00
1	Barras de Jabón	25.00	50.00
1	Barra de Jabón de lavatraste	16.00	16.00
1	Saldina	22.00	22.00
15	lempiras de abito	15.00	15.00
TOTAL			L. 700.00

~~Cancelado~~



1207-1964-0006



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 170.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento setenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Sr. Carlos Roldan Alcerro Suazo por reparacion de
llanta delantera de la motocicleta color negra ZX -200L chasis LLCLGL308MA500146
de esta municipalidad

Lauterique, La Paz 6 de Mayo del año 2022


Firma



1201198300622
No. De Identidad

NOMBRE: Alcaldia Municipal
 DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
09	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
3	Galones de gasolina	L. 140,00	L. 420,00
Cancelado			
TOTAL			L. 420,00

Esdra Godofredo Gómez Ruiz

1207-1988-00079



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Alexa

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Sabado 07 y Lunes 09 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 9 de Mayo del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

1207 1987-00068
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Sabado

07 y Lunes 09 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 9 de Mayo del año 2022

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981-00/02
No. De Identidad

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN: Lanterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
09	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
10	Paquetes de Bolsas para Basura	L. 50.00	L. 500.00
Cancelado			
		TOTAL	L. 500.00
1207-1964-00006			

NOMBRE: Alcaldía Municipal
 DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
09	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Basurero mediano	L. 180,00	L. 180,00
2	Basureros pequeños	L. 80,00	160,00
<i>Cancelado</i>			
TOTAL			L. 340,00

[Signature]

1207-1990 00054



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr Javier Adrian

Hernandez Amaya por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia 17 de Mayo
año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Javier Adrian H. A.
Firma



1207-1982-00101
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.150.00 al Sr: Jose Adalmiro
Gomez Amaya por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia 17 de Mayo del
año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Jose Adalmiro Gomez
Firma



1207-1994-04040
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.150.00 al Sr: Melki Adiel

Gomez Amaya por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia 17 de Mayo del

año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

MELKIN adiel GOMEZ
Firma

1207 1996 00082
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.


La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo a L.150.00 a la Sra Ermelinda

Diaz Villalobos por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia 17 de Mayo del

año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Huella digital de la  Sra. Ermelinda Diaz Villalobos
Firma

0804-1971-00365.
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ochocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cuatro dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Alexa
Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano los dias
Miercoles 11, Sabado 14, Lunes 16 y Miercoles 18 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 20 de Mayo del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

1207-1987-00068
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 800.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ochocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cuatro días de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra. Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano los días

Miercoles 11, Sabado 14, Lunes 16 y Miercoles 18 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 20 de Mayo del año 2022

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 - 00102
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo L.150.00 a la Sra Juana Ruvis

Amaya Amaya por realizar aseo en la campaña de limpieza realizada en el casco

urbano por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gomez Romero y la Alcaldia Municipal

el dia jueves 19 de mayo del año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Juana Ruvis Amaya
Firma



1207 1986 00048
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo L.150.00 a la Sra Agustina Vasquez
por realizar aseo en la campaña de limpieza realizada en el casco urbano
por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gomez Romero y la Alcaldia Municipal
el dia jueves 19 de mayo del año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Agustina Vasquez
Firma



1013-1989-00193
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo L.150.00 a la Sra Doris Ramona

Gomez Nuñez por realizar aseo en la campaña de limpieza realizada en el casco

urbano por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gomez Romero y la Alcaldía Municipal

el dia jueves 19 de mayo del año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Doris Ramona Gomez N
Firma



1907197900088
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo L.150.00 al Sr Oscar Nerle

Hernandez Gomez por realizar aseo en la campaña de limpieza realizada en el casco

urbano por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gomez Romero y la Alcaldia Municipal

el dia jueves 19 de mayo del año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Oscar Nerle Hernandez
Firma



1207 1969 0000 3
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo L.150.00 al Sr Jose Anivar

Velasquez por realizar aseo en la campaña de limpieza realizada en el casco

urbano por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gomez Romero y la Alcaldia Municipal

el dia jueves 19 de mayo del año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022



Firma

1207-1976-00056

No. De Identidad



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo L.150.00 al Sr Juan Francisco

Valle Amaya por realizar aseo en la campaña de limpieza realizada en el casco

urbano por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gomez Romero y la Alcaldía Municipal

el dia jueves 19 de mayo del año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Firma

1207-1968-00042

No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 150.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo L.150.00 al Sr Santos Neptali

Ruiz Gomez por realizar aseo en la campaña de limpieza realizada en el casco

urbano por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gomez Romero y la Alcaldia Municipal

el dia jueves 19 de mayo del año 2022

Lauterique, La Paz _____ de _____ del año 2022

Santos Neptali Ruiz Gómez
Firma




7207-2003-00657
No. De Identidad

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: La Terrique La Paz

DÍA	MES	AÑO
20	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
10	botes con agua	12 ⁰⁰	120 ⁰⁰
		TOTAL	120 ⁰⁰

1207-1964-00006

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA

Fecha: 17/05/2022 12:00:16

N° de Nota: 7123601

Monto: LPS 2,823.75

Nombre: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

Direccion:

Cuenta: 21-702-012273-7 - GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

Motivo: N/D PAGO DE TIGO

Pago TIGO Telefono No: 99589761

Fecha: 13/06/2022 03:33:47 p.m.

Banca por Internet

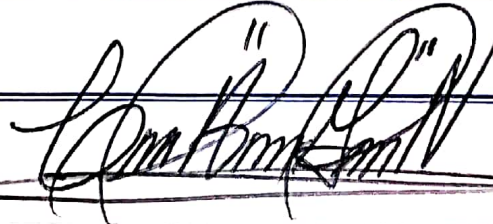

Usuario: orgomez0013

página 1 / 1

NOMBRE: Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DÍA	MES	AÑO
20	05	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
4	litros de gramoxone	L. 180,00	L. 720,00
3	litros de herbicida	185,00	555,00
<u>Cancelado</u>			
		TOTAL	L. 1,275,00



Ident. 1207-1981-00013



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Alexa

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia

sabado 21 y Lunes 23 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 23 de Mayo del año 2022

Alexa Paola Gómez Bonillo
Firma

1207-1987-000-68
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



RECIBO

POR L. 400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia sabado

21 y Lunes 23 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 23 de Mayo del año 2022

Maria Luisa Hernandez
Firma

1207 - 1981 - 00102
No. De Identidad

