



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info



DETALLES DE COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
02/09/2022	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	273	6810	PAGO A LA SRA. KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS A L.80.50 C/U PARA LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION TEMA "VIOLENCIA DOMESTICA" IMPARTIDA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN MARCO AL PROYECTO APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN EL CASERIO LA TRINIDAD DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.	1610.00
29/09/2022	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	274	6811	PAGO A LA SRA. DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS A L.80.50 C/U PARA LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION TEMA "VIOLENCIA DOMESTICA" IMPARTIDA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER EN MARCO AL PROYECTO APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, EN LAUTERIQUE CENTRO <u>EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.</u>	4025.00
6/9/2022	JUAN RAMON COREA CASTRO	275	6820	PAGO AL SR. JUAN RAMON COREA CASTRO POR LA COMPRA DE UN ATAUD ECONOMICA QUE SE ENTREGO A LOS FAMILIARES DEL SR. ABELINO RUIZ HERNANDEZ QUIEN FALLECIO <u>EL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2022</u> YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	7000.00
6/9/2022	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	276	6823	PAGO AL SR. NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA POR LA COMPRA DE 65 PECHUGAS A L.35.00 C/U, 65 PAPAS A L.20.00 C/U, 40 REFRESCO LATAS A L.16.00 C/U Y 25 REFRESCOS PORTATIL A L.20.00 PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA SOLICITACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY DE LAUTERIQUE, LA PAZ <u>EL DIA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.</u>	4,715.00
6/9/2022	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	277	6824	PAGO AL SR. NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA POR LA COMPRA DE 50 PECHUGAS A L.35.00 C/U, 50 PAPAS A L.20.00 C/U, 50 REFRESCO LATA A L.16 C/U PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA SOLICITACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ <u>EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.</u>	3,550.00
6/9/2022	NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA	278/279	6825	PAGO AL SR. NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA POR LA COMPRA DE 33 COMBOS DE POLLO(PECHUGA,PAPAS Y REFRESCO A L.78.00 C/U PARA LOS BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE LA SOLICITACION DE LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE DE LAUTERIQUE, LA PAZ <u>EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.</u>	2,574.00

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
7/9/2022	LUIS GUSTAVO ROGRIGUEZ ORDOÑEZ	280	6826	PAGO A LA SR LUIS GUSTAVO ROGRIGUEZ ORDOÑEZ PROPIETARIA DE LA DULCERIA SAN JUDAS POR LA COMPRA 50 BOTES DE LICHAS A L70.00 C/U, 25 BOTES DE SNICKER A 170.00 C/U, 100 PAQUETES DE GALLETA A L 50.00 C/U, 100 BOLSAS DE BIANCHI A L 50.00 C/U, 100 BOLSAS DE BARRILETE A L 50.00 C/U, 100 BOLSAS DE CONFITES ARCOR FRUTAL A L 40.00 C/U, 100 BOLSAS ARCOR MIEL L 40.00 C/U, 100 BUTTER TOFFEE A L 40.00 C/U, 100 BOLSAS DE MIX ARCO A L 250.00 C/U, 100 PAQUETES DE BOLSITAS PLASTICAS A L 20.00 C/U, 50 BOLSAS DE BOMBON A L 20.00 C/U, 100 BOLSAS DE MENTA CHOCOLATE A L 42.00 C/U, 80 CAJAS DE JIGUETES A L 60.00 C/U, 50 BOLSAS DE CREMINOS A L 65.00 40 CAJAS DE BON O BON EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	79,800.00
12/9/2022	METRO CAFÉ	281	6832	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE UN ROUTER MERCUSYS A L 682.61 C/U Y 2 MEMORIA USB A L 247.83 C/U PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, TRIBUTARIA Y CATASTRO.	1,355.00
13/9/2022	SANDRA LETICIA AMAYA NUÑEZ	282	6833	PAGO A LA SRA SANDRA LETICIA AMAYA NUÑEZ POR LA COMPRA DE 88 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR Y EL CCEPREB PROF OSBIN RENE GOMEZ ROMERO Y NIÑOS Y NIÑAS DEL CASERIO EL BARRANCO Y 15 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA ABOGADO CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO Y NIÑOS Y NIÑAS DEL CASERIO EL INIERTO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	9,360.00
13/9/2022	KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ	283	6834	PAGO A LA SRA KEYDI ADALINDA NUÑEZ VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 32 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO ALFONSO GUILLÉN ZELAYA Y NIÑOS Y NIÑAS DEL CASERIO DE COFRADIA Y 29 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO DR ROBERTO SUAZO CORDOVA Y NIÑOS Y NIÑAS DEL CASERIO EL ARADO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	5,490.00
13/9/2022	ILSA MARINA VELASQUEZ	284	6835	PAGO A LA SRA ILSA MARINA VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 80 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA 21 DE OCTUBRE, CCEPREB JOSE TRINIDAD REYES Y NIÑOS Y NIÑAS DEL CASERIO EL OCOTAL EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	7,200.00
13/9/2022	TERESA DE JESUS VELASQUEZ AMAYA	285	6836	PAGO A LA SRA TERESA DE JESUS VELASQUEZ AMAYA POR LA COMPRA DE 95 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES, CENTRO DE EDUCACION PREBASICA LIC ELIA MINDA GOMEZ CANALES Y NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA EL AMATE EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	8,550.00
13/9/2022	MELISSA AMAYA VELASQUEZ	286	6837	PAGO A LA SRA MELISSA AMAYA VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 98 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES, CENTRO DE EDUCACION PREBASICA LIC ELIA MINDA GOMEZ CANALES Y NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA EL AMATE EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	8,820.00

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
13/9/2022	EDA MAELY MEJIA RUIZ	287	6838	PAGO A LA SRA EDA MAELY MEJIA RUIZ POR LA COMPRA DE 112 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN, CCEPREB LUZ Y VIDA Y NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	10,080.00
13/9/2022	GLENDA YOLANI BONILLA MIRANDA	288	6839	PAGO A LA SRA GLENDA YOLANI BONILLA MIRANDA POR LA COMPRA DE 99 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA, CCEPREB AVANZAMOS HACIA EL FUTURO Y NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA LAS MINITAS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	8,910.00
13/9/2022	MARITZA BONILLA VELASQUEZ	289	6840	PAGO A LA SRA MARITZA BONILLA VELASQUEZ POR LA COMPRA DE 54 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CENTRO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA, KINDER ROSA MABEL AMAYA DE GOMEZ Y NIÑOS Y NIÑAS DE LAUTERIQUE CENTRO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	4,860.00
13/9/2022	ALVA ESMELIA GOMEZ RUIZ	290	6841	PAGO A LA SRA ALVA ESMELIA GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE 108 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CENTRO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA, KINDER ROSA MABEL AMAYA DE GOMEZ Y NIÑOS Y NIÑAS DE LAUTERIQUE CENTRO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	9,720.00
13/9/2022	MELITZA IBETH VELASQUEZ RAMIREZ	291	6842	PAGO A LA SRA MELITZA IBETH VELASQUEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE 54 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CENTRO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA, KINDER ROSA MABEL AMAYA DE GOMEZ Y NIÑOS Y NIÑAS DE LAUTERIQUE CENTRO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	4,860.00
13/9/2022	DORA LILIAM VALLE RAMIREZ	292	6843	PAGO A LA SRA DORA LILIAM VALLE RAMIREZ POR LA COMPRA DE 53 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE, CENTRO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA, KINDER ROSA MABEL AMAYA DE GOMEZ Y NIÑOS Y NIÑAS DE LAUTERIQUE CENTRO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	4,770.00
13/9/2022	QUEIVEN SIOMARA NUÑEZ JUANES	293	6844	PAGO A LA SRA QUEIVEN SIOMARA NUÑEZ JUANES POR LA COMPRA DE 64 ALMUERZOS A L 90.00 C/U PARA LOS ALUMNOS DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, CCEPREB SUEÑOS INFANTILES Y NIÑOS Y NIÑAS DEL CASERIO EL MORAY EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022	5,760.00
14/9/2022	COMERCIAL GARCIA URBINA	294	6845	PAGO AL COMERCIAL GARCIA URBINA POR LA COMPRA DE 14 BANDERAS COLEGIAL HONDURAS A L 1925 C/U PARA ENTREGAR A LOS DIRECTORES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ.	26,950.00

FECHA	PROVEEDOR	Nº DE ORDEN DE COMPRA	Nº DE ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	TOTAL PAGADO EN LEMPIRAS
14/9/2022	METRO CAFÉ	285	6855	PAGO A METRO CAFÉ POR LA COMPRA DE 3 EMPRESORAS EPSON A L. 6,485.00 C/U PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES.	19,485.00
22/9/2022	YOLANY ISABEL JIMENEZ MOREIRA	296	6872	PAGO A LA SRA. YOLANY ISABEL JIMENEZ MOREIRA POR LA COMPRA DE 23 PIÑATAS A L 180.00 C/U PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	4,140.00
22/9/2022	KEVIN DANIEL VALLE FUGON	297	6873	PAGO AL JOVEN KEVIN DANIEL VALLE FUGON POR LA COMPRA DE 22 PIÑATAS A L 180.00 C/U PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.	3,960.00

Dayrin Sosa
 DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
 TESORERA MUNICIPAL



Kelin Karolina Velasquez Ramirez

Cel. 9620-9238 / R.T.N. 12071980001002

CAI:A1DE2B-E265D3-2C4195-0FD055-19C9CC-FE

E-mail:velasquezkelin707@yahoo.com

Lauterique, La Paz, Honduras, C.A.

DÍA	MES	AÑO
02	09	2022

Cliente: Alcaldía Municipal
R.T.N. 00019004431618
Dirección: Lauterique La paz

Impresos Y Graficos Independencia, Bo. Abajo, frente a las Oficinas de EEH. Comayagua / R.T.N. 03031977003250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500-54

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
20	Almuerzos	270 00		7,400 00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Kelin Karolina V.

Firma

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	7,400 00
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	210 00
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	7,610 00

Cantidad en Letras un mil seiscientos diez
Lempiras exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00000165 al 000-001-01-00000204

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2023

Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

FACTURA N° 000-001-01-00000169

Barrio El Centro, 1/2 cuadra al Este de la Alcaldia Municipal, Lauterique, La Paz.

Tel.: 3349-9798 RTN: 12071971000256 E-mail: dorisgomez1103@yahoo.com

CAI: D3E716-967F83-9F4685-0ADDAB-909591-AF

Fecha, 2 de Septiembre del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique la Paz

R.T.N.: 08019004431618 Const. de Reg. de Exon:

Orden de compra Exen: _____ No. de Reg. SAG: _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferratería Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			13500	00
---------	--	---------	--	----------	--	--	-------	----

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L	2.525	00
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	2.4025	00

Firma

No. 000-001-01-00 000231



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



№ 275

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: JUAN RAMON COREA CASTRO

DIRECCION: Bº, NUEVO CARIDAD, VALLE

TELEFONO: 3352-6472

E-MAIL:

FECHA: 30 de Agosto del año 2022

RTN: 17011984021858

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	7,000.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	7,000.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



FUNERARIA LA CRUZ
PROPIETARIO: JUAN RAMÓN COREA CASTRO ESPOSA E HIJOS
R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472
B° Nuevo, Caridad, Valle

R.T.N. 17011984021858 / Cel. 3352-6472

B° Nuevo, Caridad, Valle



Nº

193

DIA	MES	AÑO
06	09	22

Contado __ Credito __

Señor

Señor Alcaldio Municipal

Dirección:

Senor Alcazar Martinez
Dirección: Lauterique Depto de la Paz

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
1	Ataúd económico	\$7000	\$7000
once lado			

Imp. 3 Hermanos, San Lorenzo, Valle. Tel. 9890-1733/ R.T.N. 0605195500533

Original: Cliente
Copia: Archivo

FIRMA

~~Sub-Total~~

12% Impto. S/N

TOTAL

7000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exíjala!"

"Una Esperanza en su Momento de Dolor"



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 276

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Natividad Velasquez Argueta

DIRECCION: B° nuevo, frente a la alcaldia Municipal, Caridad, Valle

TELEFONO: 3288-6432

E-MAIL: natividadvelasquez730@gmail.com

FECHA: 29 de Agosto del año 2022

RTN: 17021981014838

[illegible]

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



DAYRIN SIPRIANA SOSA ROSADAS ORERIA
TESORERA MUNICIPAL



POLLO LANDIA CARIDAD



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838

CAI AE9903-2FE289-3C40B9-81BB04-B69742-B4

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 N° 002101

DÍA	MES	AÑO
29	08	22

R.T.N. 08019004431618

Señor Alcaldia Municipal Lauterique La Paz

Dirección: Lauterique La Paz

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
65	Pechugas	35		2275.00
65	PaPas	20		1300.00
40	Frescos de Lata	16		640.00
25	Frescos Portatil	20		500.00
POLLO LANDIA CARIDAD CANCELADO CARIDAD, VALLE				
TOTAL L.				4,715.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJA LA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

Jennifer Velasquez
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,100.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	615.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,715.00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00002101 // 001-001-01-00002250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/05/2023



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 277

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Natividad Velasquez Argueta

DIRECCION: B° nuevo, frente a la alcaldia Municipal, Caridad, Valle

TELEFONO: 3288-6432

E-MAIL: natividadvelasquez730@gmail.com

FECHA: 01 de Septiembre del año 2022

RTN: 17021981014838

[illegible]

OBSERVACIONES	

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



POLLO LANDIA CARIDAD



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA

B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal

Caridad, Valle Cel. 3288-6432

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838

CAI AE9903-2FE289-3C40B9-81BB04-B69742-B4

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 N° 002111

DÍA	MES	AÑO
1	09	22

R.T.N. 08019004431618

Señor Alcaldía Municipal, Laferique, La Paz

Dirección: Caridad Valle

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga, Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Pechugas	35		1,750.00
50	Papars	20		1,000.00
50	Latas	16		800.00
POLLO LANDIA CARIDAD CANCELADO CARIDAD, VALLE				
TOTAL L.				3,550.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

Jennifer Velasquez
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exentar:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,086.95
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	463.05
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,550.00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00002101 // 001-001-01-00002250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/05/2023

B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838

CAI AE9903-2FE289-3C40B9-81BB04-B69742-B4

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 001-001-01 00 **Nº** 002113

R.T.N. 0801900443618

Señor Alcaldía Municipal, Lauterique, La Paz

Dirección: Caridad Valle

POLLO LANDIA CARIDAD
CANCELADO
CARIDAD, VALLE

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON:

LEMPIRAS

Jennifer Velasquez
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exentaz:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	339	14
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	50	86
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	390	00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00002101 // 001-001-01-00002250 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 05/05/2023



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: japazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



Nº 280

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Dulcería San Judas

DIRECCION: Tegucigalpa, Francisco Morazan

TELEFONO: 2223-1528

E-MAIL: anibalcarvajal2014@gmail.com

FECHA: 07 de Septiembre del año 2022

RTN: 08019008164218

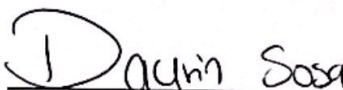
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
	50	Botes de gelatina	70.00	3,500.00
	25	Botes de sniker	170.00	4,250.00
	100	Galletas Chikys	60.00	6,000.00
	100	Confites Bianchi	50.00	5,000.00
	100	Barriletes	50.00	5,000.00
	100	Confites Frutal	40.00	4,000.00
	100	Confites Miel	40.00	4,000.00
	100	Confites Butter Toffees	40.00	4,000.00
	100	Confites Mix Arcor	250.00	25,000.00
	100	Bolsitas de Pifiatas	20.00	2,000.00
	50	Bombones	20.00	1,000.00
	100	Confites Menta Chocolate	40.00	4,000.00
	60	Juguetes	80.00	4,800.00
	50	Creminos	65.00	3,250.00
	40	Bom o Bom	100.00	4,000.00
		UL		

OBSERVACIONES

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	79,800.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	79,800.00


OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL




DAYRIN CIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO ZONAL BELEN AVEMEZO

Col. Monseñor Fiallos, Blvd. del Norte, contiguo al
Colegio San Francisco, Distrito Central, F.M., TEL.: 2223-1528
R.T.N.: 08019008164218 / Email: anibalcarbajal2014@gmail.com
CAI: B41FD1-5FF261-B242BF-9ADF82-9DBC3-0E



FACTURA
Nº 000-001-01-00 128078

Día	Mes	Año
7	9	22

Señor(es): Alcaldia de Lauterique, La Paz RTN: 08019004431618

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	IMPORTE TOTAL
50	botes gelatinas	70		3500.-
25	botes snicker	170		4250.-
100	chickys	60		6000.-
100	bianchi	50		5000.-
100	barrilete	50		5000.-
100	Frutal	40		4000.-
100	Miel	40		4000.-
100	butter toffee	40		4000.-
100	Mix arcoir	250		25000.-
100	bolgos pirata	20		2000.-
50	bombones	20		1000.-
100	Menta choc.	40		4000.-
60	Jugueteras	80		4800.-
50	creminas	65		3250.-
40	bon o bon	100		4000.-

cantidad en Letras: Setenta y nueve mil
ochocientos exactos

TOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Correlativo de Orden de Compra Exenta

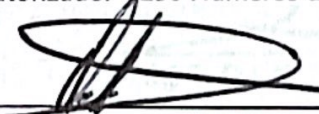
Correlativo Constancia de Registro Exonerado

Correlativo Registro de la SAG

Original: Cliente / Copias: Obligado Tributario Emisor

go Autorizado: 6250 Números del 000-001-01-00124251 a la 000-001-01-00130500

Fecha Límite de Emisión: 14/07/2023


FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE


FIRMA Y SELLO DEL VENDEDOR

TOTAL L. 79,800.-

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	000 00
IMPORTE EXONERADO L.	000 00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	000 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	000 00
I.S.V. 15% L.	000 00
I.S.V. 18% L.	000 00
TOTAL A PAGAR	<u>79,800.-</u>

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

**METRO S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00135273

Fecha/Hora:12/09/2022 04:31:24 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
USB	MEM USB WIFI DLINK 300MBPS	2	L. 247.83	L. 495.65 G
6957939000479	ROUTER MERCUSYS AC1200 MODEL A	1	L. 682.61	L. 682.61 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.

SON:UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 160.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 1,178.26
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 176.74
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,355.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día	Mes	Año
13	09	2022

Señor(es) Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Sandra Leticia Amaya
Firma



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 283

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Keydi Adalinda Nuñez Velasquez

DIRECCION: Caserio Cofradia, El Ojo de Agua, Lauterique La Paz

TELEFONO: 97197826

E-MAIL:

FECHA: 10 de Septiembre del año 2022

RTN:

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	5,490.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	5,490.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



Dayın Sosa

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día	Mes	Año
13	09	2022

Señor(es) Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Keydi Adalinda N.V.
Firma

Firma

1207 1993 00094



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 284

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Ilsa Marina Velasquez

DIRECCION: Caserio el Ocotal, Lauterique, La Paz.

TELEFONO: 93978627

E-MAIL:

FECHA: 09 de Septiembre del año 2022

RTN:

[illegible]

OBSERVACIONES	

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



Dayin Sosa

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



FACTURA

CONTADO

CREDITO

Día

Mes

Año

13

09

2022

Señor(es)

Alcaldia Municipal

Dirección:

Lautenque, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
80	Almuerzos	90,00	L.7,200.00
	U.L		
TOTAL			L.7,200.00

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Ilsa Marina Velásquez
Firma
1207-195100062

Firma

1207-195100062



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 285

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Teresa de Jesus Velasquez Amaya

DIRECCION: El Amate, Lauterique La Paz

TELEFONO:

E-MAIL:

FECHA: 10 de Septiembre del año 2022

RTN:

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	8,550.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	8,550.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



FACTURA

CONTADO

CREDITO

Año

2022

Señor(es)

Alcaldia Municipal

Dirección:

Lautenique La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

teresa dijesu VA
Firma

Firma

120719 73 000 73

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
13	09	2022

Señor(es) Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterque, La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Melissa Amoya Velásquez
Firma

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día	Mes	Año
13	09	2022

Señor(es) Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**


Firma

1207 1974 00081



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



№ 288

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Glenda Yolani Bonilla Miranda

DIRECCION: Las Minitas, Lauterique, La Paz.

TELEFONO: 89568046

E-MAIL:

FECHA: 10 de Septiembre del año 2022

RTN:

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	8,910.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	8,910.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



Dagrin Soze

DAYRIN SIPRIANA SOSA POSAD
TESORERA MUNICIPAL



FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día	Mes	Año
13	09	2022

Señor(es)

Alcaldia Municipal

Dirección:

Lauterique, La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Glenda Yolani Bonilla M.

Firma

1207199100007



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 289

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Maritza Bonilla Velasquez

DIRECCION: Barrio Abajo, Lauterique , La Paz

TELEFONO:

E-MAIL:

FECHA: 10 de Septiembre del año 2022

RTN:

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	4,860.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	4,860.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



FACTURA

CONTADO

CREDITO

Año

2022

Señor(es)

Dirección:

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Firma

08/01/1970/07158

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día	Mes	Año
13	09	2022

Señor(es) Alcaldia Municipal
Dirección: Lauterique, La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Abelia Gray

Firma

1207 1961 00044

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Día	Mes	Año
13	09	2022

Señor(es) Alcaldía Municipal
Dirección: Lauterique La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Melitza I Beth Velasquez
Firma

1207 1983 00020

FACTURA

CONTADO



CREDITO



Día

Mes

Año

13

09

2022

Señor(es)

Alcaldia Municipal

Dirección:

Lauterique, La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Deroliana Velle Ramiro

Firma

1207 1970 - 00030



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info

RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 293

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Queiven Siomara Nuñez Juanez

DIRECCION: Caserio El Moray, El Ojo de Agua, Lauterique, La Paz.

TELEFONO:

E-MAIL:

FECHA: 10 de Septiembre del año 2022

RTN:

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	5,760.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	5,760.00

OBSERVACIONES

OSBIN REYE GOMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



Daym Sosa
DAYM SIPRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



FACTURA

CONTADO

CREDITO

2022

Señor(es)

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
64	Almuerzos U.1	90.00	5,760.00
Can celado			
TOTAL			5,760.00

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Quinn J. J.
Firma
1207-1997-00003



ORDEN DE COMPRA
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.info
RTN: 08019004431618
Telefono: 9616-6695



№ 294

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: Comercial Garcia Urbina

DIRECCION: Bº Torrondo Comayagua, Comayagua

TELEFONO: 98956799

E-MAIL: comercialgarciaurbina@gmail.com

FECHA: 14 de Septiembre del año 2022

RTN: 03011951003010

[illegible]

VENTA EXENTA	0.00
VENTA GRAVADA	23,434.78
IMPUESTO 15%	3,515.22
OTRO	0.00
TOTAL	26,950.00

OBSERVACIONES

OSBIN RENÉ GÓMEZ ROMERO
ALCALDE MUNICIPAL



Dayin Sosa

DAYRIN S. PRIANA SOSA POSADA
TESORERA MUNICIPAL



Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL
Propietario: Mariano de Jesús García Vásquez

Barrio Torondón, Calle del Comercio, Edificio García Urbina, Bajos del Hotel América I.N.C.,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-0530 / R.T.N. 03011951003010

E:mail: comercialgarciaurbina@gmail.com CAI: 878275-EC596E-5344A8-2D073B-E32F2F-13

FACTURA N° 000-001-01-00 **155705**

Fecha: 14 de Sept del 2022 R.T.N. 08019004431618

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: la terrique la paz

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
14	Banderas Honduras		23.434,78
CANCELADO			

Cant. en Letras Veinte y ses.
mil novecientos.
noventa

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Cons. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolución LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 18% LPS.

Gravado 15% LPS.

18% I.S.V. LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

23434,78

3515,22

26950,00

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00150151 Final: 000-001-01-00160150

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2022 Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835

**METRO S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00135367

CAI: FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha/Hora: 14/09/2022 05:11:58 p.m.

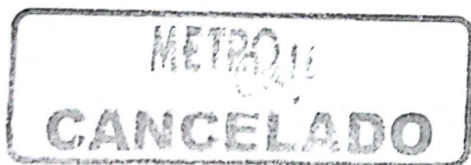
Fecha Límite de Emisión 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
L3250	IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO DE TINTA, TINTAS ORIGINALES , WIFI	3	L. 5,647.83	L. 16,943.48 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 16,943.48
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 2,541.52
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 19,485.00

SON: DIECINUEVEMIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

FACTURA

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Día	Mes	Año
22	09	2022

Señor(es) Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

1207 1987 00078

[Handwritten signature]
Firma

FACTURA

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Mes

Año

22

69

2022

Señor(es)

Alcaldia Municipal

Dirección

Lauterbourg La Paz

[illegible]

**La Factura es Beneficio
de Todos ¡EXIJALA!**

Kevin Daniel Valle

Firma

0319-1996-00245