



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	12/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE ALCOHOL CLINICO A L.283.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-006-01-00083417	L 1,415.00
2	13/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE OCHO PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA 24X32 A L.30.00 C/UNA Y TRES BOTES DE AZISTIN DE 900ML A L.42.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L 366.00
3	13/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO GIGANTE A L.50.00 C/UNO PARA USO DE LAS ASEADORAS DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L 250.00
4	13/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE UNA SUPER RECARGA PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L 110.00
5	13/1/2023	PAGO POR LA EMISION DE TRES CONSTANCIAS BANCARIAS PARA ANEXARLAS A LA DOCUMENTACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE ESTA MUNICIPALIDAD	BANCO DE OCCIDENTE S.A	DOCUMENTO N°39670556	L 300.00
6	13/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE UN UNICO COPAN TAMAÑO GRANDE PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA TRANSCRIBIR ACTAS CELEBRADAS POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	SCOLARES Y MAS SKG	FACTURA S/N	L 230.00
7	13/1/2023	PAGO POR ENCUADERNADO Y QUEMADO DE CD DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS (RESPUESTAS AL DICTAMEN) CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE ESTA MUNICIPALIDAD	COPIAS SUYAPA	FACTURA N°00648052	L 65.00
8	16/1/2023	PAGO DE SIETE DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO LOS DIAS LUNES 02, MIERCOLES 04, SABADO 07, LUNES 09, MIERCOLES 11, SABADO 14 Y LUNES 16 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L 1,400.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
9	16/1/2023	PAGO DE SIETE 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 LUNES 02, MIERCOLES 04, SABADO 07, LUNES 09, MIERCOLES 11, SABADO 14 Y LUNES 16 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L 1,400.00
10	17/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS A L.16.00 C/UNA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L 32.00
11	17/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE AGUA A L.189.95 C/UNO PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	PRICESMART	FACTURA N°01406696	L 379.90
12	18/1/2023	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET (WIFI) DE ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	VILLAMIX CABLE	FACTURA S/N	L 1,725.00
13	19/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DE DIECIOCHO UNIDADES A L.338.00 Y DOS PAQUETES DE PAÑALES PLENITUD DE ADULTO A L.438.00 C/UNO PARA EL SR. JOSE LESMES RUIZ YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA N°02135053	L 1,214.00
14	20/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GASOLINA A L.125.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL308MA500146 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 250.00
15	23/1/2023	PAGO DE TRES 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 MIERCOLES 18, SABADO 21 Y LUNES 23 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L 600.00
16	23/1/2023	PAGO DE TRES 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 MIERCOLES 18, SABADO 21 Y LUNES 23 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L 600.00
17	25/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA TAMAÑO 24X32 A L.30.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L 180.00
18	27/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL30XMA104316 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 128.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
19	30/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.130.00 C/UNO PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 390.00
20	30/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL PULSAR MODELO NS200 COLOR ROJA DEL JOVEN EDIN FABRICIO BONILLA RAMIREZ AUXILIAR DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE TRANSPORTAR HASTA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN LAS PAZ A LAS OFICINAS DE LA MAMSURPAZ A LA JOVEN ORISA MATILDE GOMEZ JIMENEZ TECNICO MUNICIPAL DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 130.00
21	30/1/2023	PAGO DE TRES 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 MIERCOLES 25, SABADO 28 Y LUNES 30 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L 600.00
22	30/1/2023	PAGO DE TRES 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 MIERCOLES 25, SABADO 28 Y LUNES 30 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L 600.00
23	31/1/2023	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL30XMA104316 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 130.00
TOTAL					L 12,494.90


ERLY MIGDALIA GÓMEZ NÚÑEZ
SECRETARIA MUNICIPAL





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
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 #: 048-006-01-00083417

CAI

7B52A5-05BE78-254C9A-CF4D8F-0F4CCE-C5
Referencia #: 65405

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 12/01/2023 Hora: 06:33:27 p. m.

Cajero(a): YESSANIA ELIZABETH MARQUEZ ULLOA

Codigo	Cant.	Monto
2412012547	5	1415.00
KIELSA ALCOHOL CLINICO GALON		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L1,415.00
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,415.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,415.00
Cambio:	L85.00

Forma de Pago:
Efe

L1,415.00

El monto total de la transaccion es de mil
cuatrocientos quince Lempiras

C/C Exenta:

Constancia de registro exonerado/CD:

Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 29/09/2023

Rango autorizado: 048-006-01-00077501 ->
048-006-01-00092500

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



FACTURA

DÍA	MES	AÑO
13	Enero	2023

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Loujengur Lo Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

[illegible]

Firma

1207-1990-00054

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	Enero	2023

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique La Paz

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
5	Paquete bolsa Para basura Gigante	50.00	250.00
Cancelado			
			250.00

1207-1964-00006

Firma

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
13	Enero	2023

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique la Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones: _____

[illegible]


Firma

Firma

1207-1971-00025

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 300.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de: Alcaldia Municipal de Laureique

La Cantidad de: trescientos lps exactos

el pago emision de tres constancias

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por: _____

V° B° _____

Fecha: _____

BANCOCC1 701 - Aut:978833 ELVINAS /03967
F. Pro:10/01/2023 F. Act:10/01/2023 15:58:11
Tfn: 6790 INGRESOS VARIOS
DOCUMENTO 39670556
EFFECTIVO TEMPIRAS L 300.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 300.00
MOTIVOS 268 EMISION CONSTANCIAS,REFER
Son ***TRES CIENTOS CON 00/100

FACTURA No.

13 de Enero

del 20 23

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

1207-1987

18 years old

FIRMA



Pedido 01009-005-0159

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
, Esquina Opuesta a Almacenes Xira
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa Honduras
RTM: 0000019009237628
contabilidad@veloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Jonhson Lainez

Factura
001-001-01-00648352
Fecha: 11/01/2023 15:53

Mínimo: 001-001-01-00636001
Máximo: 001-001-01-00686000
Fecha Exp.: 12/10/2023
CAI: 8DBD83-AA29AE-454790-969AF9-47CDBE-
52

Registro SAG:
Registro Exonerado:
Nro. Carnet Exonerado:
OC Exenta:
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE
LA PAZ
CIF/NIF: 00019004431618

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Cd En Blanco Hp	1.000	L 17.39	6
59X30 Min 700 Mb Ud	1.000	L 3.70	6
Quedado de CD	1.000	L 9.87	6
Caratula Polycover	1.000	L 7.57	6
Carta Transparente	1.000	L 13.06	6
Caratula Polycover	1.000	L 7.57	6
Carta Negra	1.000	L 13.06	6
Anillo Plástico	1.000	L 13.06	6
P/Encuadernar De	1.000	L 13.06	6
5/16 (8MM)			

Importe Gravado 15%	L 56.54
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO:	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Oligados:	L 0.00
Impuesto 15%	L 8.48
Total:	L 65.01

Valor en Letras: Sesenta y Cinco L Con
Un /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 56.54	L 8.48	L 65.02
FX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectiva de Caja
(Sucursal Principal)
(HML) L 70.00
Cambio: L 4.99

La Factura es Beneficio de Todos...
Exíjala!
Original: Cliente, Copia: Obligada
Tributario Emisión.



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



RECIBO

POR L. 1,400.00

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

La cantidad de: Un mil cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de siete dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Maria
Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano los dias Lunes
02, Miercoles 04, Sabado 07, Lunes 09, Miercoles 11, Sabado 14 y Lunes 16 del
mes de Enero del año 2023

Lauterique, La Paz 16 de Enero del año 2023

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00102

No. De Identidad





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



RECIBO

POR L. 1,400.00

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

La cantidad de: Un mil cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de siete 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

Lunes 02, Miercoles 04, Sabado 07, Lunes 09, Miercoles 11, Sabado 14 y Lunes 16

del mes de Enero del año 2023

Lauterique, La Paz 16 de Enero del año 2023

Alexa Paola Gomez Bonilla.
Firma

12-07-1987-000-68.
No. De Identidad



FACTURA

DÍA	MES	AÑO
17	Enero	2023

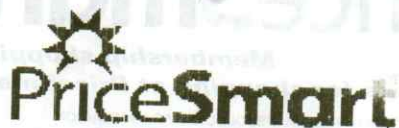
Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:[illegible]

Firma

1207-1964-00006



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-006-01-01406696

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01400001

Final: 007-006-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 189.95
754.112 Agua 379.90 G
330.34 49.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 379.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 379.90

Efectivo 500.00

CAMBIO 120.10

Total Items: 2

Valor en letras: TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	379.90	330.34	49.56
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 379.90 330.34 49.56

Total 379.90 330.34 49.56

RTN 08019004431618

Nombre:

MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE LA PAZ

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400060312202301172009

Member #

66021080600001

***Codigo de Moneda = LÉMPIRAS ***

G = Gravado E = Exento T = Descuento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Obligado Tributario ***

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricesmart.com

17/01/2023 20:09 6604 006 0312 66043050 30

1

No. 000-001-01-00008403

INTEGRAL DE ALIMENTOS
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER
RTN 03189018001564
COMAYAGUA, HONDURAS TIENDA COM
TEL 2771-8351,
legal@superdelcorral.hn

Factura
002-001-01-02135053
CAI #
88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-5CF8AE
A6

ID # 0233660
Cuenta 0000004
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FINA 0000-001 -
Fecha: 19/1/2023 Hora: 20:42:38
Cajero: 1268 POS # 2
Articulos: 3

Referencia: 08019004431618
ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

Cant	Descripcion/Cod	Valc
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC M 20 UD (G)	
L438.00	7751493003957	L438.0
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC M 20 UD (G)	
L438.00	7751493003957	L438.0
1X	SCOTT PAPEL RINDEMAX 18 ROLLOS (G)	
L338.00	7441008174875	L338.0
Descuentos/Rebajas Otorgados		L0.0
Importe Exento		L0.0
Importe Exonerado		L0.0
Gravado ISV 15		L1,055.6
Gravado ISV 18		L0.0
ISV 15		L158.3
ISV 18		L0.0
Total		L1,214.0

EFFECTIVO Entregado L1,214.0
CAMBIO L0.0

Mil doscientos catorce Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023
Rango Autorizado
002-001-01-02000001
002-001-01-04000000

OC Exenta # 0
Const Regis. Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
perecederos y 4 dias para el
resto No Reembolsamos Efectivo.

Gracias por su Compra.
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	Enero	2023

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección Lauterique, La Paz

[illegible]

Esdras Godofredo Gomez R.

Firma

1207-1988-00079



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 tres 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 Miercoles

18, Sabado 21 y Lunes 23 del mes de Enero del año 2023

Lauterique, La Paz 23 de Enero del año 2023

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00102
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 tres 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

Miercoles 18, Sabado 21 y Lunes 23 del mes de Enero del año 2023

Lauterique, La Paz 23 de Enero del año 2023

Alexa Paola Gómez Bonilla
Firma

12.07.1987.000-68.
No. De Identidad

FACTURA

DIA	MES	AÑO
25	Enero	2023

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección Lauterique La Paz

[illegible]

Cancel o/o



Firma

1207-1990-00054

FACTURA

DIA	MES	AÑO
27	Enero	2023

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección Lauterique, La Paz

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Galón de gasolina	128.00	L. 128.00
TOTAL			L. 128.00

Esdras Godofredo Gómez R
Firma

1207-1988-00079

FACTURA

DIA	MES	AÑO
30	Enero	2023

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección Lautenque, La paz

[illegible]

Esdras Godofredo Gómez R.

Firma

1207-1988-00079

FACTURA

DIA	MES	AÑO
30	Enero	2023

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección Lauterique, La Paz

[illegible]

Esdras Godo Fredo Gómez R.
Firma

Firma

1207-1988-00079



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 tres 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 Miercoles

25, Sabado 28 y Lunes 30 del mes de Enero del año 2023

Lauterique, La Paz 30 de Enero del año 2023

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00102
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 tres 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

Miercoles 25, Sabado 28 y Lunes 30 del mes de Enero del año 2023

Lauterique, La Paz 30 de Enero del año 2023

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

12-07-1987.000-68.
No. De Identidad



FACTURA

DIA	MES	AÑO
31	Enero	2023

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección Lauterique, La Paz

[illegible]

Esdras Godofredo Gómez R.
Firma

Firma

1207-1988-00079