



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

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JUAN PABLO AMAYA GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	JUAN PABLO AMAYA GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00
2	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. ORBIN GERARDO RUIZ VELASQUEZ POR POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ORBIN GERARDO RUIZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L150.00
3	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. RODRIGO ADISNEY AMAYA ORTIZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	RODRIGO ADISNEY AMAYA ORTIZ	RECIBO S/N	L150.00
4	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL JOVEN ERLIN NOE AMAYA ORTIZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ERLIN NOE AMAYA ORTIZ	RECIBO S/N	L150.00
5	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL JOVEN SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00
6	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. FREDY YOVANI SOTO POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	FREDY YOVANI SOTO	RECIBO S/N	L150.00
7	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A LA SRA. ENEYDA EBELIN AMAYA RUIZ POR REALIZAR ASEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ENEYDA EBELIN AMAYA RUIZ	RECIBO S/N	L150.00
8	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A LA SRA. DANELIS CONSUELO HERNANDEZ GOMEZ POR REALIZAR ASEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	DANELIS CONSUELO HERNANDEZ GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00
9	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A LA SRA. JUANA RUVIS AMAYA AMAYA POR REALIZAR ASEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	JUANA RUVIS AMAYA AMAYA	RECIBO S/N	L150.00
10	1/11/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A LA SRA. DORIZ RAMONA GOMEZ NUÑEZ POR REALIZAR ASEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	DORIZ RAMONA GOMEZ NUÑEZ	RECIBO S/N	L150.00
11	1/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PAQUETES DE VASOS DECECHABLES A L.32.00 C/UNO Y DOS PAQUETES DE CUCHARAS A L.14.00 C/UNA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L348.00
12	1/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L.135.00 C/UNO PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L675.00
13	1/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CATORCE PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LAS ASEADORAS DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE Y UN AMBIENTAL EN AEROSOL A L.82.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L762.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LP\$
14	2/11/2022	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 MIERCOLES 02 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L200.00
15	2/11/2022	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 02 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L200.00
16	2/11/2022	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION A LA JOVEN LESLIS ONEYDA AMAYA HERNANDEZ YA QUE EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO VIAJARA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	LESLIS ONEYDA AMAYA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L800.00
17	3/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SIETE ADAPTADORES DE USB DE CUATRO PUERTOS A L.365.00 C/UNO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES (SECRETARIA MUNICIPAL, TESORERA MUNICIPAL, CATASTRO MUNICIPAL, JEFE DE TRIBUTARIA, JEFE DE PRESUPUESTO, CONTADOR MUNICIPAL Y DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA)	METRO CAFÉ S.A DE C.V	FACTURA N°000-001-01-00137056	L2,555.00
18	3/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE AGUA (35 UNIDADES C/UNO) A L156.00 C/UNO PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°052-006-01-02820718	L468.00
19	4/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE DERMACORTINE EMULSION, UN JARABE DE PRELONE DE 15MG Y UN JABON SEBAMED DERMOLIMP PARA EL SR. WALTER OMAR AMAYA AMAYA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00122767	L1,182.00
20	4/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ALMOHADILLA PARA SELLOS A L.29.00 Y UNA TINTA PARA SELLOS A L.29.00 PARA USO DE LA TESORERA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD	METRO CAFÉ S.A DE C.V	FACTURA N°000-001-01-00137055	L58.00
21	4/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE BOLSAS GRANDE A L.57.00, DOS PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA A L.81.90 C/UNA, UN GALON DE MAGIA BLANCA A L.115.00 Y UN GALON DE AZISTIN A L.160.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-006-01-02820717	L495.00
22	4/11/2022	PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET (WIFE) DE ESTA MUNICIPALIDAD DESDE EL DIA 05 AL 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	VILLAMIX CABLE	FACTURA N°8165	L1,495.00
23	4/11/2022	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	L135.00
24	4/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL308MA500146 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L135.00
25	7/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE NUEVE FRESCOS PORTATIL A L.18.00 C/UNO PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AGUA POTABLE, PRESIDENTE DE PATRONATO DEL CASERIO EL OCOTAL QUE ESTUVIERON EN REUNION CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L162.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
26	7/11/2022	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 05 Y LUNES 07 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L400.00
27	7/11/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 05 Y LUNES 07 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L400.00
28	7/11/2022	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION A LA SRA. LEONARDA NUÑEZ ZAVALA YA QUE EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO VIAJARA A CITA MEDICA AL HOSPITAL ESCUELA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C Y ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	LEONARDA NUÑEZ ZAVALA	RECIBO S/N	L600.00
29	10/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L.135.00 C/UNO PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L675.00
30	11/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN KILO DE MANTECA A L.55.00, CUATRO LIBRAS DE ARROZ A L.13.00 C/UNA, SEIS LIBRAS DE AZUCAR A L.12.00 C/UNA, CUATRO LIBRAS DE MASECA A L.11.00 C/UNA, DOS LIBRAS DE ESPAGUETIS A L.16.00 C/UNA, CUATRO SALSAS DULCES A L.11.00 C/UNA, 10 CAJITAS DE FOSFOROS A L.1.00 C/UNA, CUATRO LIBRAS DE SAL A L.5.00 C/UNA, UNA BOLSA DE CAFE ORO A L.78.00, CUATRO SOPAS MAGUI A L.11.00 C/UNA, DOS SARDINAS A L.25.00 C/UNA, QUINCE CUBITOS A L.1.33 C/UNO, DOS BARRAS DE JABON DE LAVAR A L.16.00 C/UNA Y UNA BARRA DE JABON DE LAVAR TRASTES PARA LA SRA. CRISTINA HERNANDEZ VALLE YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L587.00
31	11/11/2022	PAGO AL SR. ANGELO MIGUEL PADILLA GARCIA TECNICO DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) YA QUE SE MOVILIZO DESDE LA CIUDAD DE LA PAZ HASTA EL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE A REALIZAR LA ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ANGELO MIGUEL PADILLA GARCIA	RECIBO S/N	L1,000.00
32	11/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS ALMUERZOS A L.92.00 C/UNO PARA TECNICOS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) QUE ESTUVIERON ENTREGANDO EL BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA N°000235	L184.00
33	11/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO CENAS A L.92.00 C/UNA PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON VERIFICANDO BENEFICIARIOS DEL BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO QUE SE ENTREGARA A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA N°000236	L368.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
34	11/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIECIOCHO COMBOS-PECHUGAS, PAPAS Y FRESCO EN LATA A L.72.00 C/UNO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON ENTREGANDO EL BONO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	POLLO LANDIA CARIDAD	FACTURA N°002159	L.1.296.00
35	14/11/2022	PAGO DE TRES DÍAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DÍA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DÍA MIÉRCOLES 09, SÁBADO 12 Y LUNES 14 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L600.00
36	14/11/2022	PAGO DE TRES DÍAS DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DÍA MIÉRCOLES 09, SÁBADO 12 Y LUNES 14 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L600.00
37	14/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DE DIECIOCHO UNIDADES A L.299.00 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°002-001-01-00742842	L1.175.00
38	16/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.135.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX-200L CHASIS LLCLGL30XMA104316 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L270.00
39	16/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L.135.00 C/UNO PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L675.00
40	18/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES RESMAS DE FOLDERS TAMAÑO CARTA A L.180.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	ESCOLARES & MAS SKG	FACTURA S/N	L540.00
41	18/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN KILO DE MANTECA A L.55.00, CUATRO LIBRAS DE ARROZ A L.13.00 C/UNA, SEIS LIBRAS DE AZÚCAR A L.12.00 C/UNA, CUATRO LIBRAS DE MASECA A L.11.00 C/UNA, DOS LIBRAS DE ESPAGUETIS A L.16.00 C/UNA, CUATRO SALSAS DULCES A L.11.00 C/UNA, 10 CAJITAS DE FOSFOROS A L.1.00 C/UNA, CUATRO LIBRAS DE SAL A L.5.00 C/UNA, UNA BOLSA DE CAFE ORO A L.78.00, CUATRO SOPAS MAGUI A L.11.00 C/UNA, DOS SARDINAS A L.25.00 C/UNA, QUINCE CUBITOS, DOS BARRAS DE JABON DE LAVAR A L.18.00 C/UNA Y UNA BARRA DE JABON DE LAVAR TRASTES PARA LA SRA. SANDRA YAMILEH RUIZ YA QUE ES UNA PERSONA SORDOMUDA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L587.00
42	21/11/2022	PAGO DE TRES DÍAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DÍA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DÍA MIÉRCOLES 16, SÁBADO 19 Y LUNES 21 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L600.00
43	21/11/2022	PAGO DE TRES DÍAS DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DÍA MIÉRCOLES 16, SÁBADO 19 Y LUNES 21 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L600.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
44	21/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO PAQUETES DE BOLSAS DE 34X52 A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LAS ASEADORAS DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, SEIS PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA A L.30.00 C/UNA, CUATRO AROMATIZANTES AMBIENTAL A L.62.00 C/UNO Y CUATRO BARRAS DE JABON DE LAVAR XIXI A L.26.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L782.00
45	21/11/2022	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022	TELEFONIA CELULAR CELTEL S.A	DOCUMENTO	L2,481.00
46	22/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA TINTA PARA SELLOS A L.29.00 Y UNA ALMOHADILLA PARA SELLOS A L.27.00 PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	METRO CAFÉ S.A DE C.V	FACTURA N°00137889	L56.00
47	22/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE METOTREXATO DE 2.5MG (20 TABLETAS), A L.231.90, UNA CAJA DE PREDNISONA DE 50MG (100 TABLETAS) A L.1,274.22 Y UNA AMPOLLA DE VALERPAN A L.355.29 PARA LA SRA. RITZA ELENA AMAYA VELASQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA CON PROBLEMAS DE ARTRITIS Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°00124082	L1,862.00
48	23/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOTES DE FIFRA-FLAT SABOR NATURAL A L.222.84 Y UN BOTE DE FIBRA-FLAT SABOR MANZANA A L.221.11 PARA EL SR. CLEOTILDE MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA CON PROBLEMAS DE ESTREÑIMIENTO DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V.	FACTURA N°00124083	L666.70
49	23/11/2022	PAGO DE REEMBOLSO COMO AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ADELINA MARISOL CASTRO MORENO POR REALIZACION DE ULTRASONIDO PELVICO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	SERVICIOS MULTIPLES SERRAIOTTO	RECIBO N°00001357	L700.00
50	24/11/2022	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SRA. LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION YA QUE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C CON SU HIJA AZUCENA YAMILETH AMADOR BONILLA A RECIBIR TERAPIA DE REHABILITACION A FUNDACION TELETON HONDURAS	FUNDACION TELETON	RECIBO S/N	L600.00
51	29/11/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DE DOCE UNIDADES CADA UNO A L.157.50 C/UNO Y TRES PAQUETES DE SERVILLETAS DE TRES UNIDADES CADA UNA A L.46.00 C/UNA PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°02823236	L453.00
52	30/11/2022	PAGO DE CUATRO 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 23, SABADO 26, LUNES 28 Y MIERCOLES 30 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L800.00
53	30/11/2022	PAGO DE CUATRO DIAS 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 23, SABADO 26, LUNES 28 Y MIERCOLES 30 DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L800.00
54	30/11/2022	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 NOVIEMBRE	TELEFONIA CELULAR CELTEL S.A	DOCUMENTO	L2,475.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
55	30/11/2022	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2022	TELEFONIA CELULAR CELTEL S.A	DOCUMENTO	L2,412.00
TOTAL					L36,214.70



 ERLY MIGDALIA GOMEZ NUNEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL
 LA PAZ, HONDURAS, C.R.



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

Amaya Gomez por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia 01 de

Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Huella digital del Sr.  Juan Pablo Amaya Gomez
Firma

1207-1978-00042
No. De Identidad



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

Ruiz Velasquez por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia 01 de

Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Orbin Gerardo Ruiz Velasquez
Firma

7207-7983-00063

No. De Identidad





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

Amaya Ortiz por realizar limpieza en el crematorio municipal el día 01 de Noviembre

del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Huella digital del Sr. Rodrigo Adisney Amaya Ortiz
 Firma

1207-1445-00063
 No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 Joven Erlin Noe

Amaya Ortiz por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano el dia 01 de

Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Erlin Noe Amaya ortiz
Firma

1207200200075
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 Joven Santos Neptali

Ruiz Gomez por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano el dia 01 de

Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Santos Neptali Ruiz Gomez
Firma

1207200300057

No. De Identidad





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

Soto por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano el día 01 de

Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Huella digital del Sr. Fredy Yovani Soto
 Firma

0313-1981-00349
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 a la Sra. Eneyda Ebelin
Amaya Ruiz por realizar aseo en las calles del casco urbano el día 01 de Noviembre
del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Eneyda Ebelin Amaya Ruiz
Firma

1207798300050
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 a la Sra. Danelis

Consuelo Hernandez Gomez por realizar aseo en las calles del casco urbano el día

01 de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Danelis consuelo Hernandez Gomez
Firma

1207-1999-00037
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 a la Sra. Juana Ruvis

Amaya Amaya por realizar aseo en las calles del casco urbano el día 01 de Noviembre
del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre 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@municipalidadhn.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. Doriz Ramona

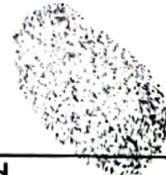
Gomez Nuñez por realizar aseo en las calles del casco urbano el dia 01 de Noviembre

del año 2022

Lauterique, La Paz 1 de Noviembre del año 2022

Doris Ramona Gomez Nuñez
Firma

12071979 000 88
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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 día de trabajo a L.200.00 a la Sra. Maria Luisa

Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día Miercoles 02 del
mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 2 de Noviembre 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@municipalidadhn.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

02 del mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 2 de Noviembre del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

12-07-198-000-68-
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 ayuda economica para gastos de pasaje y alimentacion a la Joven Leslis Oneyda Amaya Hernandez ya que el dia 07 de Noviembre del presente año viajara al Hospital Psiquiatrico Dr. Mario Mendoza de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C y es una persona de escasos recursos economicos

Lauterique, La Paz 2 de Noviembre del año 2022

Huella digital de la  Joven Leslis Oneyda Amaya Her
Firma

1207-1998-00027
No. De Identidad

METRO *Calé* 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 #: 000-001-01-00137056

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

Fecha/Hora:03/11/2022 05:11:12 p.m.

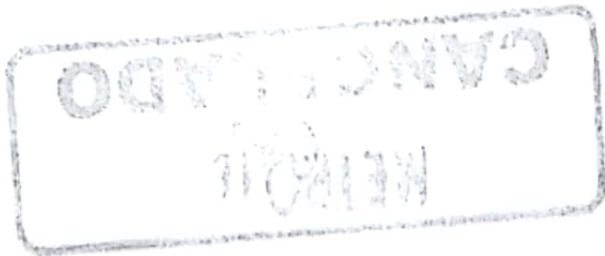
Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
728662222829	HUB 3.0 USB UNNO TEKNO	7	L. 317.39	L. 2,221.74 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
 CON 00/100 CTVS.
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:	L. 70.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 2,221.74
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 333.26
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 2,555.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Kielsen 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 #: 048-004-01-00122767

CAI

1C3416-5D551A-994E04-58A489-B991FC-F0

Referencia #: 74797

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 03/11/2022 Hora: 02:53:16 p. m.

Cajero(a): KEYLIN JAQUELINE RIVERA ZUNIGA

Codigo	Cant.	Monto
1110006164	1	587.91 d
DERMACORTINE EMULSION 0.1% 60M		
Descuentos y Rebajas		84.66
1110002033	1	547.67 d
PRELONE 15MG/5ML JBE 60ML		
Descuentos y Rebajas		99.07
2110001403	1	200.26 *
SEBAMED DERMOLIMP P/BEBE 100GR		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L1,335.84
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L200.26
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,135.58
Descuentos y Rebajas:	L183.73
Imp. S/Vta. 15%:	L30.04
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,182.15
Cambio:	L317.85

*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago: Efe L1,182.15

9616-6695

El monto total de la transaccion es de mil ciento ochenta y dos Lempiras con quince centavos

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

Fecha limite de emision: 29/08/2023
Rango autorizado: 048-004-01-00120001 ->
048-004-01-00140000

El descuento es cancelado sobre el PVR del medicamento y no el precio de venta a Kielsen Cash (Reservado para el Publico). Los precios pueden ser devueltos al foto.
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 días Original. Cliente Obligado.
Tributario Emisor



METRO Café 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 #: 000-001-01-00137055

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

Fecha/Hora:03/11/2022 05:10:30 p.m.

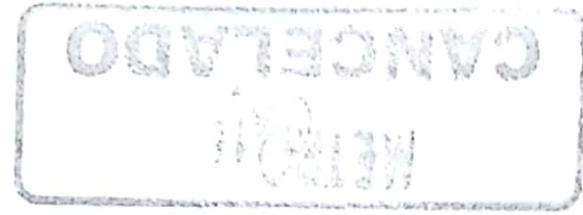
Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
7501449717366	ALMOHADILLA P-SELLO	1	L. 25.22	L. 25.22 G
7501449715010	TINTA P/SELLOS STAFFORD	1	L. 25.22	L. 25.22 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:	L. 1.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 50.43
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 7.57
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 58.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

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) 2266-8100
 CAMHNNFISCALAL--MART.COM
 C.A.I

F192F8-42904D-C74BE6-7B404A-FB7675-A3

Rango autorizado:

Del 062-006-01-02801001 al 03101000

FACTURA: 062-006-01-02820717

TDAN#4238 OP#00000021 E# 006 TR# 20717

RTN/ID 08019004431618

NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

Orden de Compra exenta N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado

No. Carnet Exonerado:

BOLSA B JARD	74410782290	L57.00	G
BOLSA B GDE	742501020120		
	2 X L81.90	L163.80	G
MAGIA BLANCA	78538100788	L115.00	E
AZISTIN DESI	09917600611	L160.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L446.13	
Impuesto		L49.67	
Total		L495.80	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L4.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	115.00	0.00	115.00
G 15.00	331.13	49.67	380.80

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TCN C45074782208948293014



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 11-05-2023

03/11/22 18:01:36 4238 06 4392 0021

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experienclawalmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7RHM4L1GWQGG **
 **



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

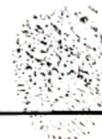
Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Sabado

05 y Lunes 07 del mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 7 de Noviembre 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@municipalidadhn.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 05 y Lunes 07 del mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 7 de Noviembre del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

12.07.1987-000-68
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 ayuda economica para gastos de pasaje y

alimentacion a la Sra. Leonarda Nuñez Zavala ya que el dia 08 de Noviembre del
presente año viajara a cita medica al Hospital Escuela de la ciudad de Tegucigalpa

M.D.C y es una persona de la tercera edad y de escasos recursos economicos

Lauterique, La Paz 7 de Noviembre del año 2022

Leonarda Nuñez Zavala
Firma

1207-1954-00064
No. De Identidad

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Lauterique, La Paz

10

11

2022

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

5

Galones de gasolina

L. 135,00

L. 675,00

Cancelado

TOTAL

L. 675,00

Esdras Godofredo Gómez Ruiz

1207-1988-00079

FACTURA

DIA	MES	AÑO
11	Noviembre	2022

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	kilo de manteca	L. 55 00	1.55 00
4	libras de Arroz	13 00	52 00
6	libras de Azucar	12 00	72 00
4	libras de maseca	11 00	44 00
2	libras de Spaguetis	16 00	32 00
4	Salsas dulces	11 00	44 00
2	Sardinias	25 00	50 00
4	Sopas maggi	11 00	44 00
4	balsas de Sal	5 00	20 00
10	Capitas de fosforos	1 00	10 00
1	bolsa de Cafe oro	78 00	78 00
15	Cubitos	1 33	20 00
2	barras de Jabon	25 00	50 00
1	barra de Jabon	16 00	16 00
			2.587.00



Firma

1207-1990-00054



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



RECIBO

POR L. 1,000.00

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

La cantidad de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Sr. Angelo Miguel Padilla Garcia Tecnico de La
Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) para la compra de combustible (Diesel)
ya que se movilizó desde la ciudad de La Paz hasta el municipio de Lauterique a
realizar la entrega del bono Tecnológico Productivo a Beneficiarios del municipio de
Lauterique el día 11 de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 11 de Noviembre del año 2022

Angelo Padilla A.G.
Firma

0320199300396
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. Maria

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

09, Sabado 12 y Lunes 14 del mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Noviembre del año 2022

María Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00102
No. De Identidad





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/día a la Sra. Alexa

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

Miercoles 09, Sabado 12 y Lunes 14 del mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Noviembre del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla,
Firma

12.07.1987-000-68.
No. De Identidad

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

Factura
002-001-01-00742842
CAI #
37FA19-DB6A10-FB46E5-1E2585-9A8B7C
86

ID #: 6083397
Cuenta: 0000001
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FINA 0000-001 -
Fecha:14/11/2022 Hora: 19:47:26
Cajero: 1240 POS #: 2
Articulos : 3

Referencia: 08019004431618
ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Vak
1X	SCOTT PAPEL RINDEMAX 18 ROLLOS (G)	
L299.00	7441008174875	L299.00
	### OFERTA ###	
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC G 20 UD (G)	
L438.00	7751493003940	L438.00
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC G 20 UD (G)	
L438.00	7751493003940	L438.00
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L39.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Gravado ISV 15	L.1,021.70
	Gravado ISV 18	L.0.00
	ISV 15	L153.70
	ISV 18	L0.00
	Total	L1,175.00
	EFFECTIVO Entregado	L1,200.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L25.00

Mil ciento setenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022
Rango Autorizado
002-001-01-00000001
002-001-01-02000000

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

Ahorro L39.00!

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

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

FACTURA

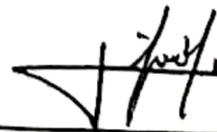
DIA	MES	AÑO
18	Noviembre	2022

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
1	kilo de manteca	L. 55,00	L. 55,00
4	libras de Arroz	13,00	52,00
6	libras de Azucar	12,00	72,00
4	libras de maseca	11,00	44,00
2	libras de Spaguetis	16,00	32,00
4	Salsas dulces	11,00	44,00
2	Sardinias	25,00	50,00
4	Sopas maggi	11,00	44,00
4	bolsas de sal	5,00	20,00
10	Cajitas de foforo	1,00	10,00
1	Bolsa de Cafe Oro	78,00	78,00
15	Cubitos	1,33	20,00
1	Barras de Jabon	25,00	50,00
1	barra de Jabon	16,00	16,00
			L. 587,00



Firma

1207-1440-00054



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 días de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra. Maria Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día Miercoles 16, Sabado 19 y Lunes 21 del mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 21 de Noviembre 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@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 día

Miercoles 16, Sabado 19 y Lunes 21 del mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 21 de Noviembre del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla.
Firma

12-07-1981-000-68
No. De Identidad



Banco de
Occidente, S.A.

Recibo de Pago de TIGO

N° Servicio: 99589761
Periodo:
Fecha Pago: 21/11/2022 10:11:20 a.m.
Nombre: 99589761
Direccion: 0

Pagos Anteriores: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

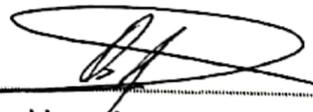
Total Pagado: LPS 2,876.24

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 21-702-012273-7
Descripcion: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
N° Referencia Bancaria: 3580782

Fecha: 21/11/2022 10:12:19 a.m.

Banca por Internet


Usuario: orgomez0013



METRO Café 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 #: 000-001-01-00137689

Fecha/Hora:22/11/2022 03:20:04 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
7501449715010	TINTA P/SELLOS STAFFORD	1	L. 25.22	L. 25.22 G
7501449717502	ALMOHADILLA P/XDLLOS STAFFORD	1	L. 23.48	L. 23.48 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:	L. 1.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 48.70
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 7.30
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 56.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



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 #: 048-004-01-00124082

CAI

1C3416-5D551A-994E93-58A489-B991FC-FO

Referencia #: 76115

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 22/11/2022 Hora: 06:04:06 p. m.

Cajero(a): KEYLIN JAQUELINE RIVERA ZUNIGA

Codigo	Cant.	Monto
1110028354	1	300.98 d
METOTREXATO 2.5MG COMP X20 (DI		
Descuentos y Rebajas		69.08
1110009208	1	1503.33 d
PREDIN 50MG TAB X100		
Descuentos y Rebajas		229.11
1110004252	1	443.97 d
VALERPAN AMP/INY X2ML		
Descuentos y Rebajas		87.68

SubTotal:	L2,248.28
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L2,248.28
Descuentos y Rebajas:	L385.87
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,862.41
Cambio:	L137.59

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: L1,862.41
 Efe

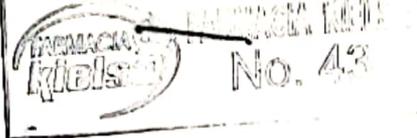
El monto total de la transacción es de mil ochocientos sesenta y dos Lempiras con cuarenta y un centavos

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

Fecha limite de emision: 29/08/2023
 Rango autorizado: 048-004-01-00120001 ->
 048-004-01-00140000

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





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

Teléfono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 048-004-01-00124083

CAI

1C3416-5D551A-994E93-58A489-B991FC-F0

Referencia #: 76116

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 22/11/2022 Hora: 06:07:30 p. m.

Cajero(a): KEYLIN JAQUELINE RIVERA ZUNIGA

Codigo	Cant.	Monto
2310011295	2	445.68
FIBRA FLAT 400GRS		
Descuentos y Rebajas		0.00
2310010836	1	221.11
FIBRA FLAT MANZANA 400GRS		
Descuentos y Rebajas		0.00
SubTotal:		L666.79
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L666.79
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L666.79

Forma de Pago: Efe L666.79

El monto total de la transaccion es de seiscientos sesenta y seis Lempiras con setenta y nueve centavos

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

Fecha limite de emision: 29/08/2023
Rango autorizado: 048-004-01-00120001 ->
048-004-01-00140000

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



SERVICIOS MULTIPLES SERRAIOTTO

Dra. Tatiana Vanessa Serraiotto Lanza

Especialista y Maestría en Radiología e Imágenes Diagnósticas

MEDIMAGEN

Cel. 8774-1402 / R.T.N. 01011981026474

CAI:910ESD-9BFFD3-E24689-F95E6B-C24A6C-4E

Bo. Torondón, en antiguas oficinas del Dip. Chema Martínez,

Comayagua, Honduras.

E-mail: tatyserra81@yahoo.com.ar

Por L.

700:00

Fecha, 22 de Noviembre del 2022

Recibí de: Adelina Marisol Castro Moreno

R.T.N. 0801-1986-12282

La cantidad de: Setecientos lempiras.

Por concepto de: USG Pélvico

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00001357

Total por Honorarios L.	700	-
de la Retención L.	700	-
Total Neto Recibido L.	700	-

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2023

Rango otorgado: 000-001-04-00001351 al 000-001-04-00001400

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR LA PAZ
LA PAZ BOULEVARD GUARDIA PRESIDENCIAL
TEGUCIGALPA, HONDURAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

68131D-7A2E4D-1042B0-016B68-61C10C-9C
Rango autorizado:
Del 090-003-01-02801001 al 03101000
FACTURA: 090-003-01-02823236
TDA#4130 DP#00000007 TE# 003 TR# 23236
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

RINDEMAX 12R 744100817490
2 X L157.50 L315.00 G
SERV NB 300U 76632430121
3 X L46.00 L138.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L393.91
Impuesto L59.09
Total L453.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L47.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	393.91	59.09	453.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 955473353560030505951



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
29/11/22 18:54:45 4130 03 7223 0007

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHPVC1FQKL2 **



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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/día a la Sra. Maria
Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Miercoles
23, Sabado 26, Lunes 28 y Miercoles 30 del mes de Noviembre del año 2022

Lauterique, La Paz 30 de Noviembre del año 2022

María Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00/02
No. De Identidad





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

Miercoles 23, Sabado 26, Lunes 28 y Miercoles 30 del mes de Noviembre del año

2022

Lauterique, La Paz 30 de Noviembre del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

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



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGU
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 03739 JOSEHN
FECHAS TRN/PROC.....: 30/11/2022 30/11/2022
HORA.....: 18:03:16
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001206 0098421151
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO.: 98421151
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 97.45

VLR PAG.\$: 97.62

SLD ANT.L: 2,412.13

2,416.24

SLD ACT.\$: 0.17

SLD ACT.L: 4.11



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGUA)
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 03739 JOSEHM
FECHAS TRN/PROC....: 30/11/2022 30/11/2022
HORA.....: 18:03:37
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001209 0099589761
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO.: 99589761
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 118.34

SLD ANT.L: 2,929.21

VLR PAG.\$: 118.46

2,932.16

SLD ACT.\$: 0.12

SLD ACT.L: 2.95