



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

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	02/05/2023	PAGO AL BANCO DE OCCIDENTE POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL RECIBO CON FECHA DEL 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO S/N	200.00
2	02/05/2023	PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE UNA SUPER RECARGA TIGO DE L 104.00 PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ RECARGA INGRESADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL AÑO 2023	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	104.00
3	02/05/2023	PAGO A COPIAS SUYAPA POR EMISION DE FOTOCOPIAS, COMPRA DE CARATULAS, ANILLOS, CD EN BLANCO Y QUEMADO DE CD DE DOCUMENTOS MUNICIPALES PARA ENTREGAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS FACTURA CON FECHA 25 DE ABRIL DEL AÑO 2023	COPIAS SUYAPA	FACTURA 001 001 00664341	229.92
4	02/05/2023	PAGO A METROCAFE POR LA REPARACION DE COMPUTADORA PORTATIL DE LA ALCALDIA MUNICIPAL FACTURA CON FECHA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2023	METROCAFE	FACTURA	350.00
5	02/05/2023	PAGO A COPIAS SUYAPA POR ANILLO PLASTICO, CARATULAS, CD Y QUEMADO DE CD PARA LA RENDICION DE CUENTAS E INFORME DE AVANCE FISICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PARA ENTREGAR A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y ANILLOS PLASTICOS Y CARATULAS PARA EMPASTAR DOS EJEMPLARES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2023 Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL FACTURA CON FECHA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2023	COPIAS SUYAPA	FACTURA 001 001 01 00865218	423.29
6	02/05/2023	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	120.00
7	02/05/2023	PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE CINCO BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	175.00
8	03/05/2023	PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE UNA SUPER RECARGA TIGO DE L 104.00 PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	104.00
9	03/05/2023	PAGO A YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA POR LA COMPRA DE UN CUADERNO UNICO TAMAÑO GRANDE PARA USO DEL CONTROL DE ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y TEMPORALES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA	FACTURA S/N	215.00
10	04/05/2023	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L 120.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO HAY ENERGIA ELECTRICA	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	360.00
11	04/05/2023	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR CINCO DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS SABADO 22 DE ABRIL DEL AÑO 2023, 01 Y 04 DE MAYO DEL AÑO 2023	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	600.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
12	04/05/2023	PAGO AL SR JOSE DE LA CRUZ RUIZ HERNANDEZ POR DERRAMAR ARBOL CON MOTOSIERRA QUE OBSTACULIZABA EL PASO PARA VEHICULOS DEBIDO A LA FUERTE LLUVIA, EN EL TRAMO CARRETERO QUE CONDUCE DE LAUTERIQUE A LA ALDEA EL AMATE EL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2023	JOSE DE LA CRUZ RUIZ HERNANDEZ	RECIBO S/N	150.00
13	04/05/2023	PAGO AL SR JOSE ISAIAS BERRIOS LAGOS POR DERRAMAR ARBOL QUE SE CAYO PRODUCTO DE LA FUERTE LLUVIA, EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ EL DIA 03 DE MAYO DEL AÑO 2023	JOSE ISAIAS BERRIOS LAGOS	RECIBO S/N	150.00
14	05/05/2023	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L 120.00 C/U PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ301455 CHASIS LLCLGL30XMA104316 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	240.00
15	05/05/2023	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L 120.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	240.00
16	09/05/2023	PAGO A SUPERMERCADOS EL CORRAL POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAÑALES PLENITUD DE ADULTO PARA EL SR JOSE LESMES RUIZ YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y ES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FACTURA CON FECHA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023	SUPERMERCADOS EL CORRAL	FACTURA 002-001-01-02370789	875.00
17	09/05/2023	PAGO A SUPERMERCADOS EL CORRAL POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS FOMI Y UN PAQUETE DE CUCHARAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES FACTURA CON FECHA 08 DE MAYO DEL AÑO 2023	SUPERMERCADOS EL CORRAL	FACTURA 002-001-01-02370798	53.50
18	09/05/2023	PAGO A LA SRA DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE CINCO BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	175.00
19	09/05/2023	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE CINCO ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	200.00
20	10/05/2023	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ POR CINCO DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS LUNES 24, MIERCOLES 26, SABADO 29 DE ABRIL DEL AÑO 2023 Y 08 Y 10 DE MAYO DEL AÑO 2023	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	1,000.00
21	10/05/2023	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L 120.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ415867 CHASIS LLCLGL308MA500146 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA TECNICO MUNICIPAL PDM	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	120.00
22	12/05/2023	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN REFRESCO BANANA DE 2 LITROS A L 48.00 Y 7 GALLESTAS CHIKI A L 6.00 C/U PARA LA REUNION ENTRE LOS TECNICOS DE LA SAG, REPRESENTANTES DE APROCAFE Y AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LA CONFORMACION DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA LA ENTREGA DEL BONO CAFETALERO EL DIA 11 DE MAYO DEL AÑO 2023	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	90.00
23	12/05/2023	PAGO A LEONEL VELASQUEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE ACEITE CASTROL A L 195.00 C/U PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	LEONEL VELASQUEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	390.00
24	12/05/2023	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS DE PLASTICOS A L 35.00 C/U PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	70.00
25	16/05/2023	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L 120.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ301455 CHASIS LLCLGL30XMA104316 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES RECOLECTAR FIRMAS PARA PROYECTOS DEL FHIS	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	120.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
26	17/05/2023	PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE UNA SUPER RECARGA TIGO DE L 104.00 PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ INGRESADA EL DIA 15 DE MAYO DEL AÑO 2023	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	104.00
27	17/05/2023	PAGO A COPIAS SUYAPA POR LA COMPRA DE DOS CARATULAS CARTA COLOR NEGRO A L 8.70 C/U, 2 CARATURAS CARTA TRANSPARENTE A L 11.35 Y 2 ENCUADERNADOS PARA ENTREGAR LA SUBSANACION DEL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 EN LA SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION FACTURA CON FECHA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	COPIAS SUYAPA	FACTURA 00667829	80.41
28	17/05/2023	PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE CINCO BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	175.00
29	17/05/2023	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L 120.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ415867 CHASIS LLCLGL308MA500146 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA TECNICO MUNICIPAL PDM	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	120.00
30	22/05/2023	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE CUATRO ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	160.00
31	22/05/2023	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR CINCO DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS SABADO 06, LUNES 15, MIERCOLES 17 Y SABADO 20 DE MAYO DEL AÑO 2023	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	800.00
32	22/05/2023	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ POR DOS DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS SABADO 13 Y LUNES 22 DE MAYO DEL AÑO 2023	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	400.00
33	22/05/2023	PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE CINCO BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	175.00
34	22/05/2023	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ (VARIEDADES EBEN EZER) POR LA COMPRA DE UNA SUPER RECARGA TIGO DE L 104.00 PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/N	104.00
35	22/05/2023	PAGO A DARLENE YOLIBETH MEDINA PEÑA (MERCADITO FRANK) POR LA COMPRA DE UN GLADE AROMATICO Y UN PAQUETE DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	DARLENE YOLIBETH MEDINA PEÑA	FACTURA S/N	100.00
36	22/05/2023	PAGO A DARLENE YOLIBETH MEDINA PEÑA (MERCADITO FRANK) POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE VASOS FOM PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	DARLENE YOLIBETH MEDINA PEÑA	FACTURA S/N	24.88
37	23/05/2023	PAGO DE REEMBOLSO A LA SRA. LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA POR GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIO EL DIA 17 DE MAYO DEL AÑO 2023 YA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTeca, CHOLUTeca CON SU HIJA AZUCENA YAMILETH AMADOR BONILLA A RECIBIR TERAPIA DE REHABILITACION Y FISICA A FUNDACION TELETON HONDURAS	LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA	RECIBO S/N	600.00
38	23/05/2023	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 FACTURA CON FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2023	BANCO ATLANTIDA	RECIBO S/N	2,468.00
39	23/05/2023	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 FACTURA CON FECHA 22 DE MAYO DEL AÑO 2023	BANCO ATLANTIDA	RECIBO S/N	1,221.00
40	24/05/2023	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ (VARIEDADES EBENEZER) POR LA COMPRA DE UNA GRAPADORA STUDMARK PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/N	140.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
41	24/05/2023	PAGO A DARLENE YOLIBTEH MEDINA PEÑA (MERCADITO FRANK) POR LA COMPRA DE 3 FRESCOS DE 2 LITROS A L 40.00 C/U Y 40 GALLETAS DE SORBETE A L 2.00 C/U PARA LAS MUJERES QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE CANASTAS FAMILIARES A MADRES DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, LA PAZ EL DIA 23 DE MAYO DEL AÑO 2023	DARLENE YOLIBTEH MEDINA PEÑA	FACTURA S/N	200.00
42	24/05/2023	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ (VARIEDADES EBENEZER) POR LA COMPRA DE DOS CANDADOS FANAL A L 82.00 C/U PARA CERRAR LAS BODEGAS DEL MERCADO MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/N	164.00
43	25/05/2023	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ (VARIEDADES EBENEZER) POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS PLASTICOS A 30 C/U Y DOS PAQUETES DE VASOS TERMICOS FOM A L 18.00 C/U PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/N	96.00
44	25/05/2023	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA TAMAÑO GRANDE A L 40.00 C/U PARA REALIZAR LIMPIEZA EN EL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	120.00
45	25/05/2023	PAGO AL SR ERCILIO AMAYA GOMEZ DE DOS DIAS DE TRABAJO A L150.00 C/D POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS BODEGAS DEL MERCADO MUNICIPAL Y EN EL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DEL AÑO 2023	ERCILIO AMAYA GOMEZ	RECIBO S/N	300.00
46	25/05/2023	PAGO AL SR SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ DE DOS DIAS DE TRABAJO A L150.00 C/D POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS BODEGAS DEL MERCADO MUNICIPAL Y EN EL EDIFICIO ANTIGUO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL LOS DIAS 24 Y 25 DE MAYO DEL AÑO 2023	SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ	RECIBO S/N	300.00
47	26/05/2023	PAGO AL JOVEN ANNIEL JOSE HERNANDEZ BONILLA POR LA COMPRA E INSTALACION DE UN NEUMATICO PARA LA LLANTA TRASERA DE LA MOTOCICLETA KMF ZX-200L MOTOR LC163FMLTQ415867, CHASIS LLCLGL308MA500146 EL DIA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023	ANNIEL JOSE HERNANDEZ BONILLA	RECIBO S/N	280.00
48	26/05/2023	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L120.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ415867 CHASIS LLCLGL308MA500146 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA TECNICO MUNICIPAL PDM	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	120.00
49	29/05/2023	PAGO A FARMACIA KIELSA POR LA COMPRA DE DAFILON 500MG TAB X80 PARA ENTREGAR AL SEÑOR LUCAS HERNANDEZ RUIZ YA QUE ES UN ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS FACTURA CON FECHA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023	FARMACIA KIELSA	FACTURA 048-003-01-00098479	1,499.16
50	29/05/2023	PAGO A FARMACIA KIELSA POR LA COMPRA DE OCHO GALONES DE ALCOHOL CLINICO PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL FACTURA CON FECHA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023	FARMACIA KIELSA	FACTURA 048-003-01-00098491	2,312.00
51	29/05/2023	PAGO A FARMACIA KIELSA POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS OLEXA 5MG TAB X28 Y ALEPTAL 3MG TAB X30 PARA ENTREGAR A LA SRA MARTHA LUZ RUIZ VELASQUES YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD , FACTURA CON FECHA 26 DE MAYO DEL AÑO 2023	FARMACIA KIELSA	FACTURA 048-003-01-00098492	1,930.25
52	29/05/2023	PAGO A LA SRA DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE CINCO BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	175.00
53	29/05/2023	PAGO A LA SRA DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE UNA SUPER RECARGA TIGO DE L 104.00 PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ INGRESADA EL DIA 16 DE MAYO DEL AÑO 2023	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	104.00
54	29/05/2023	PAGO A LA SRA LUCY YAMILETH BONILLA BARAVIA POR GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIRA EL DIA 31 DE MAYO DEL AÑO 2023 YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTEC, CHOLUTEC CON SU HIJA AZUCENA YAMILETH AMADOR BONILLA A RECIBIR TERAPIA DE REHABILITACION Y FISICA A FUNDACION TELETON HONDURAS	LUCY YAMILETH BONILLA BARAVIA	FACTURA S/N	600.00
55	31/05/2023	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ (VARIEDADES EBENEZER) POR LA COMPRA DE UN AZISTIN DE 2 LITROS A L 92.00 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/N	92.00
56	31/05/2023	PAGO A DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 1 KILO DE MANTECA A L 45.00, 4 LIBRAS DE AZUCAR A L 13.00C/U, 4 LIBRAS DE FRIJOLES A L 20.00 C/U, 4 LIBRAS DE ARROZ A L 14.00 C/U, 2 LIBRAS DE ESPAGUTTI A L 20.00 C/U, 4 SALSAS A L 11.00 C/U, 1 CAJA DE FOSFORO (PAQUETE) A L 10.00, 1 BOLSA DE AVENA A L 28.00, 1 CAJA DE MARGARINA A L 30.00 C/U, 10 CONSUME DE POLLO A L 3.00 C/U, 5 SOPA MAGUII A L 10.00 C/U, 3 BARRAS DE JABON DE LAVAR RCPA A L 25.00 C/U, 1 BARRA DE JABON DE LAVAR TRASTES A L 15.00, 1 BOLSA DE CAFE A L 70.00, 3 BOLSAS DE SAL A L 3.00 C/U Y 3 SARDINAS A L 28.00 C/U PARA ENTREGAR CANASTA FAMILIAR AL SEÑOR MAGDALENO MEJIA YA QUE ES UN ADULTO MAYOR DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	715.00
57	31/05/2023	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ (VARIEDADES EBENEZER) POR LA COMPRA DE DOS UNICOS COPAN A L 245.00 C/U PARA EL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA UNO PARA EL CONTROL DE LAS DENUNCIAS Y OTRO PARA MATRICULA DE ARMAS DE FUEGO	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/N	490.00
58	31/05/2023	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	BANCO OCCIDENTE	RECIBO S/N	2,468.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
59	31/05/2023	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023	BANCO OCCIDENTE	RECIBO S/N	1,234.00
		TOTAL			26,627.41

ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ
COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD-EN LACE CON INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA NIÑEZ



Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA

701

POR L.

200.00

Cuenta:

Hemos recibido de:

Alcaldía de Pantoneque

La Cantidad de:

Doscientos lempiras exactos.

Emisión de 2 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:

BANCOCOT 701 - AGL:187792 DAVID06 /05035
F. Pr: 24/04/2023 F. Act: 24/04/2023 15:38:10
Tfn: 6790 INGRESOS VARIOS
DOCUMENTO 56391121
EFFECTIVO LEMPIRAS 200.00
CK9. PROPIOS L 0.00
CK9. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVO 268 EMISION CONSTANCIAS, REFER

No. _____

[illegible]

1207-1971-00025

COPIAS SUYAPA

Prontuario y soluciones

Pedido 81827-882-9880

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

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opuesta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan.
Tegucigalpa Honduras
RTN: HN03019009237628
contabilidad@veloz.com http://+504
2221-8585

Teléfono: +504 9594-3772
User: Angel Coello Flores

Factura

001-001-01-00604541

Fecha: 25/04/2023 17:11

Mínimo: 001-001-01-006035001

Máximo: 001-001-01-006035000

Fecha Exp.: 12/10/2023

CAI: 800033-AA29AE-4E4798-969AF9-47008E-
52

Registro SAC:

Registro Exonerado:

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE LA
PAZ

CIF/NIF: 080190044431818

Producto	Cant.	Subtotal	IVA	
Fotocopia Carta B/N	10.000	L 8.70	6	
Caratula Polycover	2.000	L 19.74	6	
Carta Transparente				
Caratula Polycover	2.000	L 15.14	6	
Carta Negro				6
Anillo De Espiral				6
C/R Plastico 1 3/4"	1.000	L 39.26	6	
(45MM)				6
Anillo De Espiral				
C/R Plastico 1 1/8"	1.000	L 41.00	6	6
(28MM)				
Cd En Blanco Hp	1.000	L 17.39	6	6
52X20 Min 700 Mb Ud				
Quemado de CD	1.000	L 8.70	6	

Importe Gravado 15%:	L 199.93	6
Importe EX:	L 0.00	
Importe EXO:	L 0.00	6
Descuentos y Rebajas	L 0.00	6
Oligofotos:		
Impuesto 15%	L 29.99	13
Total:	L 229.92	20

Valor en Letras: Doscientos Veintinueve
L Con Noventa y Dos /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL	
IVA	L 199.93	L 29.99	L 229.92	13
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL	
IVA	L 199.93	L 29.99	L 229.92	
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

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

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

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:B92231-0A263B-0C4BA1-269624-50B340-F2

Fecha Limite de Emision 08/03/2024 Rango Autorizado desde 000-001-01-00149001 Hasta 000-001-01-00164000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00150728

Fecha/Hora:26/04/2023 02:24:25 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
10	REPARACION COMPUTADORA BISAGRAS	1	L. 304.35	L. 304.35 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:

L. 0.00

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 0.00

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 304.35

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%:

L. 45.65

IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 350.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

LUPIAS SUYAPA *Protección y solución*

Pedido 01891-802-0111

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

Colonia Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opurata o Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Marazán.
Tepic Jalisco Nayarit
RTN: HM02019005237523
contabilidad@veloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9594-3112

User: Ricardo Almendares

Factura

001-001-01-00655318

Fecha: 28/04/2023 13:33

Mínimo: 001-001-01-00636001

Máximo: 001-001-01-00686000

Fecha Exp.: 12/10/2023

CAL: 8DB053-AA29AE-454798-969AF9-47C08E-
52

Registro SAC:

Registro Exonerado:

Mra. Carnet Exonerado:

OC Exenta:

Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE LA
PAZ

CIF/NIF: 000190044431018

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Anillo Plástico			
P/Encuadernar De 1"	2.000	L 55.90	6
(2544)			
Anillo Plástico			
P/Encuadernar De	2.000	L 47.22	6
5/8" (16MM)			
Anillo Plástico			
P/Encuadernar De	6.000	L 75.00	6
3/8" (10MM)			
Cartulina Iris En			
Plego 50X70	2.000	L 28.00	E
Fluorescente Colores			
Caratula Polycover	2.000	L 78.96	6
Carta Transparente			
Caratula Polycover	3.000	L 60.56	6
Carta Negro			
Queimado de CD	1.000	L 8.70	6
cd En Blanco Hp	1.000	L 17.39	6
52X30 Min 700 Mb Ud			

Importe Gravado 15%: L 343.73

Importe EX: L 28.00

Importe EXO: L 0.00

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Oligados: L 51.56

Impuesto 15%: L 51.56

Total: L 423.29

Valor en Letras: Cuatrocientos
Veintitres L Con Veintinueve /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 343.73	L 51.56	L 395.29
EX	L 28.00	L 0.00	L 28.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal) L 500.00
(004)

Cambio: L 70.71

La Factura es Beneficio de Todos...

No. _____

[illegible]

1207-1971-00025

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>La Teriguera, La Paz</u>	03	05	2023

[illegible]

1207-1971-00025

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	03	05	2023

[illegible]

1207 1987 00018

No. _____

NOMBRE: <i>Alcaldía Municipal</i>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <i>Lauterique, La Paz</i>	<i>04</i>	<i>05</i>	<i>2023</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
3	Galones de Gasolina U.L.	\$.120.00	\$.360.00
Cancelado			
		TOTAL	\$.360.00

Esdra Godofredo Gómez Ruiz

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. Alexa

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique

La Paz durante los dias Sabado 22 de Abril del año 2023 y 01 y 04 de Mayo del año

2023

Lauterique, La Paz 4 de Mayo del año 2023

Alexa Paola Gómez B
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. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago por derramar arbol con motosierra que obstaculisaba el
paso para vehiculos debido a la fuerte lluvia en el tramo carretero que conduce de
Lauterique centro a la aldea el Amate el dia 03 de Mayo del año 2023

Lauterique, La Paz 4 de Mayo del año 2023

ga' de la Brup Rudy. X -
Firma

12-07-47-000-92
No. De Identidad





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



RECIBO

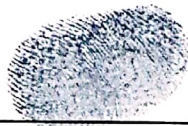
POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago por derramar arbol con motosierra que obstaculisaba el
paso para vehiculos debido a la fuerte lluvia en la entrada principal del casco urbano
Lauterique, La Paz el dia 03 de Mayo del año 2023

Lauterique, La Paz 4 de Mayo del año 2023



[Firma]
Firma

0804198300562
No. De Identidad

No. _____

[illegible]

1207-1988-00079

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	05	05	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
2	Galones de - gasolina U.L	120 00	240 00
Cancelado			
		TOTAL	240 00
Esdras Godofredo Gómez Ruiz			

1207-1988-00079

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

Factura
002-001-01-02370789
CAI #
88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-
5CF8AE-A6

ID #: 6469420
Cuenta: 0000001
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FIN 0000-001 -
Fecha 8/5/2023 Hora: 16:03.12
Cajero: 1241 POS #: 1
Articulos : 2

Referencia: 08019004431618
ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA
PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC G 20 UD (G)	
L438.0	7751493003940	L438.00
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC G 20 UD (G)	
L438.0	7751493003940	L438.00
Descuentos/Rebajas Otorgados		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Gravado ISV 15		L761.74
Gravado ISV 18		L0.00
ISV 15		L114.26
ISV 18		L0.00
Total		L876.00
EFFECTIVO Entregado		L1,000.00
CAMBIO EFFECTIVO		L124.00

Ochocientos setenta y seis Lempiras

Fecha Limite 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
percederos y 4 dias para el
resto No Reembolsamos Efectivo.
Gracias por su Compra.
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

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

Factura
002-001-01-02370798
CAI #
88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-
5CF8AE-A6

ID # 6469430
Cuenta: 0000001
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FIN 0000-001 -
Fecha: 8/5/2023 Hora: 16:05:35
Cajero: 1241 POS #: 1
Artículos : 3

Referencia: 08019004431618
ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE
LAPAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
1X	SUPER FOM VASO 10 ONZAS (G)	
L19.50	763910002686	L19.50
1X	SUPER FOM VASO 10 ONZAS (G)	
L19.50	763910002686	L19.50
1X	MAYAB CUCHARA SOPERA 25 UNDS (G)	
L14.50	7427900700336	L14.50
		=====
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Gravado ISV 15	L46.52
	Gravado ISV 18	L0.00
	ISV 15	L6.98
	ISV 18	L0.00
	Total	L53.50
	EFFECTIVO Entregado	L100.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L46.50

Cincuenta y tres Lempiras con 50/100

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

OC Exenta # 0
Const Regls Exonerado # 0
Registro SAG #: 0

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

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

09	05	2023
----	----	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	Botellones Con agua 6.0 L	L. 35.00	L. 175.00
Cancelado			
		TOTAL	L. 175.00

[Signature]

~~Receivable~~

1207-1971-00025

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIA MES AÑO

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz09 05 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	Rollos de bolso para recoger basura u.b.		₡.200.00
Cancelado			
TOTAL			₡.200.00

1207-1964-000006



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 de cinco dias de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra.Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique

La Paz durante los dias Lunes 24,Miercoles 26 y sabado 29 de Abril del 2023 y 08

y 10 de Mayo del año 2023

Lauterique, La Paz 10 de Mayo del año 2023

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00102
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE: <u>Maldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique La Paz</u>	10	05	2023

[illegible]

12

1207-1988-00079

NOMBRE:	Alcaldía Municipal	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	Lauterique La Paz	12	05	2023

Escaneado con CamScanner

No.

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

DIA

MES

AÑO

12

05

2023

[illegible]

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	12	05	2023

1207-1964-00006

COPIAS SUYAPA FISCAL Y TRIBUTARIA

Pedido 01935-003-0157

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
RTN: HN08019009237578
contabilidad@veloz.com http://+504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3112
User: Ariel Sanchez

Factura

001-001-01-00667022

Fecha: 16/05/2023 15:23

Mínimo: 001-001-01-00666001

Máximo: 001-001-01-00666000

Fecha Exp.: 12/10/2023

CAL: 808083-AA29AE-454758-969AF9-47C08E-
52

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Hno. Carnet Exonerado:

OK Exento

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE

CIF/NIF: 88019004431618

Producto	Cent	Subtotal	IVA
Caratula Polycover	2 000	L 15 14	0
Carta Negro			
Caratula Polycover	2 000	L 19 74	0
Carta Transparente			
Anillo Plastico			
P/Encuadernar De	2 000	L 15 84	0
1/2" (1200)			

Importe Gravado 15%	L 59.92
Importe EX	L 0.00
Importe EXO	L 0.00
Descuentos y Rebajas	L 0.00
Otorgados	
Impuesto 15%	L 10.49
Total:	L 80.41

Valor en Letras: Ochenta L Con Cuarenta
y Uno /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
ISR	L 59.92	L 10.49	L 80.41
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal) L 100.00
(HNL)

Cambio: L 19.59

La Factura es Beneficia de Todas...
Exigida!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión

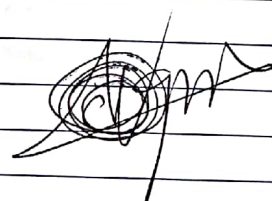
No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

22	05	2023
----	----	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
4	Rollos de bolsa para recoger basura U.L.	L.40.00	L.160.00
<i>Cancelado</i> 		TOTAL L.160.00	
		1207-1964-00006	



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 de Lauterique

La Paz durante los dias Sabado 06,Lunes 15,Miercoles 17 y Sabado 20 de Mayo del

año 2023

Lauterique, La Paz 22 de Mayo del año 2023

Alexa Paola Gómez B.
Firma

1207-1987-000-68.
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.Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique

La Paz durante los dias Sabado 13 y Lunes 22 de Mayo del año 2023

Lauterique, La Paz 22 de Mayo del año 2023

Maria Luisa Hernández
Firma

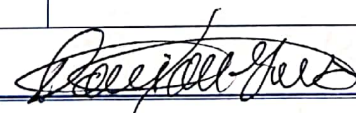


1207 1981 00102
No. De Identidad

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	22	05	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	Botellones con Agua U.L.	£.35. 00	£.175. 00
Cancelado			
TOTAL		£.175. 00	



1207-1971-00025

[illegible]

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA

MES

AÑO

22

05

2023

[illegible]

~~Parleay H)~~ 03

0301-1992-02141



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



RECIBO

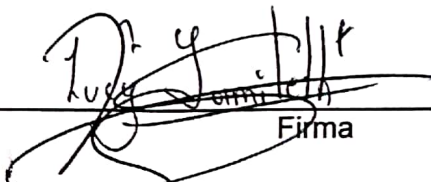
POR L. 600.00

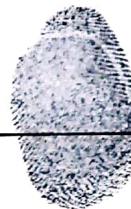
Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago a la Sra Lucy Yamileth Bonilla Saravia por concepto de
gastos de pasaje y alimentacion que incurrio el dia 17 de Mayo del año 2023 ya que
viajo a la ciudad de Choluteca, Choluteca con su hija Azucena Yamileth Amador Bonilla
a recibir terapia fisica a la fundacion Teleton de Honduras

Lauterique, La Paz 23 de Mayo del año 2023


Firma



1207-1998-00039

No. De Identidad

PAGO CELULAR (PAGADOR: PAGO LPS)

R.T.N.: 08019995368674

22/05/2023

AGENCIA : MALL PREMIER COMAYAGUA

18:32:11

CAJERO : L031

NO. TELEFONO 99589761

VALOR PAGADO LPS 2,853.00

740 REF. JTeller/IBS : 0208

STATUS : ONLINE



2304158254

 **Banco
Atlántida**

21-05-2023 18:32:11 PAGO LPS 2,853.00

PAGO CELTEL (RECIBIR PAGO LPS)

R.T.N.: 08019995368674

22/05/2023

AGENCIA: MALL PREMIER COMAYAGUA

18:35:44

CAJERO 1031

NO. TELEFONO 98421151

VALOR PAGADO LPS 1,221.00

740 REF. JTeller/IBS : 0213

STATUS : ONLINE



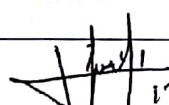
2304158256



**Banco
Atlántida**

2100159 REV. 02-20, IMP. 03-2023

NOMBRE:		DIA		MES		AÑO	
Alcaldia Municipal		24		05		23	
DIRECCIÓN:		Precio Unit.		VALOR			
Lauterque La Paz							
CANT.	DESCRIPCIÓN						
1	Grapodora Studmark U.L.	140	00	140.	00		
Cancelado							
		TOTAL		140	00		


1207-1990-00054

NOMBRE: Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
24	05	2023

PAGADO

No. <u> </u>	DIA	MES	AÑO	
	24	05	23	

Nombre : Alcaldía Municipal

Dirección: Leuterique La Paz

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.	
2	Candeleros fonal	82.00	164.	00
TOTAL			164	00

Cancelado

1207-1990-00054

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>		DÍA		MES		AÑO	
DIRECCIÓN: <u>Luperón La Paz</u>		25		05		23	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR			
2	Vasos # 10	30.	00	60.	00		
2	Vasos termicos foam	18.	00	36.	00		
Cancelado							
		TOTAL		96.	00		
1207-1990-00054							

No.		DIA	MES	AÑO
		25	05	2023

Nombre : Alcaldía Municipal
Dirección: Lauterique, La Paz

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
3	Rollos de bolsas de basya Tamaño grande U.L.	40.00	120.00
		TOTAL	120.00

1207-1964-00006



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



RECIBO

POR L. 300.00

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

La cantidad de: Trescientos Lempiras exactos

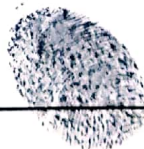
Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.150.00 c/dia al Sr Ercilio

Amaya Gomez por realizar limpieza en las bodegas del Mercado Municipal y en el
edificio antiguo de la Alcaldia Municipal los dias 24 y 25 de Mayo del año 2023

Lauterique, La Paz 25 de Mayo del año 2023

Ercilio A Gómez

Firma



1207-1976-00054

No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 300.00

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

La cantidad de: Trescientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.150.00 c/dia al Sr Santos

Neptali Ruiz Gomez por realizar limpieza en las bodegas del Mercado Municipal y en
el edificio antiguo de la Alcaldia Municipal los dias 24 y 25 de Mayo del año 2023

Lauterique, La Paz 25 de Mayo del año 2023

Santos Neptali Ruiz Gómez
Firma



7207-2003-00057

No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 280.00

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

La cantidad de: Doscientos ochenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Joven Anniel Jose Hernandez Bonilla por la compra
e instalacion de un neumatico para la llanta trasera de la motocicleta KMF ZX-200L
motor LC163FMLTQ415867, chasis LLCLGL308MA500146 el dia 26 de Mayo del año
2023

Lauterique, La Paz 26 de Mayo del año 2023

Anniel Jose H.B.
Firma

2207-2003-000-52
No. De Identidad

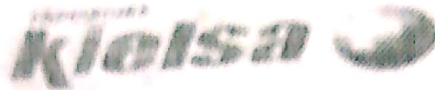


No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	26	05	2023

[illegible]

1207-1988-00079



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

ESTADO GUATEMALA S.A. de C.V.
CALLE 1000, ZONA 10, GUATEMALA
GUATEMALA, GUATEMALA

TELÉFONO: 22252718

FAX: 22252718

R.T.B.: 00010004431618

TELÉFONO: 22252718

Factura Contable Original

Factura N. 048-002-01-0000479

CAI

381787 985719 474094 ASISTE 3788 CF

Referencia N. 55770

Cientes: 10000002

Nombre: ALA ALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.B.: 00010004431618

Fecha: 26/05/2023 Hora: 06:07:47 p.m.

Cajero(a): FEYLIN JAQUELINE RIVERA LUNIGA

Código	Cant	Monto
--------	------	-------

1110020216	1	2206.77 d
DAFLON 500MG TAB 360		
Descuentos y Rebajas		707.11

SubTotal:	L2,206.77
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L2,206.77
Descuentos y Rebajas:	L707.11
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,499.66
Cambio:	L1.00

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:	L1,499.66
Efe	L0.16
Mon	

Monto Acum. en Dlt. 24h:	60.89
Saldo Ant. Monedero:	64.76
Monto Gastado:	0.16
Monto Ganado:	37.46
Saldo Act. Monedero:	101.60

El monto total de la transacción es de mil
cuatrocientos noventa y nueve lempiras
con dieciséis centavos

O/C Exento:

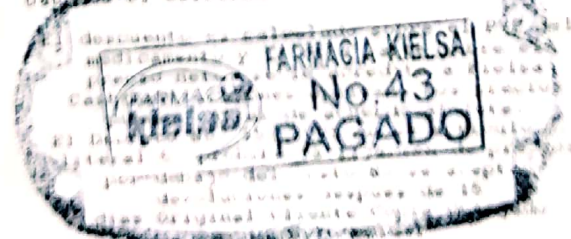
Constancia de registro exonerado/CD:

Reg. SAG:

Fecha límite de emisión: 30/11/2023

Rango serial: 048-002-01-0000479

048-002-01-0000479





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 #: 048-003-01-00098491

CA1

3B17F2-9E5729-474D94-A4B1F8-3711EE-CF

Referencia #: 65282

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 26/05/2023 Hora: 07:47:59 p. m.

Cajero(a): KEYLIN JAQUELINE RIVERA ZUNIGA

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
2412012547	8	2312.00
KIELSA ALCOHOL CLINICO GALON		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L2,312.00
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L2,312.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L2,312.00
Cambio:	L188.00

Forma de Pago:
Efe L2,312.00

El monto total de la transaccion es de dos
mil trescientos doce Lempiras

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

Fecha limite de emision: 30/11/2023

Rango autorizado: 048-003-01-00090001

048-003-01-00105000

El de...
FARMACIA KIELSA
No. 43
PAGADO
El Decreto No. 347-2005 en su articulo y
lateral 6, prohíbe la fijacion de precios
por debajo del costo. No se aceptan
devoluciones despues de 15
dias. Original - Copia - Fotocopia
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

agos-farinter.hn

R.F.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-003-01-00098492

CAI

3E17F2-9E5729-474D94-A4B1F8-3711FE-CE

Referencia #: 65283

Cliente: 10000002

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 26/05/2023 Hora: 07:57:05 p. m.

Cajero(a): KEYLIN JAQUELINE RIVERA ZUNIGA

Codigo	Cant.	Monto
Description		
1110015581	1	1571.47 d
#OLEXA 5MG TAB X28 1+1		
Descuentos y Rebajas		467.20
1110028101	1	1115.13 d
ALIEPTAL 3MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		289.15

SubTotal:	L2,686.60
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L2,686.60
Descuentos y Rebajas:	L756.35
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,930.25
Cambio:	169.75

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:

Efe L1,930.25

Monto Acum. en Ult. 24h:	95.10
Saldo Ant. Monedero:	101.60
Monto Gastado:	0.00
Monto Ganado:	48.26
Saldo Act. Monedero:	149.86

El monto total de la transaccion es de mil novecientos treinta Lempiras con veinticinco centavos

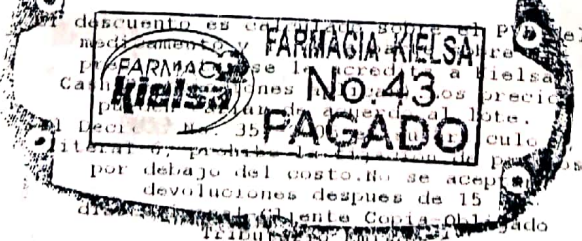
O/C Exenta:

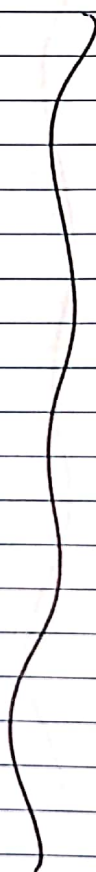
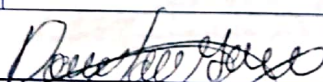
Constancia de registro exonerado/CD: -----

Reg. SAG: -----

Fecha limite de exigion: 30/11/2023

Rango autorizado: 048-003-01-00098492 -->
048-003-01-00105000



NOMBRE: Alcaldia Municipal		DIA		MES		AÑO	
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz		29		05		2023	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR			
5	botellones con agua U.L	36	00	775	00		
Cancelado							
		TOTAL		775	00		
							

Escaneado con CamScanner

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>		DIA		MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>		29		05	2023

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR
1	Super recarga tigo U.L	104 00	104 00
Cancelado			
		TOTAL	104 00

Rosario Diaz

Rebecca Green

1207-1971-00025



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 a la Sra Lucy Yamileth Bonilla Saravia por concepto de
gastos de pasaje y alimentacion que incurrira el dia 31 de Mayo del año 2023 ya que
viajara a la ciudad de Choluteca, Choluteca con su hija Azucena Yamileth Amador
a recibir terapia fisica a la fundacion Teleton de Honduras

Lauterique, La Paz 29 de Mayo del año 2023

Lucy Yamileth
Firma



1207-1998-00039

No. De Identidad

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Luterique La Paz</u>	31	05	23

Escaneado con CamScanner

NOMBRE: Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
31	05	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Kilo de manteca	45 00	45 00
4	libras de azucar	13 00	52 00
4	libras de frijoles	20 00	80 00
4	libras de arroz	14 00	56 00
2	libras de espagueti	20 00	40 00
4	Salsas	11 00	44 00
1	Caja de fosforo	10 00	10 00
1	bolsa de avena	28 00	28 00
1	Caja de margarina	30 00	30 00
10	Consomé de pollo	3 00	30 00
5	Sopa maggi	10 00	50 00
3	barras de jabón	25 00	75 00
1	barra de jabón trastes	15 00	15 00
1	bolsa de café	70 00	70 00
2	bolsa de sal	3 00	6 00
3	Sardinas	28 00	84 00
	U.L		
Cancelado			
		TOTAL	715 00
Pacitun			

1207-1971-00025



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando el pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGU
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 01100 JUANYG
FECHAS TRM/PROC....: 31/05/2023 31/05/2023
HORA.....: 16:55:51
CORRELATIVO/ANEXO..: 00000970 0099589761
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO.: 99589761
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 118.23

SLD ANT.L: 2,919.73

VLR PAG.\$: 118.18

2,918.44

SLD ACT.\$: 0.05

SLD ACT.L: 1.29

9958-97 61

2918.44



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.....: 01100 JUANYG
FECHAS TRN/PROC....: 31/05/2023 31/05/2023
HORA.....: 16:57:47
CORRELATIVO/ANEXO...: 00000972 0098421151
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/M
NUMERO DE TELEFONO..: 98421151
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 50.00

SLD ANT.L: 1,234.77

VLR PAG.\$: 49.98

1,234.24

SLD ACT.\$: 0.02

SLD ACT.L: 0.53

X 9842 1151