



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

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	04/08/2023	PAGO A DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO POR UN ENCUADERNADO DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL FACTURA CON FECHA 11 DE JULIO DEL AÑO 2023	DEYSI CAROLINA ZEPEDA NAVARRO	FACTURA 000-001-01-00000272	50.00
2	04/08/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L 120.00 PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	120.00
3	04/08/2023	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ POR LA COMPRA DE UN FARDO DE SERVILLETAS A L 130.00 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/V	130.00
4	06/08/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L 125.00 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	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	125.00
5	06/08/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L 125.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ415867 CHASIS LLCLGL30BMA500146 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA TECNICO MUNICIPAL PDM	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	125.00
6	09/08/2023	PAGO A OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 3 FARDOS DE AGUA EN BOTE (3 PAQ) PARA USO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V	FACTURA 062-006-01-03109372	540.00
7	09/08/2023	PAGO A KURIOS PRINT POR LA COMPRA DE 12 STIKER A L 20.00 C/U PARA COLOCAR EN LAS MOTOCICLETAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	KURIOS PRINT	FACTURA 001-001-01-0000- 7763	276.00
8	09/08/2023	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 LUNES 24,MIERCOLES 26 Y SABADO 29 DE JULIO DEL AÑO 2023,LUNES 07 Y MIERCOLES 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	1,000.00
9	14/08/2023	PAGO A LA SRA MARIA JESUS MALDONADO PADILLA POR UN DIA DE TRABAJO A L 200.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	MARIA JESUS MALDONADO PADILLA	RECIBO	200.00
10	14/08/2023	PAGO A LA SRA ENEYDA EBELIN AMAYA RUIZ POR UN DIA DE TRABAJO A L 200.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	ENEYDA EBELIN AMAYA RUIZ	RECIBO	200.00
11	14/08/2023	PAGO A LA SRA GRICELDA XIOMARA HERNANDEZ GOMEZ POR UN DIA DE TRABAJO A L 200.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	GRICELDA XIOMARA HERNANDEZ GOMEZ	RECIBO	200.00
12	14/08/2023	PAGO AL SR SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ POR UN DIA DE TRABAJO A L 150.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ	RECIBO	150.00
13	14/08/2023	PAGO A LIBRERÍA ELIA POR LA COMPRA DE 10 YARDAS DE CINTA DE BANDERA PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LAUTERIQUE ,CENTRO Y CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA PROPIEDAD JOSE HERNAN GOMEZ HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	LIBRERÍA ELIA	FACTURA 000-001-01-00 000511	300.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
14	14/08/2023	PAGO AL SR JOSE HERNAN GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE 3 DOZENAS DE CUETES DE VARA A L 300.00 C/U PARA LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LOS PROYECTOS CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DE LAUTERIQUE, CENTRO Y CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA PROPIEDAD JOSE HERNAN GOMEZ HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	JOSE HERNAN GOMEZ RUIZ	FACTURA S/V	900.00
15	16/08/2023	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ POR CUATRO 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 MIERCOLES 02,SABADO 05,LUNES 14 Y MIERCOLES 16 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	800.00
16	16/08/2023	PAGO AL SR CATALINO SOSA CASTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPEDAJE EN CINCO HABITACIONES A L240.00 C/H PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL OPOTECAS BAN EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EL DIA 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	CATALINO SOSA CASTRO	RECIBO	1,200.00
17	17/08/2023	PAGO A COPIAS SUYAPA POR LA COMPRA DE 4 POSTICK INFO BANDERA PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	COPIAS SUYAPA	FACTURA 001-001-01-00682445	139.98
18	17/08/2023	PAGO A COPIAS SUYAPA POR LA COMPRA DE UN CD EN BLANCO,QUEMADO DE CD,8 CARTULA CARTA NEGRO ,8 CARATULA CARTA TRANSPARENTE, 3 ANILLO AP 3/4 Y 3 ANILLO AP 1/2 PARA ENCUADERNAR LOS INFORMES FINANCIEROS DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023(RENDICION DE CUENTAS MUNICIPALES,INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIEROS DE PROYECTOS Y DE GASTOS EJECUTADOS , INFORMES FINANCIEROS DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2023,INFORMES DE PROYECTOS PIMA Y COHERENCIAS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	COPIAS SUYAPA	FACTURA 001-001-01-00682445	295.34
19	18/08/2023	PAGO A DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 15 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	525.00
20	18/08/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	160.00
21	21/08/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L 125.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC183FMLTQ301455 CHASIS LLCLGL30XMA104316 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	125.00
22	21/08/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE 1 KILO DE MANTECA A L 52.00,4 LIBRAS DE AZUCAR A L 12.00C/U,4 LIBRAS DE FRUJOL A L 25.00 C/U,4 LIBRAS DE ARROZ A L 14.00 C/U, 2 LIBRAS DE ESPAGUTTI A L 14.00 C/U,4 SALSAS A L 11.00 C/U,1 PAQUETE DE FOSFOROS L 9.00, 1 BOLSA DE AVENA A L 27.00,1 CAJA DE MARGARINA A L 28.00 C/U ,10 CONSUME DE POLLO A L 3.00 C/U,5 SOPA MAGUII A L11.00 C/U,3 BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA A L 26.00 C/U,1 BARRA DE JABON DE LAVAR TRASTES A L 14.00 ,1 BOLSA DE CAFE A L 72.00,2 BOLSAS DE SAL A L 4.00 C/U Y 3 SARDINAS A L 26.00 C/U PARA ENTREGAR CANASTA FAMILIAR A LA SRA MARIA ISABEL GARCIA ORTEGA	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	727.00
23	22/08/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L125.00 PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	125.00
24	25/08/2023	PAGO AL SOLDADOR JUAN DE JESUS FUNEZ PINEDA POR SOLDAR LA PUERTA PRINCIPAL DEL CENTRO SOCIAL DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	JUAN DE JESUS FUNEZ PINEDA	RECIBO	500.00
25	25/08/2023	PAGO A VILLAMX CABLE POR EL SERVICIO DE INTERNET (WIFI) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	VILLAMX CABLE	FACTURA 000-001-01-00009435	1,725.00
26	25/08/2023	PAGO A IMPRESIÓN DISEÑO POR DOS ENCUADERNADOS DE LAS RESPUESTAS A LA SUBSANACION DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2023	IMPRESIÓN & DISEÑO	FACTURA 00006706	126.50
27	25/08/2023	PAGO A DROGUERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A. POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE DEXKETOPROFENO 50 MG , 14 DICLOFENAGO POTASIO 100 MG Y 20 DOXICICLINA 100 MG PARA ENTREGAR A LA SRA BELINDA ENEYDA HERNANDEZ GOMEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	DROGUERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A.	FACTURA 072-001-01-00686712	806.40

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
28	30/08/2023	PAGO A POLLOLANDIA POR LA COMPRA DE 8 BOTES CON AGUA A L 15.00 C/U Y 6 REFRESCOS PORTATIL A L 20.00 C/U PARA EL PERSONAL DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN REUNION CON EL SR ALCALDE MUNICIPAL SOBRE LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO YO SI PUEDO	POLLOLANDIA	FACTURA 001370	210.00
29	30/08/2023	PAGO A YOSTIN STVIN DIAZ ALVARADO POR LA COMPRA DE UN PASTEL A L 600.00 PARA LOS JOVENES DEL C.E.M. ROBERTO SOSA QUE CULMINARON SU PRACTICA PROFESIONAL EN BACHILLERATO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS REALIZADA EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	YOSTIN STVIN DIAZ ALVARADO	FACTURA S/V	600.00
30	30/08/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L130.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ415M67 CHASIS LLCLGL308MA500146 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LA TECNICO MUNICIPAL POM	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	130.00
31	31/08/2023	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	BANCO OCCIDENTE	RECIBO S/N	2,472.30
32	30/08/2023	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	BANCO OCCIDENTE	RECIBO S/N	1,250.70

ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ
COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD-ENLACE CON INSTITUCIONES-ENCARGADO DE CAJA CHICA



Deysi Carolina Zepeda
Cel. 3300-5303 / R.T.N. 12011991002203
CAI:F10D01-648B46-384786-99D991-3E0608-4A

DÍA	MES	AÑO
11	07	23

Cliente: Alcaldia Municipal de Luterique.
 R.T.N. 08019004431618
 Dirección: Luterique, La Paz
Independencia, Bz. Mula, frente a las Oficinas de EEM, Comisaría / R.T.N. 0302197002250 / CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10500 S

[illegible]

CONTADO ☒ CREDITO ☐


Firma

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V.L.	
18% I.S.V.L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	50.00

Cantidad en Letras Cincuenta Lempiras Exactos

Rango Otorgado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300
Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023

Fecha Límite de Emisión: 02/09/2023
Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor
La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!

FACTURA N° 000-001-01-00000272

NOMBRE: Alcaldía Municipal		No. _____		
DIRECCIÓN: Luterique, La Paz		DIA	MES	AÑO
		04	08	2023
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR	
1	1 Galón de Gasolina U.L.	120.00	120	00
Cancelado				
				TOTAL

1207-1964-000006

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lautique La Paz</u>	4	08	23

Escaneado con CamScanner

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal		DIA	MES	AÑO			
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz		08	08	2023			
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR			
1	Galón de gasolina U.L	125	00	125 00			
<u>Cancelado</u> 		~					
		TOTAL		125 00			

1207-1964-00006

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 IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCOWAL-MART.COM
C.A.I
444CE0-47D98D-8A4A98-8AAD28-101A71-C2

Rango autorizado:
Del 062-006-01-03101001 al 03401000
FACTURA: 062-006-01-03109372
TDA#4238 OP#00000013 TEN 006 TR# 09372
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA 7874207203
3 X L180.00 L540.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L469.57
Impuesto L70.43
Total L540.00
EFFECTIVO L540.00
CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 469.57 70.43 540.00
QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEPIRAS
ARTS. VENDIDOS 3
G = Producto gravado
E = Producto exento

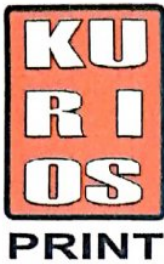
TC# 267848981849369690498



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-04-2024
09/08/23 20:28:11 4238 06 4703 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SK6481GMQSH **



KURIOS

PERSONALIZADOS-DISEÑOS & FOTOGRAFIA

Print

Prop. CENTENO SIERRA ANA MERCEDES
Profesion u Oficio Perito Contable

3 Cuadras al Sur del Moll Premier calle hacia la Planta
de la ENEE Comayagua Honduras C.A.

Tel: 3365-7077 R.T.N 08011980062738

Correo: acentenohn@gmail.com

CAI: 5DFFAA-D58BCF-D142AE-917503-FC8C93-D2



Fecha: 9 de 8 del 2023

Cliente: Alcaldia Guaymas, La Paz

Direccion:

R.T.N. 0801 900 443 1618

Const. de Reg. de Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Reg. .S.A.G.

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
12	stickers	20		240.00
CANCELADO				

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00007201

001-001-01-00007800

FECHA LIMITE EMISION 15-09 -2023

Cantidad en Letras: Doscientos

Setenta y seis

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor, Copia Contabilidad

Firma

FACTURA

No. 001-001-01-0000 7763

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alícuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	36.00
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	276.00



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 días de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra. Alexa

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

La Paz durante los dias Lunes 24, Miercoles 26, Sabado 29 de Julio del año 2023

Lunes 07 y Miercoles 09 de Agosto del año 2023

Lauterique, La Paz 9 de Agosto del año 2023

Alexa Paola Gomez 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. 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 Jesus

Maldonado Padilla por realizar limpieza en el casco urbano de Lauterique,La Paz

el día 14 de Agosto del año 2023

Lauterique, La Paz 14 de Agosto del año 2023

Maria Jesus Maldonado Padilla
Firma

1704-1994-00004
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.Eneyda Ebelin

Amaya Ruiz por realizar limpieza en el casco urbano de Lauterique,La Paz el día 14
de Agosto del año 2023

Lauterique, La Paz 14 de Agosto del año 2023

Eneyda Ebelin Amaya Ruiz
Firma



1207 7983 00050
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.Gricelda Xiomara

Hernandez Gomez por realizar limpieza en el casco urbano de Lauterique,La Paz

el día 14 de Agosto del año 2023

Lauterique, La Paz 14 de Agosto del año 2023

Gricelda Xiomara Hernandez Gomez
Firma

1207199500038
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 Santos Neptali

Ruiz Gomez por realizar limpieza en el casco urbano de Lauterique, La Paz el día 14
de Agosto del año 2023

Lauterique, La Paz 14 de Agosto del año 2023

Santos Neptali Ruiz Gomez
Firma

7207-2003-00057.
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Loutierique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

14	08	2023
----	----	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
3	Decena de cuotes de varra U.L	300.00	900.00
Cancelado			
		TOTAL	900.00

1207-1955-00075



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.Maria
Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique
La Paz durante los dias Miercoles 02,Sabado 05,Lunes 14 y Miercoles 16 de Agosto
del año 2023

Lauterique, La Paz 16 de Agosto del año 2023

Maria Luisa Hernandez
Firma



1207 1981 00102
No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 1,200.00

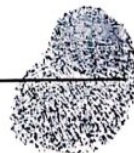
Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Un mil doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de hospedaje en 5 habitaciones a L240.00 c/h para los
integrantes de la banda Musical Opotecas Ban en el marco de la feria patronal de
Lauterique centro en honor a la virgen del transito el dia 14 de Agosto del año 2023

Lauterique, La Paz 16 de Agosto del año 2023

Catalino Sosa
Firma



72-75-1941-00018
No. De Identidad

COPIAS SUYAPA

promtitud y solución

Pedido 02199-002-0153

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

Calania Florencia Norte, Boulevard
Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio
Esquina Opueta a Almacenes Xtra
Distrito Central, Francisco Morazan.
Tegucigalpa Honduras
RTN: HM08019009237628
contabilidad@rveloz.com http://+504
2231-0585

1 Teléfono: +504 9504-3112
1 User: Emerson Rodriguez

Factura

001-001-01-00682445
Fecha: 17/08/2023 14:47

M Mínimo: 001-001-01-00635001
M Máximo: 001-001-01-00686000
F Fecha Exp.: 12/10/2023
C CAL: 806083-AA29AE-454798-969AF9-47008E-
S 52

R Registro SAG:
R Registro Exonerado:
N Nro. Carnet Exonerado:
O OC Exenta:
M Nombre: ALCALDTA DE LAUTERQUE LA PAZ
C CIF/NIF: 08019004431518

Pr	Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Ed	Ed En Blanca Hp	1.000	L 20.00	G
S2	52x80 Min 700 Mx Ud	1.000	L 8.70	G
Qu	Quemado de CD	1.000	L 8.70	G
Ca	Caratula Polycover	6.000	L 45.42	G
Ca	Carta Negra	6.000	L 59.22	G
Ca	Caratula Polycover	6.000	L 59.22	G
Ca	Carta Transparente	6.000	L 59.22	G
Ar	Anillo Plastico	3.000	L 70.83	G
P/I	P/Encuadernar De	3.000	L 52.56	G
3/4	3/4" (19MM)	3.000	L 52.56	G
Ani	Anillo Plastico	3.000	L 52.56	G
P/I	P/Encuadernar De	3.000	L 52.56	G
1/2	1/2" (12MM)	4.000	L 121.72	G
Pos	Postick Info Bandera	4.000	L 121.72	G
S C	5 Colores			

Imp	Importe Gravado 15%:	L 378.44
Imp	Importe EX:	L 0.00
Imp	Importe EXO:	L 0.00
Des	Descuentos y Rebajas	L 0.00
Uta	Otagados:	L 56.77
Imp	Impuesto 15%	L 56.77
Tc	Total:	L 435.22
Val	Valor en Letras: Cuatrocientos Treinta y	
Cin	Cinco L Con Veintidos /100	

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 378.44	L 56.77	L 435.21
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efec	Efectivo de Caja	
(SUC	(Sucursal Principal)	L 500.00
(HML	(HML)	
Camb	Cambio:	L 64.70

La Factura es Beneficio de Todos...
Exijala

Original: Cliente, Copia: Obligada
Tributaria Emisión.

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

18	08	2023
----	----	------

~~Doc/acc#~~
1207-1471-00025

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal		DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz		18	08	2023
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR
4	Rollos de bolsa para basura U.L	40	00	160 00
Cancelado				
		TOTAL		160 00

1207-1964-00006

No. _____

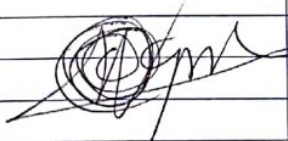
NOMBRE: <i>Alcaldía Municipal</i>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <i>Lauterique, La Paz</i>	<i>21</i>	<i>08</i>	<i>2023</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Galón de gasolina U.L.	125 00	125 00
Cancelado			
		TOTAL	125 00

1207-1964-00006

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique La Paz</u>	21	08	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Kilo de manteca	1.52 00	1.52 00
4	libras de Azucar	72 00	48 00
4	libras de Frijoles	25 00	700 00
4	libras de arroz	14 00	56 00
2	libras de Spaguetis	14 00	28 00
4	Salsas	11 00	44 00
1	Paquete de foforos	9 00	9 00
1	Bolsa de avena	27 00	27 00
1	Caja de margarina	28 00	28 00
10	Consome de pollo	3 00	30 00
5	Sopas Maggi	11 00	55 00
3	Barras de Jabon	26 00	78 00
1	Barra de Jabon/Haste	14 00	74 00
1	Bolsa de cafe Oro	72 00	72 00
2	Bolsas de Sal	4 00	8 00
3	Sardinas	26 00	78 00
	U.L.		
Cancelado			
			
		TOTAL	1.727 00
1707-1964-00006			



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



RECIBO

POR L. 500.00

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

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Soldador Juan de Jesus Funez Pineda por soldar

la puerta principal de centro comunal de Lauterique centro el dia 25 de Agosto del

año 2023

Lauterique, La Paz 25 de Agosto del año 2023

Firma



0603 1977 00544

No. De Identidad

E-mail: NELSONESCOBAR_RUIZ@YAHOO.COM E-mail: villamlxhonduras@yahoo.com

CAI: 00B67F-4C16AF-874285-10C72D-41CBB7-1E

Fecha, 25 de Agosto del 2023

Profesion u Oficio GANADERO

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique

R.T.N. 08019004431618

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G.

No. de Reg. S.A.G. _____
IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.
---------	--	---------	--	----------

DESCUENTOS OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

Uelaticlaco

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAYADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

Taza Alícuota 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Danre Padilla Cabrera
Firma

FACTURA

No. 000-001-01-00009435

225

1725

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro, S. A.
Colonia Las Torres, primera calle, al
lado de Bodegas Café Maya

Legalphcentroamericanconsulting.com
Farmacias del ahorro No. 69
Comayagua, Barrio Torondón, Boulevard
Cuarto Centenario, frente a Metroplaza
Tel. 2222-4962 / 22224963
RTH 08019003000364

FACTURA

072-001-01-00686712

2023-08-25

Cliente: Consumidor Final

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA
PAZ / RTH:08019004431618
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Dexketoprofeno 50mg/2ml Inyectable		
Adiuvio, 1 de 10 ampollas		£
005 + 132.00 - 39.60 =		462.00
Diclofenaco Potasico 100mg Adiuvio, 1		
de 100 capsulas		£
014 + 28.00 - 8.40 =		274.40
Doxiciclina 100mg Adiuvio, 1 de 100		
capsulas		£
020 + 5.00 - 1.50 =		70.00
Subtotal L.		1,152.00
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		345.60
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		806.40
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		806.40
Efectivo L.		1,000.00
Cambio		193.60

Total en Letras: Ochocientos seis
Lempiras con cuarenta centavos
Si usted compra con tarjeta
Promerica su ahorro sería de 115.20
mas!!!

No. REGISTRO SAG:-----
No. REGISTRO EXONERADO:-----
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:-----
No. CARNET EXONERADO:-----

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
IC10F4-F10G11-4A1AB1-875330-9FBC2D-76
Rango Autorizado: 072-001-01-00670001
al 072-001-01-00720000
Fecha límite de Emisión: 2024-02-12

668600

No.

No.

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>		DIA <u>30</u> MES <u>08</u> AÑO <u>2023</u>	
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>			
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Pastel U.L	600.00	600.00
Cancelado			
		TOTAL	
Yostin Diaz 1704-1198-00092			

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DÍA	MES	AÑO
30	08	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Galón de Gasolina U.L	13000	13000
Cancelado			
TOTAL			130 00
1207-1964-00006			



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA HALL PREMIER (COMAYAGUA)
CODIGO DE AGENCIA.....: 702
CAJERO.....: 05505 DEYSITC
FECHAS TRN/PROC.....: 31/08/2023 31/08/2023
HORA.....: 16:47:53
CORRELATIVO/ANEXO.....: 00001138 0099589761
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO H/N
NUMERO DE TELEFONO.....: 99589761
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 117.53
VLR PAG.\$: 117.50

SLD ANT.L: 2,906.43
2,905.80

SLD ACT.\$: 0.03

SLD ACT.L: 0.63



Banco de Occidente, S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (CONAYAGU)
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 95505 M / 9170
FECHAS TP.....: 31/08/2023 31/08/2023
HORA.....: 16:50:00
CORRELATIVO/.....: X0
TRANSACCION.....: 0.00
NUMERO DE TELEFONO.: 98421151
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPI
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 50.59

VLR PAG.\$: 50.58

SLD ACT.\$: 0.01

SLD ANT.L: 1,251.06

1,250.78

SLD ACT.L: 0.28