



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2024

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	8/1/2024	PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV LA CANTIDAD DE 2,640.00 POR LA COMPRA DE 4 LLAVINES DOBLE SEGURO YAL 0-10569 IF B A L660.00 C/U PARA INSTALAR EN LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONES LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	FACTURA 015-001-01-01266352	2,640.00
2	9/1/2024	PAGO DE REEMBOLSO A LA SRA LEYVIS MILAGRO HERNANDEZ AMAYA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LENTES MONOFOCALAS PARA SU HIJA SEBIA MARBEYA HERNANDEZ AMAYA, EL PAGO SE HACE SEGUN FACTURA DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023	LEYVIS MILAGRO HERNANDEZ AMAYA	RECIBO	2,000.00
3	9/1/2024	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 400.00 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 JUEVES 04 Y SABADO 06 DE ENERO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	400.00
4	11/1/2024	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ PROPIETARIO DE VARIEDADES EBENEZER LA CANTIDAD DE L85.00 POR LA COMPRA DE 1 BOTE DE AZISTIN PEQUEÑO DE 450 ML A L 18.00 Y 1 AROMATIZANTE GLADE A L 67.00 PARA USO DE LA OFICINA DEL SR ALCALDE MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/V	85.00
5	11/1/2024	PAGO A METROCAFE S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE UNA TINTE EPSON T6641 NEGRA A L 270.00 PARA ENTREGAR AL COORDINADOR DE LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUCVENTUD, ENLACE CON INSTITUCIONES Y ENCARGADO DE CAJA CHICA	METROCAFE S.A. DE C.V.	FACTURA 000-001-01-00159850	270.00
6	11/1/2024	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR LA EMISION DE TRES CONSTANCIAS BANCARIAS DE LAS CUENTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	300.00
7	15/1/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 400.00 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 MIERCOLES 10 Y SABADO 13 DE ENERO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	400.00
8	15/1/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA POR LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ASEO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	200.00
9	15/1/2024	PAGO A DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA POR LA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	175.00
10	22/1/2024	PAGO AL SOLDADOR EDWIN NOEL MARCIA GOMEZ LA CANTIDAD DE L 1,600.00 POR INSTALAR CUATRO LLAVINES YALE EN LAS PUERTAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ EL DIA 22 DE ENERO DEL AÑO 2024	EDWIN NOEL MARCIA GOMEZ	RECIBO	1,600.00
11	25/1/2024	PAGO A YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA PROPIETARIA DE ESCOLARES Y MAS LA CANTIDAD DE L 108.00 POR LA COMPRA DE 3 BOTES DE SILICON MEDIANO A L 36.00 C/U PARA COLOCAR MURAL DEL PLAN DE ARBITRO DE LA ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2024	YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA	FACTURA S/V	108.00
12	25/1/2024	PAGO A YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA PROPIETARIA DE ESCOLARES Y MAS LA CANTIDAD DE L 50.00 POR LA COMPRA DE 10 PUEGOS DE PAPEL ARROZ A L 5.00 C/U PARA COLOCAR MURAL DEL PLAN DE ARBITRO DE LA ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE EL AÑO 2024	YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA	FACTURA S/V	50.00
13	25/1/2024	PAGO A DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA POR LA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	175.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
14	26/1/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 118.00 POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA 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	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	118.00
15	26/1/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ASTEFOR 500 MG A L 872.61, 1 CAJA DE CETRILER 10 MG TAB X30 A L 640.03 Y 1 MUIPROFIN SPRAY NASAL A L 462.38 PARA ENTREGAR A LA SEÑORA SENOVIA HERNANDES GOMES PARA SU HIJA LEIDY CAROLINA GOMEZ HERNANDEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	KIELSA FARMACEUTICA	FACTURA 048-004-01-00161369	1,975.02
16	29/1/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 400.00 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 MIERCOLES 24 Y SABADO 27 DE ENERO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	400.00
17	30/1/2024	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ LA CANTIDAD DE L 480.00 POR LA COMPRA DE CUATRO 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/V	480.00
18	30/1/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA POR LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DEL ASEO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	200.00
19	30/1/2024	PAGO A POLLOLANDIA LAUTERIQUE POR LA COMPRA DE 7 BOTES CON AGUA A L 17.00 C/U PARA LOS MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES POR ASISTIR A LA SESION DE CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS REALIZADA EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2024	POLLOLANDIA LAUTERIQUE	FACTURA 002980	119.00
20	30/1/2024	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	BANCO ATLANTIDA	RECIBO	2,478.18
21	30/1/2024	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	BANCO ATLANTIDA	RECIBO	1,252.82
22	31/1/2024	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 800.00 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 17, SABADO 20, LUNES 29 Y MIERCOLES 31 DE ENERO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	800.00
23	31/1/2024	PAGO A VILLAMIX CABLE POR EL SERVICIO DE INTERNET (WIFI) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	VILLAMIX CABLE	FACTURA 000-001-01-000-10937	1,725.00
24	31/1/2024	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ PROPIETARIO DE VARIEDADES EBENEZER LA CANTIDAD DE L 955.00 POR LA COMPRA DE 3 RECOGEDORES DE BASURA A L 75.00 C/U, 3 ESCOBAS PLASTICAS A L 72.00 C/U, 2 FARDOS DE SERVILLETAS DE 10 PAQUETES DE SERVILLETAS CADA UNO A L 115.00 C/U, 2 PALOS PARA TRAPEADOR A L 100.00 C/U Y 2 MECHAS DE TRAPEADORES A L 42.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/V	955.00
25	31/1/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 236.00 POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA 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	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	236.00
TOTAL					19,140.02

ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ
COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN LAZ CON INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA EDUCACION



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centra
1 Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Teguci
galpa.

RTN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 14EEE2-9FAB10-704294-164502-6F787D-00

Fact Contado 015-001-01-01266352

RefInt 1266476 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 08019004431618

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA
PAZ

8/1/2024 19:27:33 CAJ#1 103580

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

LLAVIN DOBLE SEGURO YAL DER 0-10569 IF B

45729 4 PZA L690.00 L120.00

L2,640.00

Total Descuento:	L120.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L2,295.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L344.35
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L2,640.00
EFFECTIVO:	L3,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L360.00

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA LPS CON CERO
CENTAVOS

SU AHORRO: L120.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 10/11/2024

Rango: 015-001-01-01180001 /

015-001-01-01560000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye IGV



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



RECIBO

POR L. 2,000.00

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

La cantidad de: Dos mil Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de reembolso a la Sra Leyvis Milagro Hernandez Amaya
por concepto de compra de lentes monofocales para su hija Sesia Marbeya Hernandez
Amaya , el pago se hace según factura del dia 28 de Diciembre del año 2023

Lauterique, La Paz 9 de Enero del año 2024

Leyvis Milagro Hernández Amaya
Firma

12-07-1991 -000 65
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 días de trabajo a L.200.00 c/d a la Sra. Maria

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

La Paz durante los siguientes dias: Jueves 04 y Sabado 06 de Enero del año 2024

Lauterique, La Paz 9 de Enero del año 2024

Maria Luisa Hernández
Firma



1207 1981 00102
No. De Identidad

**METROcalé****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: 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 #: 000-001-01-00159850

Fecha/Hora: 11/01/2024 03:40:52 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343885295	TINTA EPSON T6641 N	1	L. 234.78	L. 234.78 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 234.78
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 35.22
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 270.00

Pagina 1 de 1

BAI BANCO 701 AUT:002445 WALTERAS /00383

F. Proc:11/01/2024 F. Act:11/01/2024 15:30:38

Trn: 5790 INGRESOS VARIOS

Banco de Occidente, S.A.

DOCUMENTO 23870591

SUCURSAL O AGENCIA _____

EFE EFECTIVO LEMPIRAS L 300.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOT TOTAL OPERACION L 300.00

MOT MOTIVOS 268 EMISION CONSTACIAS,REFER

POR L. 300.00

Cuenta:

Son Son** TRESCIENTOS CON 00/100

Hemos recibido de:

Alcaldia Municipal de La Unión

La Cantidad de:

Trescientos lempiras exactos

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Re Impresion

VI Pago emision de Constancias

COPIA PARA CONTABILIDAD

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:

Vº Bº

Fecha:



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 de Lauterique

La Paz durante los dias Miercoles 10 y Sabado 13 de Enero del año 2024

Lauterique, La Paz 15 de Enero del año 2024

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

1204-1987-000-68
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz		16	01	2024
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR	
5	rollos de bolsa para basura U.L	40.00	200.00	
<i>Cancelado</i> 				
				TOTAL 200.00
1207-1964-00006				

No.

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DÍA MES AÑO

18 01 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	botellones con agua U.L	35 00	175 00
Cancelado			
TOTAL			175 00

1207-1971-00025



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



RECIBO

POR L. 1,600.00

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

La cantidad de: Un mil sesientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Soldador Edwin Noel Marcia Gomez por instalar cuatro
llavines Yale en las puertas del edificio donde funcionan las oficinas de la Alcaldia Muni-
cipal de Lauterique, La Paz el dia 22 de Enero del año 2024

Lauterique, La Paz 22 de Enero del año 2024

Edwin Noel Marcia Gómez
Firma



1207 199200065

No. De Identidad

[illegible]

1207198700018

No.

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>		DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>		<u>26 01 24</u>		
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR	
10	pliego de papel a1002 U.L	5 00	50	00
Cancelado				
			50 00	

Manuel...

1207 1987 00018



Escalares SIKO

TOTAL

CANCELADO

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

26	01	24
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	galon de gasolina U.L	118 00	118 00
Conclado 			
		TOTAL	118 00

1207-1964-00006



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 #: 048-004-01-00161369

CAI

28CBC6-8A4B4D-8646AB-BBA8C8-A647F7-E2

Referencia #: 113462

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 26/01/2024 Hora: 06:17:21 p. m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
1110003000H	8	984.01 d
ASTEFOR 500MG COMP/REC X7		
Descuentos y Rebajas		111.39
1110004674	1	734.99 d
CETRILER 10MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		94.96
1110010545	1	510.46 d
MUPIROFIN 0.5% SPRAY NASAL 30M		
Descuentos y Rebajas		48.08

SubTotal:	L2,229.46
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L2,229.46
Descuentos y Rebajas:	L254.44
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,975.02

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe L1,975.02

El monto total de la transaccion es de mil novecientos setenta y cinco Lempiras con dos centavos

O/C Exenta: -----

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

Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 23/12/2024

Rango autorizado: 048-004-01-00160001 ->

048-004-01-00180000

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



113462



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 de Lauterique

La Paz durante los dias Miercoles 24 y Sabado 27 de Enero del año 2024

Lauterique, La Paz 29 de Enero del año 2024

Alexa Paola Gomez Bonilla

Firma



12071987-000-68

No. De Identidad

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lanierique, La Paz</u>	30	01	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
4	galones de gasolina U.L	120 00	480 00
Cancelado			
		TOTAL	480 00

Esdras Godofredo Gómez Ruiz

1207-1988-00079

1207-1988-00079

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>		DIA		MES		AÑO	
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>		30		01		24	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR				
5	Rollos de bolsa para recoger basura U.L	40 00	200 00				
Cancelado [Signature]							
		TOTAL	200 00				
1207-1964-00006							

POLLO LANDIA LAUTERIQUE



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
B° EL CENTRO, FRENTE A LA Alcaldía Municipal
LAUTERIQUE, LA PAZ Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

CAI 9E2723-FA3B59-9B4489-F27F4B-B94B89-22

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 003-001-01 00 **Nº 002980**

DÍA	MES	AÑO
30	01	24

R.T.N. 0801-9004-43 1618

Señor Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique La Paz.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	Botes Con Agua.	77		719
POLLO LANDIA LAUTERIQUE CANCELADO LAUTERIQUE, LA PAZ				
TOTAL L.				719.

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Ciento Diez y Nueve.

LEMPIRAS

[Firma]
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra/Exento:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	103.	47
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	75.	53
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	719.	00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00002601 // 003-001-01-00003000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 26/12/2024

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valde, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 1709197701140 Certificación N° 9231-22-10500-89

PAGO CELTEL (RECIBIR PAGO LPS)

R.T.N.: 08019995368674

30/01/2024 AGENCIA: ~~HALL~~ PREMIER COMAYAGUA
18:43:44 CAJERO: LOZO

NO. TELEFONO 99589761
VALOR PAGADO LPS 2,882.08

740 REF. JTeller/IBS : 0246 STATUS : ONLINE



2314176091



**Banco
Atlántida**

2100159 REV. 02-20, IMP. 07-2023

PAGO CELTEL (RECIBIR PAGO LPS)

R.T.N.: 08019995368674

30/01/2024

AGENCIA : MALL PREMIER COMAYAGUA

18:45:26

CAJERO : L020

NO. TELEFONO 98421151

VALOR PAGADO LPS 1,252.82

740 REF. JTeller/IBS : 0248

STATUS : ONLINE



2314176093

 **Banco
Atlántida**

2100159 REV. 02-20, IMP. 07-2023



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/d a la Sra.Maria

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

La Paz durante los siguientes dias:Miercoles 17,Sabado 20,Lunes 29 y Miercoles 31

de Enero del año 2024

Lauterique, La Paz 31 de Enero del año 2024

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00102
No. De Identidad





FACTURA 000-001-01-000 Nº 10937

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

31	07	24
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
3	recogedores de basura	75 00	225 00
3	escobas plasticas	72 00	216 00
2	fardos de servilletas	115 00	230 00
2	Palos de trapiador	100 00	200 00
2	mechas de trapeador U.L	42 00	84 00
Cancelado			
		TOTAL	955 00
		1207-1990-00054	

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	31	01	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
2	galones de gasolina U. L	118 00	236 00
<i>Cancelado</i> 		TOTAL	236 00
1207-1964-00006			