



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

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LP\$
1	01/02/2024	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
2	01/02/2024	PAGO A YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA PROPIETARIA DE ESCOLARES Y MAS LA CANTIDAD DE L 140.00 POR LA COMPRA DE 28 FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA ENTERGAR TITULOS DE TIERRA A VECINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ	YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA	FACTURA S/V	140.00
3	01/02/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 472.00 POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE GASOLINA A L 118.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	472.00
4	01/02/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 72.98 POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS PLASTICOS Nº 7 A L 28.00 C/U Y UN PAQUETES DE VASOS Nº 5 A L 20.98 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	72.98
5	01/02/2024	PAGO A METROCAFE S.A. DE CV. POR LA COMPRA DE DOS CALCULADORAS CASIO A L 265.00 C/U PARA ENTREGAR A LA TESORERA MUNICIPAL Y AL JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	METROCAFE S.A. DE C.V.	FACTURA 000-001-01-00160764	530.00
6	01/02/2024	PAGO A MELA COMERCIAL POR LA COMPRA DE UNA TINTA EPSON 684 COLOR ROSADO PARA USO DE LA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE NIÑEZ Y JUVENTUD ENLACE CON INSTITUCIONES Y ENCARGADO DE CAJA CHICA	MELA COMERCIAL	FACTURA 000-001-01-00028830	398.00
7	01/02/2024	PAGO A SUPERMERCADO DEL CORRAL POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT RINGEMAX DE 18 ROLLOS A L 299.00 C/U Y UN DESINFECTANTE LIMPIOX A L 159.00 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA 002-001-01-04190656	757.00
8	05/02/2024	PAGO A PLASTICOS NUÑEZ LA CANTIDAD DE L 2,500.00 POR LA COMPRA DE UN FARDO DE BOLSAS LISAS QUE SE UTILIZARAN PARA EMBOLSAR LOS UTILES ESCOLARES QUE SE ENTREGARAN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ	PLASTICOS NUÑEZ	FACTURA 000-001-01-000- 08739	2,500.00
9	08/02/2024	PAGO A LA SRA DORIS RAMONA GOMEZ NUÑEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	DORIS RAMONA GOMEZ NUÑEZ	RECIBO	200.00
10	08/02/2024	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	200.00
11	08/02/2024	PAGO A LA SRA MARIA JESUS MALDONADO PADILLA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	MARIA JESUS MALDONADO PADILLA	RECIBO	200.00
12	08/02/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE EL DIA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	200.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
13	08/02/2024	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA POR LA COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	140.00
14	08/02/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE Bolsas PARA RECOGER BASURA A L 35.00 C/U PARA USO DEL ASEO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	140.00
15	12/2/2024	PAGO AL SR ALFONZO GOMEZ GOMEZ LA CANTIDAD DE L 800.00 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIRA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 YA QUE VIAJARA AL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA TEGUCIGALPA M.D.C. CON EL OBJETIVO DE AISISTIR A CITA MEDICA CON SU HIJO EDWIN ARIEL GOMEZ PADILLA	ALFONZO GOMEZ GOMEZ	RECIBO	800.00
16	16/2/2024	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA LA CANTIDAD DE L 175.00 POR LA COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	175.00
17	20/2/2024	PAGO A LA SRA NIMIA AURORA VELASQUEZ GOMEZ LA CANTIDAD DE L 300.00 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIRA EL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 YA QUE VIAJARA AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL OBJETIVO DE AISISTIR A CITA MEDICA CON SU MADRE NARCISA VELASQUEZ	NIMIA AURORA VELASQUEZ GOMEZ	RECIBO	300.00
18	21/2/2024	PAGO AL SR ORBIN GERARDO RUIZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE EL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	ORBIN GERARDO RUIZ VELASQUEZ	RECIBO	200.00
19	21/2/2024	PAGO AL SR ERCILIO AMAYA GOMEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE EL DIA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	ERCILIO AMAYA GOMEZ	RECIBO	200.00
20	21/2/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 1.000.00 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 05, SABADO 10, MIERCOLES 14, LUNES 19 Y MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	1,000.00
21	21/2/2024	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 LUNES 12, MIERCOLES 14, SABADO 17 Y MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	800.00
22	23/2/2024	PAGO AL SR CATALINO SOSA CASTRO LA CANTIDAD DE L 1.250.00 POR EL ALQUILER DE 5 HABITACIONES A L 250.00 C/U PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL LOS ANGELES POR AMENIZAR LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS EN LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EN HONOR A SAN BLAS OBISPO EL DIA 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	CATALINO SOSA, CASTRO	RECIBO	1,250.00
23	23/2/2024	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA POR LA CANTIDAD DE L 105.00 COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	105.00
24	23/2/2024	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR LA MATRICULA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA GRIS CON N° DE PLACA MN5147 PROPIEDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	1,240.00
25	25/2/2024	PAGO A PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL LA CANTIDAD DE L 471.00 POR CONCEPTO DE 3 ENCUADERNADOS MEDIANOS TAMAÑO CARTA A L 52.00 C/U, 2 ENCUADERNADOS GRANDES CARTA 71 PAGINAS A L 80.00 C/U, 1 ENCUADERNADO TAMAÑO CARTA 127 PAGINAS A L 70.00, 2 ENCUADERNADOS TAMAÑO LEGAL 21 PAGINAS A L 45.00 C/U Y 1 CD BLANCO Y QUEMADO A L 35.00 PARA ENCUADERNAR DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES FINANCIEROS DEL IV TRIMESTRE DEL 2023 Y DOCUMENTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2024 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL	FACTURA 00002	471.00
26	26/2/2024	PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA LA CANTIDAD DE L 103.00 POR LA COMPRA DE UNA RECARGA PARA EL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	103.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
27	27/2/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 488.00 POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE GASOLINA A L 118.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	488.00
28	28/2/2024	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 SABADO 24 Y MIERCOLES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	400.00
29	28/2/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 39.68 POR LA COMPRA DE UNA CINTA AISLANTE QUE SE UTILIZO EN EL CABLE ELECTRICO DONDE SE CONECTA LA PLANTA ELCTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	39.68
30	29/2/2024	PAGO A VILLAMIX CABLE POR EL SERVICIO DE INTERNET (WIFI) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	VILLAMIX CABLE	000-001-01-0011183	1,725.00
31	29/2/2024	PAGO A WULFREDO 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 LC183FMLTQ301455 CHASIS LLCLGL300MA104316 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	118.00
32	29/2/2024	PAGO A PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL LA CANTIDAD DE L 155.00 POR CONCEPTO 1 ENCUADERNADO TAMAÑO CARTA EXTRAGRANDE A L 75.00 Y 2 ENCUADERNADOS PEQUEÑO TAMAÑO CARTA 29 PAGINAS	PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL	FACTURA 00004	155.00
33	29/2/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 320.00 POR LA COMPRA DE 4 ROLLOS DE BOLSAS TAMAÑO GRANDE PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U Y CUATRO ROLLOS TAMAÑO PEQUEÑO PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	320.00
34	29/2/2024	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ LA CANTIDAD DE L 625.00 POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/V	625.00
35	29/2/2024	PAGO A DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA POR LA CANTIDAD DE L 175.00 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
36	29/2/2024	PAGO A FARMACIA SIMAN S.A. LA CANTIDAD DE L 4,245.32 POR LA COMPRA DE ARAYA LEFLUMONIDA 20 MG X 30 TABLETAS PARA ENTREGAR A PARA ENTREGAR A LA SRA DEISIS VIRGINIA HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SU HIJA DEYSI MILAGRO GOMEZ HERNANDEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR ARTRITIS Y DOLOR EN LOS HUESOS	FARMACIA SIMAN	FACTURA 065-004-01-00074858	4,245.32
TOTAL					20,889.96

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



DIA	MES	AÑO
01	02	24

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	bottellones con agua	35.00	175.00
Cancelado		TOTAL	175.00
			

1207-1971-00025
1207-1971-00022

MES	AÑO
-----	-----

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

1	02	2024
---	----	------

TOTAL	140	20
-------	-----	----

1207 1987 00018

No. _____

NOMBRE:	Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz	07	02	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
4	Galones de gasolina U.L	718 00	472 00
<i>Cancelado</i> 			
			TOTAL 472 00
1207-1964-00006			

No. _____

NOMBRE: Alcalde Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

07	02	24
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
2	paquetes de vasos plasticos # 7	26 00	52 00
1	paquete de vaso plastico # 5	20 98	20 98
<i>Cancelado</i>			
			
		TOTAL	72 98

1207-1964-00006

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00160764

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

Fecha/Hora: 01/02/2024 04:58:45 p.m.

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

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
4971850032199	CALCULADORA CASIO MX-12B	2	L. 230.43	L. 460.87 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: QUINIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:

L. 0.00

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 0.00

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 460.87

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%:

L. 69.13

IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 530.00

CAJERO: Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 14, Av. Barrio El Centro, Sigat

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo :servicioalcliente@superdelcorral.
com

R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA
PAZ

R.T.N.: 08019004431618

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Factura No. :002-001-01-04190656

CAI: 0187BB-C808E7-7A4CA6-635200-160876-F4

No Recibo: 00000PT019000057093

Fecha : 01/02/2024 7:53 p.m.

Cajero: STRIMINIO STRIMINIO

Sucursal: Tienda Comayagua

Caja: PT019

Cod. Descripción
Cant UM Pxd Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
7441008168379 SCOTI PAPEL RINDEMAX

2 UND 260.00 520.00 G15
7421001641352 LIMPIEX TUTI FRUTI

1 UND 138.26 138.26 G15

Ultima Linea

Número de Productos: 2

Subtotal: 658.26
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 658.26
I.S.V 15%: 98.74
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: 757.00

Total 0.00

SON: CINCUENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/1
00 LEMPTRAS

Efectivo -1,000.00

Cambio 243.00

Impugn. Autorizada



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.Doriz Ramona

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

La Paz durante el día 08 de Febrero del año 2024

Lauterique, La Paz 8 de Febrero del año 2024

Doris Ramona Gomez Nuñez
Firma

1207197900088
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 de Lauterique

La Paz durante el día 08 de Febrero del año 2024

Lauterique, La Paz 8 de Febrero del año 2024

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. 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 las calles del casco urbano de Lauterique

La Paz durante el día 08 de Febrero del año 2024

Lauterique, La Paz 8 de Febrero del año 2024

Maria Jesus Maldonado Padilla
Firma

17-04-1994-00004
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.Alexa Paola

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

La Paz durante el día 08 de Febrero del año 2024

Lauterique, La Paz 8 de Febrero del año 2024

Alexa Paola Gómez Bonilla
Firma

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

No. _____

NOMBRE:	Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
	Lauterique, La Paz	09	02	24
DIRECCIÓN:		Precio Unit.	VALOR	

DIRECCIÓN: Lauterique, 29192		Precio Unit.	VALOR
CANT.	DESCRIPCIÓN		
4	botellones con agua U.L	35 00	740 00
Cancelado			
		TOTAL	140 00

1207-1971-00025

1207-1964-00000



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 al Sr Alfonzo Gomez Gomez para
gastos de pasaje y alimentacion que incurrira el dia 13 de Febrero del año 2024
ya que viajara al Hospital Nacional Psiquiatrico Santa Rosita Tegucigalpa M.D.C.
con el objetivo de asistir a cita medica con su hijo Edwin Ariel Gomez Padilla

Lauterique, La Paz 12 de Febrero del año 2024


Firma

1207-1967-00063

No. De Identidad

DIA	MES	AÑO
16	02	24

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

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. 300.00

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

La cantidad de: Trescientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de ayuda economica a la Sra Nimia Aurora Velasquez

Gomez para gastos de pasaje y alimentacion que incurriera el día 21 de Febrero del

año 2024 ya que viajara al Hospital Roberto Suazo Cordova de la ciudad de La Paz

con el objetivo de asistir a cita medica con su madre Narcisa Velasquez

Lauterique, La Paz 20 de Febrero del año 2024

Nimia Aurora Velasquez Gomez
Firma



1207-7967-00066
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 al Sr Orbin Gerardo

Ruiz Velasquez por realizar limpieza en el crematorio municipal el día 21 de Febrero

del año 2024

Lauterique, La Paz 21 de Febrero del año 2024

Orbin Gerardo Ruiz V
Firma

7207798300063
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 al Sr Ercilio Amaya

Gomez por realizar limpieza en el crematorio municipal el día 21 de Febrero del año

2024

Lauterique, La Paz 21 de Febrero del año 2024

Ercilio A Gomez
Firma



1207-1976-00054
No. De Identidad



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/dia a la Sra. Alexa

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

La Paz durante los dias Lunes 05,Sabado 10,Miercoles 14,Lunes 19 y Miercoles 21

de Febrero del año 2024

Lauterique, La Paz 21 de Febrero del año 2024

Alexa Paola Gómez 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. 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:Lunes 12,Miercoles 14,Sabado 17 y Miercoles 21

de Febrero del año 2024

Lauterique, La Paz 21 de Febrero del año 2024

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00102
No. De Identidad





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



RECIBO

POR L. 1,250.00

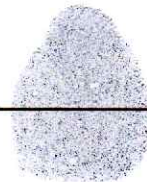
Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Un mil doscientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de hospedaje en 5 habitaciones a L 250.00 c/h para los
integrantes de la banda Musical los Angeles por amenizar las actividades religiosas
en la feria patronal de Lauterique La Paz en honor a San Blas Obispo el dia 10 de
Febrero del año 2024

Lauterique, La Paz 23 de Febrero del año 2024

Firma



1215-1941-00018
No. De Identidad

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal		DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz		23	02	2024
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR	
03	Botellones con agua U.L.	3500	105 00	
Cancelado				
		TOTAL	105 00	

1207-1971-00025

1207-1971-00025



Banco de Occidente S.A.

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

PENDIENTE
REPLAQUEO,
ABRQUESE
AL CENTRO
DE ENTREGA
DE PLACAS
MAS CERCA

PENDIENTE REPLAQUEO
MATRICULA



20240223

21567954703

MNS147

2023

MNS147

2023

200.00
0.00
800.00
48.00
0.00
192.00
0.00
0.00
0.00
1,240.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,240.00

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA MALL PREMIER (CONAYAGU)

AUTORIZACION: 415673 ELVINVS /03967

F. PROC:23/02/2024 F. ACT:23/02/2024 18:08:08

TRN: 5768 PAGO DE VIAS PUBLICAS (ENVIA 5786)

NUMERO DE PLACA MNS147

NUMERO DE BOLETA 9999999

NOMBRE ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

TRN A PAGAR IP 1

PAGADO IP L 1,000.00

PAGADO ALCALDIA L 240.00

PAGADO SIGLO XXI L 0.00

PAGADO VLR PLACA L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,240.00

NO.AUT.COMPROBAN D 21567954703

PERIODO 2023

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Cantidad en Letras: Cuatro Cientos Setenta y un lempiras
Exactos

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	26	07	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Recarga Tigo U.L.	103 00	103 00
Cancelado			
		TOTAL	103 00

Recibido

		TOTAL
<i>Dave Jones</i>		
1207-1971-00025		

No. _____

NOMBRE: Alcalá Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

MES

AÑO

27	02	24
----	----	----

DESCRIPCIÓN

VALOR

4

galones de gasolina
L. 1

122	DO
-----	----

48800

~~Cancelado~~



TOTAL

488	00
-----	----

1207-1964-00006



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 Sabado 24 y Miercoles 28 de Febrero del año 2024

Lauterique, La Paz 28 de Febrero del año 2024

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

1207-1987-000-68.
No. De Identidad



NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	28	02	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Cinta instantánea U.H	39 68	39 68
Cancelado			
			
		TOTAL	39 68

1207-1964-00006

Villamix CABLE

De Nelson Escobar Ruiz

**Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua 1/2 cuadra la Sur
del Parque Central Tel: 2784-1383 Cel. 9871-7901 R.T.N. 03011972011487**
E-mail: NELSONESCOBAR RUIZ@YAHOO.COM E-mail: villamixhonduras@yahoo.com

E-mail: NELSONESCOBAR_RUIZ@YAHOO.COM

E-mail: villamixhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
29	2	2024	Crédito ☐ ____ días	Contado ☐ en ____

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 080/9004 437618

Dirección:	Auterique
------------	-----------

FACTURA 000-001-01-000 N° 11183

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010801

000-001-01-00011400

CAI:867128-E280E6-9C4FB0-441D95-CA76AE-C7

Fecha Limite de Emision 15/01/2025

Fecha de Recepcion: **15/01/2024**

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Costancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.	
----------------------	--

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado	18% L.
-----------------	--------

Sub - Total	L.
-------------	----

15% I.S.V. L

18 % I.S.V. L

Daniel Padilla Cabrera

TOTAL A PAGAR L. 1,725

FACTURADO, POR

Cant. en Letras: Mil Setecientos Veinticinco Leq. p.

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-0011

Alcalofia ^Municipal

l'auterique

MES

24

29

02

24

DIRECCION: <i>Vau Enrique</i>		Precio Unit.	VALOR
CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	Galón de gasolina U.L	118.00	118.00
<i>Cancelado</i> 		TOTAL	118.00
		1207-1964-00006	

Cantidad en Letras: Ciento cincuenta y cinco lempiras
Exactos

No. _____

1207-1964-00006

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	galones de gasolina U.L	125 00	625 00
Cancelado			
		TOTAL	625 00

Esdras Godofredo Gómez Ruiz

1207-1988-00079

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

Alcaldia Municipal

Antarique, la Porz.

DIA

MES

AÑO

29	02	24
----	----	----

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



1207-1971-00025-



FACTURA
SUPERFARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA 02
BARRIO CABAÑAS, 1 CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL MALL PREMIER
Oficina Principal:
Barrio El Benque, 5 cuad. a avenida S.D., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO
SULA

TELS: 2553 0321 / 3380-5138 Ext: 4093 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegalstssar@farmaciasiman.com

FACTURA: 085-004 01 00074858
C.A.I.: DFR59-23A173-A240-00-F78321-SF871A-1A
Rango Autorizado: 085-004 01 00060001 a 085-004 01 00120000
Fecha Límite de Emisión: 23/03/2024
Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019004431618
Nombre: AL CALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAG:

Código: 91-755699

29-febrero-2024 7:09 p.m.

Vendedor: LUCIA GALO ZAVALA
CF001-0008 CONTADO

ARAVA 20 MG X 30 TABLETAS*ND D

1.00 CJ L. 5,660.43 L. 4,245.32

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	5660.43
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	1415.11
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	1,415.11
SUB TOTAL L.:	4,245.32
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	4,245.32

Valor en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 1415.11

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L.
424.53.

COLECCIONABLES
SIMÁN

Por cada compra
de L.500
Recibes
STICKER

COMPRA EN LINEA
www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA-1SV-08001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarrillas.
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la
factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo,
se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos
secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted
no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las
indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en
productos refrigerados.

productos refrigerados.

PAGAR
Farmacia Simán Comayagua No. 2
Barrio Cabañas, 1 1/2 Cuadra
al Premier,
Comayagua, C.R.