



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

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	04/07/2024	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	200.00
2	04/07/2024	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR VENTA DE TOKEN DE LAS CUENTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	246.89
3	04/07/2024	PAGO A METROCAFE LA CANTIDAD DE L 1,080.00 POR LA COMPRA DE 1 TINTA EPSON T6641 N A L 234.78 ,1 TINTA EPSON T6644 Y A L 234.78,1 TINTA EPSON T6643 M A L234.78 Y 1 TINTA EPSON T6642 C A L 234.78 PARA LA IMPRESORA ASIGANDA AL DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	METROCAFE	FACTURA 000-001-01-00168300	1,080.00
4	05/07/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 625.00 POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/GALON PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	625.00
5	05/07/2024	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 USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	175.00
6	06/07/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 500.15 POR LA COMPRA DE 1 JARABE DEXTOS 27 MG 200 ML Y UN SWF AMBROXOL 15 MG/5 ML JARABE PARA ENTREGAR A LA SRA FANI CARELIA GOMEZ ARIAS PARA SU HIJA FANY MARISOL GOMEZ GOMEZ YA QUE ES UNA JOVEN CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	KIELSA FARMACEUTICA S.A	FACTURA 112-004-01-00156216	500.15
7	06/07/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 2,006.97 POR LA COMPRA DE 2 INSULEX N 100ML A L 472.11 PARA ENTREGAR A LA JOVEN LEYVIN GUMERCINDA AMAYA GOMEZ PARA SU PADRE SECUNDINO AMAYA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADA CON DIABETES Y 2 INSULINA TRESIBA FLEXTOUCH 100 U/ML A L 1,534.86 PARA ENTREGAR A LA SRA EVA NELI BONILLA VELASQUEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADA CON DIABETES	KIELSA FARMACEUTICA S.A	FACTURA 112-004-01-00156225	2,006.97
8	08/07/2024	PAGO A PUMA COMAYAGUA II MULTIGAS INTERNACIONAL S.DE RL POR LA COMPRA DE 8.4656 LITROS DE GASOLINA A L 28.35 C/U LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ415867 CHASIS LLCLGL308MA500146 PARA USO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES DE LA ALCALDIA DE LAUTERIQUE,LA PAZ	PUMA COMAYAGUA II MULTIGAS INTERNACIONAL S.DE RL	FACTURA 001-002-01-00010154	240.00
9	08/07/2024	PAGO A PUMA COMAYAGUA II MULTIGAS INTERNACIONAL S.DE RL POR LA COMPRA DE 10.4409 LITROS DE GASOLINA SUPER A L 28.35 .00 C/U PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ301455 CHASIS LLCLGL30XMA104316 PARA USO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES DE LA ALCALDIA DE LAUTERIQUE,LA PAZ	PUMA COMAYAGUA II MULTIGAS INTERNACIONAL S.DE RL	FACTURA 001-002-01-00010155	296.00
10	11/07/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DE LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ ORGANIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	200.00
11	11/07/2024	PAGO A LA SRA TELMA ONDYNA AMAYA 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 EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024	TELMA ONDYNA AMAYA HERNANDEZ	RECIBO	200.00
12	11/07/2024	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 EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024	MARIA JESUS MALDONADO PADILLA	RECIBO	200.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
13	11/07/2024	PAGO A LA SRA ELIDA REINA VELASQUEZ AMAYA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE ,LA PAZ EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024	ELIDA REINA VELASQUEZ AMAYA	RECIBO	200.00
14	11/07/2024	PAGO A LA SRA DORIZ 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 EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024	DORIZ RAMONA GOMEZ NUÑEZ	RECIBO	200.00
15	11/07/2024	PAGO A LA SRA JOCEFINA VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE ,LA PAZ EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024	JOCEFINA VELASQUEZ	RECIBO	200.00
16	11/07/2024	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 EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	200.00
17	11/07/2024	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 EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA ORGANIZADA POR LA OFICINA DE LA MUJER DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	200.00
18	12/07/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 625.00 POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/GALON PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	625.00
19	12/07/2024	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 USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	175.00
20	15/07/2024	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ PROPIETARIO DE VARIEDADES EBENEZER LA CANTIDAD DE L 123.74 POR LA COMPRA DE 1 AZISTIN TAMAÑO GRANDE A L 93.74 Y UNA BOLSA DE ACE A L 30.00 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/V	123.74
21	15/07/2024	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ LA CANTIDAD DE L 250.00 POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/GALON PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/V	250.00
22	18/07/2024	PAGO A MEGAFAMACO S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L 1,350.00 POR LA COMPRA DE 3 FOCOS LED 100W ANGEL LIGHT LUZ BLANCA A L 450.00 C/U PARA INSTALAR EN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ FACTURA CON FECHA 18/07/2024	MEGAFAMACO S. DE R.L.	FACTURA 000-001-01-01042071	1,350.00
23	18/07/2024	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 625.00 POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/GALON PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	625.00
24	18/07/2024	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 USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	175.00
25	18/07/2024	PAGO A OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA LA CANTIDAD DE L 136.80 POR LA COMPRA 3 PAQUETES DE SERVILLETAS A L 45.60 C/U PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA	FACTURA 082-008-01-03411924	136.80

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
26	18/07/2024	PAGO A OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA LA CANTIDAD DE L 537.00 POR LA COMPRA 3 PAQUETES DE AGUA DE 35 UNIDADES CADA UNO A L 179.00 C/ FARDO PARA USO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA	FACTURA 062-006-01-03411924	537.00
27	19/07/2024	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ 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 :SABADO 29 DE JUNIO DEL AÑO 2024, MIERCOLES 03, LUNES 06, SABADO 13 Y MIERCOLES 17 DE JULIO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	1,000.00
28	19/07/2024	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 01, MIERCOLES 03, SABADO 06, LUNES 15 Y MIERCOLES 17 DE JULIO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	1,000.00
29	22/07/2024	PAGO A BANCO BANCO DE OCCIDENTE POR EL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	1,264.63
30	22/07/2024	PAGO A SUPERMERCADOS DEL CORRAL LA CANTIDAD DE L 922.50 POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 61.50 C/PAQUETE PARA USO DE LAS ASEADORAS DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, LA PAZ	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA 002-001-01-04599979	922.50
31	22/07/2024	PAGO A FARMACIA SIMAN S.A. LA CANTIDAD DE L 4,245.32 POR LA COMPRA DE ARAVA 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 158 004-01-00110823	4,245.32
32	22/07/2024	PAGO A JETSTEREO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 150.02 POR LA COMPRA DE CUATRO PARES DE BATERIAS AA A L 75.01 C/PACK PARA USO DE LOS GPS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ	JETSTEREO S.A. DE C.V.	FACTURA 015-001-01-00028663	150.02
33	25/07/2024	PAGO A POLLO LANDIA LAUTERIQUE LA CANTIDAD DE L 252.00 POR LA COMPRA DE 14 BOTES CON AGUAS TAMAÑO GRANDE A L 18.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SESION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2024	POLLO LANDIA LAUTERIQUE	FACTURA 003-001-01-00-005008	252.00
34	25/07/2024	PAGO A POLLO LANDIA LAUTERIQUE LA CANTIDAD DE L 120.00 POR LA COMPRA DE 8 BOTES CON AGUA TAMAÑO PEQUEÑO A L 15.00 C/U PARA EL PERSONAL DE CRS QUE ASISTIO A LA REUNION ENTRE REPRESENTANTES DE CAJAS RURALES , PRODUCTORES DE FRIJOLES Y EL SR ALCALDE MUNICIPAL EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2024	POLLO LANDIA LAUTERIQUE	FACTURA 003-001-01-00-005009	120.00
35	25/07/2024	PAGO A POLLO LANDIA LAUTERIQUE LA CANTIDAD DE L 1,472.00 POR LA COMPRA DE 23 COMBOS DE POLLO A L 64.00 C/U PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION ENTRE REPRESENTANTES DE CAJAS RURALES , PRODUCTORES DE FRIJOLES Y EL SR ALCALDE MUNICIPAL EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2024	POLLO LANDIA LAUTERIQUE	FACTURA 003-001-01-00-005010	1,472.00
36	29/07/2024	PAGO A VILLAMIX CABLE LA CANTIDAD DE L 1,725.00 POR EL SERVICIO DE INTERNET (WIFI) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	VILLAMIX CABLE	FACTURA 000-001-01-000-11955	1,725.00
37	31/07/2024	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 22, MIERCOLES 24, SABADO 27 Y MIERCOLES 31 DE JULIO DEL AÑO 2024.	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	800.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
38	31/07/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA 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 :SABADO 20,MIERCOLES 24,LUNES 29 Y MIERCOLES 31 DE JULIO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	800.00
39	31/07/2024	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE L 1,297.62 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	1,297.62
40	31/07/2024	PAGO A INVERSIONES Y EXPORTA JAMAISTRAN S. DE. R.L. TEXACO LA CUESTA LA CANTIDAD DE L 900.35 POR LA COMPRA DE 31.658 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	INVERSIONES Y EXPORTA JAMAISTRAN S. DE. R.L.	FACTURA 000-002-01-02440880	900.35
TOTAL					26,916.99


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



Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 200.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de:

Alcaldia Municipal de Loutique

La Cantidad de:

Doscientos lempiras exactos

El pago emision de dos 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: _____

CONDICIÓN ESPECIAL DE ESTE RECIBO

Queda entendido que si el pago se hace en cheque, giro o remesa que no sea efectivo, el Banco aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que se haya realizado la cobranza.

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLADO DE CAJERO

Son**DOSCIENTOS CON 00/100

BRANUCU1701 - Aut:393949 CRISTIANFH/05676
F. Proc:04/07/2024 F. Act:04/07/2024 16:05:59
Trn: 5790 INGRESOS VARIOS
DOCUMENTO 53760334
EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVOS 268 EMISION CONSTANCIAS, REFER



Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL COMAYAGUA

AUTORIZACION: 451619 SELBINHB /01091

F. PROC:04/07/2024 F. ACT:04/07/2024 16:18:23

TRM: 5873 VENTA DE TOKEN

SERIE DE TOKEN 451936191

EFFECTIVO LEMPIRAS L 300.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

VALOR FINANCIERO L 0.00

(-) COBRO TOKEN L 53.11

TOTAL OPERACION L 246.89

NOMBRE ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ

NUMERO DE REFERENC

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

**METRO****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:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00168300

Fecha/Hora:04/07/2024 04:57:59 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343885295	TINTA EPSON T6641 N	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343885325	TINTA EPSON T6644 Y	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343885318	TINTA EPSON T6643 M	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343885301	TINTA EPSON T6642 C	1	L. 234.78	L. 234.78 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:UN MIL OCHENTA 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. 939.13
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 140.87
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,080.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

**METROale****S.A. DE C.V.**

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

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: COTIZACION

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00168429

CAI:DFBE7F-503C78-5D41BD-8BC492-2A6802-50

Fecha/Hora:04/07/2024 04:56:06 p.m.

Fecha Limite de Emision 07/03/2025 Rango Autorizado desde 000-001-01-00164001 Hasta 000-001-01-00179000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343885295	TINTA EPSON T6641 N	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343885325	TINTA EPSON T6644 Y	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343885318	TINTA EPSON T6643 M	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343885301	TINTA EPSON T6642 C	1	L. 234.78	L. 234.78 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos: L. 0.00

Rebajas: L. 0.00

Venta Exenta: L. 0.00

Venta Exonerada: L. 0.00

Venta Gravada 15%: L. 939.13

Venta Gravada 18%: L. 0.00

IMPUESTO 15%: L. 140.87

IMPUESTO 18%: L. 0.00

Total Pagado: L. 1,080.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

[illegible]



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Wuifredo Gomez Moreno

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Galones de gasolina	125.00	625.00
TOTAL			625.00

Cotizado a los 05 días del mes de Julio del año 2024


Firma o Sello del vendedor

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

No.

DÍA MES AÑO

05 07 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	Botellones con agua U.L.	35.00	175.00

CANCELADO

TOTAL 175.00

[Signature]

1207-1971-00025



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Doriz Consuelo Gomez Hernandez

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Botellones con agua	35.00	175.00
TOTAL			175.00

Cotizado a los 05 días del mes de Julio del año 2024

Firma o Sello del vendedor



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K109 KIELSA TGU CTY MALL NIVEL I
CITY MALL FTE AEROPUERTO 1ER NIVEL,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 112-004-01-00156216

CAI

C7D4E2-0BAD81-6146A7-4F1FC1-E8A631-10

Referencia #: 138188

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 06/07/2024 Hora: 02:54:25 p.m.

Cajero(a): SAYRA LISBETH MONTALBAN HERNANDEZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110015386	1	436.96 d
DEXTOS 27MG/15ML JBE 200ML		
Descuentos y Rebajas		77.78
1110007431	1	198.55 d
SWF AMBROXOL 15MG/5ML JBE 120M		
Descuentos y Rebajas		57.58
SubTotal:		L635.51
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L635.51
Descuentos y Rebajas:		L135.36
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L500.15

d: Articulo con Descuento

d: Forma de Pago:
Efe L500.15

Fo: El monto total de la transaccion es de
quinientos Lempiras con quince centavos

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

O/C
Con
Reg Fecha limite de emision: 17/06/2025
Rango autorizado: 112-004-01-00155001 ->
112-004-01-00175000

Fec
Ran: El descuento es calculado sobre el PVP del
11: medicamento y la otra parte sobre el
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
El dias. Original-Cliente Copia-Obligado
1 Tributario Emisor



COTIZACIÓN

FARMACIA KIELSA 109

FECHA

6/7/2024

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Alcaldía de Lauterique

RTN: 08019004431618

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Ambrosol clorhidrato 15mg/5ml	1	\$ 140.97	\$140.97
Dextos 27mg/15 ml jbe	1	\$ 359.18	\$359.18
			\$500.15
			\$ 0.00
TOTAL			\$500.15

Términos y condiciones





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K109 KIELSA TGU CTY MALL NIVEL I
CITY MALL FTE AEROPUERTO IER NIVEL,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 112-004-01-00156225

CAI

C7D4E2-0BAD81-6146A7-4F1FC1-E8A631-10

Referencia #: 138197

Cliente: 10000002

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 06/07/2024 Hora: 03:39:14 p.m.

Cajero(a): SAYRA LISBETH MONTALBAN HERNANDEZ

Codigo	Cant.	Monto
1110018392	2	805.92 d
INSULEX N 100UI/ML 10ML		
Descuentos y Rebajas		333.81
1110014381	2	2225.08 d
TRESIBA FLEXTOUCH 100U/ML 3ML		
Descuentos y Rebajas		690.22

SubTotal:	L3,031.00
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L3,031.00
Descuentos y Rebajas:	L1,024.03
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L2,006.97

d: Articulo con Descuento

F Forma de Pago:

Efe L2,006.97

M	Monto Acum. en Ult. 24h:	28.87
S	Saldo Ant. Monedero:	19.72
M	Monto Gastado:	0.00
M	Monto Ganado:	50.17
S	Saldo Act. Monedero:	69.89

El monto total de la transaccion es de dos mil seis Lempiras con noventa y siete centavos

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

Fe Fecha limite de emision: 17/06/2025
Ra Rango autorizado: 112-004-01-00155001 ->
1 112-004-01-00175000

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



128197

COTIZACIÓN

FARMACIA KIELSA 109

FECHA

6/7/2024

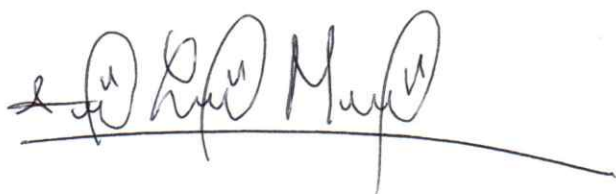
DATOS DEL CLIENTE

Nombre: Alcaldía de Lauterique

RTN: 08019004431618

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO	TOTAL
Insulex N	2	\$ 269.78	\$539.56
Tresiba flextouch	2	\$ 920.85	\$1,841.70
			\$2,381.26
			\$ 0.00
			TOTAL \$2,381.26

Términos y condiciones





PUMA COMAYAGUA II
Mulligas Internacional S. de R. L.

FACTURA DE CONTADO

Colonia San Miguel, antigua carretera
al Norte, Contiguo a Dupess
Tel. 9590-0236,
mulligasinternacional@gmail.com
R.T.N. 03019023474076

Ciente: ALCALDIA MUNICIPAL DE
LAUTERIQUE LA PAZ
R.T.N.: 08019004431818
S/B COMAYAGUA, COMAYAGUA

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAC

FECHA: 08/07/2024 HORA: 17:22:20

FACTURA # 001-002-01-00010154

PLACA:

No. O/C:

Chofer:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
SUPER	8.4658	28.35	240.00
IMPORTE EXENTO	L		240.00
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L			0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			0.00
15% IMPTO. SATAS	L		0.00
18 % IMPTO. SATAS	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L.		240.00

SU PAGO EN EFECTIVO L 240.00

SU CAMBIO 0.00



C.A.14AD81

48DB38-AF0FB2-FE

Rango Desde: 001-002-01-00000001

Rango Hasta: 001-002-01-00080000

Fecha Limite: 04/01/2025

*** IMPUESTO INCLUIDO ***



COTIZACION

PUMA COMAYAGUA II
Multigas Internacional S. de R. L.

FACTURA DE CONTADO

Colonia San Miguel, antigua carretera
al Norte, Contiguo a Diunsa
Tel. 9590-6736
multigasinternacional@gmail.com
R.T.N. 030190234/4076

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE
LAUTERQUE LA PAZ
R.T.N. 08019004431618
S/B COMAYAGUA, COMAYAGUA

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAT

FECHA: 08/07/2024 HORA: 17:22:55

FACTURA # 001-002-01-00010155

PLACA:

No. O/C:

Chofer:

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
SUPER	10 4409	20 36	298.00
IMPORTE EXENTO	L		298.00
IMPORTE EXONERADO	L		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L		0.00
IMPORTE GRAVADO 19%	L		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS			0.00
15% IMPTO. SANTAS	L		0.00
19% IMPTO. SANTAS	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L		298.00

SU PAGO EN EFECTIVO L 298.00

SU CAMBIO L 0.00



C.A.I.14AD81-76

C.I. 48DB38-AF0FB2-FE

Rango Desde: 001-002-01-00000001

Rango Hasta: 001-002-01-00060000

Ra Fecha Limite: 04/07/2025

Fa *** IMPUESTO INCLUIDO ***



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Gasolinera Puma San Miguel

Ubicación: Colonia San Miguel a la par de Diunso

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10.452	Gasolina Super	28.35	296
TOTAL			296

Cotizado a los 8 días del mes de Julio del año 2024


Firma o Sello del vendedor

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>		No.		
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>		DÍA	MES	AÑO
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR	
5	Rollos de bolsa para recoger basura C.L.	40 00	200 00	
CANCELADO				
				TOTAL

1207-1964-00006



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Wiltredo Gomez Moreno

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Rollos de bolsa para recoger basura	40.00	200.00
TOTAL			200.00

Cotizado a los 17 días del mes de Julio del año 2024

Firma o Sello del vendedor



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.Telma Ondyna
Amaya Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique,
La Paz en la Campaña de Limpieza organizada por la Oficina Municipal de la Mujer
de la Alcaldia Municipal de Lauterique,La Paz el dia 11 de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2024

Telma Honding Amaya H.
Firma

1207197000027
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 en la Campaña de Limpieza organizada por la Oficina Municipal de la Mujer
de la Alcaldia Municipal de Lauterique,La Paz el dia 11 de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2024

Maria Jesus Maldonado Padilla
Firma

1704-1994-0000
No. De Identidad

RNP

DOMICILIO / ADDRESS
LAUTERIQUE
LA PAZ

3400000001579986

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0015272623<<<<<<<<<<<<<<
9312258F311225OHND<<<<<<<<<<<<<2
MALDONADO<PADILLA<<MARIA<JESUS



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.Elida Reina

Velasquez Amaya por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique,

La Paz en la Campaña de Limpieza organizada por la Oficina Municipal de la Mujer

de la Alcaldía Municipal de Lauterique,La Paz el día 11 de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2024

Elida Reina Velasquez Amaya
Firma

1207-1966-00058
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.Doriz Ramona
Gomez Nuñez por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique,
La Paz en la Campaña de Limpieza organizada por la Oficina Municipal de la Mujer
de la Alcaldía Municipal de Lauterique,La Paz el día 11 de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 11 de Julio 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 dia de trabajo a L.200.00 a la Sra.Jocefina

Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique, La Paz

en la Campaña de Limpieza organizada por la Oficina Municipal de la Mujer de la Alcaldia

Municipal de Lauterique,La Paz el dia 11 de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2024

Firma

1207-1958-00041

No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 200.00

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

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un dia de trabajo a L.200.00 a la Sra.Maria Luisa

Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique,La Paz

en la Campaña de Limpieza organizada por la Oficina Municipal de la Mujer de la

Alcaldia Municipal de Lauterique,La Paz el dia 11 de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2024

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 1981 00/02
No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 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

en la Campaña de Limpieza organizada por la Oficina Municipal de la Mujer de la

Alcaldia Municipal de Lauterique,La Paz el dia 11 de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2024

Alexa Paola Gómez B.
Firma

12-07-1987-00068-
No. De Identidad

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DÍA MES AÑO

12 07 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	Galones de gasolina U.L	125.00	625.00
CANCELADO			
TOTAL			625.00

1207-1964-00006



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Wuifredo Gomez Moreno

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Galones de gasolina	125.00	625.00
TOTAL			625.00

Cotizado a los 12 días del mes de Julio del año 2024

Firma o Sello del vendedor



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Doriz Consuelo Gomez Hernandez

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Botellones con agua	35.00	175.00
TOTAL			175.00

Cotizado a los 12 días del mes de Julio del año 2024


Firma o Sello del vendedor

No. _____

[illegible]



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Juan Jose Maldonado Gomez

Ubicación: Lauderique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bote de asietin tamaño grande	93.74	93.74
1	Bolsa de Xedex	30.00	30.00
TOTAL			123.74

Cotizado a los 15 días del mes de Julio del año 2024

Firma o Sello del vendedor

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

75	07	2024
----	----	------

[illegible]

Esdras Godofredo Gómez Ruiz

1207-1488-00079



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Esdras Godofredo Gomez Ruiz

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Galones de gasolina	125.00	250.00
TOTAL			250.00

Cotizado a los 15 días del mes de Julio del año 2024

Esdras Godofredo Gómez Ruiz

Firma o Sello del vendedor



Mega Famaco S. de R.L.
RTN 03019014649946

Mega Famaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estacion de la
Enee
PBX 2772-7526 megafamaco@yahoo.com

CAI
1AD3EB-84CFD9-9749AE-9A31B1-3005CC-C9

06:34:31 P Fecha 16/07/2024

FACTURA 000-001-01-01042071

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERQUI

RTN: 03019004431618

Codigo	Cant.	Precio+	Total-imp
7458088475617	3.00	450.00	1,173.91
FOCO LED 100W ANGEL LIGHT LLIZ BLA			

Descuentos	0.00
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	L1,173.91
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado	L0.00
Importe Gravado	L1,173.91
Imppto S.V 15%	L176.08
Imppto S.V 18%	L0.00
Importe Exonerado	0.00
Total	L1,350.00

Un mil Trescientos Cincuenta Lempras Con
0/100 Cts

Efectivo	L1,400.00
Cambio	L-50.00

Cristian cajero Gustavo
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la SAO

Rango Autorizado 000-001-01-01001001
al 01061000

Fecha Limite de Emision 04/12/2024

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Ferreteria Por Excelencia

Sin Garantia no se Aceptan Cambios ni

La Factura es beneficio para Todos, Exijala

Original-Cliente

Copia-Obligado

Mega Famaco S. de R.L.

RTN 03019014649946



Mega Famaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estacion de la Enee
PBX 2772-7526 megafamaco@yahoo.com

No. Cotizacion 17605

Ciente : ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

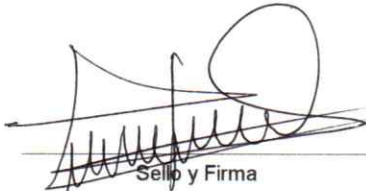
Fecha 16/07/2024

Contacto

Codigo	Nombre_del_producto	Cant	Precio+Imp	Total-Imp
7453038475617	FOCO LED 100W ANGEL LIGHT LUZ BLANCA	3.00	450.00	1,173.9

Esta Cotizacion es Valida Por 0 Dias Contados a Partir de la Fecha de La Misma

Sub Total	1,173.9
Descuento	0.0
Impto 15%	176.0
Impto 18%	0.0
Total Venta	1,350.0


Sello y Firma supervisor



NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz



COTIZACION

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	18	07	2024

[illegible]

1207-1971-00025



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Roriz Consuelo Gomez Hernandez

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Botellones con agua	35.00	175.00
TOTAL			175.00

Cotizado a los 18 días del mes de Julio del año 2024

Firma o Sello del vendedor

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL.VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCUAL-MART.COM
C.A.I

D65828-92DA74-AA4CB4-64F7BA-DF59D1-13
Rango autorizado:
Del 062-006-01-03401001 al 03701000
FACTURA: 062-006-01-03411924
TDA#4238 OP#00000021 TE# 006 TR# 11924
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exento: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SERV NB 300U	76632430121		
	3 X L45.60	L136.80	G
35PACK AGUA	7874207203		
	3 X L179.00	L537.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L585.91	
Impuesto		L87.89	
Total		L673.80	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L326.20	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	585.91	87.89	673.80
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON 80/100			
LEMPIRAS			

ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 348054583498908293024



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-03-2025
18/07/24 19:38:06 4238 06 8672 0021

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M G 7 S 1 G W V X J



COTIZACION



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/d a la Sra.Maria

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

La Paz durante los siguientes dias :Sabado 29 de Junio del año 2024;Miercoles 03

Lunes 08,Sabado 13,Miercoles 17 de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 19 de Julio 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. 1,000.00

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 01,Miercoles 03,Sabado 06,Lunes 15 y Miercoles 17

de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 19 de Julio del año 2024

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

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





Banco de Occidente, S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGG

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (CONAYAGU)
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 04081 CESTATV
FECHAS TRH/PROC....: 22/07/2024 22/07/2024
HORA.....: 18:04:33
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001609 0000421151
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGG M/M
NUMERO DE TELEFONO...: 96421151
MONEDA.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

GLD ANT.\$: 50.89

GLD ANT.L: 1,264.54

VLR PAG.\$: 50.85

1,264.63

GLD ACT.\$: 0.04

GLD ACT.L: 0.91

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

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. :002-001-01-0-599979

CAI: 0187BB-CBD8E7-7A4CA6-635200-16D876-F4

No Recibo: 00000PT0180001:2948

Fecha : 22/07/2024 8:28 p.m.

Cajero: DZELAYA DZELAYA

Sucursal: Tienda Comayagua

Caja: PT018

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados	
7415602025352 TERMOENCODIGIBLE BOLSA	

11	UND	53.48	588.26	G15
7415602034521 TERMOENCODIGIBLE BOLSA/				

4	UND	53.48	213.91	G15
---	-----	-------	--------	-----

-----Ultima Linea-----

Número de Productos: 2

Subtotal:	802.17
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%:	802.17
I.S.V 15%:	120.33
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	922.50

Total L 0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS, 50/100 LEMPIR

Efectivo 1,000.00

Cambio -77.50

Rango Autorizado:

002-001-01-0-599979 - 002-001-01-0-599979



COTIZACION

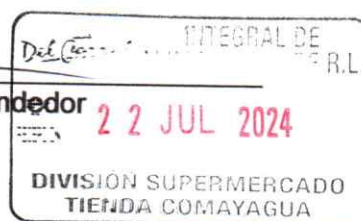
Nombre del Proveedor: Supermercado del Corral

Ubicación: Mall Premier Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
11	Bolsa Termoencogible	61.50	676.50
4	Bolsa Termoencogible	61.50	246.00
TOTAL			922.50

Cotizado a los 22 días del mes de Julio del año 2024


Firma o Sello del v





FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA DS

BARRIO TORONDON, FRENTE A PINTACASA

Oficina Principal:

BARRIO EL DEHQUE, 5 CALLE, 6 AVENIDA S.O., SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN PEDRO SULA

TEL: 2553-0321 / 3380-5138 Ext: 4152
Correo: representantelegisl@farsiman.com

R.T.N.: 05019997180979

FACTURA 158 004 01 00110823

C.A.I.: E06376 677360 084091 A3C588 9C9EE1 BC

Rango Autorizado 158 004 01 00110001 a 158 004 01 00170000

Fecha Límite de Emisión: 18.06.2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. Ident: 08019004431618

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg Exonerado:

No Registro SAG

Código: 163-355471

22-julio-2024

8:55 p.m.

Vendedor: MICHELL ZÚNIGA MORALES

CF001-0000 CONTADO

ARAYA 20 MG X 30 TABLETAS*

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.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO 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

PROMOCIONALES
SIMÁN
Al realizar tus compras en línea
Por cada compra de L500
Recibes DOBLE STICKER
Acumula stickers y llévate un premio
COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA ISV-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.
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.

Mascarillas:

Fecha de la
de efectivo.

o efectos

dese que usen
de activo y las
evoluciones en

FARMACIA SIMAN COMAYAGUA
Bo. Torondon, Blvd. 4to. Centenario
y 14 Calle S., Contiguo a Pintacasa
Comayagua, Honduras, C.A.



COTIZACION

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.

Casa Matriz: Bulevar las Próceras, avenida La Paz col. Panamitague local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440
representantidalaga@jetstereo.com

TIENDA JS COMAYAGUA

Subursal 2do. Nivel, Mall Premier, COMAYAGUA

FACTURA CONTADO 015-001-01-00028663

Fecha: 22/07/2024 7:49 p.m.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Código: 1000621265 RTN/ID: 08019004431618

C.A.I.: B7C191-EC7016-774EBE-9F309C-DC385F-2A

Fecha Límite de Emisión: 06/03/2025

Rango Autorizado: 015-001-01-00027001 - 015-001-01-00029000

Registro SAG

Constancia de Registro Exonerado:

Orden de Compra Exenta:

Cant	Artículo	Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	723465LA-LR6-4BP LR06 4PK- ALKALINE BATTERY AA	65.22	0.00	65.22
1	723465LA-LR6-4BP LR06 4PK- ALKALINE BATTERY AA	65.22	0.00	65.22
Sub Total: L				130.44
Importe Exento: L				0.00
Importe Exonerado: L				0.00
Importe Gravable 15%: L				130.44
Importe Gravable 18%: L				0.00
I.S.V. 15%: L				19.58
I.S.V. 18%: L				0.00
Total: L				150.02
Son: Ciento cincuenta Lempiras con Dos centavos				
SU FORMA DE PAGO FUE:				
EFFECTIVO				L. 500.00
SU CAMBIO ES				L. 349.98
VENDEDOR: OSCAR EMANUEL DAVILA MONTOYA				

f Jetstereo @jetstereo @jetstereo

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
"La factura es beneficio de todos. Exigila"

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alzas de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quebraduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyectores Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos. Controles Remoto.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

TIENDA JS COMAYAGUA

2do. Nivel, Mall Premier, COMAYAGUA

COTIZACION

No. 5386364

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019999400238

Bulevar los Próceres, Avenida La Paz Col. Parcaltagua local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán
Email : representantelegal@jetstereo.com

Fecha: 22/07/2024 7:47 p.m.

Cotización válida hasta el: 29/07/2024

Cliente:	1000621265 - ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ	ID/RTN :	08019004431618
Email:		Telefono:	96166695
Atendido Por:	OSCAR EMANUEL DAVILA MONTOYA		

CONTADO

Producto	Descripcion	Ubicacion	Cantidad	Unitario	SubTotal	Descuento	ISV	Total
723465LA-LR6-4BP	LR06 4PK- ALKALINE BATTERY AA		1	65.22	65.22	0.00	9.79	75.01
723465LA-LR6-4BP	LR06 4PK- ALKALINE BATTERY AA		1	65.22	65.22	0.00	9.79	75.01
TOTALES:					L. 130.44	L. 0.00	L. 19.58	L. 150.02

OBSERVACIONES

- Restricciones aplican y pueden variar según el caso.
- Nuestros productos cuentan con garantía, estas varían de acuerdo al equipo a comprar.
- Si el pago es con cheque, depósito o transferencia, la entrega del producto se hará hasta que los fondos sean confirmados.

Esta cotización es únicamente para consulta y no representa ninguna obligación para la empresa.

Por cheque devuelto se cobrará la comision bancaria, más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos; según la moneda del instrumento de pago.

POLLO LANDIA, LAUTERIQUE

Propietario: Natividad Velasquez Argueta

Dirección: Barrio El Centro, Frente a la Alcaldía Municipal, Lauterique, La Paz.

Celular: 3288-6432 Correo natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838 CAI: 1DB2D1-72E42E-60AAE0-63BE03-0909AB-F2

FACTURA 003-001-01-00 N° 005008

R.T.N. 0801-9004-437678

Contado ☐ Día | Mes | Año

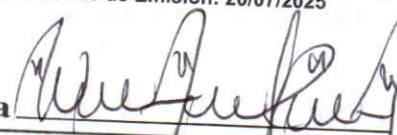
Crédito ☐ 25 | 07 | 24

Cliente: Alcaldía Municipal.

Dirección: Lauterique La Paz

Inversiones Ples S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-23-10500-147 Nacaome, Valle.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	Bates con Agua.	18		252.
POLLO LANDIA LAUTERIQUE CANCELADO LAUTERIQUE, LA PAZ				
TOTAL L.				252.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		Importe Exonerado L.	
No. Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.	
No. Const. de Registro Exonerados		Importe Gravado 15% L. 219.73	
No. Registro de la SAG		Importe Gravado 18% L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		I.S.V. 15% L. 32.87	
Fecha Limite de Emisión: 20/07/2025		I.S.V. 18% L.	
Firma 		TOTAL L. 252.00	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 003-001-01-00004801 al 003-001-01-00005300

Son Docientos Cincuenta y Dos

Valor en Letras

Lps.



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Pollo Landia Lauterique

Ubicación: Lauterique La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	Botes de Agua (Grande).	78	252
TOTAL			252.

Cotizado a los 25 días del mes de Julio del año 2024

Firma o Sello del vendedor



POLLO LANDIA, LAUTERIQUE

Propietario: ~~Natividad~~ Velasquez Argueta

Dirección: Barrio El Centro, Frente a la Alcaldía Municipal, Lauterique, La Paz.

Celular: 3288-6432 Correo natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838 CAI: 1DB2D1-72E42E-60AAE0-63BE03-0909AB-F2

FACTURA 003-001-01-00 N° 005009

Contado ☐ Día Mes Año

R.T.N. 0801 = 9004 - 431678 Crédito ☐ 25 07 24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique La Paz

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Botes Con Agua	15		120.
POLO LANDIA LAUTERIQUE CANCELADO Lauterique, La Paz				
TOTAL L.				720. 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Fecha Limite de Emisión: 20/07/2025

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

704. 34

15. 66

720. 00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 003-001-01-00004801 al 003-001-01-00005300

Son Ciento Veinte

Lps.

Valor en Letras



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Pollo Landia Lauterique

Ubicación: Lauterique La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	Bates Con Agua (Pequeño)	15	120
TOTAL			120

Cotizado a los 25 días del mes de Julio del año 2024

Firma o Sello del vendedor



POLLO LANDIA, LAUTERIQUE

Propietario: Natividad Velasquez Argueta

Dirección: Barrio El Centro, Frente a la Alcaldía Municipal, Lauterique, La Paz.

Celular: 3288-6432 Correo natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838 CAI: 1DB2D1-72E42E-60AAE0-63BE03-0909AB-F2

FACTURA 003-001-01-00 N° 005010

R.T.N. 0801-9004=437678

Contado ☐ Día Mes Año
Crédito ☐ 25 07 24

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique La Paz

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
23	Pierna, Papa, Ref. Lanta Grande)	64		7472.00
POLLO LANDIA LAUTERIQUE CANCELADO LAUTERIQUE, LA PAZ				

TOTAL L. 7472.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta

No. Const. de Registro Exonerados

No. Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Fecha Limite de Emisión: 20/07/2025

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL L.

7280.00

792.00

7472.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 003-001-01-00004801 al 003-001-01-00005300

Son Milcuatrocientos Setenta y Dos

Valor en Letras

Lps.

Inversiones Pies S.de R.L. R.T.N. 08019001438850 Tel: 2795-3775 No. Certificación 9231-23-10500-147 Nacaome, Valle.



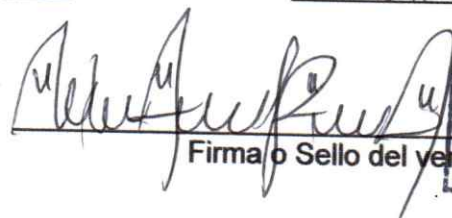
COTIZACION

Nombre del Proveedor: Pollo landia Lauterique

Ubicación: Lauterique La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
23	Combos (Pierna, Papa Ref. Lata Grande).	64	1472.
TOTAL			1472

Cotizado a los 25 días del mes de Julio del año 2024



Firma o Sello del vendedor,





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 22,Miercoles 24,Sabado 27 y Miercoles 31

de Julio del año 2024

Lauterique, La Paz 31 de Julio 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. 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 20,Miercoles 24,Lunes 29 y Miercoles 31 de Julio
del año 2024

Lauterique, La Paz 31 de Julio del año 2024

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

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





Banco de Occidente, S.A.

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

FACTURA DE PAGO SERVICIO ENERGIA

AGENCIA.....: 443 AGENCIA CASCADAS MALL
CIUDAD.....: FRANCISCO MORAZAN DISTRITO CENTRAL
NO. DE CLAVE.....: 0534892
N I S: 3534892
NOMBRE DEL ABONADO.: MUNICIPIO DE LAUTERIQUE
TRANSACCION.....: 5732 PAGOS DE SERVICIO ENERGIA EEH ENEE
FECHA ACTUAL.....: 31/07/2024 FECHA PROCESO: 31/07/2024
HORA.....: 17:06:48

CARGO DEL PERIODO...: 1,297.62
IMPUESTO S/V.....: 0.00

TOTAL A PAGAR.....: 1,297.62
TOTAL PAGADO.....: L 1,297.62

AUTORIZACION.....: 908888
CHECKSUM.....: MDQFDAMzQOTJHzeWnZlWmJrMTInYmg
REFERENCIA EEH.....: 7647686300
CAJERO.....: 05746-ROSAGM /

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

INVERSIONES Y EXPORTA
JAMASTRAN S. de R.L.
TEXACO LA CUESTA
Aldea La Cuesta, Salida al norte
eMail: texacolakuesta2019@gmail.com
Tel:9546-3521
RTN:08019014692926

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-02440880
C.A.I.
FFB5BE-C24FC3-30459A-9D5D9E-2FCE43-0B
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-02220001
Factura Final: 000-002-01-02540000
Fecha límite de emisión: 18-12-2024

Fecha de emisión: 31-07-2024 Hora:20:59
Cajero: KARLA MONCADA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIO
UE LA PAZ
RTN: 08019004431618
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.658	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.44 L	900.35 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	900.35 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	900.35 L
Pago	900.35 L
Cambio	0.00 L

Novcientos Lempiras con 35/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Inversiones y Exporta Jamastran Texaco

Ubicación: Aldea La Cuesta, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
31.658	Litros de Gasolina Super	28.44	900.35
TOTAL			900.35

Cotizado a los 31 días del mes de Julio del año 2024

Karla Moncada
Firma o Sello del vendedor