



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

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	04/11/2024	PAGO A ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV (ACOSA) LA CANTIDAD DE L 125.99 POR LA COMPRA DE 2 RESMAS DE CARTULINA LINO PARA ENTREGAR A LA SECRETARIA MUNICIPAL EL CUAL SE UTILIZARA PARA CERTIFICADOS ,MATRIMONIOS CIVIL Y NOTAS DE DUELO	ACOSA	FACTURA 014-001-01-002481118	125.99
2	06/11/2024	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 :SABADO 19,MIERCOLES 23,LUNES 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024;LUNES 04 Y MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	BOLETA DE COMPRA N°000-001-11-000-00076	1,000.00
3	06/11/2024	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 :LUNES 21,MIERCOLES 23,SABADO 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024;SABADO 02 Y MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	BOLETA DE COMPRA N°000-001-11-000-00077	1,000.00
4	13/11/2024	PAGO A FARMACIA SIMAN LA CANTIDAD DE L 2,245.08 POR LA COMPRA DE 1 KINEX 2 MG X 30 TABLETAS A L 339.36,1 PARMITAL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS A L 1159.05 Y 1 GRIFOPARKIN X 30 TAB A 746.67 PARA ENTREGAR A LA SRA LEONARDA NUÑEZ ZAVALA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADA CON PARKINSON	FARMACIA SIMAN	FACTURA 1580050100114864	2,245.08
5	13/11/2024	PAGO A OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPENSA LA CANTIDAD DE L 589.00 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE PAÑALES TENA PARA ENTREGAR A LA SRA FANI CARELIA GOMEZ ARIAS PARA SU HUA FANY MARISOL GOMEZ GOMEZ YA QUE ES UNA JOVEN CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	FACTURA 062-004-01-03436300	589.00
6	13/11/2024	PAGO A SERVICENTRO PUMA COMAYAGUA LA CANTIDAD DE L 258.77 POR LA COMPRA DE 9.800 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA LA MOTOCICLETA PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMTQ415867 CHASIS LLCLGL308MA500146 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES	SERVICENTRO PUMA COMAYAGUA	FACTURA 000-004-01-012633383	258.77
7	13/11/2024	PAGO A MEGAFAMACO LA CANTIDAD DE L 1,753.00 POR LA COMPRA DE UN TOMA DOBLE AGUILA MARFIL EMP A L 54.78, 1 CINTA AISLANTE 3M 3/4 X 16 YARDAS A L 52.17 ,20 YARDAS DE CABLE 2 X10 A L 1,391.30 Y DOS ENCHUFE REDONDO PLASTICO AGUILA A L 26.08 PARA INSTALACION DE LA PLANTA EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	MEGAFAMACO	FACTURA 000-001-01-01063599	1,753.00
8	13/11/2024	PAGO A MEGAFAMACO LA CANTIDAD DE L 190.00 POR LA COMPRA DE 10 PLIEGOS DE CARTULINA IRIS VERDE QUE SE UTILIZARAN PARA ENTREGAR A LAS CANDIDATAS QUE PARTICIPARAN EN EL REYNADO DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	MEGAFAMACO	FACTURA 000-001-01-01063600	190.00
9	13/11/2024	PAGO A DROGUERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A. LA CANTIDAD DE L 4,255.00 POR LA COMPRA DE ARAVA 20 MG 30 TABLETAS PARA ENTREGAR A LA SRA DEYSIS MILAGRO GOMEZ HERNANDES YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	DROGUERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A.	FACTURA 072-001-01-00650842	4,255.00
10	15/11/2024	PAGO A INVERSIONES FERRUFINO LA CANTIDAD DE L 300.00 POR LA COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA A L 30.00 C/U PARA USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	INVERSIONES FERRUFINO	FACTURA 000-001-01-00-005947	300.00
11	19/11/2024	PAGO A MEGAFAMACO S DE R.L LA CANTIDAD DE L 413.00 POR LA COMPRA DE 7 PLIEGOS DE PAPEL FOMI DORADO A L 59.00 C/U QUE SE UTILIZARA PARA LA DECORACION DEL ESCRUTINIO DE LAS CANDIDATAS AL REINADO DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	MEGAFAMACO	FACTURA 000-001-01-01064437	413.00
12	19/11/2024	PAGO A ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN LA CANTIDAD DE L 1,000.00 POR LA COMPRA DE 38.183 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN	FACTURA 000-007-01-00620807	1,000.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
13	21/11/2024	PAGO A VARIEDADES ANITA LA CANTIDAD DE L 660.00 POR LA COMPRA DE 12 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 55.00 C/U PARA USO DEL ASEO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE,LA PAZ	VARIEDADES ANITA	FACTURA 000-001-01-00-000202	660.00
14	21/11/2024	PAGO AL JOVEN ALEX JAVIER GOMEZ CANALES LA CANTIDAD DE L 200.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE,LA PAZ EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	ALEX JAVIER GOMEZ CANALES	BOLETA 000-001-11000-00079	200.00
15	21/11/2024	PAGO AL JOVEN DENIS OMAR VELASQUEZ NUÑEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE,LA PAZ EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	DENIS OMAR VELASQUEZ NUÑEZ	BOLETA 000-001-11000-00080	200.00
16	21/11/2024	PAGO AL JOVEN CARLOS HUMBERTO AMAYA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE,LA PAZ EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	CARLOS HUMBERTO AMAYA HERNANDEZ	BOLETA 000-001-11000-00081	200.00
17	21/11/2024	PAGO AL JOVEN ELMIN BISMAR VELASQUEZ HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE,LA PAZ EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	ELMIN BISMAR VELASQUEZ HERNANDEZ	BOLETA 000-001-11000-00082	200.00
18	21/11/2024	PAGO AL JOVEN KELVIN JAVIER VELASQUEZ AMAYA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE,LA PAZ EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	KELVIN JAVIER VELASQUEZ AMAYA	BOLETA 000-001-11000-00083	200.00
19	21/11/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 800.00 POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE,LA PAZ DURANTE LOS DIAS SABADO 09,MIERCOLES 13,LUNES 18 Y MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	BOLETA 000-001-11000-00085	800.00
20	21/11/2024	PAGO A VARIEDADES ANITA LA CANTIDAD DE L 99.00 POR LA COMPRA DE 1 BOLSA DE ACE GRANDE L 45.00 ,1 BOLSA DE ACE PEQUEÑO A L 10.00 Y 2 BOTES DE AZISTIN A L 22.00 PARA USO DEL ASEO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	VARIEDADES ANITA	FACTURA 000-001-01-00-000203	99.00
21	21/11/2024	PAGO A CENIA YANETH HERNANDES BONILLA LA CANTIDAD DE L 330.00 POR 2 ENCUADERNADOS TAMAÑO LEGAL 23 PAGINAS A L 45.00 C/U 2 ENCUADERNADOS TAMAÑO CARTA 130 PAGINAS A L 80.00 C/U Y 2 ENCUADERNADOS TAMAÑO CARTA DE 24 PAGINAS A L 40.00 C/U 2 EJEMPLARES DE LA RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA III TRIMESTRE DEL AÑO 2024.4 EJEMPLARES DEL INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO PARA LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION ,ARCHIVO NACIONAL	CENIA YANETH HERNANDES BONILLA	BOLETA 000-001-11000-00087	330.00
22	21/11/2024	PAGO A VARIEDADES EBENEZER LA CANTIDAD DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024	VARIEDADES EBENEZER	RECIBO	2,450.00
23	21/11/2024	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 11,MIERCOLES 13,SABADO 16 Y MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	BOLETA DE COMPRA N°000-001-11-000-00086	800.00
24	21/11/2024	PAGO AL JOVEN JOSE ISAIAS BERRIOS LAGOS LA CANTIDAD DE L 200.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DE FERTILIZANTE A LOS CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE,LA PAZ EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	JOSE ISAIAS BERRIOS LAGOS	BOLETA DE COMPRA N°000-001-11-000-00088	200.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
25	22/11/2024	PAGO A POLLONDIA LAUTERIQUE LA CANTIDAD DE L 352.00 POR LA COMPRA DE 10 REFRESCOS DE LATA NORMAL A L 19.00 C/U Y 9 BOTES CON AGUA TAMAÑO GRANDE PARA EL PERSONAL DE LA SAG Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EN LA ENTREGA DEL BONO TECNOLÓGICO A LOS DIFERENTES CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, LA PAZ EL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	POLLONDIA LAUTERIQUE	FACTURA 003-001-01-00-006215	352.00
26	29/11/2024	PAGO A POLLONDIA LAUTERIQUE LA CANTIDAD DE L 1,297.00 POR LA COMPRA DE 14 COMBOS POLLO (PIERNA, PAPA) 4 COMBOS DE POLLO (MUSLO, PAPA) 1 COMBO DE POLLO (PECHUGA, PAPA) 19 REFRESCOS MINILATA Y 4 BOTES CON AGUA PARA LOS PADRES DE FAMILIA, AUTORIDADES MUNICIPALES Y CANDIDANTAS QUE ASISTIERON A LA REUNION PARA PARTICIPAR EN EL REINADO DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	POLLONDIA LAUTERIQUE	FACTURA 003-001-01-00-0062217	1,297.00
27	29/11/2024	PAGO A UNO VALLE DORADO LA CANTIDAD DE L 1,000.00 POR LA COMPRA DE 38.139 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	UNO VALLE DORADO	FACTURA 000-007-01-00227913	1,000.00
28	29/11/2024	PAGO A INVERSIONES FERRUFINO LA CANTIDAD DE L 300.00 POR LA COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA A L 30.00 C/U PARA USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	INVERSIONES FERRUFINO	FACTURA 000-001-01-00-005997	300.00
TOTAL					22,417.84

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



ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA CITY MALL TGA
City Mall Local #107
Tegucigalpa

Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
1EDFAF-526CE9-654FB0-5A1A4F-271A9A-6B
FACTURA # 014-001-01-00248118
Fecha Limite Emision 10/02/2025

Referencia #: 300549
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 04/11/2024 Hora: 06:49:11 p.
Cajero #: Josue Caja #: 1
Vendedor #: 1887.

08019004431618
CLIENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE
LA PAZ

A2020 - CARTULINA T/C POT20 LINO CREMA
Cant:2 Precio Normal: L. 54.78 ISV
Precio con descuento: L. 54.78 Total: L. 109.56

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 109.56
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	16.43
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 125.99
Total Items	2
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 374.01

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON
99/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA CITY MALL TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 014-001-01-00222001 Hasta: 014-
001-01-00262000

COTIZACION

City Mall TGU.

13314



CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE
ATENCION: LA PAZ
TELEFONO: 08019004431618

FECHA: 04/11/2024
VENCE: 13/11/2024
ASESOR GABRIEL VALLECILLO

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A2020	7427230000908 CARTULINA T/C PQT20 LINO CREMA ACOSMART	2	54.78	109.56

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****



OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	109.56
IMPUESTO	16.43
TOTAL	125.99

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Limite de emisión: 06-08-2025

No. de registro de la SAG.: _____

Alexa Paola
Firma y Huella

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00077

Limite de emision: 06-08-2025

Nombre del Proveedor: Maria Luisa Hernandez

Identidad/RNT: 1207-1981-00102

Número de Telefono: 97887527

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	Pago de cinco días de trabajo a L.200.00	L.200.00	L.1,000.00
	cto por realizar limpieza limpieza en las		
	Calles del casco urbano de Lauterique, La		
	Paz durante los días 21, 23, 26, de Octubre		
	del año 2024; Y 02 y 06 de Noviembre del 2024		
		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L.1,000.00

Cantidad (Letras): Un mil Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Maria Luisa H.
Firma y Huella

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua.



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.
COMAYAGUA 05
BARRIO TORONDON, FRENTE A PINTACASA

Oficina Principal:
BARRIO EL BENQUE, 5 CALLE 6 AVENIDA S.O., SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
PEDRO SULA

TELS.: 2553-0321 / 3380-5138 Ext.: 4152 R.T.H.: 05019999180979
Correo: representantelegal@farmaciasiman.com

FACTURA: 158 005 01 00114864
CAI: ED6376 6773ED DB4091 A3C588 9C9EE1 BC
Rango Autorizado: 158 005 01 00110001 a 158 005 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: 163-368766

13-noviembre-2024 7:20 p.m.
Vendedor: ADRIANA BUESO CASTILLO
CF001-0000 CONTADO

KINEX 2 MG X 30 TABLETAS
1.00 CJ L. 399.25 L. 339.36

PARMITAL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS SS
1.00 CJ L. 1,448.81 L. 1,159.05

GRIFOPARKIN X 30 TAB
1.00 CJ L. 878.44 L. 746.67

IMPORTE EXONERADO L:	0.00
IMPORTE EXENTO L:	2726.50
IMPORTE GRAVADO 15% L:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L:	0.00
3 DESCUENTO POR PRODUCTO L:	481.42
DESCUENTOS TERCERA EDAD L:	0.00
PROMO. DESC. EFECTIVO L:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L:	481.42
SUB TOTAL L:	2,245.08
IMPUESTO SELECTIVO 18% L:	0.00
I.S.V. 15% L:	0.00
TOTAL A PAGAR L:	2,245.08

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

USTED SE AHORRÓ L. 481.42

Con la tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L.
224.51.



COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCPA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascallas.
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.

Tip: Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergias e 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.



COTIZACION

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

D6582B-92DA74-AA4CB4-54F7BA-DF59D1-13
Rango autorizado:
Del 062-004-01-03401001 al 03701000
FACTURA: 062-004-01-03436300
TDA#4238 DP#00000023 TE# 004 TR# 36300
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TENA CONF M	750101905524	L589.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L512.17	
Impuesto		L76.83	
Total		L589.00	
EFFECTIVO		L600.00	
CAMBIO		L11.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	512.17	76.83	589.00

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 926361101302652325541



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-03-2025
13/11/24 20:05:09 4238 04 1220 0023

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T N S B X 1 G W M 5 4



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Operadora del Oriente S.A. de C.V.

Ubicación: Col. Valladolid Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Caja Pañales Tena	L.589.00	L.589.00
TOTAL			L.589.00

Cotizado a los 13 días del mes de Noviembre del año 2024


Firma o Sello del vendedor



Servicentro Puma Comayagua
Comercial Avelar Rajo

Casa Matriz
Barrio Rio de Piedras, Calle 6, 17 Avenida,
Casa No : S/N Municipio de San Pedro
Sula, Cortes
Colonia Nueva Valladolid, contigua a Pizza
Hut,
Comayagua, Honduras.
Teléfono +504 2553-4648 +504 2772-6808
javelar61@hotmail.com
pumavalladolidcar@gmail.com

RTN: 04011961002186

CAI:

364FD9-D6A65C-494D97-BF28FA-13C920-E8

FACTURA N° 000-004-01-01263383

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618

Fecha: 13/11/2024 9:03 p.m.

Tipo Venta: Contado

Descripción:

Cantidad	Precio	Total
GASOLINA SUPER		
9.800 L	26.40 L	258.77
-----U.L.-----		
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	258.77
Importe Gravado 15%:	L	0.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	0.00
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	258.77
Total Efectivo:	L	258.77
Total Tarjeta:	L	0.00
Cambio:	L	0.00

Total en Letras: DOSCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON 77/100

Rango Autorizado: 000-004-01-01210001 AL
000-004-01-01280000

Fecha Limite Emision: 20/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJA LA"

Cajero(a): ALLAN NAVAS

O.C EXON No. :

REG. EXON No. :

REG. S.A.G. No. :

"NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

Info. Adicional:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Servicentro Puma

Ubicación: Col. Valladolid Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9.800	Gasolina Super	26.40	258.77
TOTAL			258.77

Cotizado a los 13 días del mes de Noviembre del año 2024

Firma o Sello del vendedor

Mega Famaco S. de R.L.
RTN 03019014549946

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

CAJ
757987-5450/75-080000-632803-000000-00

18:46:54 Fecha 14/11/2024

FACTURA 000-001-01-01063595
GMM: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERQUEL
RTN: 06019004431618

Código	Cant.	Precio+	Total Imp
7441109004516	1.00	63.00	54.78
TOMA DOBLE AGUILA MARFILE EMP 15A			
076304911680	1.00	60.00	52.17
CINTA AISLANTE 3M 3/4X18YDS 165			
1045	20.00	80.00	1,591.30
CORDON 2X10 THIN YARDA			
7441109000844	2.00	15.00	26.08
ENCHUFLE REDONDO PLASTICO AGU			

Descuentos	0.00
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	L1,524.35
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado	L0.00
Importe Gravado	L1,524.33
Impto S/V 15%	L228.65
Impto S/V 15%	L0.00
Importe Exonerado	0.00
Total	L1,753.00

Un mil Setecientos Cincuenta y Tres
Lempiras Con 0/100 Cive

Efectivo L2,000.00
Cambio L-247.00

Emisor cajero 2/Margot
No. Orden de Compra Exento

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la GAD

Rango Autorizado 000-001-01-01061001
al 01121000

Fecha Limite de Emision 23/10/2025

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Fuente de Por Excelencia

sin Garantía no se Aceptan Cambios ni

La Factura es beneficio para Todos, Exjels
Original-Cliente
Copia-Obligado

No. Constancia de Pago 1

No. Registro de la GAD

Rango Autorizado 000-001-01-01061001

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 18615

Cliente : ALCADIA DE LAUTERIQUE LA PAZ RTN 08019004431618

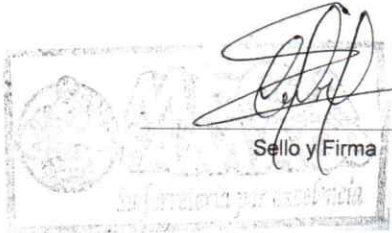
Fecha 14/11/2024

Contacto

Codigo	Nombre_del_producto	Cant	Precio+Imp	Total-Imp
7441109009526	TOMA DOBLE AGUILA MARFIL EMP 15A 1009-AV	1.00	63.00	54.78
7441109000844	ENCHUFLE REDONDO PLASTICO AGUILA 2121	2.00	15.00	26.09
076308925680	CINTA AISLANTE 3M 3/4X18YDS 165	1.00	60.00	52.17
1095	CORDON 2X10 THHN YARDA	20.00	80.00	1,391.30

Esta Cotizacion es Valida Por 1 Dias Contados a Partir de la Fecha de La Misma

Sub Total	1,524.34
Descuento	0.00
Impto 15%	228.66
Impto 18%	0.00
Total Venta	1,753.00


Sello y Firma Emilson

Mega Famaco S. de R.L.
RTN 03019014649946

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

CAI
252987-546079-080000-630000-080000-92

13:40:43 Fecha 14/10/2024

FACTURA 000-001-01-01063600

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERQUE L

RTN: 00019004431518

Código	Cant	Precio+	Total Imp
11411	10.00	16.00	165.21
CARTULINA IRIS VERDE BILLAR 60X65C			

Descuentos	0.00
Rebajas Otorgadas	0.00
Sub Total	L165.22
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado	L0.00
Importe Gravado	L165.21
Implo S.V 15%	L24.78
Implo S.V 18%	L0.00
Importe Exonerado	0.00
Total	L190.00

Ciento Noventa Lempras Con 0/100 Civa

Efectivo	L200.00
Cambio	L-10.00

Endosan cajero ZMajorda
No. Orden de Compra Exento

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la EAG

Rango Autorizado 000-001-01-01061001
al 01121000

Fecha Límite de Emisión 23/10/2025

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Fornecedor Por Excelencia

Sin Garantía no se Aceptan Cambios al

La Factura es benefici para Todos, Exquis

Original-Cliente

Copia-Obligado

No. Registro de la EAG

Rango Autorizado 000-001-01-01061001
al 01121000

Fecha Límite de Emisión 23/10/2025

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Fornecedor Por Excelencia

En Factura no se Aceptan Cambios al

La Factura es benefici para Todos, Exquis



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 18616

Cliente : ALCADIA DE LAUTERIQUE LA PAZ RTN 08019004431618

Fecha 14/11/2024

Contacto

Codigo	Nombre_del_producto	Cant	Precio+Imp	Total-Imp
32433	CARTULINA IRIS VERDE BILLAR 50X65CM	10.00	19.00	165.22

Esta Cotizacion es Valida Por 1 Dias Contados a Partir de la Fecha de La Misma

Sub Total	165.22
Descuento	0.00
Impto 15%	24.78
Impto 18%	0.00
Total Venta	190.00



Sello y Firma

Emilson

Cuidar su salud es nuestra tarea
Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.

Colonia Las Torres, primera calle, al
lado de Bodegas Café Maya

legal@centroamericanconsulting.com

Farmacias del ahorro No. 69
Comayagua, Barrio Torondón, Boulevard
Cuarto Centenario, frente a Metroplaza.
Tel. 2772-4962 / 27724963
RTN 08019003000364

FACTURA

072-001-01-00850842

2024-11-13

Cliente: Consumidor Final

RTN: 08019004431618 ALCALDIA MUNICIPAL
LAUTERIQUE, LA PAZ
Cédula: 00000000000000

Cant.	Precio Unit	Total
Arava 20mg, 30 tabletas		E
001 * 5,673.00 - 1,417.98 =		4,255.02
Subtotal L.		5,673.00
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		1,418.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		4,255.02
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		4,255.00
Efectivo L.		4,500.00
Cambio		245.00

Total en Letras: Cuatro mil doscientos

FA DROGUERÍA Y FARMACIAS DEL AHORRO

CANCELADO

RTN: 08019003000364

ORIGINAL CLIENTE

COPY: [illegible]

Gracias por Preferirnos!

C.A.I.:

1FBFEA-5E8953-2CF1E0-63BE03-09095D-A1

Rango Autorizado: 072-001-01-00820001 al

072-001-01-00900000

Fecha Límite de Emisión: 2025-08-15





COTIZACION

Nombre del Proveedor: Farmacia del Ahorro

Ubicación: Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Araua 20 mg	4255	4255
TOTAL			4255

Cotizado a los 13 días del mes de noviembre del año 2024

Firma o Sello del vendedor





COTIZACION

Nombre del Proveedor: Inversiones Ferrufino

Ubicación: San Lorenzo Valle

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Botellones con agua	30.00	L.300.00
TOTAL			L.300.00

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


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 estación de la
Eneer
PBX 2772-7526 megafamaco@yahoo.com

CAI
252981-546079-080060-638E03-090964-9E

06:52:03 P Fecha 19/11/2024
FACTURA 000-001-01-01064437
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE L
RTN: 08019004431618

Codigo	Cant.	Precio+	Total-imp
18757	7.00	59.00	359.13
FOMI DORADO ESCARCHADO ARCOIRI			

Descuentos	0.00
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	L359.13
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado	L0.00
Importe Gravado	L359.13
Impo S.V 15%	L53.87
Impo S.V 18%	L0.00
Importe Exonerado	0.00

Total L413.00
Cuatrocientos Trece Lempiras Con 0/100
Ctvs

Efectivo	L450.00
Cambio	L-37.00

Andres cajero ZMasjorie
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG

Rango Autorizado 000-001-01-01061001
al 01121000

Fecha Limite de Emision 23/10/2025

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Ferreteria Por Excelencia

sin Garantia no se Aceptan Cambios ni

La Factura es beneficio para Todos, Exjela
Original-Cliente
Cople-Obligado

Original-Cliente
Cople-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 18651

Cliente : ALACALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Fecha 19/11/2024

Contacto 08019004431618

PRODUCTO SUJETO A CAMBIO DE PRECIO Y EXISTENCIA

Codigo	Nombre_del_producto	Cant	Precio+Imp	Total-Imp
18757	FOMI DORADO ESCARCHADO ARCOIRIS 50X70	7.00	59.00	359.13

Esta Cotizacion es Valida Por 1 Dias Contados a Partir de la Fecha de La Misma



Sello y Firma

Andres

Sub Total	359.13
Descuento	0.00
Impto 15%	53.87
Impto 18%	0.00
Total Venta	413.00

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN
DOMICILIO PROPIO, ENTRADA PRINCIPAL A
COMAYAGUA ANTIGUA CARRETERA CAS FRENTE
A CLINICAS ENMANUEL
TEXACO EL TUCAN S. DE R.L.

Tel:

RTN:03019002029102

eMail: gasolinera@texacoeltucan.com.hn

FACTURA: 000-007-01-00620807

C.A.I. 1D119C-1F7A5C-49CBEO-63BE03-0909
12-25

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00605001

Factura Final: 000-007-01-00665000

Fecha límite de emisión: 12-07-2025

Fecha de emisión: 18-11-2024 Hora:22:15

Cajero: EDWIN CARCAMO

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIA
UE

RTN: 08019004431618

No. o. compra exonerada:

No. const. de reg. exonerado:

No. reg. sector agroindustrial:

Placa:

MARCA VEHIC.:

COLOR VEHIC.:

No. ORDEN:

KILOMETRAJE:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.183	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		26.19 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas		0.00	L
SubTotal Exento		1000.00	L
Importe gravado 15%		0.00	L
Importe gravado 18%		0.00	L
Importe exonerado		0.00	L
Total ISV 15%		0.00	L
Total ISV 18%		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1000.00	L
Pago		1000.00	L
Cambio		0.00	L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
correo: lapazlauteriquez@municipalidadhn.info



COTIZACION

Nombre de la Empresa: Texaco El Tucan

Ubicación: Comayagua, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
38.184	Litros de gasolina super	26.19	1,000.00
TOTAL			1,000.00

Cotizado a los 18 días del mes de Noviembre del año 2024.

días del mes de Noviembre del año 2024

 Firma o sello del vendedor

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L	660	.
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	660	0.



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Variedades Anita

Ubicación: San Juan, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	Rollos de Bolsas para recoger Basura	L.55.00	L.660.00
TOTAL			L.660.00

Cotizado a los 21 días del mes de Noviembre del año 2024

Firma o Sello del vendedor

[Firma manuscrita]

[Sello circular de Variedades Anita, Propietaria Rosa Candida Bonilla, Cel. 9591-6033]

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00079

Limite de emision: 06-08-2025

FECHA: 21 de Noviembre del 2024

Datos del adquirente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Pago de un día de trabajo a L.200.00 por ayudar en la entrega de fertilizante a los Campesinos del municipio de La Paz el día 21 de Noviembre de año 2024	L.200.00	L.200.00
		Sub-Total Lps	
Cantidad (Letras): Doscientos Lemniras exactos		Total Lps	L.200.00

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Alex Javier Gomes
Firma y Huella

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00080

Limite de emision: 06-08-2025

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras exactos

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-25-10500-34 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua.

Penisoma V9N
Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000

00081

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Límite de emisión: 06-08-2025

Nombre del Proveedor: Carlos Humberto Amaya Hernandez FECHA: 21 de Noviembre del 2024
Identidad/RNT: 1207-1978-00077 Datos del adquirente exonerado:
Número de Telefono: 93909758 No. orden de compra exenta: _____
No. de registro de exonerados: _____
No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Pago de un día de trabajo a L.200.00 por ayudar en la entrega de Fertilizante a los Campesinos del Municipio de Lauterique, La Paz el día 21 de Noviembre del año 2024	L.200.00	L.200.00
		Sub-Total Lps	1
		Total Lps	L.200.00

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Firma y Huella

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011886 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-25-10500-34 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 **00082**

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Límite de emisión: 06-08-2025

Nombre del Proveedor: Elmin Bismar Velasquez Hernandez

FECHA: 21 de Noviembre del 20 24

Identidad/RNT: 1207-1995-00033

Número de Telefono: 99216899

Datos del adquirente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Pago de un día de trabajo a L 200.00 por ayudar en la entrega de fertilizante a los campesinos del municipio de Lauterique, La Paz el día 21 de Noviembre 2024	L 200.00	L 200.00
		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L-200.00

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Elmin Velasquez

Firma y Huella



CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00083

Limite de emision: 06-08-2025

FECHA: 21 de Noviembre del 2024

Número de Telefono: 99738910

No. de registro de la SAG.:

[illegible]

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Helena - Javier, v. 4
Firma y Huella

Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 **00085**

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Límite de emisión: 06-08-2025

FECHA: 21 de Noviembre del 2024

Nombre del Proveedor: Alexa Paola Gomez Bonilla

Identidad/RNT: 1207-1987-00068

Número de Teléfono: 98027652

Datos del adquiriente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	Pago de Cuatro días de trabajo a L.200.00 por realizar en las calles del Casco Urbano de Lauterique, La Paz Sabado 09, Miércoles 13, Lunes 18 y Miércoles 20 de Noviembre del año 2024	L.200.00	L.800.00
		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L.800.00

Cantidad (Letras): Ochocientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Alexa Paola G B
Firma y Huella

Firma



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Variedades Anita

Ubicación: San Juan, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Bolsa de Ace Grande	45.00	L.45.00
1	Bolsa de Ace Pequeña	10.00	L.10.00
2	Botes de Azistín	22.00	L.44.00
TOTAL			L.99.00

Cotizado a los 21 días del mes de Noviembre del año 2024

Firma o Sello del vendedor



CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Limite de emision: 06-08-2025

No. de registro de la SAG.:

Cantidad (Letras): Trescientos treinta Lempiras exactos

Firma y Huella

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.



COTIZACION



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Cenia Yaneth Hernandez Bonilla

Ubicación: El Amate, Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Encuadernado Tamaño legal 23 Pag.	L.45.00	L.90.00
TOTAL			L.90.00

Cotizado a los 20 días del mes de Noviembre del año 2024

Cenia Yaneth
Firma o Sello del vendedor



Descarga la APP Tigo Money y
regístrate o marca *555# desde
tu Tigo y aprovecha los mejores
beneficios que solo te ofrece
Tigo Money!

Agente	RECARGA VELOZ VARIEDADES EBENEZER
Fecha:	21-11-2024
Hora:	11:32:00
Producto:	Pago de Servicio
Empresa:	Tigo Movil
Cuenta:	99589761 OSBIN RENE
Cliente:	GOMEZ ROMERO
Monto:	L 2,914.77
Cargo:	L 2.50
ISV:	L 0.00
Total:	L 2,917.27
Referencia:	102128977

Gracias por usar Tigo Money!

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 **00086**

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Límite de emisión: 06-08-2025

FECHA: 21 de Noviembre del 2024

Nombre del Proveedor: Maria Luisa Hernandez

Identidad/RNT: 1207-1981-00102

Número de Telefono: 97887527

Datos del adquiriente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	Pago de cuatro días de trabajo a L.200.00 por realizar limpieza en las calles del casco Urbano de Lauterique, La Paz Lunes 11, Miércoles 13, Sábado 16 y Miércoles 20 de Noviembre del año 2024	L.200.00	L.800.00
		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L.800.00

Cantidad (Letras): Ochocientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Maria Luisa H.
Firma y Huella

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 **00088**

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Límite de emisión: 06-08-2025

FECHA: 21 de Noviembre del 2024

Nombre del Proveedor: Jose Isaías Berrios Lagos

Identidad/RNT: 0804-1983-00562

Número de Telefono: 97744972

Datos del adquirente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	Pago de un día de trabajo a L. 200.00 por ayudar en la entrega de Fertilizante a los campesinos del Municipio de Lauterique La Paz el día 21 de Noviembre del año 2024	L. 200.00	L. 200.00
		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L. 200.00

Cantidad (Letras): Doscientos Lempiras

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

José Berrios
Firma y Huella

POLLO LANDIA LAUTERIQUE



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
Bº El Centro, Frente al Mercado Municipal
Lauterique, La Paz Cel. 3288-6432

E-mail pollolandiaaramecina@gmail.com

R.T.N. 17021981014838

CAI 24A1AA-FF0750-FEEFE0-63BE03-09094C-BA

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 003-001-01 00 N° 006215

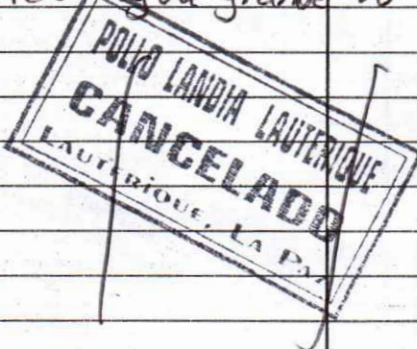
DÍA	MES	AÑO
22	17	24

R.T.N. 08-07-900 443 76 78

Señor Alcaldía Municipal Lauterique

Dirección: Lauterique la Paz

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
70	latas normal	79		790.00
9	botes agua grande	78		762.00
TOTAL L.				352.00



La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Trecientos cincuenta
y dos LEMPIRAS

Dilia Garcia
FIRMA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

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:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00005801 / 003-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	306.08
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	45.92
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	352.00



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Pollo Landia Lauterique, La Paz

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Refrescos Lata Normal	19.00	190.00
9	Botes con Agua	18.00	162.00
TOTAL			352.00

Cotizado a los 07 días del mes de Noviembre del año 2024

Dilcia García

Firma o Sello del vendedor

POLLO LANDIA LAUTERIQUE



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
Bº El Centro, Frente al Mercado Municipal
Lauterique, La Paz Cel. 3288-6432

E-mail pollolandiaaramecina@gmail.com

R.T.N. 17021981014838

CAI 24A1AA-FF0750-FEEFE0-63BE03-09094C-BA

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 003-001-01 00 N° 006217

DÍA	MES	AÑO
29	77	24

R.T.N. 08 07 900 443 7678

Señor Alcaldía Municipal Lauterique

Dirección: Lauterique la Paz

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga R.T.N. 17091977001140 Tel / 2781-3230 Certificación N° 17091977001140-000-1

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	combos pollo (pierna + Papa)	45		630.00
4	Combo pollo (muslo + Papa)	57		204.00
7	Combo pollo (Pechuga + Papa)	68		68.00
79	mini	4		323.00
4	botes de papa grande	18		72.00
TOTAL L.				1297.00

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

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

SON: mil doscientos noventa y

Sete

LEMPIRAS

Dilcia García

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00005801 / 003-001-01-00006300 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 16/10/2025

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1727.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	769.78
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1297.00



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Pollo Landia Lauterique

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
14	Combes de Pollo (Perna + Papa)	45.00	630.00
4	Combo Pollo (Muslo + Papa)	51.00	204.00
7	Combo Pollo (Pechuga + Papa)	68.00	68.00
19	Refrescos Mini lata	17.00	323.00
4	Botes de Agua	18.00	72.00
TOTAL			1,297.00

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

Dilcia Garcia

Firma o Sello del vendedor

UNO VALLE DORADO
GRUPO DE INVERSIONES FORZA S.DE R.L.
Entrada aComayagua Contiguo aJordan Cre

eMail:crubio@somosorupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00227913

C.A.I.

438FC8-3AD331-604580-2336E2-E14723-2A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00200001

Factura Final: 000-007-01-00250000

Fecha llmite de emision: 13-02-2025

Fecha de emision: 29-11-2024 Hora:23:31

Caiero: Turno C

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIA
UE LA PAZ

RTN: 08019004431618

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.139	GAS. SUPER		
Surtidores: 2		26.22	L1.000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lemoiras con 00/100

Nº.Orden de Compras Exenta:

Nº.Const.Registro Exonerados:

Nº. Registro S.A.G.:

La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

"Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
correo: lapazlauteriquez@municipalidadhn.info



COTIZACION

Nombre de la Empresa: Uno Valle Dorado

Ubicación: Comayagua, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
38.139	Basolina Super	26.22	1,000.00
TOTAL			L. 1,000.00

Cotizado a los 29 días del mes de Noviembre del año 2024.

~~Kurt~~



Firma o sello del vendedor



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
correo: lapazlauteriquez@municipalidadhn.info



COTIZACION

Nombre de la Empresa: Inversiones Ferrufino

Ubicación: San Lorenzo Valle

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Botellones con Agua	30.00	300.00
TOTAL			300.00

Cotizado a los 29 dias del mes de Noviembre del año 2024.

[Firma]
Firma o sello del vendedor

