



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE ENERO 2025

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	13/01/2025	PAGO A OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXIDESPENSA LA CANTIDAD DE L 1,080.00 POR LA COMPRA DE 10 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 108.00 C/U PARA USO DE LAS ASEADORAS DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	FACTURA 062-004-01-034010001	1,080.00
2	27/01/2025	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE L 1,440.50 DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	1,440.50
3	27/01/2025	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE LA CANTIDAD DE L 2,615.00 POR EL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	2,561.50
4	29/01/2025	PAGO A ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO DE PADUA LA CANTIDAD DE L500.00 POR LA COMPRA DE 5 GALONES DE GASOLINA PARA LAS MOTOCICELTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTG301455 CHASIS ,LLCLGL30XMA104316,KMF ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR CHASIS LC163FMLTG415867 ,VIN LLCLGL308MA500146 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES	ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO DE PADUA	FACTURA 000-001-01-000-00369	500.00
5	30/01/2025	PAGO A UNO VALLE DORADO LA CANTIDAD DE L 500.00 POR LA COMPRA DE 18.169 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	UNO VALLE DORADO	FACTURA 000-007-01-00234391	500.00
6	30/01/2025	PAGO AL SR JOSE DE LA CRUZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L 500.00 POR REPARAR EL SISTENA DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2025	JOSE DE LA CRUZ VELASQUEZ	BOLETA 000-001-11-000-00140	500.00
TOTAL					6,582.00

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



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: 062-004-01-03446263

TDA#4238 OP#000000011 TE# 004 TR# 09168

RTN/ID 08019004431618

NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

BOLSA B JARD 744107822909

10 X L108.00 L1,080.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L939.13

Impuesto L140.87

Total L1,080.00

Efectivo L1,500.00

CAMBIO L420.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	939.13	140.87	1,080.00

UN MIL OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 0263361800222692325521



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-03-2025

13/01/25 20:02:49 4238 04 0178 0011

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 V M Z W 5 1 G W L 2 J



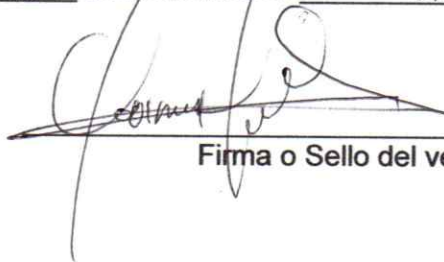
COTIZACION

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

Ubicación: Col. Valladolid, Carretera Panamericana Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Bollos bolsas para Basura Tamaño grande	108.00	L.1,080.00
TOTAL			L.1,080.00

Cotizado a los 13 días del mes de Enero del año 2025



Firma o Sello del vendedor





Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA HALL PREMIER (COMAYAGU)
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 05505 DEYSIZC
FECHAS TRN/PROC....: 27/01/2025 27/01/2025
HORA.....: 18:06:55
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001199 0078421151
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/M
NUMERO DE TELEFONO.: 98421151
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 0.00
VLR PAG.\$: 56.23

SLD ANT.L: 0.00
1,440.50

SLD ACT.\$: 56.23

SLD ACT.L: 1,440.50



Banco de Occidente. S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGU)
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 05505 DEYSIZC
FECHAS TRN/PROC....: 27/01/2025 27/01/2025
HORA.....: 18:04:00
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001197 0099589761
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO H/H
NUMERO DE TELEFONO.: 99589761
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 0.00
VLR PAG.\$: 117.14

SLD ACT.\$: 117.14

SLD ANT.L: 0.00
3,000.75

SLD ACT.L: 3,000.75

ESTACION DE SERVICIO
SAN ANTONIO DE PADUA

Barrio El Llano, salida a Mercedes de Oriente, San Antonio
del Norte, La Paz. R.T.N. 08019017927329
Tel.: 9613-7072 E-mail.: inversionesdesanantonio@gmail.com
CAI: 2AD262-91FBF8-6C18E0-63BE03-090981-19

Cliente: Alcaldía Municipal Fecha: 29 de Enero del 2025
 Dirección: Lauterique, la Paz
 R.T.N. 08019004431618
 Const. de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de compra Exenta: _____
 Imprenta la Fe R.T.N. 0301191027410. Tels.: 0544-0073
 No. de Reg. S.A.G. _____

[illegible]

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000400
Fecha Límite de Emisión: 03/01/2026
Cantidad en Letras: Quinientos
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FACTURA
No. 000-001-01-000 00369

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L			
REBAJAS OTORGADAS L			
SUB-TOTAL L			
IMPORTE EXENTO L			
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	500.		



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Estación de Servicio San Antonio de Padua
Ubicación: San Antonio del Norte

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Galones de Gasolina Super		L. 500.00
TOTAL			L. 500.00

Cotizado a los 29 días del mes de Enero del año 2025

Firma o Sello del vendedor



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

eMail:crubio@somosgrupoforza.com

Tel:99411333

RTN:03019014692913

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-007-01-00234391

C.A.I.

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

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-007-01-00200001

Factura Final: 000-007-01-00250000

Fecha limite de emision: 13-02-2025

Fecha de emision: 30-01-2025 Hora:21:30

Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERI
QUE

RTN: 08019004431618

FORMA DE PAGO: Efectivo

FI

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.169	GAS. SUPER		
18	Surtidor: 4	27.52 L	500.00 L
Su	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 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		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

Quin No.Orden de Compras Exenta:_____
No.Ord No. Const.Registro Exonerados:_____
No. Ci No. Registro S.A.G.:_____
No. I La Factura, beneficio de todos:EXIJALA

La F "Gracias por tu preferencia"

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:Obligado Tributario Emisor

ORIGI
COPIA



Republica de Honduras

Municipalidad de Lauterique

Departamento de La Paz

correo: lapazlauteriquez@municipalidadhn.info



COTIZACION

Nombre de la Empresa: Gasolinera UNO Valle Dorado

Ubicación: Comayagua, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
18.169	Gasolina Super		500.00
TOTAL			500.00

Cotizado a los 30 días del mes de Enero del año 2025.

Firma o sello del vendedor



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

E-mail: osbingomez@yahoo.com

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

Nº.: 000-001-11-000 **00140**

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Limite de emision: 06-08-2025

FECHA: 30 de Enero del 2025

Nombre del Proveedor: Jose de la Cruz Velasquez

Identidad/RNT: 1202-1976-00034

Número de Telefono: 32161590

Datos del adquirente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

[illegible]

Cantidad (Letras): Quinientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Firma y Huella