



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2020

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LIBRAS DE MASECA A L.11.00 C/UNA, CUATRO LIBRAS DE AZUCAR A L.10.00 C/UNA, CUATRO LIBRAS DE ARROZ A L.11.00 C/UNA, UNA LIBRA DE ESPAGUETIS A L.14.00, DOS SALSAS ACIDAS A L.10.00 C/UNA, UNA BOLSA DE AVENA A L.26.00 Y UN KILO DE MANTECA A L.31.00 PARA ENTREGAR A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ENERO	FACTURA S/N	L. 219.00
2	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO POR LA EMISION DE TRES CONSTANCIAS BANCARIAS	ENERO	DOCUMENTO N°40980773	L. 150.00
3	ISABEL FLORES PALACIO	PAGO DE CUATRO DIAS DE TRABAJO A L.120.00 C/DIA A LA SRA. ISABEL FLORES PALACIO POR ASEAR LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA LUNES 06, JUEVES 09, LUNES 13 Y JUEVES 16 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	ENERO	RECIBO S/N	L. 480.00
4	MA CONCEPCION MARTINEZ	PAGO DE CINCO DIAS DE TRABAJO A L.150.00 C/DIA A LA SRA. MA CONCEPCION MARTINEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO LOS DIAS JUEVES 02, SABADO 04, LUNES 06, JUEVES 09, Y SABADO 11 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	ENERO	RECIBO S/N	L. 750.00
5	BRAYA NOE GÓMEZ	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTA DELANTERA DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 125E COLOR NEGRA DE ESTA MUNICIPALIDAD	ENERO	FACTURA S/N	L. 150.00
6	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GB DE INTERNET PARA EL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ENERO	FACTURA S/N	L. 220.00
7	MA CONCEPCION MARTINEZ	PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO A L.150.00 C/DIA A LA SRA. MA CONCEPCION MARTINEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO LOS DIAS LUNES 13, JUEVES 16, Y SABADO 18 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	ENERO	RECIBO S/N	L. 450.00
8	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	ENERO	HN. 17976	L. 2,482.00
9	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019	ENERO	HN. 17976	L. 855.00

10	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO SAN ANGEL	PAGO DE EXAMENES MEDICOS (HEMOGRAMA COMPLETO, HELICOBACTER PYLORI Y HECES) A LA SRA. REYNA ISABEL HERNANDEZ AMAYA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ENERO	FACTURA N°00010472	L. 560.00
11	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UNA RECARGA DE L.100.00 PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ENERO	FACTURA S/N	L. 100.00
12	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E COLOR NEGRA DE ESTA MUNICIPALIDAD	ENERO	FACTURA S/N	L. 105.00
13	ISABEL FLORES PALACIO	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.120.00 C/DIA A LA SRA. ISABEL FLORES PALACIO POR ASEAR LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA LUNES 20 Y JUEVES 23 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	ENERO	RECIBO S/N	L. 240.00
14	MA CONCEPCION MARTINEZ	PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO A L.150.00 C/DIA A LA SRA. MA CONCEPCION MARTINEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO LOS DIAS LUNES 20, JUEVES 23, Y SABADO 25 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2020	ENERO	RECIBO S/N	L. 450.00
15	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GB DE INTERNET PARA EL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ENERO	FACTURA S/N	L. 220.00
16	POLLO LANDIA CARIDAD	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE PECHUGAS A L.34.00 C/UNA Y VEINTE PAPAS A L.15.00 C/UNA PARA LOS NIÑOS QUE ASISTIERON CON SUS PADRES DE FAMILIA EN SESION DE CABILDO ABIERTO PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2019 CELEBRADO EL DIA 30 DE ENERO DEL AÑO 2020	ENERO	FACTURA N°001405	L. 980.00
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					L. 8,411.00


 Eryl Migdalia Gómez Nuñez
 Secretaria Municipal



DOCUMENTO
EFFECTIVO
CKS. ROTATIVOS
CKS. DE OTROS BANCOS
TOTAL OPERACION
MOTIVOS

Son** CIENTO CINCUENTA 00/100

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 150.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de: Municipalidad de Lantierique

La Cantidad de: Ciento cincuenta IPS exactos

✓ Pago emisión de tres constancias

40980773
L 150.00
L 0.00
L 0.00
L 150.00
268 EMISION CONSTANCIAS, REFER

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: _____



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 480.00

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

La cantidad de: Cuatrocientos ochenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cuatro dias de trabajo a L.120.00 c/dia a la Sra. Isabel Flores Palacio por asear la Alcaldia Municipal el dia Lunes 06, Jueves 09, Lunes 13 y Jueves 16 del mes de Enero del año 2020

Lauterique, La Paz 16 de Enero del año 2020

Isabel Flores

Firma



0804-7967-00260

No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 750.00

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

La cantidad de: Setecientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cinco dias de trabajo a L. 150.00 c/dia a la Sra. Ma

Concepcion Martinez por realizar limpieza en las calles del casco urbano los dias

Jueves 02, Sabado 04, Lunes 06, Jueves 09 y Sabado 11 del mes de Enero del año

2020

Lauterique, La Paz 16 de Enero del año 2020

Huella digital de la Sra.

Firma

Ma Concepcion Martinez

1207-1946-00044

No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 450.00

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

La cantidad de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de tres días de trabajo a L.150.00 c/día a la Sra. Ma

Concepcion Martinez por realizar limpieza en las calles del casco urbano los días

Lunes 13, Jueves 16 y Sabado 18 del mes de Enero del año 2020

Lauterique, La Paz 20 de Enero del año 2020

Huella digital de la Sra. Ma Concepcion Martinez
Firma

7207-1946-00044
No. De Identidad

BANCO FICOHSA

TT200205WPX8 PAGO DE RECAUDO TIGO TELEFONIA POST PAGO

AGENCIA PAGO : AGN COMAYAGUA MALL PREMIER COM
CAJERO : HN.17976
FECHA DE PAGO : 2001202018:10:00
MONTO TOTAL : HNL 3,578.17
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 99589761

BANCO FICOHSA

TT20020CDWMO PAGO DE RECAUDO TIGO TELEFONIA POST PAGO

AGENCIA PAGO : AGN COMAYAGUA MALL PREMIER COM
CAJERO : HN.17976
FECHA DE PAGO : 2001202018:11:00
MONTO TOTAL : HNL 855.25
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 98421151

0205WPX8 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
20/01/2020 OJV TXN:30
18:10:00 L3,578.17
FICOHSA AGENCIA COMAYAGUA PR CJ#0003

020CDWMO N TRANSACCIONES MISCELANEAS
20/01/2020 OJV TXN:30
18:11:00 L855.25
FICOHSA AGENCIA COMAYAGUA PR CJ#0003



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 240.00

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

La cantidad de: Doscientos cuarenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.120.00 c/dia a la Sra. Isabel

Flores Palacio por asear la Alcaldia Municipal el dia Lunes 20 y Jueves 23 del mes

de Enero del año 2020

Lauterique, La Paz 27 de Enero del año 2020

Isabel Flores

Firma



0804-7967-00260

No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 450.00

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

La cantidad de: Cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de tres dias de trabajo a L. 150.00 c/dia a la Sra. Ma

Concepcion Martinez por realizar limpieza en las calles del casco urbano los dias

Lunes 20, Jueves 23 y Sabado 25 del mes de Enero del año 2020

Lauterique, La Paz 27 de Enero del año 2020

Huella digital de  la Sra. Ma Concepcion Martinez
Firma

7207-1946-00044
No. De Identidad

POLLO LANDIA CARIDAD



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal
Caridad, Valle Cel. 3288-6432

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838

CAI 8AEEF1-4F74E4-2E4592-3FE4D1-7CC310-08

Contado
Crédito

FACTURA 001-001-01 00 N° 001405

DÍA	MES	AÑO
30	01	20

R.T.N. 08019004431618

Señor Alcaldia Municipal Lauterique

Dirección: Caridad Valle

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Pechugas	34 00		680 00
20	Papas	15 00		300 00
TOTAL L.				

POLLO LANDIA CARIDAD
CANCELADO
CARIDAD VALLE

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: _____

LEMPIRAS

Michelle López.
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 001-001-01-00001401 001-001-01-00001600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/01/2021

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	852	18
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	127	82
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	980	00

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-1-10500-86