

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

N°	PROVEEDOR	PROVEEDOR DESCRIPCION		TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS	
1	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE ONCE BOTELLONES CON AGUA A L.47.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES  MARZO  FACTURA S/N				
2	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE AZUCAR A L.10.00 C/UNA PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	MARZO	MARZO FACTURA S/N		
3	BRAYAN NOE GÓMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.105.00 C/UNO PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	MARZO	MARZO FACTURA S/N		
4	TIENDA CAFFE	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE MASCARILLA CON ELASTICO Y UNA CAJA DE MASCARILLA CONICA PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES PARA USO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PARA LA COMISION DE VIGILANCIA EN EL RETEN DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EN LA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19		1,500.00		
5	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE VASOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	MARZO	MARZO FACTURA S/N		
6	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGO DE 14 DIAS DE TRABAJO A L.150.00 C/DIA A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 29 DE FEBRERO Y LOS DIAS 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28 Y 30 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	MARZO	RECIBO S/N	2,100.00	
7	TELMA ONDYNA AMAYA HERNANDEZ	PAGO DE SIETE DIAS DE TRABAJO A L.120.00 C/DIA A LA SRA. TELMA ONDYNA AMAYA HERNANDEZ POR ASEAR LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA LUNES 24 Y JUEVES 27 DEL MES DE FEBRERO Y LOS DIAS 02, 05, 09,12 Y 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	MARZO	MARZO RECIBO S/N		
8	BRAYAN NOE GÓMEZ	PAGO POR REALIZAR MANTENIMIENTO (LIMPIEZA DE CARBURADOR Y CAMBIO DE ACEITE) A LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	MARZO	FACTURA S/N	500.00	
9	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.105.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125E COLOR NEGRA DE ESTA MUNICIPALIDAD	MARZO	MARZO FACTURA S/N		
10	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L.105.00 C/UNO PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	MARZO	FACTURA S/N	525.00	

	<del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>				
11	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE CATORCE BOTELLONES CON AGUA A L.47.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	MARZO	FACTURA S/N	658.00
12	PULPERIA MARIA AUXILIADORA	PAGO POR LA COMPRA DE DOS ENCHUFE REDONDO A L.25.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	MARZO	FACTURA S/N	50.00
13	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.105.00 C/UNO PARA LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	MARZO	FACTURA S/N	210.00
14	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	MARZO	15262231	1,810.45
15	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	MARZO	18732858	571.55
16	CRISTIAN JOSUE GARCIA MEZA	PAGO DE OCHO DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA AL SR. CRISTIAN JOSUE GARCIA MEZA COMO VIGILANTE Y FUMIGADOR EN LA COMISION DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO LOS DIAS 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CON UN HORARIO DE 06:00 A.M A 02:00 P.M	MARZO	RECIBO S/N	1,600.00
17	ELGAR AMILCAR BUSTILLO GÓMEZ	PAGO DE OCHO DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA AL SR. ELGAR AMILCAR BUSTILLO GÓMEZ COMO VIGILANTE Y FUMIGADOR EN LA COMISION DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO LOS DIAS 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CON UN HORARIO DE 06:00 A.M A 02:00 P.M	MARZO	RECIBO S/N	1,600.00
18	HUNBERTO GÓMEZ NUÑEZ	PAGO DE OCHO DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA AL SR. HUNBERTO GOMEZ NUÑEZ COMO VIGILANTE Y FUMIGADOR EN LA COMISION DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO LOS DIAS 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CON UN HORARIO DE 02:00 P.M A 10:00 P.M	MARZO	RECIBO S/N	1,600.00
19	LIBERTH ARIEL BALLADAREZ ESPINAL	PAGO DE OCHO DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA AL SR. LIBERTH ARIEL BALLADAREZ ESPINAL COMO VIGILANTE Y FUMIGADOR EN LA COMISION DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19 EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO LOS DIAS 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 CON UN HORARIO DE 02:00 P.M A 10:00 P.M	MARZO	RECIBO S/N	1,600.00

.\*.

20	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS DESAYUNOS, SEIS ALMUERZOS Y SEIS CENAS A L.80.50 C/UNO PARA LA COMISION DE VIGILANCIA, EMPLEADOS MUNICIPALES Y POLICIA PREVENTIVA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ALCALDIA MUNICIPAL EN EL RETEN DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO EN LA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19 DEL DIA VIERNES 20 DE MARZO DEL AÑO 2020	MARZO	FACTURAN°00000055	1,449.00
21	COOPERATIVA CALAPAL	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS LITROS DE CLORO A L.30.00 C/UNO PARA LA BOMBA DE FUMIGACION QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA DESINFECTAR VEHICULOS Y PERSONAS EN EL RETEN QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A ESTE MUNICIPIO EN LA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	MARZO	FACTURA S/N	180.00
22	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 400 MB DE INTERNET PARA EL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 19 DE MARZO DEL AÑO 2020	MARZO	FACTURA S/N	55.00
23	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 400 MB DE INTERNET PARA EL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 23 DE MARZO DEL AÑO 2020	MARZO	FACTURA S/N	55.00
24	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GB DE INTERNET PARA EL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE FECHA 28 DE MARZO DEL AÑO 2020	MARZO	FACTURA S/N	220.00
25	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE CUCHARAS PARA USO DE:LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	MARZO	FACTURA S/N	13.00
26	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE OCHO BOLSITAS DE CLORO A L.5.00 C/UNA PARA LA BOMBA DE FUMIGACION QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA DESINFECTAR A LAS PERSONAS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD A RECLAMAR ALIMENTOS CON EL ØBJETIVO DE LA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	MARZO	FACTURA S/N	40.00
27	PULPERIA:MARIA AUXILIADORA	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ BOLSITAS DE CLORO A L.5.00 C/UNA PARA LA BOMBA DE; FUMIGACION QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA DESINFECTAR A LAS PERSONAS QUE VIENEN A LA MUNICIPALIDAD A RECLAMAR ALIMENTOS CON EL OBJETIVO DE LA PREVENGION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	MARZO	FACTURA S/N	50.00
28	PULPERIA:MARIZOL	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE BOLSITAS DE CLORO A L:5.00 C/UNA PARA LA BOMBA DE FUMIGACION QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA DESINFECTAR VEHICULOS Y PERSONAS EN EL RETEN QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A ESTE MUNICIPIO EN LA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	MARZO	FACTURA S/N	100.00
29	FARMACIA GERIN	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE ANDIGEL A L.42.50 C/UNO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, COMISION DE VIGILANCIA Y EMPLEADOS DEL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO ESTO CON EL OBJETIVO DE LA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	MARZO	FACTURA N°00365929	850.00

30	FARMACIA GERIN	PAGO POR LA COMPRA DE CIENTO CINCUENTA MASCARILLAS A L.20.00 C/UNA PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES, COMISION DE VIGILANCIA Y EMPLEADOS DEL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO ESTO CON EL OBJETIVO DE LA PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	MARZO	FACTURA N°00365930	:3,000,00
31	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE SERVILLETAS PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	MARZO	FACTURA S/N	13.00
32	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA A L.50.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	MARZO	FACTURA S/N	100.00
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					

Erly Migdalia Gornez Nunez
Secretaria Municipal
SECRETARIA

,\*

		24111	<del></del>	
	<u>03</u> de	Marzo		del 20 _20
Ser	ior: Alcaldia Moni	cipal		
Dire	ección: Lauterique	, La P	GZ	
Cont	ado 🔲 Crédito 🔲 Co	ndiciones		
Cant			Pred Uni	cio it. Total
11	Botellones con	Agua	L47	00 1.577 00
	U.L -			
			-	
		-		
		·		
-				
			TOTAL	L.51700
	( South of	2000		
	/ )07 - FIR	14	<u></u>	

	<u>04 de</u>			del 20	20
Señ	or: Alcalàia Municipal				<del></del>
Dire	cción: Lauterique, La	) <sub>az</sub>			
Conta	edo Crédito Condiciones	;			
Cant.	Descripción	Pre Un		То	tal
2	Libras de Azucar		1	) L. 20	.00
	U. L	+=	+	-	+,
			-	<del> </del>	
				<del>                                     </del>	
		-			
		<del> </del>	-		
			_:_		
$\dashv$					
			$\dashv$		
		TOTA	L	1.20.	00
1207- 1921-00025					

MES AÑO NOMBRE: Alcaldia Municipal Lauterique, La Paz 05 03 2020 DIRECCIÓN: DESCRIPCIÓN VALOR Precio Unit. CANT. Galones de Gasolina 1.210 1.705.00

0801.1991-08029

TOTAL 1. 210 00

CORPORACION FEE, S.A. DE C.V. "CFEE" R.I.N.03019012532891 Casa Matriz: Bo.San Blas Costado Sur del Asilo De Ancianos,Comayagua Tel2772-8112

TIENDA CFEE #2
Telef: 2722-2906 Celular: 9785-5986
Barrio Torondon, Bulevard 4to.Centenario
Comayagua, Comayagua, Honduras,C.A.
E-mail: ventas@corporacionfee.com

CAI: 07CEFD-721E78-634C8F-6A9E1E-98AEB3-FC

FACTURA #:000-004-01-00002418
FECHA:16/03/2020 R.T.N.:08019004431618
CLIENTE:Alcaldia De Lauterique La Paz
DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL

Mascarilla Con Elastico KM-DM008 2.00 434.78 869.50 Mascarilla Conica \*50u KM-DM00919 1.00 434.78 434.78

SUBTOTAL L: 1,384.34
DESCUENTOS OTORGADOS L:
REBAJAS OTORGADAS L:
SUBTOTAL L: 1499.99
IMPORTE EXENTO L: .00
IMPORTE GRAVADO 15% L: 1384.34
IMPUESTO S/VENTAS 15% L: 195.65
IMPORTE EXONERADO L:

TOTAL A PAGAR L: 1,497.99

VALOR RECIBIDO L. 1,500.00
VALOR CAMBIO L. .01
\*\*\* MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
Contado 12:03:29
EN CAJA : MARY

LE ATENDIO : MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

# Orden Compra # Registra Extrerado:

# Redistro MAGN

Range Autorizame:
Del 1980 904 91 90901901
Al 1800 904 91 90906000
Fecha Limite de Emps for 14 99/2020/
Original: Cliente
Copia amarilla: Obligado reputatio

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA NO SE ACEPJAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES \*\*\*\* GRACIAS POR PREFERIRNOS \*\*\*\*

# FACTURA No. 16 de Marzo del 20 20 Señor: Alcaldia Municipal Dirección: Lauterique, La Paz Contado Crédito Condiciones Cant Descripción Precio Unit. Total 7 Paquete de vasas 1.30.001.30.00 — 0.1

Doctorbies 1207-FIRMA, -00025

TOTAL



POR L. 2,100.00
Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.
La cantidad de: Dos mil cien Lempiras exactos
Por concepto de: Pago de catorce dias de trabajo a L.150.00 c/dia a la Sra.
Edis Marleni Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco
urbano el dia sabado 29 de febrero y los dias 02, 05, 07, 09, 12, 14, 16, 19, 21, 23,
26, 28 y 30 del mes de marzo del año 2020
Lauterique, La Paz 31 de Marzo del año 2020
Fdis marlenis Hernandes Velasques Firma
1207 - 1985 - 00091 No. De Identidad



	POR L.	840.00	_			
Recibí de: Alcaldía Mun	iicipal de Lauteriqu	ie, Departamento	o de La Paz.			
La cantidad de: Ochocier	La cantidad de: Ochocientos cuarenta Lempiras exactos					
Por concepto de: pag	go de siete dias de	trabajo a L.120.	00 c/dia a la Sra	a. Telma		
Ondyna Amaya Hernandez	z por asear la Alca	ldia municipal el	dia Lunes 24 y	Jueves 27		
del mes de Febrero y los d	ias 02, 05, 09,12 y	16 del mes de N	Marzo del año 2	020		
Lauterique, La Paz	31 de	Marzo	del año	2020		
telm	a hondi	ng A H				
	7207-797 No De la	0 - 00027				

DIA MES AÑO Alcaldia Municipal Lauterique, La Paz DESCRIPCIÓN 37 03 2020 DIRECCIÓN: Precio Unit. VALOR CANT. Mantenimiento de 1. 500 00 1.500 00 TOTAL 1. 500. 00

0801-1991-08029

FACTURA No. Señor: Alealdia Municipal Dirección: Lauterique, La Paz Contado Crédito Condiciones Cant. Descripción Precio Unit. Total 2 Galones de Gasoling L. 705.00 h. 210,00 TOTAL 1. 210. 00

12077 1971-00025

	31 de Marzo		del 20 20
Seño	or: Alcaldia Municipal		
Direc	cción: Lauterique, La Paz		
Conta	do Crédito Condiciones		
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Galones de Gasolina	1.705.00	h.525.00
-			
+	•		
		TOTAL	1.525.00
	Decidentaire	N	

	37 de Maszo		el 20 <u>20</u>
	r: Alcaldia Municipal		
Direc	eción: Lauterique, La Pa	2	J
	do 🔲 Crédito 🔲 Condiciones	·	-
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
74	Botellones con Agua	L. 47. 00	1 658.00
	U.L		
			· ·
	,		
<del> </del>		TOTAL	1.658.00
<b>~</b>	1207-1971-000		

DIA MES AÑO Alcaldia Municipal NOMBRE: Lauterique, La Paz 37 03 2020 DIRECCIÓN: DESCRIPCIÓN VALOR CANT. Precio Unit. Enchufe redondo 2 25. 50. TOLOG SOFIA BONING TOTAL L. 50.00

LAUTERIOUE, LA PI

		37	_ de	Mar	70		d	el 20 .	<u>20</u>
Sem	or:/	Alcald:	. (1	Municip	al				
Dire	cción:	Lau	teriqu	ue, La	Pai	7			J
				Condici					
Cant.		Des	cripc	ión		Prec Uni		Tota	
2	Gala	ones	de	5asoli	1G			1.210	00
		<u> </u>					_		
		<del></del>	<del>-</del>	<u></u>					
		*							
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
			****						
							-		-
						TOTA		1 0 4	
<b>—</b> —	L			<del>*************************************</del>		1017	7 <i>L</i>	L.210.	الموه

124-1971-00035-Cartasas

# b

#### Banco de Occidente, S.A.

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

#### COMPROBANTE DE PAGO DE 11GO

AGENCIA....: AGENCIA MALI PREMIER (COMAYAGI)

CODIGO DE AGENCIA..: 702

CAJERO...... 01095 MARVINDR

FECHAS TRN/PRGC...: 13/03/2020 13/03/2020

HORA..... 17:46:37

CORRELATIVO/ANEXO..: 00002160 0015262231

TRANSACCION ...... 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N

NUMERO DE TELEFONO .: 99589761

FORMA DE PAGO....: LEMPIRAS

TONIE DE TRADIT.

SLD ANT.\$: 72.83 VLR PAG.\$: 72.74 SLD ANT.L: 1,812.67

1,810.45

SLD ACT.\$: 0.09

SLD ACT.1: 2.22

9958-97-61

#### 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..... 01095 MARVHAPR

FECHAS TRN/PROC. ...: 13/03/2020 13/03/2020

CORRELATIVO/ANEXO. .: 00002154 0018732858

TRANSACCION. .... 5793 RECANDACIONES TIGO M/N

MUMERO DE TELEFONO.: 98421151

MONEDA..... LEMPIRAS FORMA DE PAGO..... LEMPIRAS

SLD ANT \$: 23.00

SLD ANT.L: 572,45

VLR PAG. \$: 22.97

571.75

\$LD ACT.\$: 0.03

SLD ACT.1: 0.70

9842-1151



	POR L. 1,600.00						
	Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.						
	La cantidad de: Un mil seiscientos Lempiras exactos						
	Por concepto de: Pago de ocho dias de trabajo a L.200.00 c/dia al Sr. Cristian						
	Josue Garcia Meza como vigilante y fumigador en la comision de prevencion y						
	combate contra el coronavirus COVID-19 en la entrada al municipio los dias 21,23						
	24,25,26,27,28 y 29 del mes de Marzo del año 2020 con un horario de 06:00 a.m a						
	02:00 p.m						
À.	-						
	Lauterique, La Paz <u>31</u> de <u>May 75</u> del año <u>2020</u>						
	Cristian Josue Barcia Meza						
	0307-7998_00 97-2 No. De Identidad						



POR L1,600.00	
Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.  La cantidad de: Un mil seiscientos Lempiras exactos	
Por concepto de: Pago de ocho dias de trabajo a L.200.00 c/dia al Sr	: Elgar
Amilcar Bustillo Gómez como vigilante y fumigador en la comision de preve	
combate contra el coronavirus COVID-19 en la entrada al municipio los dia	ıs 21,23
24,25,26,27,28 y 29 del mes de Marzo del año 2020 con un horario de 06:	00 a.m a
02:00 p.m	
Lauterique, La Paz <u>3\</u> de <u>Max 20</u> del año	2020
Elgar Amilcar Bustillo Gomes Firma	
No. De Identidad	



POR L
Pooibí dos Alestife Maries de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la company
Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.
La cantidad de: Un mil seiscientos Lempiras exactos
Por concepto de: Pago de ocho dias de trabajo a L.200.00 c/dia al Sr. Hunberto
Gómez Nuñez como vigilante y fumigador en la comision de prevencion y combate
contra el coronavirus COVID-19 en la entrada al municipio los dias 21, 23, 24, 25, 26
27, 28 y 29 del mes de Marzo del año 2020 con un horario de 02:00 p.m a10:00 p.m
· ·
Lauterique, La Paz 31 de Marzo del año 2020
Hunbertes Normers Num
Firma
1207146800010
1207 1968 000 10 No. De Identidad



	POR L. 1,600.00
	Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.
_	La cantidad de: Un mil seiscientos Lempiras exactos
Υ,	
	Por concepto de: Pago de ocho dias de trabajo a L.200.00 c/dia al Sr. Liberth
	Ariel Balladarez Espinal como vigilante y fumigador en la comision de prevencion y
	combate contra el coronavirus COVID-19 en la entrada al municipio los dias 21,23
	24,25,26,27,28 y 29 del mes de Marzo del año 2020 con un horario de 02:00 p.m a
	10:00 p.m
	, in the second
- - -	-
	Lauterique, La Paz 31 de <u>Harzo</u> del año <u>2020</u>
	<u>sider a ries Baradale</u> Firma
	<u>088-260482_0002</u>

FACTURA No.

31 de Mateo del 2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterine ta Paz

Contado Crédito Condiciones

Cant Descripción Precio Total

6 Desayunas 180,501,483 60

6 Almuerzos 180,501,483 60

6 Cenas f.80 501,483 60

1207-1971-00025

, · ,

TOTAL

**Doriz Consuelo** Gomez Hernandez Cel. 3349-9798 / R.T.N. 12071971000256 CAI:DDDE09-8452CA-624C9A-5DD66C-A88E9A-EA

E-mail:dorisgomez1103@yahoc.com
Lauterique, La Paz

01 04 2020

Cliente: Alcaldia Municipal Lauteri R.T.N. 08019004431618 Dirección: Lauterique, La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. (	JNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados L	TOTAL L	PS.
b	Desayunos	70.	00		420.	04
b	Almurizos	70.	00		420.	0 c
Ь	Cenas	70.	00	<b>S</b>	420.	0
		1				
	poutrojimu potrjejanjaje potraje naj urope morenium suje au Scarniner z ze mendaniski rinkativih ukikat hermin sur					
	and the second s					
		<b>+</b>				
	DEL CLIENTE EXONERADO relativo de orden de compra exenta:			linporte Exonerado L		
	·	J	lmpo	irté Exento L		
No Corr	elativo de constancia de registro Exo	nerados:	Gra		1,260.	00
Nº iden	ntificativo del registro de la SAG:	1	lm	porte Ivado 18% L		
			100000	15% I.S.V. L	1	0
	î			18% I.S.V. L		
/			40.1	S. Turismo L		
	Coulou Flee	No. of Contrasts	Tot	al a Pagar L	1,449	0
	Firma		LEARNER	0.00.4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	iden derinfernationeren	-

Rango 000-001-01-0000000 al 000-001-01-00000060 Fecha limite de l'emision:02/10/2020 FAC TURAN° 0000-001-01-00000055 Original: Cliente / Copia: Copia obligado tributario emisor La Factura es beneficio de Todos. ¡EXijala!

DIA 31	MES 03	2020		CT			;
Señor: 7	Alcaldia : Lantivi	Man.	1.0	21			
Dirección	: Lanter	ane		D	<u> </u>	7	
Contado	Crédite	Cond	licione	es		<del></del> -	
Cant.	DESCR	220000000000000000000000000000000000000		Prec Unita	io rio	Total L	ps.
6	litros	Clovo		30.	$\infty$	180.	0
	0						
						5	
			]				
						190	00
	, de	July	Firm	)			_
	1207-90	Jナ ~43 -	- 40	-88	7		

	37 de Marzo	d	el 20 <u>20</u>
	or: Alcaldia Municipal		
Dire	cción: Lauterique, La Par		رر
Conta	do Crédito Condiciones		
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
7	Paquete de internete CHOOMB)	1.55.00	L55:00
	- U.L -		
·······························			· .
		-	
		TOTAL	1,55.00
	De Jako	医水杨氏氏 医二甲酚 医二甲酚	era Harvistoras astrostrustosas, sastistas

1207-1971-0005

	31 de Marzo		del 20	20
Semo	or: Alcaldia Municipal			
	cción: Lauterique, La Paz			_ 
Conta	do Crédito Condiciones			
Cant.	Descripción	Precio Unit.	Tota	ıl
1	Paquete de Internet C400 AB	L.55. 00	5 L.55-	<i>0</i> 0
				_
				$\dashv$
			,	
			-	[
		TOTAL	L. 55.	
,	Conforma FIRMA			

Seño Direc	37 de or: Alcaldia Mo oción: Lauterique,	Marzo nicipal La Paz		de	el 20 <sub>-</sub>	<u>20</u> 
	do 🔲 Crédito 🔲 Co					
Cant.	Descripción		Prec Uni		Tota	ıl
2	- U.L -		1.220	8	L. 22c.	0
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					1.	
			TOTA	4L	L.220.	00
	Ched to H	MA - 000				

Semor: Alcáldia Municipal  Dirección: Lauterique, La Paz  Contado Crédito Condiciones  Cant. Descripción Precio Unit.  1 Paquete de Cucharas 1.13 co 1.73 co  - U.1			3-	<u>1</u> de	Α.	0570		d	el 20	20	
Contado Crédito Condiciones  Cant. Descripción Precio Total  7 Paquete de Cucharas 1.73 00 1.73	Semo	or:	<u> Alcala</u>	di a	Muni	cipal					
Cant. Descripción Precio Unit. Total  7 Paquete de Cucharas L. 13 co L. 73 co	Dire	cción:	La	<u>uteri</u>	que, )	a Pa	2				
7 Paquete de Cucharas 1.73 00 h.73				_						e 1	
	Cant.		Des	scripc	ión				Tot	a I	
	7	Pag				<u>r</u> as	L. 13	<i>c</i> c	h.73	00	
				<u> </u>							
						•			·	ļ	_
					<u> </u>						-
			,								-
											-
											-
					- ,	<del></del>					-
1							TO-				
TOTAL   1, 13		L					101	AL	L.73	00	J
1207-1971-0005			£	Designed -	FIRMA	)	_				

THE TORA NO.	
31 de Marzo del 20 : Señor: Alcaldia Municipal Dirección: Lauterique La Paz	<u>z0</u>
CITYUE La raz	
Contado Crédito Condiciones	
Cant. Descripción Precio	$\overline{}$
10 bolsitas de al-	
5001 400	20
	$\exists$
	$\dashv$
	7
	4
	-
	+
	1
	1
	-
TOTAL # 4000	
1207 6	
1207-1964-0006 FIRMA	1

FACTURA No. 31 de Marzo del 20 20 Señor: Alcaldia Municipal Dirección: Loutenque Contado Crédito Condiciones Cant. Precio Unit. Descripción Total Boisitas de cloro 10 00 50 00 TOTAL

50000 1207-19946-000SI

FACTURA No.

31 de Maizo del 2020

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Raz

Contado Crédito Condiciones

Cant Descripción Precio Unit Total

20 Bolsitas de Cloro Sclu. 100.00

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
20	Bolsitas de cloro	5cl4.	100.00
ļ			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		TOTAL	100.00

7267-F18995-00047

#### FARMACIA GERIN

Prop. Ingry Yanira Acosta Mejia 1er.Nivel Edif.Clinicas Medicas Emanuel Frente a Gasolinera Texaco El Tucan Comayagua, Comayagua, Honduras R.T.N. 05011973039312 TEL:2772-2229 Correo:fgerin2011@yahoo.com

C.A.I. B7F3CA-DBD4CB-5D45B1-1D26AD-9C65CB-01

"FACTURA" NUMERO:000-001-01-00365929

FECHA:30/03/2020 CLIENTE#: NOMBRE :Alcaldia De Lauterique La Paz RTN:08019004431618 Id#: No.Orden De Compra:\_\_ No.Registro de la SAG:\_\_\_\_ No.Constancia Reg.Exonerado:

CANT PRECIO DESCRIPCION Andigel 118ml

7420001306056 20.00 50.00 1000.00 DESCUENTO DE LFS... 150.00

L: 1,000.00 DESCUENTOS OTORGADOS L: REBAJAS OTORGADAS L: SUBTOTAL 850.00 IMPORTE EXENTO L: IMPORTE GRAVADO 15% L: .00 IMPUESTO S/VENTA 15% L: IMPORTE EXONERADO L:

TOTAL A PAGAR Li VALOR RECIBIDO L: 1,000,00 -VALOR CAMBIO

\*\*\* OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 \*\*

Tarjeta Lps. Cheque Lps. CUPON

Rango del: 000-001-01-00350501 Al: 000-001-01-00400500

Fecha Limite de Emision:27/11/2020 Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor Le atendio : Gerson Joel Castellon Aco

Puntos De Hoy : 0 Puntos Disponibles:

\*\* CONSULTE SU CANJE \*\*

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA \*\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*\*

#### FARMACIA GERIN

Prop. Ingry Yanira Acosta Mejia 1er.Nivel Edif.Clinicas Medicas Emanuel Frente a Gasolinera Texaco El Tucan Comayagua, Comayagua, Honduras R.T.N. 05011973039312 TEL:2772-2229 Correo:fgerin2011@yahoo.com

C.A.I. B7F3CA-DBD4CB-5D45B1-1D26AD-9C65CB-01

"FACTURA" NUMERO:000-001-01-00365930

FECHA:30/03/2020 CLIENTE#:
NOMBRE :Alcaldia De Lauterique La Paz
RTN:08019004431618 Id#:
No.Orden De Compra:
No.Registro de la SAG:
No.Constancia Reg.Exonerado:

Mascarilla/Amarre

DESCRIPCION CANT PRECIO TOTAL

SUBTOTAL L: 3,000.00
DESCUENTOS OTORGADOS L:
REBAJAS OTORGADAS L:
SUBTOTAL L: 3000.00
IMPORTE EXENTO L: 3000.00
IMPORTE GRAVADO 15% L: .00
IMPUESTO S/VENTA 15% L: .00
IMPORTE EXONERADO L:

TOTAL A PAGAR L: 3,000.00
VALOR RECIBIDO L: 3,000.00
VALOR CAMBIO L: .00
\*\*\* TRES MIL CON 00/100 \*\*\*

Efectivo Lps. 3,000.00

Tarjeta Lps.
Cheque Lps.
CUPON Lps.

Rango del: 000-001-01-00350501

Al: 000-001-01-00400500 Fecha Limite de Emision:27/11/2020

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor Le atendio : Gerson Joel Castellon Aco

Caja:01 Turno:01 30/03/2020 Puntos De Hoy : 0

Puntos Disponibles:

\*\* CONSULTE SU CANJE \*\*

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA \*\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*\*

entrementals:	do Crédito		000000000000000000000000000000000000000	79×888	100000000000000000000000000000000000000	*********
Cant.	Descripci		Precio Unit.		Total	
7	Paquete de	Scruilletas	1. 13	00	4.73	60
_	- U.1			-		
					•	
_	_					
1						
		77 7 F (7)				
		•				
			TOTA	_		

	37 deMarzo			20
Sem	or: Alcaldia Momerpal			
Dirección: Lautorique, La Paz				
Contado Crédito Condiciones				
Cant.	Descripción	Precio Unit.	1018	
2	Paquetes de bolsas de Basura	h. 50 C	x 1. 400	00
	U. L			1
		A		
		TOTAL	1.700.	00
	1202-1971-6002	<u>-</u>		