



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	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	517.00
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	FACTURA S/N	20.00
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	FACTURA S/N	210.00
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	MARZO	FACTURA N°00002418	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	FACTURA S/N	30.00
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	RECIBO S/N	840.00
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	FACTURA S/N	210.00
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

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 08:00 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 GLORO 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 OBJETIVO 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 PREVENCION 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					22,277.00


 Ertly Migdalla Gómez Nuñez
 Secretaria Municipal



FACTURA No.

03 de Marzo del 20 20

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: La Terrique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

[Signature]
FIRMA
1207-1471-00025

FACTURA No.

04 de Marzo del 20 20

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☒ **Crédito** ☐ **Condiciones**

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Libras de Azucar	L. 70.00	L. 20.00
—	U.L ———	—	—
TOTAL			L. 20.00

1207-1971-00025

CORPORACION FEE, S.A. DE C.V. "CFEE"
R.T.N. 03019012532091
Casa Matriz: Bo. San Blas Costado Sur del
Asilo De Ancianos, Comayagua Tel 2772-8112

TIENDA CFEE #2

Telef: 2722-2906 Celular: 9785-5986
Barrio Torondon, Boulevard 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	869.56
Mascarilla Conica #50u			
KM-DM00919	1.00	434.78	434.78

SUBTOTAL	L:	1,304.34
DESCUENTOS OTORGADOS	L:	
REBAJAS OTORGADAS	L:	
SUBTOTAL	L:	1499.99
IMPORTE EXENTO	L:	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L:	1304.34
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	195.65
IMPORTE EXONERADO	L:	
TOTAL A PAGAR	L:	1,499.99

VALOR RECIBIDO L. 1,500.00
VALOR CAMBIO L. .01

*** MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
Contado 12:03:29

EN CASH: MARY

LE ATENDIO: MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

Orden de Compra

Registro Exonerado:

Registro RAG:

Rango Autorizado:

Del 000-004-01-00001001

Al 000-004-01-00006000

Fecha Limite de Emision: 14/09/2020

Original: Cliente

Copia amarilla: Obligado a presentar

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXITALA
NO SE ACEPTAN 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 vasos	L 30.00	L 30.00
—	— O.L —	—	—
TOTAL		L 30.00	

Robert Lee
FIRMA
1207-1971-00025



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

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

Edis marleni's Hernandez Velasquez
Firma



1207- 1985- 00091
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 840.00

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

La cantidad de: Ochocientos cuarenta Lempiras exactos

Por concepto de: 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

Lauterique, La Paz 31 de Marzo del año 2020

Telma Ondina A H.
Firma



7207-7970-00027
No. De Identidad

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

Señor: Alcalde Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado	Crédito	Condiciones

[illegible]

[Handwritten signature]
FIRMA

FIRMA

1207-1971-00025

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
5	Galones de Gasolina	L.705.00	L.525.00
—	U.L ———	—	—
TOTAL			L.525.00

[Signature]
FIRMA
1207-1941-00025

FACTURA No.

37 de Marzo. del 20 20

señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

[illegible]


FIRMA

FIRMA

1207-1971-00025

NOMBRE: <i>Alcaldia Municipal</i>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <i>Auterique, La Paz</i>	37	03	2020

[illegible]

FACTURA No.

37 de Marzo del 20 20

señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ **Crédito** ☐ **Condiciones**

[illegible]

1207-1971-00025

FIRMA
[Signature]



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 MARVINER
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
NOMBRE.....: 99589761
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 72.83

SLD ANT.L: 1,812.67

VLR PAG.\$: 72.74

1,810.45

SLD ACT.\$: 0.09

SLD ACT.L: 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 MAIL PREMIER (COMAYAGU)
CODIGO DE AGENCIA... 702
CAJERO..... 01095 MARVINER
FECHAS TRN/PROC.... 13/03/2020 13/03/2020
HORA..... 17:43:35
CORRELATIVO/ANEXO... 00002154 0018732853
TRANSACCION..... 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO... 98421151
NOMBRE..... 98421151 0
MONEDA..... LEMPIRAS
FORMA DE PAGO..... LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 23.00

SLD ANT.L: 572.45

VLN PAG.\$: 22.97

571.75

SLD ACT.\$: 0.03

SLD ACT.L: 0.70

9842-1151



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

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

Lauterique, La Paz 31 de Marzo del año 2020

Cristian Josue Garcia Meza
Firma

0307-7998-00972
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

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. 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

Lauterique, La Paz 31 de Marzo del año 2020

Elgar Amilcar Bustillo Gomez
Firma

1207-1987-00108

No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

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 días de trabajo a L.200.00 c/día 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 a 10:00 p.m

Lauterique, La Paz 31 de Marzo del año 2020

Hunberto Gómez Nuñez
Firma

1207196800010
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

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. 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

Lauterique, La Paz 31 de Marzo del año 2020

Liberth Ariel Balladarez

Firma

088-260782-0002P

No. De Identidad

DÍA	MES	AÑO
31	03	2020

[illegible]

1207-9017-93 - Firma 40-88

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

señor: Alcaldia Municipal

Dirección: La Terrique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones[illegible]

Deeptika

FIRMA

1207-1971-00025

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

[illegible]


FIRMA

1207-1921-0005

FACTURA No.

37 de Marzo del 20 20

señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado **Crédito** **Condiciones**

[illegible]

Conf. to You
FIRMA

FIRMA

1207-1971-0005

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ **Crédito** ☐ **Condiciones**

[illegible]


FIRMA

FIRMA

1202-1971-00025

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Paz

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

1207-1964-00006 FIRMA

FIRMA

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: La Teniente la Paz

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]

Sofia Basilio

1207-1996-00051

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

Señor: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Paz.

Contado ☒ **Crédito** ☐ **Condiciones**

[illegible]

[Handwritten signature]

7267-1995-00047 **FIRMA**

FARMACIA GERIN

Prop. Ingrid 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: _____

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
Andigel 118ml			
7420001306056	20.00	50.00	1000.00
DESCUENTO DE LPS...			150.00

SUBTOTAL	L:	1,000.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L:	150.00
REBAJAS OTORGADAS	L:	
SUBTOTAL	L:	850.00
IMPORTE EXENTO	L:	850.00
IMPORTE GRAVADO 15% L:		.00
IMPUESTO S/VENTA 15% L:		.00
IMPORTE EXONERADO	L:	

TOTAL A PAGAR	L:	850.00
VALOR RECIBIDO	L:	1,000.00
VALOR CAMBIO	L:	150.00

*** OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 **

Su Pago En: Hora: 15:10:16

Efectivo Lps. 1,000.00

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 ****

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: _____

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
Mascarilla/Amarre			
100320	150.0	20.00	3000.00

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 ***

Su Pago En: Horas: 15:19:51

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 ****

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

[illegible]


FIRMA

FIRMA

1207-1977-00025

FACTURA No.

31 de Marzo del 20 20

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado  Crédito  Condiciones[illegible]


FIRMA

FIRMA

1202-1971-60025