



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz

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

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	FILADELFO ALONZO GÓMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TRES LIBRAS DE CAFÉ MOLIDO A L.50.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	JUNIO	FACTURA S/N	150.00
2	FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L.90.00 C/UNO PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUNIO	FACTURA S/N	450.00
3	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTICINCO FRESCOS A L.13.00 C/UNO Y DOS PAQUETES DE GALLETAS SALADAS A L.20.00 C/UNA PARA VIGILANTES Y FUMIGADORES DEL RETEN EN REUNION CON EL ALCALDE MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	JUNIO	FACTURA S/N	365.00
4	FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.90.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD	JUNIO	FACTURA S/N	180.00
5	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UNA LIBRA DE AZUCAR PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD	JUNIO	FACTURA S/N	11.00
6	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETE DE VASOS A L.30.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	JUNIO	FACTURA S/N	60.00
7	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	JUNIO	FACTURA S/N	50.00
8	PIZZA HUT	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PIZZA A L.228.00 C/UNA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON EMPACANDO ALIMENTOS PARA ENTREGAR A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	JUNIO	FACTURA N°036-001-01-00651227	456.00

9	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE UN FRESCO DE DOS LITROS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON EMPACANDO ALIMENTOS PARA ENTREGAR A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	JUNIO	FACTURA S/N	40.00
10	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE INTERNET DE 4GB PARA EL TELEFONO CELULAR DEL CONTADOR MUNICIPAL ANGEL ESMELIN AMAYA AMAYA EN REUNION VIRTUAL CON LA SECRETARIA DE FINANZAS (SEFIN)	JUNIO	FACTURA S/N	58.00
11	FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.95.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD	JUNIO	FACTURAS S/N	190.00
12	FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE GASOLINA A L.95.00 C/UNO PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUNIO	FACTURA S/N	380.00
13	DENIS ANIBAL OCHOA RUIZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL JOVEN DENIS ANIBAL OCHOA RUIZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2020	JUNIO	RECIBO S/N	150.00
14	CRISTIAN JOSUE GARCIA MEZA	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL JOVEN CRISTIAN JOSUE GARCIA MEZA POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EL DIA 27 DE MAYO DEL AÑO 2020	JUNIO	RECIBO S/N	150.00
15	EMAR CONSUELO GÓMEZ RUIZ	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE MERIENDAS A L.25.00 C/UNO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAS QUE AYUDARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE LAUTERIQUE SOLIDARIA A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	JUNIO	RECIBO S/N	500.00
16	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE DIECISIETE REFRESCOS MINIORTATIL A L.14.00 C/UNO PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAS QUE AYUDARON EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS DE LAUTERIQUE SOLIDARIA A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCION Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	JUNIO	RECIBO S/N	238.00
17	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO MIL HOJAS DE CUATRO ROLLOS A L.64.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	JUNIO	FACTURA S/N	192.00

18	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ BOTELLONES DE AGUA DEL CERRITO A L.32.00 C/JUNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	JUNIO	FACTURA S/N	320.00
19	PIZZA HUT	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PIZZA A L.228.00 C/UNA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON EMPACANDO ALIMENTOS PARA ENTREGAR A LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	JUNIO	FACTURA N°036-001-01-00650694	684.00
20	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE BOLSAS DE BASURA A L.50.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	JUNIO	FACTURA S/N	50.00
21	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE VASOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	JUNIO	FACTURA S/N	30.00
<b>TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA</b>					<b>L. 4,704.00</b>

  
 ERLY MIGDALIA GÓMEZ NUÑEZ  
 SECRETARIA MUNICIPAL

















Comidas Especializadas S de RL de CV  
Dom. Fiscal: 100 mts Píntel Aguazul, entre Aguazul y La Antorcha  
RTN: 08019004431618  
FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2559055  
comidas.especializadas@grupocomidas.ht  
PIZZA HUT #38

CARR. PANAMERICANA, CONTIGUO A AGUAZUL Comayagua

**Llevar # Despacho 331751**

CAI: D4ED02-D43B39-614FAP-PDS6C9-014E14-76

FACTURA:036-001-01-00651227

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

RTN Cliente: 08019004431618

Datos Del Adquiriente Exonerado

iv. Orden Compra Exenta:

iv. Constancia Reg. Exonerado:

iv. Registro SAG:

Cajero: Brenda Curry

Mesero: BRENDA CURRY

LV02-02

Orden#: 248598

Fecha: 18/06/2020 15:46:25

Producto:

Cant. x Precio

Total

Cualquier Pizza

(2)\*198.26)

L396.52

Hut Cheese, Gigante, Canadiense, Sin Adicional

Sub Total:

L396.52

Descuentos y Rebajas:

L0.00

Importe Gravado:

L396.52

Importe Exonerado:

L0.00

Importe Exento:

L0.00

Importe Gravado 15%:

L59.48

Importe Gravado 18%:

L0.00

ISN 15%:

L59.48

ISN 18%:

L0.00

Total Impuesto:

L59.48

**Total a Pagar:**

**L456.00**

Tarjetas:

L456.00

Cambio:

L0.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00 / 100

Vigencia Autorizada: 036-001-01-00651001 A 036-001-01-00651000

Fecha Límite de Emisión: 7/2020

gr e@grupocomidas.ht

La Píntel es un comercio electrónico

Original: Cliente // Copia: Emisor

## Control Trazabilidad

Comidas Especializadas S de RL de CV

Pizza Hut #38

CARR. PANAMERICANA, CONTIGUO A AGUAZUL

**No. Factura:** 036-001-01-00651227

**Fecha:** 2020-06-18

**Hora Elaboracion:**

**Hora Despacho:** 04:46:29 p.m.

**Hora Entrega Estimada:**

**Entregado Por:** LV02

Producto	Elaborado Por
----------	---------------

Cualquier Pizza	
-----------------	--

Hut Cheese	
------------	--

Gigante	
---------	--

Canadiense	
------------	--

<b>Coordinador Responsable</b>	Anibal Sorto
--------------------------------	--------------

**Telefono Contacto:** \*5000











República de Honduras  
**Municipalidad de Lauterique**  
Departamento de La Paz

### RECIBO

POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L. 150.00 al Joven Denis Anibal

Ochoa Ruiz por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano de Lauterique

el día 27 de Mayo del año 2020

Lauterique, La Paz 30 de Junio del año 2020

Huella digital del Sr. Denis Anibal Ochoa Ruiz

Firma

7207-7998-00074  
No. De Identidad



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz

## RECIBO

POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L. 150.00 al Sr. Cristian Josue

Garcia Meza por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano de

Lauterique el día 27 de Mayo del año 2020

Lauterique, La Paz 30 de Junio del año 2020

Cristian Josue Garcia Meza  
Firma

0301-1998-00972  
No. De Identidad 













