



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
08/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE OLEXA DE 5MG Y UNA CAJA DE ALEPTAL DE 3MG PARA LA SRA. MARTHA LUZ RUIZ VELASQUES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V./DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.	FACTURA N°048-005-01-00058623/071-001-01-00185143	2,006.00
08/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN ENVASE PARA ALCOHOL PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	KURIOS PRINT	FACTURA N°001-001-01-0005498	100.00
08/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PAQUETES DE SERVILLETAS A L.12.00 C/UNA Y DOS PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 18 UNIDADES A L165.00 C/UNO	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.	FACTURA N°062-001-01-02245317	456.00
08/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE 24 COCACOLAS MINIORTATIL A L.10.20 C/UNA Y UN PAQUETE DE AGUA DASANI A L.120.00 PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.	FACTURA N°062-001-01-02245318	364.00
09/04/2021	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	1,048.00
09/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS N°7 A L.23.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	69.00
09/04/2021	PAGO AL JOVEN KEVIN JOSUE FLORES PALACIO POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON/PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA MARTES 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	KEVIN JOSUE FLORES PALACIO	RECIBO S/N	150.00
09/04/2021	PAGO AL JOVEN WILFREDO JOSE GÓMEZ ACOSTA POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON/PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA MARTES 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	WILFREDO JOSE GÓMEZ ACOSTA	RECIBO S/N	150.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
09/04/2021	PAGO AL JOVEN CARLOS DANIEL BERRIOS LAGOS POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON/PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA MARTES 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	CARLOS DANIEL BERRIOS LAGOS	RECIBO S/N	150.00
10/04/2021	PAGO AL SR. SANTOS EMILIANO ORTIZ POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DE LA DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON/PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA MARTES 06 DE ABRIL DEL AÑO 2021	CARLOS DANIEL BERRIOS LAGOS	RECIBO S/N	150.00
12/04/2021	PAGO DE SEIS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA JUEVES 01, SABADO 03, LUNES 05, JUEVES 08, SABADO 10 Y LUNES 12 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	1,200.00
12/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN PLIEGO DE FOMY ESCARCHADO A L.33.00, DIEZ PLIEGOS DE PAPEL ARROZ A L.5.00 C/UNO, UNA TIJERA A L.24.00 Y UN BOTE DE SILICON A L.22.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ESCOLARES Y MAS SK&G	FACTURA S/N	129.00
12/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.110.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL PULSAR LS-135 DEL TECNICO MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	EDWIN MANUEL GÓMEZ ROMERO	FACTURA S/N	220.00
12/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.110.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	330.00
12/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES BOTES DE AZISTIN MEDIANO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	114.00
13/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS N°10 A L.25.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	50.00
13/04/2021	PAGO AL JOVEN ALAN LEONEL JIMENEZ GÓMEZ POR REALIZAR INSTALACION ELECTRICA EN EL CENTRO SOCIAL QUE ES UTILIZADO COMO EL CENTRO DE TRIAJE DE LAUTERIQUE EL DIA 29 DE MARZO DEL AÑO 2021	ALAN LEONEL JIMENEZ GÓMEZ	FACTURA S/N	600.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
13/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LIBRAS DE CAFÉ A L.50.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	FILADELFO ALONZO GÓMEZ	FACTURA S/N	200.00
13/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LIBRAS DE AZÚCAR A L.11.00 C/UNA PARA USO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	44.00
13/04/2021	PAGO AL SR. MARVIN REYNEL ORDOÑEZ SORTO POR REALIZACION DE EXAMEN MEDICO (TAC CEREBRAL SIMPLE) A SU HIJO ELIAS REYNEL ORDOÑEZ GÓMEZ YA QUE FUE DIAGNOSTICADO COMO UNA PERSONA ESPECIAL Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	CENTRO HOSPITALARIO SEMESUR	FACTURA N°000-002-01-000 50798	2,711.00
15/04/2021	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA JUEVES 15 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
15/04/2021	PAGO A LA SRA. ROXANA ESMERALDA VELASQUEZ AMAYA POR REALIZARCE UN EXAMEN CEREBRAL Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KARLA FLORENCIA GUILLEN AGUILAR	RECIBO N°000-001-04-00001614	2,500.00
15/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.110.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL KMF-250 DEL INGENIERO DE PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVISION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	EDWIN MANUEL GÓMEZ ROMERO	FACTURA S/N	220.00
16/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS MASKINTAPE A L.15.00 C/UNO, DOS CORRECTORES A L.47.00 C/UNO, TRES MARCADORES PERMANENTES A L.15.00 C/UNO, CUATRO RESALTADORES A L.22.00 C/UNO Y UN SILICON EN LIQUIDO A L.22.00 PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	ESCOLARES Y MAS SK&G	FACTURA S/N	279.00
16/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	300.00
16/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ BOTELLONES CON AGUA EL CERRITO A L.33.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	330.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
19/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.110.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL Z MOTO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	220.00
19/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE VASOS N°10 A L.25.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	100.00
19/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PAQUETES DE SERVILLETAS A L.12.00 C/UNA PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	120.00
20/04/2021	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO LOS DIAS SABADO 17 Y LUNES 19 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
20/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR SENCILLO A L.35.00, UN ENCHUFE A L.25.00 Y UNA ROCETA A L.25.00 PARA REALIZAR REPARACION ELECTRICA EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	85.00
20/04/2021	PAGO AL JOVEN ALAN LEONEL JIMENEZ GÓMEZ POR REALIZAR REPARACION ELECTRICA EN LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	ALAN LEONEL JIMENEZ GÓMEZ	RECIBO S/N	150.00
20/04/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SRA. YARIELA CAROLINA GÓMEZ BONILLA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	PRONAVIDA S.A DE C.V.	FACTURA N°002-001-01-00224454	4,000.00
21/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE ALDACTONE DE 100MG PARA LA SRA. ROSA DELMA RUIZ MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V.	FACTURA N° 048-003-01-00058463	854.00
21/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN VASO DESECHABLE	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	1.00
22/04/2021	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA JUEVES 22 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
22/04/2021	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	2,417.50
23/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL KMF-250 DEL INGENIERO DE PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	FACTURA S/N	110.00
23/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	FACTURA S/N	110.00
26/04/2021	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 24 Y LUNES 26 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
28/04/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN AROMATIZANTE AMBIENTAL PARA USO DE LA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	65.00
29/04/2021	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA JUEVES 29 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
TOTAL				L. 23,502.50

ERLY MIGDALIA GÓMEZ NÚÑEZ

SECRETARIA MUNICIPAL





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No: S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsa.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 048-005-01-00058623

CAI
0669D8-959542-F24C9C-288FAE-9D9C70-CO
Referencia #: 47315
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 08/04/2021 Hora: 05:51:01 p.m.
Cajero(a): FANI JUDITH HENRIQUEZ MALDONAD

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110015581	1	1548.17 d
OLEXA 5MG TAB X28 1+1		
Descuentos y Rebajas		510.90

SubTotal: L1,548.17
Total exonerado: L0.00
Total gravado 15%: L0.00
Total gravado 18%: L0.00
Total exento: L0.00
Descuentos y Rebajas: L1,548.17
Imp. S/Vta. 15%: L510.90
Imp. S/Vta. 18%: L0.00
Total: L0.00
Cambio: L1,037.27
L462.73

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:
Efe

L1,037.27

El monto total de la transaccion es de mil treinta y siete Lempiras con veintisiete centavos

Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 16/03/2022
Rango autorizado: 048-005-01-00057501 -->
048-005-01-00070000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda Local No. 7 TGU
legal@centroamericanoconsulting.com
Farmacia del Ahorro No 64 col. Piedras Bonitas Sur, Frente a Megafam Tel.
2235-4961/2772-6806 2772-6807
RTN. 08019003000364

FACTURA

071-001-01-00185143

2021-04-08

Cliente: Consumidor Final
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE, LA PAZ
0801-9004-431618
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Aleptal 3mg, 30 tabletas		E
001 * 1,292.62 - 323.16 =		969.46
Subtotal L.		1,292.62
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		323.17
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		969.46
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		969.45
Efectivo L.		1,000.00
Cambio		30.55

Total en Letras: Novecientos sesenta y nueve Lempiras con cuarenta y cinco centavos

Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de 129.26 mas!!!

No. REGISTRO SAG:-----

No. REGISTRO EXONERADO:-----

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:-----

No. CARNET EXONERADO:-----

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
7561A4-22BD39-9641BE-F7D9C3-153411-CE
Rango Autorizado: 071-001-01-00180001
al 071-001-01-00225000
Fecha Limite de Emision: 2022-03-11

Prop. Ana Mercedes C.



Profesion u Oficio: Perito Contable

FACTURA AL CONTADO

KURIUS

PERSONALIZADOS-DISEÑOS & FOTOGRAFIA

Print

**3 Cuadras al Sur del Moll Premier calle hacia la Planta
de la ENEE Comayagua Honduras C.A. Tel: 3365-7077 R.T.N 08011980062738**

Correo: acentenoms@gmail.com

CAI: 5BD0C9-CB6874-FF44AB-4D0BC9-C5A110-93

Fecha: 8 de 4 de 20 21

Cliente: Alcalde de Pouterique La Paz

Dirección: _____

RTN: 08019004431618

**Constancia de Reg.
de Exonerados:**

Orden de

**Numero de
registro S.A.G.**

compra exenta:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00005401

001-001-01-00006000

FECHA LIMITE EMISION 02/02/2022

Total L.

Cantidad en Letras:

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.**Sub-Total L.**

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Taza Alicuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Importe Exonerado L.

Total a Pagar L.

Firma

FACTURA

No. 001-001-01-0005498

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala!

CONTADO

CRÉDITO

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2255-8100
CANHNFISCUAL-MART.COM

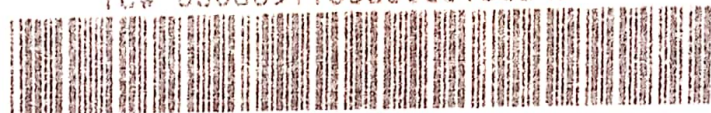
C.A.I
137015-E99DF2-8D499E-ABAE05-0008E0-B2
Rango autorizado:
Del 062-001-01-02201001 al 02501000
FACTURA: 062-001-01-02245317
TDA#4238 OP#000000006 TEB 001 IR# 45317
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SÚLI SERVILL 740613100478
10 X L12.60 L126.00 G
SCOTT PAPEL 744100817447
2 X L165.00 L330.00 G
Descuentos Ofersados: L0.00
Rebajas Ofersadas: L0.00
Subtotal L396.52
Impuesto L59.48
Total L456.00
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L44.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	396.52	59.48	456.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
00/100 LEMPTRAS
ARTS. VENDIDOS 12
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 850669115353053735849



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 19-11-2021
08/04/21 18:41:12 4238 01 1191 0006

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7QBQ7F16WH46 **
**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CANHNNFISCUAL-MART.COM

C.R.I

137016-E99DF2-BD499E-ABAE05-0008E0-B2
Rango autorizado:
Del 062-001-01-02201001 al 02501000
FACTURA: 062-001-01-02245318
TDA#4238 OPA#00000006 TE# 001 TR# 45318
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAB:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010163		
	24 X	L10.20	L244.80 E
35PACK AGUA	07874207203		L120.00 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L364.80
Impuesto			L0.00
Total			L364.80
EFFECTIVO			L500.00
CAMBIO			L135.20
IMP#	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	364.80	0.00	364.80
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 80/100 LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS		25	
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

IC# 316371440202602360551



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
Fecha limite de emisión: 19-11-2021
08/04/21 18:43:01 4238 01 1192 0006

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QBQ7F1GWM47 **



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.....: 01084 FELIXDK
FECHAS TRN/PROC.....: 26/03/2021 26/03/2021
HORA.....: 16:08:14
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001356 0018732858
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO...: 98421151
NOMBRE.....: 98421151 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 43.33

SLD ANT.L: 1.048.37

VLR PAG.\$: 43.33

1.048.39

SLD ACT.\$: 0.00

SLD ACT.L: 0.02

9842 1151



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 al Joven Kevin Josue Flores Palacio por ayudar a
descargar alimento para beneficiarios de la donacion del Gobierno de Japon/Programa
Mundial de Alimentos (PMA) el dia martes 06 de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 9 de Abril del año 2021


Firma

7207-2007-00090
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 al Joven Wilfredo Jose Gómez Acosta por ayudar a
descargar alimento para beneficiarios de la donacion del Gobierno de Japon/Programa
Mundial de Alimentos (PMA) el dia martes 06 de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 9 de Abril del año 2021

Wilfredo Gómez
Firma

1207-2001-00027
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 al Joven Carlos Daniel Berrios Lagos por ayudar a
descargar alimento para beneficiarios de la donacion del Gobierno de Japon/Programa
Mundial de Alimentos (PMA) el dia martes 06 de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 9 de Abril del año 2021

Carlos Daniel Berrios Lezama
Firma

7207-2001-00063
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 al Sr. Santos Emiliano Ortiz por ayudar a descargar

alimento para beneficiarios de la donacion del Gobierno de Japon/Programa Mundial

de Alimentos (PMA) el dia martes 06 de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 9 de Abril del año 2021

Huella digital  de la Sra. Santos Emiliano Ortiz
Firma

1207-1475-0005
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 1,200.00

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

La cantidad de: Un mil doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de seis días de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra. Edis

Marleni Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el

día Jueves 01, Sabado 03, Lunes 05, Jueves 08, Sabado 10 y Lunes 12 del mes de

Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 12 de Abril del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207- 1985- 000 91
No. De Identidad



FACTURA No.

12 de Abril del 20 21

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado  **Crédito**  **Condiciones**

[illegible]

1207 198700018

Firma

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique La Paz

DIA

MES

AÑO

12

04

2021

[illegible]

Edwin Manuel Goring R.
1207-1982-00033

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique

DÍA

MES

AÑO

12

04

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

3

Galones de
gasolina

P110

e

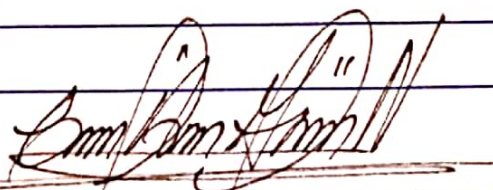
330

e

TOTAL

P.330

e



1207198100013

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique, la Paz

DÍA

MES

AÑO

12

04

21

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

3

botes Azistín

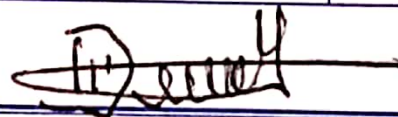
38 00

114 00

TOTAL

114 00

1207-1953-00067



NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, la Paz

DIA

MES

AÑO

13

04

2021

[illegible]

1207-1953-00067

~~117.1111~~



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al joven Alan Leonel Jimenez Gómez por realizar
instalacion electrica en el Centro Social el cual es utilizado como el Centro de Triage
de Lauterique el dia 29 de Marzo del año 2021

Lauterique, La Paz 13 de Abril del año 2021


Firma

12 07-1987-00029
No. De Identidad

NOMBRE:

Lauterique, La Paz

DÍA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Alcalaldia Municipal

13

04

21

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

4

libras de Cafe

50

00

200

00

~~Cancelado~~

TOTAL

200

00

MAYOR H.

1207195500006

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Luterique la Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

13	4	21
----	---	----

[illegible]

1207-1964-00006



CENTRO HOSPITALARIO

STYLE BROOK S. de R.L.

Colonia Venecia, Boulevard Mauricio Oliva en Edificio SEMESUR

frente a Unimall. Choluteca, Choluteca, Honduras, C.A.

P.B.X. +504 2780 3313 / www.semesur.hn

Email: info@semesur.hn / comixmul@comixmul.hn

stylebrook@hotmail.com

FACTURA N° 000-002-01-000 150798 50798

PÁGINA N°:

1

FECHA DE FACTURACIÓN:

12-04-2021

RTN: 03189015802395

NOMBRE DEL PACIENTE: ELIAS REYNEL ORDOÑEZ GOMEZ		R.T.N. / IDENT.:	CODIGO DEL PACIENTE: Cliente de Contado	FECHA DE INGRESO - -	FECHA DE SALIDA:
RESPONSABLE DE PAGO:			COBERTURA DE SEGURO:		
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADO		No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	TOTAL
REI-000023-4	TAC CEREBRO SIMPLE			3,190.00	3,190.00
11	RADIOLOGIA E IMAGEN				3,190.00
	~~~~~ Última Línea ~~~~~				

CENTRO HOSPITALARIO  
SEMPER PAR  
12 ABR 2021  
PAGADO



Valor en Letras: _____

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

3,190.00

IMPORTE GRAVADO 15% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

478.50

Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021

CAI: 7FFC4C-3F1EE1-E043BD-84A02C-6BC106-22

Rango Autorizado: 000-002-01-00045001 al 000-002-01-00055000

Monto Seguro:

Monto Paciente:

2,711.50

I.S.V. 15% L

0

TOTAL A PAGAR L

2,711.50

CO-PAGO L

2,711.50

DEDUCIBLE L

MONTO ABONADO L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

BLANCO - CLIENTE

COPIA VERDE - CONTABILIDAD

COPIA ROSADA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DR. DR. MEDICO GENERAL



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz

## RECIBO

POR L. 200.00

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

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.200.00 a la Sra. Edis Marleni

Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Jueves 15 del mes de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 15 de Abril del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez  
Firma

1207. 1985. 00091  
No. De Identidad



**KARLA FLORENCIA GUILLÉN AGUILAR**

**Profesión u Oficio:** MEDICO, RADIOLOGIA R.T.N. 03011975008425

BO. TORONDON, FRENTE A HOTEL SANTA TERESA CASA COLOR BLANCO MEDIA  
CUADRA AL NORTE DEL PORTON PRINCIPAL DEL HOSPITAL SANTA TERESA, COMAYAGUA,  
COMAYAGUA. Tel: 2772-3826, CEL.: 9901-5829, CORREO: rykhg@yahoo.com

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

CAI.: F2351E-3D4A68-9E478D-7117CC-EF86D0-60

No. 000-001-04-00001614

POR L.

2500-

Fecha: 14 de 04 de 2022

Recibí de: Roxana Esmeralda Velasquez R.T.N.: _____

La suma neta de: Dos mil quinientos _____ Lps.

Por Concepto de: Tomografía Cerebral

Total por Honorarios Lps.

- Retención Lps.

Total Neto recibido Lps.

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, ½ Cuadra al sur de la Iglesia la caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831, R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-19-10500-192,

Rango Autorizado 000-001-04-00001601 a 000-001-04-00001700

Fecha Limite de Emisión 16 / 12 / 2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIA

**MES**

AÑO

**DIRECCIÓN:**

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

15

04

2021

[illegible]

Edwin Manuel Gomez R.

1207-1982-00033

# FACTURA No.

16 de Abril del 20 21

Señor: Alcaldía Municipal

**Dirección:** Lauterique, La Paz

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

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
2	Maskintape	15 ⁰⁰ / ₁₀₀	30 ⁰⁰ / ₁₀₀
2	Correctores	47 ⁰⁰ / ₁₀₀	94 ⁰⁰ / ₁₀₀
3	Marcadores	15 ⁰⁰ / ₁₀₀	45 ⁰⁰ / ₁₀₀
4	Resaltadores	22 ⁰⁰ / ₁₀₀	88 ⁰⁰ / ₁₀₀
1	Silicon Liquido	22 ⁰⁰ / ₁₀₀	22 ⁰⁰ / ₁₀₀
		TOTAL	279 ⁰⁰ / ₁₀₀

1207 1987 00078 Yves-Loup  
FIRMA



No. _____

**NOMBRE:**

Alcaldia Municipal

**DIRECCIÓN:**

L'auterique. La Pat

DIA

**MES**

**AÑO**

16

04

2021

[illegible]

*Barry J. Fox*

1207-1971-00025

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique La Paz

DÍA

MES

AÑO

19 04 21

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

2

Balones de  
gasolina

110

°

220

°

TOTAL

220

°

Carmen Aleida Gómez

1207198100013

No. _____

**NOMBRE:**

Alcaldia Municipal

**DIRECCIÓN:**

Lauterique, La Paz

DIA

**MES**

**AÑO**

19

04

2021

[illegible]

1207-1953-00067

Answer

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

**AÑO**

2021

1207-1953-00067 ~~10 June~~

1207-1953-00067

16 June



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

## RECIBO

POR L. 400.00

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

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos días de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra. Edis

Marleni Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano los  
días Sabado 17 y Lunes 19 del mes de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 20 de Abril del año 2021

Edis marleni Hernandez velasquez  
Firma

1207-1985-00091  
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique La Paz

DÍA

MES

AÑO

20 04 2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Interructor sencillo	35 00	35 00
1	enchufe	25 00	25 00
1	Roceta	25 00	25 00
			
TOTAL			85 00

1207-1964-00006



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz

## RECIBO

POR L. 150.00

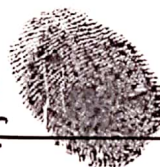
Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al joven Alan Leonel Jimenez Gómez por realizar  
reparacion electrica en la oficina del Sr. Alcalde Municipal

Lauterique, La Paz 20 de Abril del año 2021

Alan Leonel Jimenez Gómez  
Firma



1207-1967-00020  
No. De Identidad

**FACTURA AL CONTADO****PRONAVIDA S.A. DE C.V.**  
PRONAVIDACasa S16 y S17, Ave. Republica de Costa  
Rica, Col. Lomas del Guajarro Sur, TGU  
contabilidad@pronavidhn.com

R.T.N : 08019012522498

TEL: (+504)-2276-8888

**SUCURSAL: COMAYAGUA #1**  
MALL PREMIER SEGUNDO NIVEL  
FRENTE ALMACEN EL TITAN

CLIENTE : Yariela Carolina Gomez Bonilla

R.T.N: 1207-1981-00167

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA: 002-001-01-00224454

CAI: F5EA92-62C1C4-0C48A6-719858-338751-F1

No Recibo: 00000P0007000012931

FECHA: 21/04/2021 1:29 p. m.

Cajero: PONCE

Vendedor: Fajardo

Sucursal: COMAYAGUA #1

Caja: P0007

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxU IMPORTE ISV

Descuento y Rebajas otorgados

0000000001 ABEDUL VID

4	CAJA	450.00	1,800.0	E
Mul 50% DE DESCUENTO PROD. -450.00				
0000000049 DIURECAPS VID				

4	CAJA	500.00	2,000.0	E
Mul 50% DE DESCUENTO PROD. -500.00				
0000000050 DOLICAPS VID				

4	CAJA	500.00	2,000.0	E
Mul 50% DE DESCUENTO PROD. -500.00				
0000000195 MAXIMUN D 3 X 1 VIAL				

1	CAJA	1,080.0	1,080.0	E
0000000114 MULTIGOT VID TINTURA				

2	BOTE	320.00	640.00	E
Ofr Descuento Gotas(37.%) -240.00				
0000000256 VITASYM PIEL, CABELLO Y UÑAS X				
60 TAB				

1	CAJA	391.30	391.30	G
MyM GRATIS 1 Vitasym E x 60 -208.35				
0000000166 VITASYM E GELCAPS				

1	CAJA	337.39	337.39	G
MyM GRATIS 1 Vitasym E x 60 -179.65				
-----Ultima Linea-----				

Número de Productos	17
Subtotal:	6,221.30
Descuentos y Rebajas:	2,078.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	5,830.00
Importe Gravado 15%:	391.30
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	58.70
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	6,280.00

TOTAL L 6,280.00

SON: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 00/100

LEMPIRAS.

EFFECTIVO	-6,500.00
Change	220.00

Rango Autorizado:

002-001-01-00224001 a 002-001-01-00239000

Fecha limite de emisi-n: 11/02/2022

Exento=E Gravado=G Original: Cliente  
- Copia: Obligado Tributario Emisor

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

FIRMA DEL CLIENTE CONFORME

La factura es beneficio de todos.  
¡Exijala!

CALL CENTER: 2276-8888

www.facebook.com/Pronavidhn

¡Ciencia Respaldada por la Naturaleza!

  
T 0 0 0 0 0 P 0 0 0 7 0 0 0 0 1 2 9 3 1



**Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.**

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.  
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa  
No: S/N, Municipio Distrito Central,  
Departamento: Francisco Morazan.  
Escribenos a info@kielsa.hn o  
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718  
Sucursal: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER  
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,  
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA  
elagos@farinter.hn  
R.T.N.: 08019001230462  
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original  
Factura #: 048-003-01-00058463

CAI  
83FEFC-FCC7F2-FD4398-254299-21C309-C1  
Referencia #: 28026.  
Cliente: 10000001  
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ  
R.T.N.: 08019004431618  
Fecha: 21/04/2021 Hora: 06:05:36 p.m.  
Cajero(a): TELMA SULAY GARCIA HERNANDEZ

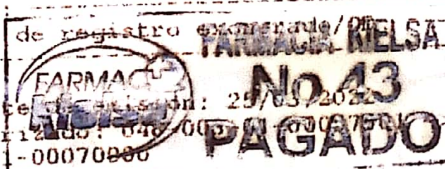
Codigo	Cant.	Monto
Description		
1110000197	1	1046.55 d
ALDACTONE 100MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		192.36
SubTotal:		L1,046.55
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L1,046.55
Descuentos y Rebajas:		L192.36
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L854.19
Cambio:		L145.81

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: L854.19  
Efe

El monto total de la transaccion es de  
ochocientos cincuenta y cuatro Lempiras  
con diecinueve centavos

O/C Exenta:  
Constancia de registro exonerado/PS  
Reg. #SAG: FARMACIA KIELSA  
Fecha limite de extension: 25/05/2022  
Rango autorizado: 048-003-01-00070000  
048-003-01-00070000



El descuento es calculado sobre el PVP del  
medicamento y la otra parte sobre el  
precio neto, se le acredita a Kielsa  
Cash (Restricciones aplican). Los precios  
pueden variar de acuerdo al lote.  
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7,  
literal 6, prohíbe la fijacion de precios  
por debajo del costo. No se aceptan  
devoluciones despues de 15  
dias. Original-Cliente Copia-Obligado  
Tributario Emisor

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Lautenique, La Paz

21

04

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

1

Vaso desechable

1 00

1 00

~~Cancelado~~

TOTAL

1 00

1207-1964-000006



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz

## RECIBO

POR L. 200.00

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

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.200.00 a la Sra. Edis Marleni

Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Jueves 22 del mes de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 22 de Abril del año 2021

Edis marlenis Hernandez velasquez  
Firma

1207- 1985- 00091  
No. De Identidad



## Detalle Nota de: DEBITO

**Agencia:** AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA

**Fecha:** 15/04/2021 13:42:26

**N° de Nota:** 4397685

**Nombre:** GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

**Monto:** LPS 2,913.07

**Direccion:**

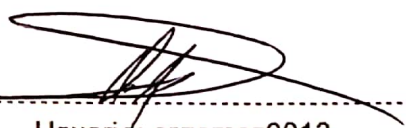
**Cuenta:** 21-702-012273-7 - GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

**Motivo:** N/D PAGO DE TIGO

Pago TIGO Telefono No: 99589761

Fecha: 05/05/2021 05:28:11 p.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013

página 1 / 1

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Municipal

DÍA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Lauterique, La Paz

23

04

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

1

Galon de Gasolina

115

00

115

00

~~Cancelado~~

TOTAL

115

00



7207-7992-00065

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique La Paz

AÑO

2021

[illegible]

7207-7992-00065



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz

## RECIBO

POR L. 400.00

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

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Edis

Marleni Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el

dia Sabado 24 y Lunes 26 del mes de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 26 de Abril del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez  
Firma

1207- 1985- 00091  
No. De Identidad



No. _____

**NOMBRE:**

# Alcaldía Municipal

**DIRECCIÓN:**

# Lauterique, la Paz

DIA

**MES**

**AÑO**

28

04

2021

[illegible]

1207-1953-00067

To you!



República de Honduras  
Municipalidad de Lauterique  
Departamento de La Paz

## RECIBO

POR L. 200.00

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

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.200.00 a la Sra. Edis Marleni

Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Jueves 29 del mes de Abril del año 2021

Lauterique, La Paz 29 de Abril del año 2021

Edis marlenis Hernandez velasques  
Firma

1207-1985-00091  
No. De Identidad

