



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

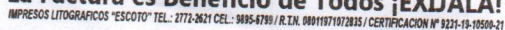
GASTOS COVID DEL 10 AL 14 DE MAYO DEL AÑO 2021

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES ATOMIZADORES A L.30.00 C/UNO PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	COMERCIAL Y PLASTICOS ANA	FACTURA N°000-001-01-01-00038028	L. 90.00
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ BOMBAS TIGUER NEGRA PARA ATOMIZADOR A L. 15.00 C/UNA PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	DISTRIBUIDORA FENI K'S	FACTURA N°000-001-01-000 02101	L. 150.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE BACTIDEL A L.920.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.	FACTURA N°000-003-01-00052997	L. 1,840.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ GALONES DE ALCOHOL CLINICO FARINTER A L.298.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-003-01-00059137	L. 2,980.00
11/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS A L.100.00 PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	ALMACENES XTRA S.A	FACTURA N°001-001-01-00808325	L. 200.00
TOTAL				L. 5,260.00

ERLY MIGDALIA GÓMEZ NUÑEZ
SECRETARIA MUNICIPAL/ENCARGADA DE LA ARCHIVO



La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICACION N° 9231-13-10500-21



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
Comayagua Bo.Arriba,calle principal,col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial.
TEL.2771-89-77 / 2772-35-46 CEL. 9813-05-65 Correo sulema07amador@yahoo.es
CAI:D69CC2-4D7215-EA4DBA-AA624B-E7B137-31
RTN: 03019008139220

COTIZACION No.
000-001-01-00002512
Fecha: 10/05/2021
Vence: 25/05/2021

Crédito

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
RTN Cliente :08019004431618

Vendedor: EDUIN ESPINOZA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7425001403804	BACTIDEL GALON	2	800.00	1,600.00



Rango de Facturas Asignados 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00046000

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2018

Entregado Por:
Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.
2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00
3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendarios después de la fecha de entrega de la factura.
4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Firma del Cliente

Total Neto:	Lps.	1,600.00
I.S.V.:	Lps.	240.00
Total Operación:	Lps.	1,840.00
Total Cancelado:	Lps.	0.00
Saldo:	Lps.	1,840.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Original

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

**INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.**

Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza

Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inva frente al Hotel Alameda Colonial

Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulema07amador@yahoo.es

CAI:9C1851-C3D352-EF4494-DCECAC-73723C-71

R.T.N : 03019008139220

FACTURA No.**000-003-01-00052997****Fecha: 10/05/2021****Vence: 25/05/2021****Contado**

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ

RTN Cliente :08019004431618

Vendedor: EDUIN ESPINOZA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
7425001403804	BACTIDEL GALON	2	800.00	0.00	1,600.00



Rango de Facturas Asignados 000-003-01-00050001 al 000-003-01-00055000

Fecha Límite de Emisión:11/02/2022

Entregado Por:

Fecha de Entrega

1. Después de la fecha de vencimiento se cobrará un 3% de interés mensual.

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de Lps. 700.00

3. Se aceptan devoluciones solamente en los próximos 7 días calendario después de la fecha de entrega de la factura.

4. El original de esta factura no constituye comprobante de pago

Nº Correlativo de orden de compra exenta :

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado :

Nº Identificativo del registro de la SAG :

Firma del Cliente

Descuento en Fact.:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Gravado 15% :	L.	1,600.00
Gravado 18% :	L.	0.00
Total Neto:	L.	1,600.00
I.S.V. 15%:	L.	240.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	1,840.00
Total Cancelado:	L.	1,840.00
Saldo:	L.	0.00

Son: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**Original**



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de la Paz

COTIZACION

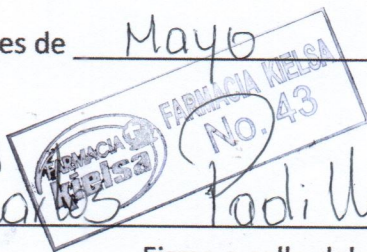
Nombre de la Empresa: Farmacia Kielsa

Ubicación: Mall Premier, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Alcohol Balon	298.00	2,980.00
TOTAL			2,980.00

Cotizado a los 10 dias del mes de Mayo del año 2021.

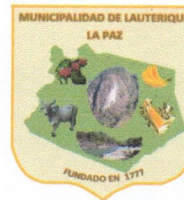
Carlos Rodilla
Firma o sello del vendedor





RTN: 08019004431618

Telefono: 9616-6695



№ 148.

PROVEEDOR

NOMBRE DE LA EMPRESA: KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V.

DIRECCION: COMAYAGUA, COMAYAGUA

TELEFONO: 2225-2718

E-MAIL: elagos@farinter.hn

FECHA: 10 de Mayo del 2021

RTN: 03019008139220

[illegible]

OBSERVACIONES

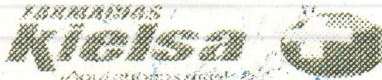
VENTA EXENTA	2,980.00
VENTA GRAVADA	0.00
IMPUESTO 15%	0.00
OTRO	0.00
TOTAL	2,980.00

Roberto René Domínguez Romero
ALCALDE MUNICIPAL



Bryan Russell Cruz Nuñez
TESORERO 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 #: 048-003-01-00059137

CAI
83FEFC-FCC7F2-FD4398-254299-21C309-C1
Referencia #: 28700
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 10/05/2021 Hora: 06:12:30 p.m.
Cajero(a): TELMA SULAY GARCIA HERNANDEZ

Código	Cant.	Monto
2412003584	10	3725.00 d
FARINTER ALCOHOL CLINICO GALON		
Descuentos y Rebajas		745.00

SubTotal:	L3,725.00
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L3,725.00
Descuentos y Rebajas:	L745.00
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L2,980.00
Cambio:	L20.00

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:
Efe L2,980.00

El monto total de la transaccion es de dos mil novecientos ochenta Lempias

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de pago: 25/03/2022
Rango autorizado: 048-003-01-00057501 ->
048-003-01-00059137

El descuento calculado sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto se le acredita a Kielsa
Cada vez que se aplican los precios
pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-20 en su artículo 7,
literal 6, prohíbe la fijación de precios
por debajo del costo. No se aceptan
devoluciones después de 15
dias Original Cliente Copia-Obligado
Firma Emisor



18750

ALMACENES XTRA S.A.
SUSUPEL
BARRIO OMBAYA
MALL PREMIER LOCAL L-219
R.T.N. 08019008185410
COMAYAGUA - Honduras, C.A.
(504)2771-8356

Siempre algo diferente!
FACTURA

001-001-01-00808325
CAI # 14937E-88AE34-684685-
785A4D-0867CD-D2

Fecha : 11/05/2021 Hora : 07:22:34 p.m.
Cajero : DANUBY POS#: 2
Reg. Exonerado: 0 Registro SAG:

Orden de Compra Exento: 0
Carnet Diplomático: 0
Artículos: 2
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
RTN: 0801900431812

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
=====	<i>Siempre algo diferente!</i>	=====
50007204	MASCARILLAS	L. 200.00
2	L. 100.00	
Desc.	L. 0.00	

Desc.	L. 0.00
Imposte Exonerado:	L. 0.00
Exento	200.00
Gravado ISV 15%	0.00
Gravado ISV 12%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 12%	0.00
Total	L. 200.00

EFFECTIVO Recibido: L. 500.00
Siempre algo diferente!
Cambio EFFECTIVO: L. 300.00

Doscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022
Rango de Facturas:
001-001-01-00780001 al
001-001-01-00850000

Original: Cliente
Copia Amarilla: Contribuyente Emisor
Oficina Fiscal
Cdt. Florencia Monte, Bv. Suyapa
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2236-13477
E-mail: marynm@almacenesxtra.com

Siempre algo diferente!