



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
01/02/2021	PAGO A LA SRA. YANINA YAMILETH JIMENEZ RAMIREZ POR LA COMPRA DE CUARENTA ALMUERZOS, A L.70.00 C/UNO, CUATRO FRESCOS DE TRES LITROS A L.60.00 C/UNO Y UN PAQUETE DE VASOS A L.30.00 PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA SESION DE CABILDO ABIERTO REALIZADA POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2020	YANINA YAMILETH JIMENEZ RAMIREZ	FACTURA S/N	3,070.00
01/02/2021	PAGO AL JOVEN KEVIN JOSUE FLORES PALACIO POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA SABADO 30 DE ENERO DEL AÑO 2021	KEVIN JOSUE FLORES PALACIO	RECIBO S/N	100.00
01/02/2021	PAGO AL JOVEN CARLOS DANIEL BERRIOS LEZAMA POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA SABADO 30 DE ENERO DEL AÑO 2021	CARLOS DANIEL BERRIOS LEZAMA	RECIBO S/N	100.00
01/02/2021	PAGO AL JOVEN WILFREDO JOSE GÓMEZ ACOSTA POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA SABADO 30 DE ENERO DEL AÑO 2021	WILFREDO JOSE GÓMEZ ACOSTA	RECIBO S/N	100.00
01/02/2021	PAGO AL JOVEN EDWIN MAURICIO GÓMEZ GÓMEZ POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA SABADO 30 DE ENERO DEL AÑO 2021	EDWIN MAURICIO GÓMEZ GÓMEZ	RECIBO S/N	100.00
01/02/2021	PAGO A LA SRA. PETRONILA GALVEZ FLORES POR AYUDAR A DESCARGAR ALIMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) EL DIA SABADO 30 DE ENERO DEL AÑO 2021	PETRONILA GALVEZ FLORES	RECIBO S/N	100.00
01/02/2021	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 30 DEL MES DE ENERO Y EL DIA LUNES 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
02/02/2021	PAGO AL SR. SANTOS JERONIMO SERVELLON POR TRATAMIENTO APLICADO (APLICACIÓN DE SUEROS) YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA LAS COLINAS	FACTURA N°000-002-01-00 000013	4,000.00
02/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA SRA. WENDY MILADIZ HERNANDEZ AMAYA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	GLORIA MAELY GÓMEZ RUIZ	FACTURA S/N	582.00
02/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SRA. YEIMI NOELIA HERNANDEZ AMAYA POR REALIZACION DE EXAMEN GENERAL DE HECES Y HEMOGRAMA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO "ANGELES"	RECIBO S/N	190.00
02/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.100.00 C/UNO PARA USO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA MUNICIPALIDAD	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	FACTURA S/N	300.00
03/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO FRESCOS PORTATIL A L.17.00 C/UNO PARA TECNICOS DE LA COOPERACION CANADIENSE ALCALDE MUNICIPAL, COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER Y COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN REUNION DE TRABAJO	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	85.00
03/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ BOTELLONES CON AGUA A L.33.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	330.00
04/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFÉ A L.50.00 C/UNA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	FILADELFO ALONZO GÓMEZ	FACTURA S/N	100.00
04/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE TORVAFAR DE 40MG Y UNA CAJA DE GLIFORMIN PARA LA SRA. VICTORIA RUIS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA SIMAN	FACTURA N°158-003-01-00750240/158-003-01-00750242	1,425.00
04/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CREMA (GAMABENCENO PLUS CREMA 60CR) PARA LA SRA WENDY MILADIZ HERNANDEZ AMAYA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA SIMAN	FACTURA N°043-003-01-00903209	212.00
04/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE COPLAVIX DE 75MG/100MG PARA EL SR. SANTOS JERONIMO SERVELLON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA SIMAN	FACTURA N°043-003-01-00903211	1,023.00
04/02/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A L SR. JUAN DE LA CRUZ BETANCOURT HERNANDEZ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y FUE DIAGNOSTICADO CON COVID-19	TIGO MONEY	REF:14845250	742.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
08/02/2021	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 08 Y EL DIA LUNES 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
08/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE ATACAND PLUS DE 18/12.5MG A L.950.00 C/UNA PARA EL SR. SANTOS JERONIMO SERVELLON YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA LAS COLINAS	FACTURA N°000-002-01-00 000014	1,900.00
11/02/2021	PAGO AL SR. YEMNEL OQUELI GÓMEZ HERNANDEZ POR ATENCION MEDICA MAS APLICACIÓN DE MEDICAMENTO Y REALIZACION DE EXAMEN MEDICO A SU HIJO ANGEL OKELI GÓMEZ GÓMEZ YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	LABORATORIO CLINILAB/HOSPITAL Y CLINICAS DEL VALLE	FACTURA N°000-001-01-00075039 RECIBON°000-001-04-00003062	1,254.00
11/02/2021	PAGO DE UN DIA 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 11 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
12/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BANDEJA DE ARROZ CHINO A L.500.00 PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	JARDIN ORIENTAL	FACTURA S/N	500.00
12/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PLATOS A L.25.00 PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES			25.00
12/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE NUEVE FRESCOS PORTATIL A L.17.00 C/UNO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	153.00
15/02/2021	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 13 Y EL DIA LUNES 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
16/02/2021	PAGO AL SR. ERCILIO AMAYA GÓMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO EL DIA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	ERCILIO AMAYA GÓMEZ	RECIBO S/N	150.00
16/02/2021	PAGO AL SR. JUAN FRANCISCO VALLE AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO EL DIA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	JUAN FRANCISCO VALLE AMAYA	RECIBO S/N	150.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
16/02/2021	PAGO AL SR. ORBIN GERARDO RUIZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO EL DIA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	ORBIN GERARDO RUIZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	150.00
16/02/2021	PAGO AL SR. JOSE ANIVAR VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO EL DIA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	JOSE ANIVAR VELASQUEZ	RECIBO S/N	150.00
16/02/2021	PAGO A LA SRA. GRICELDA XIOMARA HERNANDEZ GÓMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO EL DIA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	GRICELDA XIOMARA HERNANDEZ	RECIBO S/N	150.00
16/02/2021	PAGO A LA SRA. YEIMI NOELIA HERNANDEZ AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO EL DIA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	YEIMI NOELIA HERNANDEZ AMAYA	RECIBO S/N	150.00
16/02/2021	PAGO A LA SRA. DORIZ RAMONA GÓMEZ NUÑEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO EL DIA MARTES 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	DORIZ RAMONA GÓMEZ NUÑEZ	RECIBO S/N	150.00
16/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CATORCE BOLSAS DE BASURA A L.1.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	14.00
17/02/2021	PAGO POR LA EMISION DE TRES CONSTANCIAS BANCARIAS	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N°31380048	150.00
17/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN FRASCO DE DENVAR DE 100MG PARA EL SR. YEMNEL OQUELI GÓMEZ HERNANDEZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00052366	720.00
17/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE VYMADA DE 100MG (28 TABLETAS) PARA LA SRA. DARIAS GÓMEZ GÓMEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00052368	1,216.50
17/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN FRASCO DE CABERTRIX DE 0.5MG PARA EL SR. MAXIMINIO CANALES GÓMEZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00052371	485.50

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
17/02/2021	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	2,427.00
17/02/2021	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	2,423.00
17/02/2021	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	1,138.00
17/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ FRESCOS A L.58.00 C/UNO, CIEN GALLETAS A L.1.00 C/UNA Y DOS PAQUETES DE VASOS A L.25.00 C/UNO PARA ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A LA RECREOVIA QUE ORGANIZO LA POLICIA PREVENTIVA EN LA ALDEA EL AMATE EL DIA 16 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	730.00
18/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L.100.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS QUE ANDUVO REALIZANDO TRABAJO DE CAMPO (MEDICION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE VIVIEDAS)	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	500.00
18/02/2021	PAGO DE UN DIA 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 18 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
19/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS A L.30.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	90.00
22/02/2021	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 20 Y LUNES 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
22/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE GASOLINA A L.100.00 C/UNO PARA USO DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA MUNICIPALIDAD	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	FACTURA S/N	400.00
22/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN FARDO DE COCA COLA A L.294.95 Y UN FARDO DE SPRITE A L.294.95 PARA EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	PRICESMART HONDURAS S.A DE C.V	FACTURA N°007-006-01-01109654	587.00
23/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA RECARGA CLARO PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DEL OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OIP) PARA SUBIR INFORMACION AL PORTAL DE TRANSPARENCIA	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	100.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
24/02/2021	PAGO AL JOVEN DENIS JOSUE RUIZ RUIZ POR REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LOS AIRES ACONDICIONANDOS DE LA MUNICIPALIDAD	DENIS JOSUE RUIZ RUIZ	RECIBO S/N	600.00
24/02/2021	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCETRALIZACION PARA LA SUBSANACION DEL INFORME DE LIQUIDACION DE LOS FONDOS DEL PROGRAMA OPERACIÓN "FUERZA HONDURAS" DE LA MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE	COPIAR	FACTURA N°000-001-01-00 004630 N°000-001-01-00 004631	75.00
25/02/2021	PAGO DE UN DIA 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 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
26/02/2021	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL SR. ROMULO ORTEGA ALVARADO YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	GLORIA MAELY GÓMEZ RUIZ	FACTURA S/N	607.00
				L. 31,904.00


 ERLY MIGDALIA GÓMEZ NUÑEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL



NOMBRE: *Alcaldia Municipal*

DIRECCIÓN: *Lauterque La Paz*

DIA	MES	AÑO
<i>01</i>	<i>02</i>	<i>2021</i>

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
<i>40</i>	<i>almuerzos</i>	<i>70 00</i>	<i>2800 00</i>
<i>4</i>	<i>3 litros</i>	<i>60 00</i>	<i>240 00</i>
<i>7</i>	<i>paquete vasos</i>	<i>30 00</i>	<i>30 00</i>

TOTAL *3070 00*

Yanes G. J...

1207797800011



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

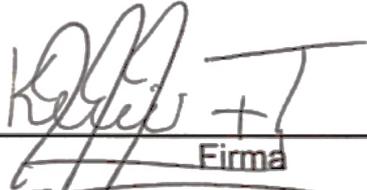
POR L. 100.00

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

La cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Joven Kevin Josue Flores Palacio por ayudar a
descargar alimento para beneficiarios del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
el dia sabado 30 de Enero del año 2021

Lauterique, La Paz 1 de Febrero del año 2021


Firma



1207-2007-00090
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 100.00

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

La cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Joven Carlos Daniel Berrios Lezama por ayudar a
descargar alimento para beneficiarios del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
el día sábado 30 de Enero del año 2021

Lauterique, La Paz 1 de Febrero del año 2021

Carlos Daniel Berrios Lezama
Firma

1207-2007-000-63
No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 100.00

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

La cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Joven Wilfredo Jose Gómez Acosta por ayudar a
descargar alimento para beneficiarios del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
el día sábado 30 de Enero del año 2021

Lauterique, La Paz 1 de Febrero 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. 100.00

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

La cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Joven Edwin Mauricio Gómez Gómez por ayudar a
descargar alimento para beneficiarios del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
el día sábado 30 de Enero del año 2021

Lauterique, La Paz 1 de Febrero del año 2021

Firma

1297-2001-00032

No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 100.00

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

La cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por concepto de: Pago a la Sra. Petronila Galvez Flores por ayudar a

descargar alimento para beneficiarios del Programa Mundial de Alimentos (PMA)

el dia sabado 30 de Enero del año 2021

Lauterique, La Paz 1 de Febrero del año 2021

Petronila Galvez Flores
Firma

7705-7983-00P34
No. De Identidad



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 día 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 sabado 30 del mes de Enero y el día Lunes 01 de Febrero del año 2021

Lauterique, La Paz 1 de Febrero del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad

RUTH RAQUEL HERNANDEZ FLORES



Servicio de Ambulancia 24/7

Barrio El Centro, 1 Cuadra al Este del Parque Municipal
Aramecina, Valle / Cel.: 3232-9772

R. T. N. 17091979004632

e-mail: ruthraquelh2018@gmail.com

Contado Crédito

Factura N° 000-002-01-00 000013

DÍA	MES	AÑO
2	2	21

Cliente: Aloaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Paz.

CAI: 1D4BB5-A5D5FC-5E4993-63701B-5E2939-FE R.T.N. 08019004431618

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebañas Otorgados	TOTAL
	1 Botamento Aplicado			4,200
①	serozina #6 Seros			
	1 Cada 8 dias			
	IV			
	#6 Cajas serozina			
	#6 Seros IV			
TOTAL				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,200 =

SON:

FARMACIA LAS COLINAS
COLEGIACION NO. 02437
TEL. 3232-3777
3367-2719
FIRMA ARAMECINA VALLE

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00000050

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



LABORATORIO DE ANALISIS CLINICO " ANGELES "



02/02/2,021

Recibí de: GEANY NOHELIA HERNANDEZ.

La suma de: CIENTO NOVENTA lempiras EXACTOS.

Por : LA REALIZACION DE UN GENERAL DE HECES Y HEMOGRAMA.

RECIBO

Por LPS.

L.190.00



FIRMA



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA DS

BO. TORONDO, 14 CALLE SUR Y BOULEVARD 4TU CENTENARIO,
CONTIGUO A PINTACASA

Tel: 2553 0321 / 2723-0211 R.TN 05019999100979
Cofreo Papeo sustituto legal.

FACTURA

C.A.I.: B15B17 D4DADC-76418A-643310-S106BL 28

Factura: 158-003-01-00750240

Rango Autorizado:

158-003-01-00750001 a 158-003-01-00830000

Fecha límite de Emisión: 30/01/2022

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente Exonerado

Adquirente Exonerado

No Ordon de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado.

No Registro SAG

Código: 104750

04 febrero-2021 4:23 p.m. Reimpresión: 04-02-2021 04:32:14p

Vendedor: YOMAY ORELLANA DONAIRE
C1001-0000 CONTADO

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

CANJES FARMISAN 2+1

129 ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Est. b LABORATORIO FARMISAN

TORVAFAR 40MG X 30 CAPLETASSS

1.00 C/ L. 1,441.45 L. 1,081.09

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	1441.45
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	360.36
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.:	360.36
SUB TOTAL L.:	1,081.09
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	1,081.09

Valor en Letras. UN MIL OCHENTA Y UN TIPIRAS CON
NUEVE CENTAVOS

USTED SE ANOYÓ: L. 360.36
Con su tarjeta de crédito Simán BonPunto obtiene un
cash back de 15-20% P.T. CA

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ
DE LA L. PUNTOS SIMAN

PUNTOS GANADOS: 1081
PUNTOS ACUMULADOS: 3869



COMPRA EN LÍNEA

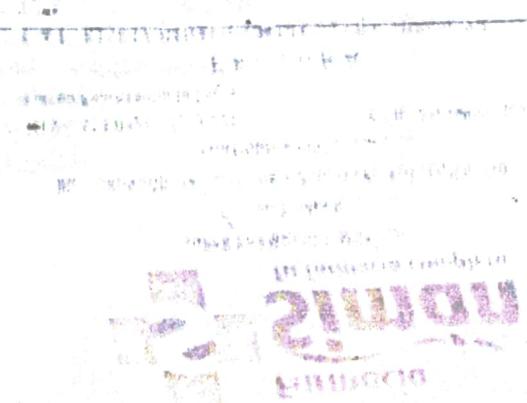
www.farmaciasiman.com



La factura es beneficio de todos. ¡estúpido!

tipo Pago: Efectivo

Resolución DGLFA ISY 00001-2020 aplicada para Gol de Muros y Mascantillas. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria. Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergias o efectos secundarios a algunas personas. Antes de consumirlos asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.





SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA 65

BO TORONDO, 14 CALLE SUR Y BOULEVARD 410 CENTENARIO,
CONTIGUO A PINTACASA

Oficina Principal
SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO COCHES, SAN PEDRO SULA
TEL: 2553 0321 2723 6211
Correo Representante Legal: representantel@farmaciasiman.com
R.I.N.: US019999180929

FACTURA

C.A.I.: B15B17-D4DACD 76418A-6433FD 5DB6BC-2B

Factura: 150 003 01-00750242

Rango Autorizado:

150 003 01 00750001 a 150 003 01 00830000

Fecha Límite de Emisión: 30 01 2022

Original Cliente
Copia. Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.I.N. Ident: 00019004431618

Honora: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exento

No Constancia Fay Exonerada:

No Registro SAG

Código: 184760

04 febrero 2021 4:25 p.m.

Vendedor: YOMALY OREILANA DONAIRE
CF001-0000 CONTADO

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ,

CARRILES FARMASIMAN 2+1

123 ALCALDIA LAUTERIQUE

Est. 6 LABORATORIOS FARMASIMAN

GLIFURMIN 5.1000 MG X 30 CAPSULAS
1.00 € - L. 459.50

	L. 344.44
IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	459.50
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 16% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	115.06
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.:	115.06
SUB TOTAL L.:	344.44
IMPUESTO SELECTIVO 10% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	344.44

Valor en Letras: TRESIENTOS CUARENTA Y CUATRO
LIMPIRAS, (CIN CUARENTA Y CUATRO) CENTAVOS
USTED SE AHORRÓ L. 115.06

Con tu tarjeta de crédito Simán puedes recibir en
cash back de L. 344.44

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

DETALLE PUNTOS SIMAN

02 PUNTOS GANADOS:

02 PUNTOS ACUMULADOS:

344

4713

ACTIVO Completo ACTIVO DHA
Vitaminas Prácticas • DHA

DESCUENTO

45%

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



La factura es beneficio de todos. ¡Justified!

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGIFA-15V-00001 2020 aplicada para Gal de Manos y Mascunillas. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria. Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.

216500



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA 01

BD. TORONDÓN, UNA CUADRA AL ESTE DEL HOSPITAL SANTA TERESA

Oficina Principal:

BARRIO EL BENQUE, CALLE: 5 y 6AVE. CASA NO.: 2. BLOQUE S/N, MUNICIPIO:
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553-0321 / 2723-0203 R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal:

representantelegal@farsiman.com

FACTURA

C.A.I.: 5C6DAD-16B686-604288-C2A760-16E387-74

Factura: 043-003-01-00903209

Rango Autorizado:

043-003-01-00900001 a 043-003-01-01000000

Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 08019004431618

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado.

No Registro SAG

Código: 787772

04-febrero-2021 5:47 p.m.

Vendedor: RUTH RIVERA AGUILERA

CF001-0000 CONTADO

Est.: B | BUSSIE

GAMABENCENO PLUS CREMA 60GR

1.00 FC

L. 249.74

L. 212.28

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 249.74

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 37.46

SUB TOTAL L.: 212.28

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 0.00

TOTAL A PAGAR L.: 212.28

Valor en Letras: DOSCIENTOS DOCE LEMPTRAS- CON
VEINTIOCHO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 37.46

GRABADO
Farmacia Simán Comayagua NL
Compra al por Mayor
Calle Hospital Santa Teresa
Honduras CA

15	ago				
----	-----	--	--	--	--

45%

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



La factura es beneficio de todos: ¡exfolial!

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFE-ISO-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se refrendará la comisión bancaria. Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados

FACTURA
ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ
043-003-01-00903209
043-003-01-00900001 a 043-003-01-01000000
RUTH RIVERA AGUILERA
CF001-0000 CONTADO
04-febrero-2021 5:47 p.m.
RUTH RIVERA AGUILERA
CF001-0000 CONTADO





Farmacia
Simán
Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA 01
BO. TORONDÓN, UNA CUADRA AL ESTE DEL HOSPITAL SANTA TERESA
Oficina Principal
BARRIO: EL BENQUE, CALLE 5 y 6 VE, CASA NO. 2 BLOQUE S.N. MUNICIPAL
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA
TELS 2553-0321, 2723-0203 R.I.N. 05019999180979
Correo Representante Legal:
representantelegal@farmaciasiman.com

FACTURA

C.A.I.: 5C6DAD-16B686-60428B-C2A760-16E387-74
Factura: 043-003-01-00903211
Rango Autorizado:
043-003-01-00900001 a 043-003-01-01000000
Fecha Límite de Emisión: 11/01/2022

Original Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor
Datos del Cliente

R.T.N. Ident.: 08019004431618
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ
Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado.
No Orden de Compra Exenta.
No Constancia Reg. Exonerado.
No Registro SAG

Código: 187774
04-febrero-2021 5:50 p.m.

Vendedor: RUTH RIVERA AGUILERA
CF001-0000 CONTADO

Est: 4 | SANOFI SYNTHELABO
COPLAVIX COMPRIMIDOS HDD
1.00 CJ L. 1,292.13

PAGO
Farmacia Simán Comayagua No. 1
Materiales de Farmacia S.A.
Materiales de Farmacia S.A.

L. 1,023.37

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	1792.13
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 10% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	268.76
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.:	268.76
SUB TOTAL L.:	1,023.37
IMPUESTO SELECTIVO 10% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	1,023.37

Valor en Letras: UN MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 268.76

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPaís, recibes un cash back de L. 102.34.

ACFOL Complete ACFOL DHA
Vitaminas Prenatales + DHA

DESCUENTO

45%

PROMOCIÓN DE UNPA

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



La factura es beneficiaria de todos los impuestos

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFE-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascardias. No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria. Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.



Marca *555# desde tu Tigo y
obtén muchos beneficios al
utilizar más servicios Tigo
Money!

Transaccion exitosa.

Monto: L 742.00

Cargos: L 0.00

Nombre Cliente: JUAN DE LA CRUZ
BETANCOURT HERNANDEZ

Telefono Destino: 99308974

Ref: 14845250

Fecha: 4/02/21 15:44

Gracias por usar Tigo Money!



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 dia 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 06 y Lunes 08 de Febrero del año 2021

Lauterique, La Paz 8 de Febrero del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasques
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



RUTH RAQUEL HERNANDEZ FLORES

Servicio de Ambulancia 24/7

Barrio El Centro, 1 Cuadra al Este del Parque Municipal
Aramecina, Valle / Cel.: 3232-9772

R. T. N. 17091979004632



e-mail: ruthraquelh2018@gmail.com

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
08	02	2021

Factura N° 000-002-01-00 000014

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Paz.

CAI: 1D4BB5-A5D5FC-5E4993-63701B-5E2939-FE R.T.N. 0801-9004-431618.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Atacand Plus.	1055	105	1,900
TOTAL				

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAG	

FARMACIA LAS COLINAS
SON: COLEGIACION NO. 02437
TEL. 3232-9772
3367-2719
ARAMECINA VALLE

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,900

Original: Cliente / Copia: Emisor

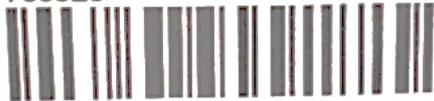
Fecha Límite de Emisión: 20/01/2021

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 hasta 000-002-01-00000050

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

7593E8



Laboratorios CLINILAB

RTN: 08011965047250

Casa Matriz: Comayagua, Barrio Torondon.

www.laboratoriosclinilab.com | Email lab.clinilab.hn@gmail.com

Tel. 2772-2811 / 2772-0757

4:30

Punto de Emisión: Barrio Torondon, Frente a Iglesia Mormona Tel. 2772-2811

FACTURA

No. 000-001-01-00075039

CAI: 3B019A-F8EE29-AF4ABC-52ACAD-ED9ED6-66

Fecha Límite de Emisión: 30/12/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00072001 a 000-001-01-00090000

RIN: 7593E8

Cliente: ANGEL OKELI GOMEZ GOMEZ

RTN: _____

Fecha y Hora: miércoles 10 de febrero de 2021 08:34 p. m.

Por: L304.00

Cantidad	Exámenes	Precio
1	Proteína C Reactiva (PCR)	L160.00
1	Welch-Stuar - Ag. Febriles	L220.00
		L76.00
	Descuento -	L0.00
	Importe Exento I.S.V.L.	L0.00
	Exonerado	L0.00
	I.S.V 15%	L304.00
	Sub-Total	L304.00
	Total:	L304.00

ENTREGADO

Son: Trescientos cuatro Lempiras exactos

Orden Compra Exenta:
Nº Constancia Reg. Exonerado:
Nº Registro SAG:
Hora de Entrega Resultados:

Firma de Cajera

Original: Cliente
Copia: Emisor



Dr. JORGE LUIS HOPPÉRT NAVAS

ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Hospital y Clínicas del Valle, Comayagua, Honduras, C.A.

Cel: 9982-0123 E-mail: fcantarero_fcantarero@yahoo.com

RTN: 16012006004384 CAI: D45ACO-A5A073-1649A6-08174B-377CA5-F1

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00003062

POR LPS.

950⁰⁰

Recibí de: Angel Okeli Gomez Gomez.

RTN: _____

La suma neta de: Novecientos cincuenta Lempiras

Por concepto de: Atención Médica más
Aplicación de Medicamento

Fecha: 10 de Febrero del 2021.

Total por Honorarios L. 950⁰⁰

Total de la Retención L.

Total Neto Recibido L.

[Handwritten Signature]
Firma

OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707

RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR Nº 9231-18-10500-19

Rango Autorizado 000-001-04-00003051 / 000-001-04-00003650

Fecha Límite de Emisión: 30/01/2022 •Original: Cliente •Copia: Oblig. T. Emisor



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 11 de Febrero del año 2021

Lauterique, La Paz 11 de Febrero del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasques
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



NOMBRE: *Alcaldia Municipal*

DIRECCIÓN: *Lauterique, La Paz*

DIA	MES	AÑO
12	02	2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

9

fresco portátil

17 00

153 00

Cancelado

TOTAL

153 00

[Signature]

1207-197400025



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. Ercilio Amaya Gómez por realizar limpieza (chapia)
en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada por el Cesamo

Profesor Osbin Rene Gómez Romero el día martes 16 de Febrero del año 2021

Lauterique, La Paz 16 de Febrero del año 2021

Ercilio Amaya Gómez
Firma

1207-1976-00054
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. Juan Francisco Valle Amaya por realizar limpieza

(chapia) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada por el

Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero el día martes 16 de Febrero del año

2021

Lauterique, La Paz 16 de Febrero del año 2021

Firma

1207-1968-00042

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. Orbin Gerardo Ruiz Velasquez por realizar limpieza
(chapia) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada por el
Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero el día martes 16 de Febrero del año
2021

Lauterique, La Paz 16 de Febrero del año 2021

Orbin Gerardo Ruiz Velasquez
Firma



7207 7983 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. Jose Anivar Velasquez por realizar limpieza

(chapia) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada por el

Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero el dia martes 16 de Febrero del año

2021

Lauterique, La Paz 16 de Febrero del año 2021

Huella digital del  Sr. Jose Anivar Velasquez
Firma

1207-1976-00056
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 a la Sra. Gricelda Xiomara Hernandez Gómez por realizar
limpieza (chapia) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada
por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero el día martes 16 de Febrero
del año 2021

Lauterique, La Paz 16 de Febrero del año 2021

Gricelda Xiomara Hernández 
Firma

12 07 1995 00038
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 a la Sra. Yeimi Noelia Hernandez Amaya por realizar
limpieza (chapia) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada
por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero el día martes 16 de Febrero
del año 2021

Lauterique, La Paz 16 de Febrero del año 2021

Yeimi Noelia Hernandez Amaya
Firma 

1207 1997 000 15
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 a la Sra. Doris Ramona Gómez Nuñez por realizar
limpieza (chapia) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada
por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero el día martes 16 de Febrero
del año 2021

Lauterique, La Paz 16 de Febrero del año 2021

Doris Ramona Gómez
Firma

1207197900088
No. De Identidad



BANCOC01 701 - Aut:724450 FERNANDO08/03138
F. Proc:16/02/2021 F. Act:16/02/2021 13:37:32
Trn: 5790 TMBRESOS VARIOS

DOCUMENTO
EFFECTIVO LEMPIRAS
CKS. ROPLOS
CKS. E OTROS BANC
TOTAL OPERACION
MOTIVOS

31380048
L 150.00
L 0.00
L 0.00
L 150.00

268 EMISION CONSTACIAS, REFER

Son#1 MONTO CINCUENTA CON 00/100

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

POR L. 50.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de: Municipalidad Lauterique

La Cantidad de: Ciento cincuenta 1ps exactos

1 pago emision 3 constancias

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:		V° B°
Fecha:		

FORMA PD - 13

--	--	--

FORMA PD - 13



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 #: 048-004-01-00052366

CAI

1383F5-8BB2AD-774589-252066-A2FA2D-B1

Referencia #: 31848

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 16/02/2021 Hora: 04:18:11 p.m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Código	Cant.	Monto
1110007856	1	855.40 d

Descuentos y Rebajas		135.32

SubTotal:		L855.40
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L855.40
Descuentos y Rebajas:		L135.32
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L720.08
Cambio:		L280.00

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:
Efe L720.08

El monto total de la transaccion es de setecientos veinte Lempiras con y ocho centavos

O/C Exenta: -----

Constancia de registro exonerado/CD: -----

Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 26/02/2021

Rango autorizado: 048-004-01-00045001 ->
048-004-01-00070000

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





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
Teléfono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 048-004-01-00052368

CAI
1383F5-8BB2AD-774589-252066-A2FA2D-B1
Referencia #: 31850
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 16/02/2021 Hora: 04:23:16 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Código	Cant.	Monto
1110015012	1	1505.30 d
VYMADA 100MG TAB X28		
Descuentos y Rebajas		288.72

SubTotal:		L1,505.30
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L1,505.30
Descuentos y Rebajas:		L288.72
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L1,216.58

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: Efe L1,216.58

El monto total de la transaccion es de mil
doscientos dieciséis Lempiras con
cincuenta y ocho centavos

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

Fecha limite de emision: 26/02/2021
Rango autorizado: 048-004-01-00045001 ->
048-004-01-00070000

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 fijación de precios
por debajo del costo.No se aceptan
devoluciones despues de 15
dias.Original-Cliente Copia-Obligado
Tributario Emisor





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 #: 048-004-01-00052371

CAI
1383F5-8BB2AD-774589-252066-A2FA2D-B1
Referencia #: 31853
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 16/02/2021 Hora: 04:47:54 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
1110005562	1	614.05 d

CABERTRIX 0.5MG COMP X2		
Descuentos y Rebajas		128.46

SubTotal:		L614.05
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L614.05
Descuentos y Rebajas:		L128.46
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L485.59

d: Artículo con Descuento
Forma de Pago:
Efe L485.59

El monto total de la transacción es de
cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras
con cincuenta y nueve centavos

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

Fecha limite de emisión: 26/02/2021
Rango autorizado: 048-004-01-00045001 ->
048-004-01-00070000

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 fijación de precios por debajo del costo.No se aceptan devoluciones después de 15 dias.Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



PAGO DEL TELEFONO CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

LEMPIRAS	DOLARES	TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR	VALOR A PAGAR EN DOLARES	TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS
2,915.53	120.11	24.27383	100.00	2,427.38

DESCRIPCION	VALOR REAL A PAGAR	VALOR COBRADO
PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE	2,427.38	2,427.00
TOTAL	2,427.38	2,427.00


Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



PAGO DEL TELEFONO CELULAR DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

LEMPIRAS	DOLARES	TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR	VALOR A PAGAR EN DOLARES	TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS
2,928.73	120.84	24.23643	100.00	2,423.64

DESCRIPCION	VALOR REAL A PAGAR	VALOR COBRADO
PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE	2,423.64	2,423.00
TOTAL	2,423.64	2,423.00


Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



PAGO DEL MODEN DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

DESCRIPCION	VALOR REAL A PAGAR	VALOR COBRADO
PAGO DE MODEN DE INSTERNET	1,138.31	1,138.00
TOTAL	1,138.31	1,138.00



Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



NOMBRE: Alcaldia Municipal
 DIRECCIÓN: Lauterique La Paz

DIA	MES	AÑO
<u>17</u>	<u>02</u>	<u>2021</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
<u>10</u>	<u>Trescos de 3 lts</u>	<u>58 00</u>	<u>580 00</u>
<u>100</u>	<u>galleta</u>	<u>1 00</u>	<u>100 00</u>
<u>2</u>	<u>Paquete vaso # 10</u>	<u>25 00</u>	<u>50 00</u>
		TOTAL	<u>730 00</u>

1207-1963-00006

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Municipal

DIA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Lauterique

18

02

21

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

5

Galones de
gasolina

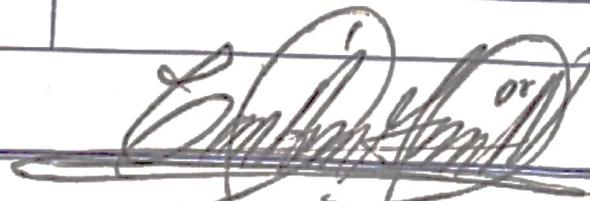
100⁰⁰

500⁰⁰

TOTAL

500

00


1207198100013



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 18 de Febrero del año 2021

Lauterique, La Paz 18 de Febrero del año 2021

Edis marlenis Hernandez U.
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





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 día 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 Sabado 20 y Lunes 22 de Febrero del año 2021

Lauterique, La Paz 22 de Febrero del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Anillo periférico SUR
 Residencial El Sauce
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-006-01-01109654

C.A.I.:

58AD6F-EE6A4A-DE42A9-3CEFBC-8943B9-33

Fecha limite de emision: 13/01/2022

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01100001

Final: 007-006-01-01250000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 294.95		
87580 Coca Cola	294.95	E.
	294.95	0.00
1 EA @ 292.95		
89872 Sprite	292.95	E.
	292.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	587.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	587.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 412.10
Total Items: 2

Valor en letras: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	587.90	587.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	587.90	587.90	0.00

RTN 08019004431618
 Nombre:
 MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE LA PAZ
 No. Carnet Diplomatico:
 No.Codigo Reg. Exonerado:
 No. Orden de Compra Exenta:



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

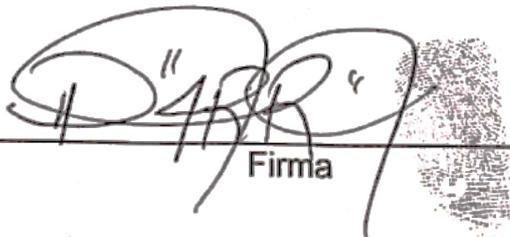
POR L. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al joven Denis Josue Ruiz Ruiz por realizar mantenimiento preventivo en los aires acondicionados de la municipalidad

Lauterique, La Paz 24 de Febrero del año 2021


Firma

1207-1993-00022.
No. De Identidad



Servicios de Fotocopiado y Ventas de Útiles Escolares
1/2 Cuadra antes del parque central, Elena de Carias
La Paz, La Paz. Telefax: 2774-2452
Prop.: Alejandro José Rivera Torres
E-mail: alejandro_rivera89@yahoo.com
CAI: 816FEA-067B31-FC40A3-618BFD-230256-70

ES COPIAS Y MUCHO MAS
R.T.N. 03191970002100

Fecha, 24 de febrero del 2021

CLIENTE: Municipalidad de Lauterique, La Paz

DIRECCIÓN: Lauterique La Paz

R.T.N.: 08019004431618 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686. Tele: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202. Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	impresiones a color	5.00		60.00
<i>Cancelado</i>				

CREDITO CONTADO TOTAL L.:

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00004601-000-001-01-00004900
Fecha Límite de Emisión: 25-01-2022
Cantidad en Letras: Seiscientos
temperos exactos
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	57.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	7.82
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	60.00

José Adrián
Firma

FACTURA No. 000-001-01-00 004630



Servicios de Fotocopiado y Ventas de Útiles Escolares
1/2 Cuadra antes del parque central, Elena de Carias
La Paz, La Paz. Telefax: 2774-2452
Prop.: Alejandro José Rivera Torres
E-mail: alejandro_rivera89@yahoo.com
CAI: 816FEA-067B31-FC40A3-618BFD-230256-70

ES COPIAS Y MUCHO MAS
R.T.N. 03191970002100

Fecha, 24 de 2 del 2021

CLIENTE: Municipalidad de Lauterique, La Paz

DIRECCIÓN: Lauterique La Paz

R.T.N.: 08019004431618 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686. Tele: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202. Bo. Arriba. 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Impresiones			15.00
<i>Cancelado</i>				

CREDITO CONTADO TOTAL L.:

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00004601-000-001-01-00004900
Fecha Límite de Emisión: 25-01-2022
Cantidad en Letras: Quince
exactos
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13.95
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1.95
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	15.00

[Signature]
Firma

FACTURA No. 000-001-01-00 004631



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 25 de Febrero del año 2021

Lauterique, La Paz 25 de Febrero del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



