



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
02/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO INYECCIONES DOLO NEUROBION PARA LA SRA. LEONARDA NUÑEZ ZAVALA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V.	FACTURA N°048-004-01-00088253	L. 1,067.60
02/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE AGUA EN BOTE DE DIECIOCHO UNIDADES C/UNO PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-006-01-02504594	L. 158.40
05/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.115.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL TECNICO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	EDWIN NOEL GÓMEZ MARCIA	FACTURA S/N	L. 230.00
05/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.115 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVICION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	L. 230.00
05/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.115 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL KMF-250 DEL INGENIERO DE PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVICION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	L. 230.00
05/07/2021	PAGO DE TRES 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 JUEVES 01, SABADO 03 Y LUNES 05 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 600.00
05/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE EL DIA 05 DE JULIO VIAJO A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00
05/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 09 DE JULIO A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00



República de Honduras
Municipalidad de La Paz
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



07/06/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIECISIETE MERIENDAS A L 40.25 C/UNA PARA SOCIALIZAR EL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO CON REPRESENTANTE DE GLOBAL COMMUNITY Y REPRESENTANTES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA N°000-001-01-00 000161	L. 684.00
08/07/2021	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 08 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 200.00
08/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIECIOCHO BOTELLONES CON AGUA A L 33.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L. 594.00
09/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO METALICO REDONDO PARA EL SR. ALCALDE MUNICIPAL	KURIOS PRINT	FACTURA N°001-001-01-0005750	L. 549.50
09/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SRA. REGINA AMAYA VASQUEZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S A DE C.V	FACTURA N°112-004-01-00077349	L. 975.00
09/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 12 DE JULIO A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00
09/07/2021	PAGO POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS	BANCO DE OCCIDENTE S A	10830412	L. 100.00
09/07/2021	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°048-005-01-00064073	L. 1,242.00
09/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO PARA EL SR. LELIS ABRAN RUIZ MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA N°004-001-01-06348438	L. 864.00
09/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA HOJAS DE PAPEL DIPLOMA A L 5.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	ESCOLARES	FACTURA S/N	L. 150.00
12/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA A L 50.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	L. 500.00



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



12/07/2021	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 10 Y LUNES 12 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 400.00
12/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. HERNAN OLDEMAR GÓMEZ GÓMEZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA MONTECRISTO N°1	FACTURA N°000-001-01-00956894	L. 651.00
12/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 16 DE JULIO A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00
15/07/2021	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 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 200.00
15/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LIBRAS DE CAFÉ A L.50.00 C/UNA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	FILADELFO ALONZO GÓMEZ	FACTURA S/N	L. 200.00
16/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS KILOS DE MANTECA A L.40.00 C/UNO, CUATRO LIBRAS DE AZUCAR A L.11.00 C/UNA CINCO LIBRAS DE FRIJOLES A L.13.00 C/UNA Y SEIS LIBRAS DE ARROZ A L.11.00 C/UNA, DOS LIBRAS DE ESPAGUETIS A L.12.00 C/UNA, DOS SALSAS DULCES A L.10.00 C/UNA, CUATRO BOLSAS DE SAL A L.3.00 C/UNA, UNA BOLSA DE CAFE ORO A L.45.00, UN PAQUETITO DE FOSFOROS A L.8.00, UNA BOLSA DE AVENA A L.25.00, CINCO PLATANOS A L.5.00 C/UNO, UNA CAJA DE MARGARINA A L.24.00, DIEZ CONSOME DE POLLO A L.2.00 C/UNO, CINCO SOPAS MAGGUI A L.10.00 C/UNA, UNA SARDINA A L.25.00 C/UNA, UNA BOLSA DE CODITOS A L.10.00, UN JABON SUPREMO A L.13.00 Y TRES BARRAS DE JAVON A L.23.00 C/UNO PARA EL SR. MAGDALENO MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	L. 625.00
16/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 19 DE JULIO A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00
16/07/2021	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	L. 2,392.50



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz



Correo: lapazlauterique@municipalidad.info

16/07/2021	PAGO POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS	BANCO DE OCCIDENTE S.A	DOCUMENTO N°24550841	L. 100.00
16/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN JARABE GAMALATE DE 80ML Y UN JARABE NOCETAN DE 120ML PARA LA SEÑORA DEVIZ DILUVINA GÓMEZ HERNANDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A	FACTURA N°021-002-01-01025655	L. 707.00
16/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ GALONES DE ALCOHOL CLINICO FARINTER A L.269.20 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°048-004-01-00089077	L. 2,692.00
16/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DE VEINTICUATRO UNIDADES A L.210.00 Y UN PAQUETE DE SERVILLETAS DE 10 UNIDADES A L.133. PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-004-01-02506958	L. 343.00
16/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LAS DOS MOTOCICLETAS QUE TRAIAN DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA COMAYAGUA LAS CUALES FUERON COMPRADAS POR ESTA MUNICIPALIDAD	ESTACION DE SERVICIOS UNO	FACTURA N°000-002-01-00197042	L. 290.00
16/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE AZUCAR A L.11.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	L. 22.00
16/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES VASOS DESECHABLES A L.1.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	L. 3.00
19/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO FARDOS DE FRESCO A L.330.00 C/UNO, VEINTITRES LIBRAS DE POLLO A L.28.00 C/UNA, DOS PAQUETES DE VASOS A L.30.00 C/UNO Y UNA ARROBA DE ARROZ A L.230.00 PARA LA SEÑORA NORMA ISABEL CRUZ RUIZ YA QUE SU ESPOSO OSCAR ERLINDO AMAYA FALLECIO EL DIA VIERNES 16 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DELMIS ESPERANZA ROMERO ROMERO	FACTURA S/N	L. 2,254.00
19/07/2021	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 17 Y LUNES 19 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 400.00



República de Honduras
Municipalidad de La Paz
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



19/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 23 DE JULIO A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00
19/07/2021	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	L. 829.50
21/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA ZX -200L DE ESTA MUNICIPALIDAD	PULPERIA MARIZOL	FACTURA S/N	L. 110.00
22/07/2021	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 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 200.00
22/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. RAMON ANTONIO RUIZ MEJIA POR HOSPITALIZACION DE SU ESPOSA ANA ROSA GÓMEZ ZAVALA YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO CHANG	FACTURA N°000-001-01-00 004281	L. 4,000.00
23/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 26 DE JULIO A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00
26/07/2021	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 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 400.00
26/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 30 DE JULIO A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00
27/07/2021	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 Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA MARTES 27 DE JULIO DEL AÑO 2021	ERCILIO AMAYA GÓMEZ	RECIBO S/N	L. 150.00



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



27/07/2021	PAGO AL SR. OSCAR NERLE 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 Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA MARTES 27 DE JULIO DEL AÑO 2021	OSCAR NERLE HERNANDEZ GÓMEZ	RECIBO S/N	L. 150.00
27/07/2021	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 Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA MARTES 27 DE JULIO DEL AÑO 2021	JOSE ANIVAR VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 150.00
27/07/2021	PAGO AL SR. NEPTALI 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 Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA MARTES 27 DE JULIO DEL AÑO 2021	NEPTALI HERNANDEZ GÓMEZ	RECIBO S/N	L. 150.00
27/07/2021	PAGO AL SR. EDGAR JOEL 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 Y LA ALCALDIA MUNICIPAL EL DIA MARTES 27 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDGAR JOEL HERNANDEZ AMAYA	RECIBO S/N	L. 150.00
28/07/2021	PAGO AL SR. ERCILIO AMAYA GÓMEZ POR REALIZAR CHAPIA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2021	ERCILIO AMAYA GÓMEZ	RECIBO S/N	L. 150.00
28/07/2021	PAGO AL SR. OSCAR NERLE HERNANDEZ GÓMEZ POR REALIZAR CHAPIA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2021	OSCAR NERLE HERNANDEZ GÓMEZ	RECIBO S/N	L. 150.00
29/07/2021	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 DE JULIO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L. 200.00
29/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA ZX -200L DE ESTA MUNICIPALIDAD	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	L. 110.00
30/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN DESINFECTANTE OKO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	L. 55.00
30/07/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 02 DE AGOSTO A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, YA QUE ES UNA PERSONA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRATAMIENTO EN "DIALISIS DE HONDURAS"	ANTONIO AMAYA	RECIBO S/N	L. 600.00



República de Honduras
Municipalidad de La Paz
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



30/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE OLEXA DE 5MG PARA LA SRA. MARTHA LUZ RUIZ VELASQUES YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00089909	L. 1,322.50
30/07/2021	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°048-004-01-00089914	L. 870.50
30/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAÑALES PLENITUD DE ADULTO PARA EL SR. LELIS ABRAN RUIZ MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA N°004-001-01-06389145	L. 576.00
30/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-001-01-02512144	L. 210.00
30/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIECIOCHO BOTES CON AGUA A L.8.80 C/UNO PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-001-01-02512145	L. 158.00
30/07/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA Y SEIS COCACOLAS MINI PORTATIL A L.10.30 C/UNO PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-001-01-02512146	L. 370.50
TOTAL				L. 35,516.00


ERLY MIGDALIA GOMEZ NUNEZ
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 #: 048-004-01-00088253

CAI

83FEFC-FCC7F2-FD4398-254299-21C309-C1

Referencia #: 40210
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 02/07/2021 Hora: 06:19:55 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
1210007861	4	1260.19 d
DOLO NEUROBION DC JER 3ML		
Descuentos y Rebajas		192.56
SubTotal:		L1,260.19
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L1,260.19
Descuentos y Rebajas:		L192.56
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L1,067.63

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: L1,067.63
Efe

El monto total de la transaccion es de mil
sesenta y siete Lempiras con sesenta y
tres centavos

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

Fecha límite de emision: 25/03/2022
Rango autorizado: 048-004-01-00082501 ->
048-004-01-00095000

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 artículo 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



40210

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

C.A.I
 E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
 Rango autorizado:
 Del 062-006-01-02501001 al 02801000
 FACTURA: 062-006-01-02504594
 TDA#4238 DP#00000015 TE# 006 TR# 04594
 RTN/ID 08019004431618
 NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

GV AGUA BOTE 750179166615
 36 X L8.80 L316.80 G
 GV AGUA BOTE L-158.40
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L137.74
 Impuesto L20.66
 Total L158.40
 EFECTIVO L200.00
 CAMBIO L41.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	137.74	20.66	158.40

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 40/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 36

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 093391364022602357561



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 10-06-2022
 02/07/21 20:42:57 4238 06 0935 0015

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7QCPTZ1GWLVI **
 **



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 de tres 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 Jueves 01, Sabado 03 y Lunes 05 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 5 de Julio del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207 1985-00091
No. De Identidad





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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que el dia
05 de Julio viajo a la ciudad de Nacaome Valle a recibir tratamiento de hemodialisis,
ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en
"Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 5 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma

7207-1953-00005
No. De Identidad





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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
a la ciudad de Nacaome Valle el dia 09 de Julio a recibir tratamiento de hemodialisis,
ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en
"Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 5 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma

7207-7953-00005
No. De Identidad





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 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 08 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 8 de Julio del año 2021

Edis marlenis Hernandez velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





Prop. Ana Mercedes C.



Profesion u Oficio Perito Contable

KURIOS

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

**FACTURA
AL CONTADO**

Fecha: 9 de Julio de 20 2021

Cliente: Aldia de lauterique, la Paz

Dirección: _____

RTN: 08019004431618

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. de Exonerados:

Numero de registro S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Prec.	Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
1	Sello Metalico Redondo				478 @
CANCELADO					
KURIOS					

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-0005401-001-001-01-00006828
FECHA LIMITE EMISION 02/02/2022

Cantidad en Letras: Quatrocientos
setenta y nueve pesos 00/100
Original : Cliente Copia : Obligatorio 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.	71	70
I.S.V. 18% L.		
Importe Exonerado L.		
Total a Pagar L.	549	70

Firma _____

FACTURA

No. 001-001-01-0005750

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

CONTADO

CRÉDITO

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011933001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

KIELSA



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: K109 KIELSA TGU CTY MALL NIVEL I
CITY MALL FTE AEROPUERTO 1ER NIVEL,
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 112-004-01-00077349

CAI

8979A9-58BAA1-DB48BB-167038-E1AAF5-5C

Referencia #: 58995

Cliente: 10000002

Nombre: REGINA AMAYA VASQUEZ

R.T.N.:

Fecha: 08/07/2021 Hora: 07:00:51 p.m.

Cajero(a): LUIS ANGEL ARDON VALLADARES

Codigo	Cant.	Monto
1110013505	2	1422.90 d
ARA C PLUS TAB X30		
Descuentos y Rebajas		447.36

SubTotal:	L1,422.90
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	11,422.90
Descuentos y Rebajas:	L447.36
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L975.54

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: Tar L975.54

Monto Acum. en Ult. 24h:	0.00
Saldo Ant. Monedero:	13.92
Monto Gastado:	0.00
Monto Ganado:	24.39
Saldo Act. Monedero:	38.31

El monto total de la transaccion es de novecientos setenta y cinco Lempiras con cincuenta y cuatro centavos

O/C Presenta: Constancia de registro exonerad./CD: Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 24/02/2022
Rango autorizado: 112-004-01-00067501 -> 112-004-01-00080000

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





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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
a la ciudad de Nacaome Valle el dia 12 de Julio a recibir tratamiento de hemodialisis,
ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en
"Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 9 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma

1207795300005
No. De Identidad



Trn: 5790 INGRESOS VARIOS
DOCUM NTO
EFFECTIVO LEHPIRAS
CKS. PROPIOS
CKS. DE OTROS BANC
TOTAL OPERACION
MOTIVOS
Son** TIEN CON 00/100

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

POR L. 100.00

Cuenta:

10830412
L 100.00
L 0.00
L 0.00
L 100.00
268 EMISION CONSTACIAS, REFER

Hemos recibido de:

Municipalidad de La Unión

La Cantidad de:

Cien IPS exactos
VI Pago emision de dos constancias

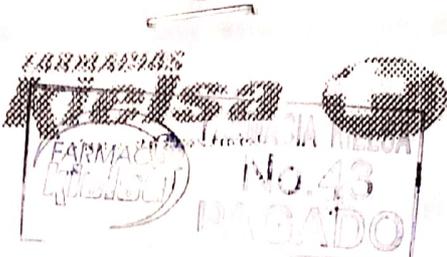
Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada quedando sujeto a la condición impresa al reverso.

Revisado por:



V° B°

Fecha:



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 #: 048-005-01-00064073

CAI
0669D8-959542-F24C9C-288FAE-9D9C70-C0
Referencia #: 52772
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 09/07/2021 Hora: 06:08:59 p.m.
Cajero(a): FANI JUDITH HENRIQUEZ MALDONAD

Codigo	Cant.	Monto
1110015012	1	1505.30 d
VYMADA 100MG TAB X28		
Descuentos y Rebajas		263.28
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:		L263.28
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L1,242.02
Cambio:		L257.98

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: Efe L1,242.02

El monto total de la transaccion es de mil doscientos cuarenta y dos Lempiras con dos centavos

O/C Exenta: -----
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



SUPERMERCADOS DEL CORRAL
BO CABAÑAS, MALL PREMIER
RTN 03189001031228
COMAYAGUA, HONDURAS
TEL 2773-0193,
legal@superdelcorral hn

FACTURA
004-001-01-06348438
CAI #
6D7C41-F7AF06-1D49A8-FF52FE-064E01-
9F

ID # 5046982
Cuenta. 0000001
Nombre: CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FINA 0000-001 -
Fecha 09/07/2021 Hora: 08:18:12 p.m.
Cajero 1241 POS #: 7
Articulos : 2

Referencia: 08019004431618
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC M 20 UD (G)	
L. 432.0	7751493003957	L. 432.00
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC M 20 UD (G)	
L. 432.0	7751493003957	L. 432.00
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15	L. 751.30
	Gravado ISV 18	L. 0.00
	ISV 15	L. 112.70
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 864.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 1.000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 136.00

Ochocientos sesenta y cuatro Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 28/12/2021
Rango Autorizado
004-001-01-06000001
004-001-01-06500000

OC Exenta # 0
Const Regis Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
perecederos y 4 dias para el
resto No Reembolsamos Efectivo

Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor



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 10 y Lunes 12 del mes de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 12 de Julio del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



Farmacia Montecristo N° 1
Frente al Parque Fco. Morazan
La Paz, La Paz
RTN: 12011972001007
Tel. 2774-2635
Propietaria Mirna M. Suazo
farmaciamentecristo@yahoo.com

Factura #: 000-001-01-00956894

TIPO: FACTURA
Fecha: 10/07/2021 Hora: 10:19:28 a.
Cliente: Consumidor Final
Cajero: 01 POS #: 1
MIRNA MARIA SUAZ

CAI: 16420F-6E3B10-644D98-FE5E22-
7B44DF-58
Rango: 000-001-01--00900001 al
000-001-01-01500000
Fecha limite emision: 28/01/2022

HERNAN OLDEMAR GOMEZ GOMEZ

ILIADIN LUB ADULTO
3 Y L, 217.00 L, 651.00 E

=====
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 651.00
Importe Gravado 15%: L. 0.00
Descuentos/Rebajas: L. 116.40
ISV 15%: L. 0.00
Total Pagado: L. 651.00

LEMPIRAS Entregado: 1,000.00
CAMBIO LEMPIRAS L. 349.00

No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro SAG :
No. Registro de Exonerados:
No. Carnet de Exonerados:

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Su Ahorro: L. 116.40

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
E = Exento G = Gravado
La factura es beneficio de todos
Exijala!
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
a la ciudad de Nacaome Valle el dia 16 de Julio a recibir tratamiento de hemodialisis,
ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en
"Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 12 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma



7207-1953-00005
No. De Identidad



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 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 15 de Julio del año 2021

Edis marlenis Hernandez velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
a la ciudad de Nacaome Valle el dia 19 de Julio a recibir tratamiento de hemodialisis,
ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en
"Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 16 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma

7207-7953-00005
No. De Identidad



Recibo de Pago de TIGO

N° Servicio: 99589761
Periodo:
Fecha Pago: 16/07/2021 01:10:01 p.m.
Nombre: 99589761
Direccion: 0

Pagos Anteriores: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

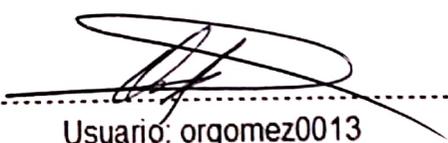
Total Pagado: LPS 2,904.59

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 21-702-012273-7
Descripcion: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
N° Referencia Bancaria: 1065559

Fecha: 16/07/2021 01:10:08 p.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013

página 1 / 1

T. N.: 5790 INGRESOS VARIOS
DOCUMENTO 24550841
ELECTIVO LEMPIRAS L 100.00
C.S. PROPIOS L 0.00
C.S. DE OTROS BAN L 0.00
TOTAL OPERACION L 100.00
MOTIVOS 268 EMISION CONSTACIAS,REFER

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

POR L. 100.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de:

Municipalidad de Louterique

La Cantidad de:

Cien lps exactos

El pago emision de dos 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:



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 #: 048-004-01-00089077

CAT
83FEFC-FCC7F2-FD4396 254299-21C309-C1
Referencia #: 41035
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 16/07/2021 Hora: 06:14:34 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
2412003584	10	3365.00 d
FARINTER ALCOHOL CLINICO GALON		
Descuentos y Rebajas		673.00
SubTotal:		L3,365.00
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L3,365.00
Descuentos y Rebajas:		L673.00
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L2,692.00

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: Efectivo L2,692.00

El monto total de la transaccion es de dos mil seiscientos noventa y dos Lempiras

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

Fecha limite de emision: 25/03/2022
Rango autorizado: 048-004-01-00082501 ->
048-004-01-00095000

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



41035

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
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
 E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
 Rango autorizado:
 Del 062-004-01-02501001 al 02801000
 FACTURA: 062-004-01-02506958
 TDA#4238 OP#00000015 IE# 004 TR# 06958
 RTN/ID 08019004431618
 NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SCOTT PAPEL	744100817448	L210.00	G
SULI SERVILL	740613100478	L133.10	G
	10 X L13.31	L0.00	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L298.35	
Impuesto		L44.75	
Total		L343.10	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L156.90	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	298.35	44.75	343.10

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 10/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 11
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 358351641012602305531



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 10-06-2022
 16/07/21 20:46:55 4238 04 2284 0015

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QCR921GWN8G **
 **

ESTACION DE SERVICIO UNO BETANCOURT
COLONIA IVAN BETANCOURT

FRENTE A LA POLICIA NACIONAL
SATURNINO MARTINEZ S.A. DE C.V.

eMail: uno.betancourt@yahoo.com

Tel: 2772-7400

RTN: 03019019136268

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00197042

C.A.I.

95EDFC-3EE135-874560-987300-336876-67

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00170001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha límite de emisión: 26-02-2022

Fecha de emisión: 16-07-2021 Hora: 18:48
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE

RTN: 08019004431618

PLACA: 0

No O/C: 0

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.596	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.37 L	290.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		290.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		290.00 L
	Pago		290.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos noventa Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

"JEHOVA te bendiga, y te guarde"

Num 6:24

ORIGINAL: CLIENTE

DUPLICADO: Obligado Tributario Emisor



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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/día a la Sra. Edis

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

el dia Sabado 17 y Lunes 19 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 19 de Julio del año 2021

Edis marlenis Hernandez velasques
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
a la ciudad de Nacaome Valle el dia 23 de Julio a recibir tratamiento de hemodialisis,
ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en
"Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 19 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma

7207195300005
No. De Identidad



Recibo de Pago de TIGO

N° Servicio: 98421151
Periodo:
Fecha Pago: 19/07/2021 04:55:50 p.m.
Nombre: 98421151
Direccion: 0

Pagos Anteriores: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

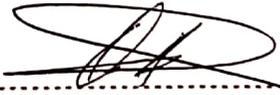
Total Pagado: LPS 829.88

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 21-702-012273-7
Descripcion: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
N° Referencia Bancaria: 1204010

Fecha: 19/07/2021 04:55:54 p.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013

página 1 / 1



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 22 de Julio del año 2021

Edis marlenis Hernandez velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
a la ciudad de Nacaome Valle el dia 26 de Julio a recibir tratamiento de hemodialisis,
ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en
"Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 23 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma

1207795300005
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 26 de Julio del año 2021

Edis marlenis Hernandez velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que viajara a la ciudad de Nacaome Valle el dia 30 de Julio a recibir tratamiento de hemodialisis, ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en "Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 26 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma

1207-7953-00005
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 y la Alcaldia Municipal el dia Martes

27 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 27 de Julio del año 2021

Ercilio A. Gómez
Firma



1207-1976-00054
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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. Oscar Nerle 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 y la Alcaldia Municipal el dia Martes
27 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 27 de Julio del año 2021

Oscar Nerle Hernandez

Firma

1207196900003

No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 y la Alcaldia Municipal el dia Martes

27 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 27 de Julio del año 2021

Huella digital del Sr. Jose Anivar Velasquez
Firma

7207 7976 00056
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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. Neptali 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 y la Alcaldia Municipal el dia Martes
27 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 27 de Julio del año 2021

Neptali Hernandez
Firma



1207196000058
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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. Edgar Joel 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 y la Alcaldia Municipal el dia Martes
27 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 27 de Julio del año 2021

Edgar Joel Hernandez A.
Firma



12071991 000 95
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 chapia en las
calles del casco urbano de Lauterique el día 28 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 28 de Julio del año 2021

Ercilio A Gómez
Firma



1207-1976-00054
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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. Oscar Nerle Hernandez Gómez por realizar chapia
en las calles del casco urbano de Lauterique el día 28 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 28 de Julio del año 2021

Oscar Nerle H 
Firma

1207 1969 0000 3
No. De Identidad



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 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 de Julio del año 2021

Lauterique, La Paz 29 de Julio del año 2021

Edis marleni's Hernandez velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidad.info



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 de ayuda economica al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
a la ciudad de Nacaome Valle el día 02 de Agosto a recibir tratamiento de hemodialisis,
ya que es una persona que padece de insuficiencia renal y recibe tratamiento en
"Dialisis de Honduras"

Lauterique, La Paz 30 de Julio del año 2021

Antonio Amaya
Firma

12077953 00005
No. De Identidad





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 #: 048-004-01-00089909

CAI
83FEFC-FCC7F2-FD4398-254299-21C309-C1
Referencia #: 41867
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 30/07/2021 Hora: 06:48:31 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codig	Cant.	Monto
1110015581	1	1555.91 d
OLEXA 5MG TAB X28 1+1		
Descuentos y Rebajas		233.39
SubTotal:		L1,555.91
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L1,555.91
Descuentos y Rebajas:		L233.39
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L1,322.52

I: Articulo con Descuento

Forma de Pago:
Efe L1,322.52

El monto total de la transaccion es de mil
trescientos veintidos Lempiras con
cincuenta y dos centavos

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

Fecha limite de emision: 25/03/2022
Rango autorizado: 048-004-01-00082501 ->
048-004-01-00095000

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



51657



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 #: 048-004-01-00089914

CAI

83FEFC-FCC7F2-FD4398-254299-21C309-C1

Referencia #: 41872

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 30/07/2021 Hora: 07:23:52 p.m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
1110000197	1	1046.55 d
ALDACTONE 100MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		175.72
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:		L175.72
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L870.83

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: L870.83
Efe

El monto total de la transaccion es de
ochocientos setenta Lempiras con ochenta
y tres centavos

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

Fecha limite de emision: 25/03/2022
Rango autorizado: 048-004-01-00082501 ->
048-004-01-00095000

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



41872

SUPERMERCADOS DEL CORRAL
BO. CABAÑAS MALL PREMIER
RIN 03189001031228
COMAYAGUA, HONDURAS
TEL 2774-0193,
legal@superdelcorral.hn

Factura
004-001-01-06389145
CAI #
6D7C41-F7AF06-1D49A8-FF52FE-064E01
9F

ID # 5087705
Cuenta 0000001
Nombre CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FINA 0000-001 -
Fecha 30/07/2021 Hora 08:12:24 p.m.
Cajero 1146 PCS # 1
Articulos 2

Referencia 08019004431618
ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA
PAZ

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC G 20 UD (G)	
L 288 0	7751493003940 ### OFERTA ###	L 288 00
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC G 20 UD (G)	
L 288 0	7751493003940 ### OFERTA ###	L 288 00
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L 122 00
	Importe Exento	L 0 00
	Importe Exonerado	L 0 00
	Gravado ISV 15	L 500 87
	Gravado ISV 18	L 0 00
	ISV 15	L 75 13
	ISV 18	L 0 00
	Total	L 576 00
	EFFECTIVO Entregado	L 600 00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 24 00

Quientos setenta y seis Lempiras

Fecha Limite de Emisión 28/12/2021

Rango Autorizado
004-001-01-06000001
004-001-01-06500000

OC Exenta # 0
Const Regis.Exonerado # 0
Registro SAG # 0

Ahorro L. 122.00!

Para Devoluciones/Reclamos
presentar Factura 2 dias max
percederos y 4 dias para el
resto No Reembolsamos Efectivo
Gracias por su Compra
Esperamos que Vuelva
SUPERMERCADOS DEL CORRAL
Sencillamente Lo Mejor

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91

Rango autorizado:

Del 062-001-01-02501001 al 02801000

FACTURA: 062-001-01-02512144

TDA#4238 OP#00000023 TE# 001 TR# 12144

RTN/ID 08019004431618

NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SCOTT PAPEL 744100817448	L210.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L182.61
Impuesto	L27.39
Total	L210.00
EFFECTIVO	L510.00
CAMBIO	L300.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	182.61	27.39	210.00

DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 779797394725195859657



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 10-06-2022

30/07/21 20:50:44 4238 01 6592 0023

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7QCSR41GWSRF **
**

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
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
 E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
 Rango autorizado:
 Del 062-001-01-02501001 al 02801000
 FACTURA: 062-001-01-02512145
 TDA#4238 OP#00000023 TE# 001 TR# 12145
 RTN/ID 08019004431618
 NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

GV AGUA BOTE 750179166615
 18 X L8.80 L158.40 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L137.74
 Impuesto L20.66
 Total L158.40
 EFECTIVO L200.00
 CAMBIO L41.60

G	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
L	15.00	137.74	20.66	158.40

CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 212250625094824132380



Of Llamos gratis *9256278 Tigo o
 Cl 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 10-06-2022
 30/07/21 20:51:22 4238 01 5593 0023

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7QCSR41GWSRG **
 **

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
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
E9FFF3-F6459D-C5478B-3BB4EA-8278F4-91
Rango autorizado:
Del 062-001-01-02501001 al 02801000
FACTURA: 062-001-01-02512146
TDA#4238 OP#00000023 TE# 001 TR# 12146
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010163		
	36 X	L10.30	L370.80 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L370.80
Impuesto			L0.00
Total			L370.80
EFFECTIVO			L500.00
CAMBIO			L129.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	370.80	0.00	370.80

TRESCIENTOS SETENTA CON 30/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 36
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 206054761438968296084



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 10-06-2022
30/07/21 20:52:04 4238 01 6594 0023

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QCSR41GWSRH **

