



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
03/05/2021	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°048-005-01-00058295	1,219.50
03/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS FRASCO DE CABERTRIX DE 0.5MG PARA EL SR. MAXIMINIO CANALES GÓMEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-005-01-00058296	972.00
03/05/2021	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 01 Y LUNES 03 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
03/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.110.00 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 MANUEL GÓMEZ ROMERO	FACTURA S/N	220.00
03/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.110.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL Z MOTO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	330.00
03/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALON DE GASOLINA 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	330.00
03/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.110.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVICION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	220.00
04/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	150.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
04/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO A L.58.00 C/UNO, TRES AMBIENTALES A L.10.00 C/UNO Y SEIS PAQUETES DE SERVILLETAS A L.13.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	282.00
04/05/2020	PAGO POR LA COMPRA DE UN BASURERO PARA LA JEFA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	130.00
04/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN MANTEL DE MESA A L.300.00 C/UNO Y UN MANTEL DE MESA A L.550.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	COOPERATIVA CALAPAL	FACTURA S/N	850.00
04/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOMBAS PARA INODORO A L.50.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	COOPERATIVA CALAPAL	FACTURA S/N	100.00
05/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFÉ A L.50.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	FILADELFO ALONZO GÓMEZ	FACTURA S/N	100.00
05/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL KMF-250 DEL INGENIERO DE PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVISION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	FACTURA S/N	115.00
05/05/2021	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	2,415.50
05/05/2021	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	COMPROBANTE DE PAGO	834.00
06/05/2021	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 06 DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL PULSAR LS-135 DEL TECNICO MUNICIPAL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	EDWIN MANUEL GÓMEZ ROMERO	FACTURA S/N	110.00
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES AROMATIZANTE AMBIENTAL A L.65.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	195.00
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN FRASCO DE HUMULIN DE 10ML PARA LA SRA. MARIA ANGELICA RODRIGUEZ MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00084703	865.50
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES ATOMIZADORES A L.30.00 C/UNO PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	COMERCIAL Y PLASTICOS ANA	FACTURA N°000-001-01-01-00038028	90.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
07/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ BOMBAS TIGUER NEGRA PARA ATOMIZADOR A L.15.00 C/UNA PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	DISTRIBUIDORA FENI K'S	FACTURA N°000-001-01-000 02101	150.00
10/05/2021	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 LUNES 10 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVION Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	110.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO BOTELLONES CON AGUA EL CERRITO A L.33.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	132.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	150.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE BACTIDEL A L.920.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.	FACTURA N°000-003-01-00052997	1,840.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE DESINFECTANTE PARA PISOS A L.100.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DISTRIBUIDORA FENI K'S	FACTURA N°000-001-01-000 02112	300.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN SHAMPOO MEDICASP PARA LA SRA. MARIA LIDANIA HERNANDEZ GÓMEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DROGUERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A	FACTURA N°021-002-01-01006232	297.00
10/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ GALONES DE ALCOHOL CLINICO FARINTER A L.298.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-003-01-00059137	2,980.00
11/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS A L.100.00 C/UNA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	ALMACENES XTRA S.A	FACTURA N°001-001-01-00808325	200.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
11/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES BOTES DE FIBRA-FLAT EN POLVO PARA EL SR. CLEOTILDE MEJIA YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA RENACER	FACTURA N°003-001-01-00715756	475.50
13/05/2021	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 13 DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
14/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	EDWIN MANUEL GÓMEZ ROMERO	FACTURA S/N	110.00
17/05/2021	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 15 Y LUNES 17 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
17/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.110.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL Z MOTO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	220.00
19/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SRA. MA ANGELA RUIZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HERMANO ABELINO RUIZ HERNANDEZ YA QUE SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA SANTA ANA	FACTURA N°001-002-01-00076616	3,547.00
20/05/2021	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 20 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
24/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE BOTELLONES CON AGUA EL CERRITO A L.33.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	660.00
24/05/2021	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 22 Y LUNES 24 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
24/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LIBRAS DE CAFÉ A L.50.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	FILADELFO ALONZO GÓMEZ	FACTURA S/N	200.00
24/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS A L.30.00 C/UNO Y TRES PAQUETES DE CUCHARAS A L.12.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	96.00
24/05/2021	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°048-004-01-00085755	1,219.50

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
24/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES CAJAS DE JERINGA DE 5CC A L.261.38 C/UNA, CINCO GALONES DE ALCOHOL CLINICO FARINTER A L.260.75, DOS LIBRAS DE ALGODÓN SUPERIOR A L.147.44 C/UNO Y DOS BOLSAS DE ALGODÓN SUPERIOR 200GRS A L.80.90 C/UNO PARA USO DEL CENTRO DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EN EL MARCO DEL PROYECTO FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA INSUMOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL ETC)	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-01-00085757	2,613.00
24/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL GENESIS GXT-200 DEL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVISON Y MEDICION DEL PROYECTO DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS ETC)	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	110.00
26/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA A LA SRA. DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACITY S. DE R.L. DE C.V	FACTURA N°081-001-01-00068861	468.00
27/05/2021	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 27 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	200.00
27/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS MECHAS DE TRAPEADOR A L.52.00 C/UNA, Y DOS PALOS DE TRAPEADOR A L.30.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	372.00
27/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE FUNDAS A L.120 C/UNA, DIEZ CAJAS DE GRAPAS A L.24.00 C/UNA, ONCE CAJAS DE CLIP A L.25.00 C/UNA, CUATRO CORRECTORES A L.47.00 C/UNA, DOS PEGAMENTO BLANCO A L.22.00 C/UNO, DOS MASKINTAPE A L.15.00 C/UNO Y DOS MASKINTAPE TRANSPARENTE A L.25.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	ESCOLARES Y MAS SK&G	FACTURA S/N	1,187.00
28/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA EL DIA 31 DE MAYO 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	600.00
28/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE TRES BATERIAS MICRO LITHIUM CELL A L.45.00 C/UNA PARA LA COMPUTADORA DEL TESORERO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y JEFE DE CATASTRO DE ESTA MUNICIPALIDAD	ARTE ORIENTAL S. DE R.L	FACTURA N°000-001-01-01581704	135.00
28/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE DOS RAID (INSECTICIDA) A L.65.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	130.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
29/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL KMF-250 DEL INGENIERO DE PROYECTOS DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO (SUPERVISION DE PROYECTOS ETC)	INVERSIONES JOMIS S. DE R. L. DE C.V	FACTURA N°000-002-01-00047522	590.00
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA PERSONAL Z MOTO DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA DE ESTA MUNICIPALIDAD CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	CARMEN ALEIDA GÓMEZ NUÑEZ	FACTURA S/N	110.00
31/05/2021	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 29 Y LUNES 31 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	400.00
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR A L.35.00, UNA PIÑA A L.15.00 Y UNA CINTA AISLANTE A L.10.00 PARA REALIZAR INSTALACION ELECTRICA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	60.00
31/05/2021	PAGO AL JOVEN ALAN LEONEL JIMENEZ GÓMEZ POR REALIZAR INSTALACION ELECTRICA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ALAN LEONEL JIMENEZ GÓMEZ	RECIBO S/N	200.00
31/05/2021	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR. ANTONIO AMAYA YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE EL DIA 04 DE JUNIO 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	600.00
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE EXTENSION 50FT A L.285.00, UNA EXTENSION 25FT A L.175.00 Y UNA EXTENSION BLANCA A L.90.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	COOPERATIVA CALAPAL	FACTURA S/N	550.00
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO PAQUETES DE CUCHARAS A L.12.00 C/UNA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	60.00
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO LIBRAS DE AZUCAR A L.11.00 C/UNA PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	44.00
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE CUARENTA ARILLOS DE 1/8 PULGADAS A L.10.00 C/UNA, VEINTE ARILLOS DE 1 1/2 PULGADAS A L.10.00 C/UNO, VEINTE ARILLOS DE 3/8 PULGADAS A L.7.00 C/UNO, 20 ARILLOS DE 1/2 PULGADAS A L.7.00 C/UNO, Y 100 PARES DE CUBIERTAS A L.14.00 C/UNA PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS FINANCIEROS Y OTROS DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESCOLARES Y MAS SK&G	FACTURA S/N	2,280.00

FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE OCHO PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA A L.47.00 C/UNA UN PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO DE 18 UNIDADES A L.165.00, DIEZ PAQUETES DE SERVILLETAS A L.12.80 C/UNA, UN DETERGENTE XEDEX DE 2.5G A L.104.00 Y UN PAQUETE DE JABON DE LAVAR DE CUATRO UNIDADES A L.84.10 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-004-01-02220375	857.00
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS PAQUETES DE VASOS DESECHABLES A L.34.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-004-01-02220376	204.00
31/05/2021	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTICUATRO COCACOLAS A L.12.60 C/UNA PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-004-01-02220377	302.00
TOTAL				L. 36,487.50


 ERLY MIGDALIA GOMEZ NUÑEZ
 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 Copia
Factura #: 048-005-01-00058295

CAI
0669D8-959542-F24C9C-288FAE-9D9C70-C0
Referencia #: 46987
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 30/03/2021 Hora: 06:18:10 p.m.
Cajero(a): FANI JUDITH HENRIQUEZ MALDONAD

Codigo	Cant.	Monto
1110015012	1	1505.30 d
VYMADA 100MG TAB X28		
Descuentos y Rebajas		285.56

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:		L285.56
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L1,219.74

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:
Efe L1,219.74

El monto total de la transaccion es de mil
doscientos diecinueve Lempiras con
setenta y cuatro 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





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 Copia
Factura #: 048-005-01-00058296

CAI

0669D8-959542-F24C9C-288FAE-9D9C70-C0

Referencia #: 46988

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 30/03/2021 Hora: 06:23:16 p.m.

Cajero(a): FANI JUDITH HENRIQUEZ MALDONAD

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110005562	2	1228.10 d
CABERTRIX 0.5MG COMP X2		
Descuentos y Rebajas		256.06

SubTotal:		L1,228.10
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L1,228.10
Descuentos y Rebajas:		L256.06
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L972.04
Cambio:		L27.96

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe L972.04

El monto total de la transacción es de
novecientos setenta y dos Lempiras con
cuatro 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



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 01 y Lunes 03 del mes de Mayo del año 2021

Lauterique, La Paz 3 de Mayo del año 2021

Edis marlenis Hernandez velasques
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Lauterique La Paz

03

05

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

2

Galones de gasolina

110 00

220 00

~~Cancelado~~

TOTAL

220

00

Edwin Manuel Grijalva Romero

1207 - 1988 - 000-33

No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN:

La Ferique

DIA

MES

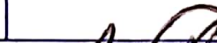
AÑO

03

05

21

[illegible]


1207198100013

No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique

DIA

MES

AÑO

03

05

2021

[illegible]

Confidential

~~1207-198100013~~

[illegible]

Passiflora

1207-1971-00025

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique, la Paz	04	05	21

[illegible]

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz	04	05	21

[illegible]

1207-1991-00009

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

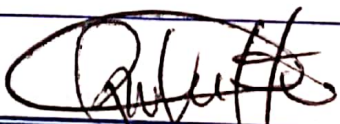
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA

MES

AÑO

04	05	21
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
2	bombas para inodoro	50 00	100 00
Cancelado			
		TOTAL	100 00
			

[Handwritten signature]

1207-1991-00009

No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Municipal

DÍA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Lauterique, La Paz

05

05

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

2

Libras de Café

50

00

100

00

San Celado

TOTAL

100

00

AlfmgH
1207195500006

No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN:

Lautenque, La Paz

DÍA

MES

AÑO

05

05

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

1

Galón de Gasolina

115 00

115 00

Cancelado

TOTAL

115 00

Eusebio

1207-7992-00065

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA

Fecha: 05/05/2021 19:27:29

N° de Nota: 5870077

Nombre: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

Monto: LPS 2,919.18

Direccion:

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

Motivo: N/D PAGO DE TIGO
Pago TIGO Telefono No: 99589761

Fecha: 06/05/2021 11:53:30 a.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013



Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: AGENCIA PARA USO BANCA ELECTRONICA

Fecha: 05/05/2021 19:24:03

N° de Nota: 5870018

Monto: LPS 834.02

Nombre: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

Direccion:

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

Motivo: N/D PAGO DE TIGO

Pago TIGO Telefono No: 98421151

Fecha: 06/05/2021 11:56:55 a.m.

Banca por Internet


Usuario: orgomez0013

página 1 / 1



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 dia

Jueves 06 de Mayo del año 2021

Lauterique, La Paz 6 de Mayo del año 2021

Edis marleni's Hernandez velasques
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

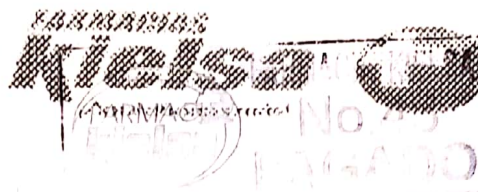
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

07	05	2021
----	----	------

[illegible]

Edwin Manuel Góngora Romero
1207-1982-00033



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 #: 048-004-01-00084703

CAI
R3FEFC-FCC7F2-FD4398-254299-21C309-C1
Referencia #: 36652
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 07/05/2021 Hora: 08:10:21 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
1110000176	1	1093.39 d
HUMULIN N 100UI/ML FCO 10ML		
Descuentos y Rebajas		227.64

SubTotal:	L1,093.39
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,093.39
Descuentos y Rebajas:	L227.64
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L865.75

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: L865.75
Efe

El monto total de la transacción es de
ochocientos sesenta y cinco lempiras con
setenta y cinco 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





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 08 y Lunes 10 del mes de Mayo del año 2021

Lauterique, La Paz 10 de Mayo del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasque
Firma

1207. 1985. 00091
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE:

Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique

DÍA

MES

AÑO

10

05

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

1

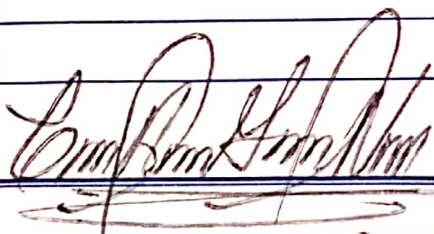
Galón de
gasolina

110

110

TOTAL

₡110 00



1207198100013

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique La Paz

DIA MES AÑO

10 05 21

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

3

Paquete bolsa basura

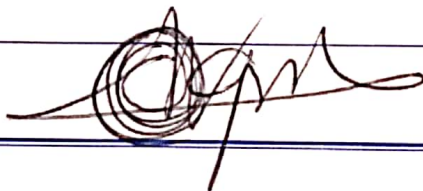
5000

15000

1207-1964-00006

TOTAL

15000





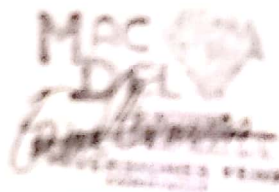
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
Carretera de la Amistad, entre principal y 2da. Avda. Frente a Hotel Hacienda Cusuma
TEL: 2772-65-77 / 2772-65-46 CEL: 9823-05-05 Correo: yens@macdel.com.ec
CAJ: 080002-407215-EA-000A-AAG240-E78137-31
RTN: 08019000139220

COTIZACION No.
0000-0001-401-0000025112
Fecha: 10/05/2021
Vigencia: 25/05/2021

Crédito

Cliente: ALCALDIA LAUTERQUE LA PAZ
RTN Cliente: 080190004030613

Codigo	Descripción	Vendedor: EZELEN ESPINOZA		
		Cantidad	Precio Unitario	Total
7425000403804	BACTIDOL GALON	2	800.00	1,600.00



Rango de Facturas: Negocios 000-000-00-00000001 a 000-000-00-00000000

Fecha Límite de Crédito: 25/05/2021

Carretera Paz

Parque de Cusuma

1. Después de la fecha de vencimiento de crédito, el 10% de interés mensual

2. Se debe pagar el monto de crédito en efectivo en la fecha de vencimiento

3. Toda factura emitida por este sistema es válida y tiene validez legal

4. Después de la fecha de vencimiento de crédito

5. El 10% de interés mensual de crédito de vencimiento de crédito

Firma del Cliente

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

SON UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Original



INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES YENS S. DE R.L.
Líderes en la comercialización de productos químicos y accesorios de limpieza
Comayagua Bo. Arriba, Calle Principal, Col. El Inua frente al Hotel Alameda Colonial
Tel 2771-8977 / 2772-3546 Cel. 9813-0565 Correo: sulaudTamador@yahoo.es
CAL9C1851-C3D352-EF4494-DCECAC-73723C-71
R.T.N : 03019008139220

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

Cliente: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
RTN Cliente: 08019004431618

Contado

Vendedor: EDUIN ESPINOZA

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



Rango de Facturas Asignadas 000-003-01-00000001 a 000-003-01-00000000

Fecha Límite de Emisión: 11/02/2022

Entregado Por:

Fecha de Entrega:

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

2. Por cada cheque devuelto se cobrará un retardo de un 100.00

3. Se aceptan devoluciones únicamente en los primeros 7 días posteriores después de la fecha de entrega de la factura

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

Nº Correlativo de orden de compra emitida :

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado :

Nº Identificativo del registro de la SAG :

Firma del Cliente

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

Sum: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

Original

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del
Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro
Comercial La Hacienda, Local
No7, TGU.
legal@centroamericanconsulting
.com

Farmacia del Ahorro No.20
Barrio Torondon Frente a
Edificio Valladolid, Contiguo
a Restaurante La Fonda,
Comayagua.
Tel. 2772-2873 Call Center:
Tel: 2276-4747 Whatsapp
3242-7433 RTN 08019003000364

FACTURA

021-002-01-01006232

2021-05-10

Cliente: Consumidor Final
MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE
LA PAZ RTN-08019004431618
Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Medicasp Shampoo, frasco		G
400ml		
001 * 352.49	- 93.49 =	297.85

Subtotal L.	352.49
Descuentos y Rebajas	
Otorgadas - L.	93.49
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	259.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	38.85
ISV 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	297.85
Efectivo L.	500.00
Cambio	202.15

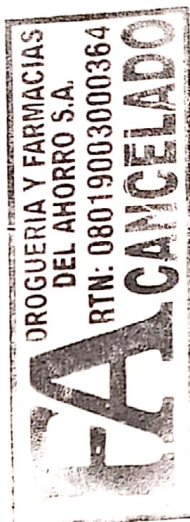
Total en Letras: Doscientos
noventa y siete Lempiras con
ochenta y cinco centavos
Si usted comprara con
Tarjeta Promerica su ahorro
seria de 35.25 mas!!!

NO. REGISTRO SAG:-----

NO. REGISTRO EXONERADO:-----

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:--

NO. CARNET EXONERADO:-----





Kielsa Farmacéutica S.A. de C.V.

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

Factura Contado Original
Factura #: 048-003-01-00059137

CAI

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

Referencia #: 28700

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 10/05/2021 Hora: 06:12:30 p.m.

Cajero(a): TELMA SULAY GARCIA HERNANDEZ

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

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

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:

Efe L2,980.00

El monto total de la transaccion es de dos mil novecientos ochenta y cinco Lempiras

O/C Exenta: -----

Constancia de registro generada (CD): -----

Reg. SAG: -----

Fecha límite de validez: 25/03/2022

Rango autorizado: 048-003-01-00057501 ->

048-003-01-00000000

El precio de venta calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el PVP de la otra parte se le acredita a Kielsa. Las restricciones aplicables a los precios pueden variar de acuerdo al lote.

El Decreto No. 357-2019 en su artículo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones después de 15 días.

Original cliente copia-Obligado Emisor



ALMACENES XTRA S.A.
Sugupa
BARRIO DANUBIO
MALL PREMIER, LOCAL L-219
R.T.N. 08019008185411
COMAYAGUA, Honduras, C.A.
(504)2771-8266

FACTURA

001-001-01-00808325
CAI # 14937E-88AE34-684685-
785A4D-8667CD-D2

Fecha : 11/05/2021 Hora : 07:22:34 p.m.

Cajero : DANUBIO POS# : 2

Reg. Exonerado : 0 Registro SAC :

Orden de Compra : Exenta : 0

Carpet Diplomático : 0

Artículos : 2

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN:08019004431818

Cod/Cant	Descrip/P.U	Monto
=====	=====	=====
500007204	MASCARILLAS	L. 200.00
2		L. 100.00
Desc.		L. 0.00

Desc.	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Exento	200.00
Gravado ISV 15%	0.00
Gravado ISV 18%	0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 300.00

Doscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022

Rango de Facturas:

001-001-01-00780001 al

001-001-01-00850000

Original, Cliente

Copia Amarilla: Contribuyente Emisor

Oficina Principal

Cel. Florencia Monte, Bta. Sugupa

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tel.: 2265-13477

E-mail: matyrim@almacenesextra.com

Siempre algo diferente!

No. Registro de La CAC:

DESCUENTOS OTORGADOS	L:	203.97
REBAJAS OTORGADAS	L:	
SUBTOTAL	L:	475.93
IMPORTE EXENTO	L:	475.93
IMPORTE GRAVADO 15%	L:	.00
IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	.00
IMPORTE EXONERADO	L:	

L: 24.07

14

Fecha Limite de Emision: 08/01/2022





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 13 de Mayo del año 2021

Lauterique, La Paz 13 de Mayo del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207 1985. 00091
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique

DIA

MES

AÑO

121

15

2021

[illegible]

Edwin Russell Gorney R.

1207-1982-0000-33

No. _____

[illegible]

1707 1981 00013

PHARMACIA SANTA ANA

R.C.M. 2301500925993

CALSSIGIB ADIDAS 214178-24021-427279-196

Rango Atendido

001-002-01-00072401 al 001-002-01-00084000

Fecha Límite de Emisión 21/01/2012

Bo. Andes, Compuqas

Tel: 1712 3013

com_dcl_0112/01/2012 com

La atención es nuestra calidad

No 001-002-01-00075616	18407023	
0 CONTADO	120753 p.m.	

Carter: LESLEY		
Charte: PAC 00001-CONSUELO DOMINICAL		
RIN NO		

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1.00		1,501.58
	ARTROSILO 40 SOBRES (PHARMALAT)	
1.00		130.78
	MICHEL 1 METX20 TAB (SINERGI STAR)	
1.00		154.59
	DICODINA 0.25 X30 TAB (KIELE)	
1.00		551.58
	LIPOSAN 20 MG X30 TAB (ROOSTER)	
1.00		146.12
	CARMOASPIRINA X 30 TAB (BAYNOL)	
3.00		180.93
	DOLO-NEUROHION AMPOLLA (MERCK)	

O. C. Euzen

Raz. Euzenado

Raz. S.A. / S

Sub Total:	3,547.06
Descuentos:	0.00
Venta Euzen:	2,045.00
Venta General 15%:	1,501.60
Venta General 15%:	1.000
Impuesto 15%:	225.34
Impuesto 15%:	1.000
Total L.	3,547.06

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE con

Certifico por su Compra

*** ORIGINAL, Charta ***

*** COPIA, Certificado ***



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 20 de Mayo del año 2021

Lauterique, La Paz 20 de Mayo del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIA

MES

AÑO

DIRECCIÓN:

Lauterique, La Paz

24

05

2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

20

botellones de
agua cerrito

33

00

660

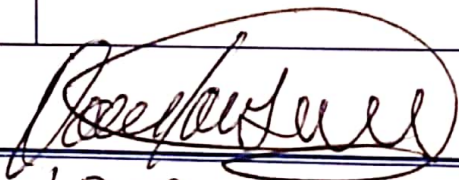
00

~~Cancelado~~

TOTAL

7.660

00



1207-1971-00025

Ministra Directora



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 22 y Lunes 24 del mes de Mayo del año 2021

Lauterique, La Paz 24 de Mayo del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

MES

AÑO

24	05	2021
----	----	------

05

2021

[illegible]

1207195500006

Alm H.

No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique La Paz

DIA

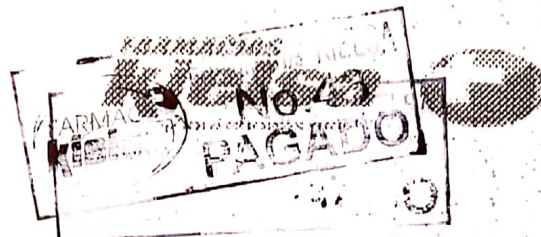
MES

AÑO

24 05 2024

[illegible]

1207-1964-00006



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 #: 048-004-01-00085755

CAI

83FEFC-FCC7F2-FD4398-254299-21C309-G1

Referencia #: 37708
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 24/05/2021 Hora: 06:49:43 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110015012	1	1505.30 d
VYMADA 100MG TAB X28		
Descuentos y Rebajas		285.56

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:	L285.56
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,219.74

d: Articulo con Descuento:

Forma de Pago:
Efe L1,219.74

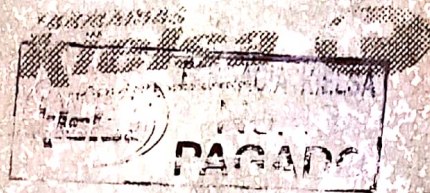
El monto total de la transaccion es de mil
doscientos diecinueve Lempiras con
setenta y cuatro centavos

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





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 #: 048-004-01-00085757

CAI
83FEFC-FCC7F2-FD4398-254299-21C309-C1
Referencia #: 37710
Cliente: 10000001
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
Fecha: 24/05/2021 Hora: 07:10:54 p.m.
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monta
Descripcion		
2410002265	3	784.14
EUROMED JER 5CCX21 X100		
Descuentos y Rebajas		0.00
2412003584	5	1862.50 d
FARINTER ALCOHOL CLINICO GALON		
Descuentos y Rebajas		558.75
2410001712	2	294.88 *
SUPERIOR ALGODON 1LB (16 OZ)		
Descuentos y Rebajas		0.00
2410001713	2	161.79 *
SUPERIOR ALGODON 200GR		
Descuentos y Rebajas		0.00
SubTotal:		L3,103.31
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L456.67
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L2,646.64
Descuentos y Rebajas:		L558.75
Imp. S/Vta. 15%:		L68.50
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L2,613.06
Cambio:		L36.94
*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento		

Forma de Pago: L2,613.06
Efe

El monto total de la transaccion es de dos mil seiscientos trece Lempiras con seis 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



No. _____

NOMBRE:	Alcaldía Municipal		
DIRECCIÓN:	Lauterique		
	DIA	MES	AÑO
	24	05	21

[illegible]

1207 198100013.

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
FARMACITY S. DE R.L.

C.P. N. 05019-00006529

BARRIO LA TRINIDAD
LA PAZ

contabilidadfarmacity@yahoo.com
Tel: 2774-2217

CP: E634CD-85F13E-7F40AB
-EEA231-2B94FB-DA

FACTURA

Transaction #091-001-01-90068861
Clientes: Consumidor Final

RTN:

Caja #: 1 Fecha: 26/05/2021

Cajero: kenni Hora: 01:50:48 p.m

Vendedor: Carlos Rivera

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1 X	769229004002	L. 348.75
	LEVOFLOXACINO CLP	
	Normal L. 465.00	
	Descuento: PUBLIC	
	Con/De L. 348.75	
4 X	9740601909	L. 170.00
	DEXAMETASONA CP 8	
	Con/De L. 10.00	

Descuentos y Rebajas	L. 116.25
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 468.75
Importe Gravado 10%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 468.75
Efectivo Entregado	L. 500.00
CAMBIO Efectivo	L. 31.25

Economizo L. 116.25!

No. Orden Compra Exenta:
No. Const reg exonerado:
No. ID registro SAG:



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 27 de Mayo del año 2021

Lauterique, La Paz 27 de Mayo del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091

No. De Identidad



FACTURA No.

27 de mayo del 20 21

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones _____

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Paquetes de fundas	120 00	360 00
10	Cajas de tapas	24 00	240 00
11	Cajas de Clip	25 00	275 00
4	Correctores	47 00	188 00
2	Pegamento blanco	22 00	44 00
2	Maskintape	15 00	30 00
2	Maskintape transparente	25 00	50 00
Cancelado			
		TOTAL	1187 00

1207 1987 0008 Spencer
FIRMA



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 economia al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
el dia 31 de Mayo 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 28 de Mayo del año 2021

Antonio Amaya
Firma

1207-1953-00005

No. De Identidad



ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291554

Concepción
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / adminfoa@yishoo.co

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-01581704
CAT #
F1893C-C654AA-C84789-8F2C3A-2D86F7-E
1

Fecha: 28/05/21 11:39 a.m.
Cajero: ROSANNA POS #: 6
Artículos: 3 ID #: 1383579

Description	Monto
=====	=====
025215736483, BATERIA MAXE	L. 135.00
LL CR2032(8)	
3 @ L. 45.00	

SubTotal	L. 117.39
Descuentos y Rebajas Otor	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 117.39
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 17.61
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 135.00

EFFECTIVO Recibido L. 200.00
Cambio EFFECTIVO L. 65.00

Ciento Treinta Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2021
Rango Autorizado
000-001-01-01500001
000-001-01-01750000

RTN/ID #: 08019004431618
Nombre/Razón Social: ALCALDIA MUNICI
PAL DE LAUTERIQUE
Registro SAQ #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!

INVERSIONES JOMIS S. DE R.L. DE C.V.

PUMA LAMANI

Barrio Abajo, LAMANI

Km 15.5 Canal Seco, Comayagua

eMail: puma.lamani@gmail.com

Tel:2777-2006

RTN:08019017973048

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00047522

C.A.I.

A5796E-A80089-A3458A-B9837D-B7CE7A-2D

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00040001

Factura Final: 000-002-01-00065000

Fecha Límite de emisión: 28-01-2022

Fecha de emisión: 29-05-2021 Hora:17:30

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE
LA PAZ

RTN: 0801904431418

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.079	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.74 L	590.40 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	590.40 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	590.40 L
Pago	590.40 L
Cambio	0.00 L

Quinientos noventa Lempiras con 40/100

O.C. Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

No. _____

NOMBRE:

Alcalofia Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique, La Paz

DIA

MES

AÑO

31

05

2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	Galón de Gasolina	110 00	110 00
Cancelado			
		TOTAL	110 00
Edwin Manuel Gomez Romero			

		TOTAL	110
Edwin Manuel Goring Romero			
1207 - 1982 - 00033			



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 29 y Lunes 31 del mes de Mayo del año 2021

Lauterique, La Paz 31 de Mayo del año 2021

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091

No. De Identidad



No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique La Paz

DIA

MES

AÑO

31

05

2021

[illegible]

1207-1964-0006



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 al joven Alan Leonel Jimenez Gómez por realizar
instalacion electrica en la parte exterior de la Alcaldia municipal

Lauterique, La Paz 31 de Mayo del año 2021


Firma



1204-1987-00029
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 economia al Sr. Antonio Amaya ya que viajara
a la ciudad de Nacaome Valle el dia 04 de Junio 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 31 de Mayo del año 2021

Antonio Amaya
Firma

1207-1953-00005

No. De Identidad



No. _____

NOMBRE:

Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN:

Lauterique la Paz.

DÍA

MES

AÑO

31 05 2021

CANT.

DESCRIPCIÓN

Precio Unit.

VALOR

1

extinción 50FT

285 00

285. 00

1

" " 25FT

175 00

175 00

1

" " 25FT blanco

90 00

90 00

TOTAL

550. 00

1207-1991-00009

FACTURA No.

31 de Mayo del 20 21

Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
40	Arillos de 1 1/8 pulg	10 00	400 00
20	Arillos de 1 1/2 pulg	10 00	200 00
20	Arillos de 3/8 pulg	7 00	140 00
20	Arillos de 1/2 pulg	7 00	140 00
40	Pares de cubiertas	14 00	560 00
20	Pares de cubiertas	14 00	280 00
20	Pares de cubiertas	14 00	280 00
20	Pares de cubiertas	14 00	280 00
Cancelado			
		TOTAL	2280 00

1207 1987 00078

Yacuphu
FIRMA

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@UAL-MART.COM

C.A.I

137015-E99DF2-BD499E-ABAE05-000BEO-B2
Rango autorizado:
Del 062-004-01-02201001 al 02501000
FACTURA: 062-004-01-02220375
TDA#4238 OP#00000019 TE# 004 TR# 20375
RTN/ID 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA B GDE	742501020124	
8 X	L47.00	L376.00 G
SCOTT PAPEL	744100817447	L165.00 G
SULI SERVILL	740613100478	
10 X	L12.80	L128.00 G
DETERG XEDEX	741100030088	L104.00 G
JABON ZIXX	75089464098	L84.10 G
Descuentos Ofrecidos:		L0.00
Rebajas Ofrecidas:		L0.00
Subtotal		L745.30
Impuesto		L111.80
Total		L857.10
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L142.90

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	745.30	111.80	857.10

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 10/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 21

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 317828327789379674418



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 19-11-2021
31/05/21 19:37:26 4238 04 2187 0019

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 70C4191GWN5B **
**

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 IPH, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCUAL-MART.COM

C.A.I
 137015-E99DF2-BD499E-ABAE05-000BEO-B2
 Rango autorizado:
 Del 062-004-01-02201001 al 02501000
 FACTURA: 062-004-01-02220376
 TDA#4238 DP#00000019 TE# 004 TR# 20376
 RTN/ID 08019004431618
 NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PLASTIV VASO 742338250020
 6 X L34.00 L204.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L177.39
 Impuesto L26.61
 Total L204.00
 EFECTIVO L210.00
 CAMBIO L6.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6	177.39	26.61	204.00

 DOSCIENTOS CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 6
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 658976508867587472226



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 19-11-2021
 31/05/21 19:38:19 4238 04 2188 0019

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QC4191GWN5C **

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
CANNNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
137015-E99DF2-BD499E-ABAE05-000BEO-B2
Rango autorizado:
Del 062-004-01-02201001 al 02501000
FACTURA: 062-004-01-02220377
IDAH4238 OP#000000019 TE# 004 TR# 20377
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 LT 741100180023
24 X L12.60 L302.40 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L302.40
Impuesto L0.00
Total L302.40
EFFECTIVO L502.00
CAMBIO L199.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	302.40	0.00	302.40

TRESCIENTOS DOS CON 40/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 24

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 657898327789379644488



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 19-11-2021
31/05/21 19:39:04 4238 04 2189 0019

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QC4191GWN5D **

