



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	1/6/2022	PAGO DE CUATRO DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 25, SABADO 28, LUNES 30 DEL MES DE MAYO Y MIERCOLES 01 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L800.00
2	1/6/2022	PAGO DE CUATRO DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 25, SABADO 28, LUNES 30 DEL MES DE MAYO Y MIERCOLES 01 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L800.00
3	1/6/2022	PAGO DE REEMBOLSO COMO AYUDA ECONOMICA A LA SRA. LEONARDA NUÑEZ ZAVALA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	FARMACIA SIMA	FACTURA N043-003-01-01005434/085-004-01-00002396	L1,448.00
4	1/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA TABLETAS DE MEDOX ABC, CUARENTA TABLETAS DE METFORMINA DE 1000MG, VEINTE TABLETAS DE AMLODIPINO DE 10MG Y TREINTA TABLETAS DE TORASEMIDA DE 5MG PARA EL SR. SANTOS JERONIMO SERVELLON	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-004-001-00110887	L1,736.00
5	6/6/2022	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN QUE INCURRIÓ EL DÍA 30 DE MAYO YA QUE VIAJO A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y EL DIA 02 DE JUNIO DEL AÑO 2022 VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON SU HIJA AZUCENA YAMILETH AMADOR BONILLA A RECIBIR TERAPIA DE REHABILITACIÓN A FUNDACIÓN TELETÓN HONDURAS	FUNDACION TELETON	RECIBO S/N	L1,200.00
6	8/6/2022	PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 04, LUNES 06 Y MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L600.00
7	8/6/2022	PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 04, LUNES 06 Y MIERCOLES 08 DE JUNIO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L600.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
8	10/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE ANTIVIRUS MCAFFE PARA USO DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS AL SR. ALCALDE MUNICIPAL, JEFE DE CATASTRO Y JEFE DE TRIBUTARIA DE ESTA MUNICIPALIDAD	OFFICE DEPOT	FACTURA N°000-001-01-02111300	L1,499.00
9	10/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE FASTENER A L.80.00 C/UNO Y DOCE FASTENER A L.2.00 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L184.00
10	13/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT A L.71.00 C/UNO, CUATRO JABON DE LAVAR XIXI A L.25.00 C/UNO, TRES BOLSAS DE ACE DE 1KG A L.68.00 C/UNO, CINCO BOTES DE AZISTIN DE 900ML A L.38.00 C/UNO, SEIS LITROS DE CLORO A L.29.00 C/UNO, DIEZ PAQUETES DE SERVILLETAS A L.10.00 C/UNO, Y DOS AROMATIZANTE AMBIENTALES A L.65.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L1,182.00
11	13/6/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 11 Y LUNES 13 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L400.00
12	13/6/2022	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLAPOR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 11 Y LUNES 13 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L400.00
13	13/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ PAQUETES DE BOLSAS DE PARA BARRIL A L.50.00 C/UNA PARA LAS ASEADORAS DEL CASCO URBANO Y OCHO PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	RECIBO S/N	L900.00
14	13/6/2022	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N°2179830	L2,456.00
15	13/6/2022	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022	BANCO DE OCCIDENTE S.A	N°2179981	L1,884.00
16	13/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. DONY JABIER GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS JARDINERAS DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EL DIA LUNES 13 DE JUNIO DEL AÑO 2022	DONY JABIER GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
17	13/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS A L.35.00 C/UNO Y UN PAQUETE DE CUCHARAS A L.14.00 PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	L119.00
18	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. ERCILIO AMAYA GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	ERCILIO AMAYA GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00
19	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. DIZSON MANRRIQUEZ HERNANDEZ CRUZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	DIZSON MANRRIQUEZ HERNANDEZ CRUZ	RECIBO S/N	L150.00
20	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JAIRO AMACIS HERNANDEZ AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	JAIRO AMACIS HERNANDEZ AMAYA	RECIBO S/N	L150.00
21	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JUAN ARMANDO HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	JUAN ARMANDO HERNANDEZ VELASQUEZ	RECIBO S/N	L150.00
22	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JOSE ANIVAR VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	JOSE ANIVAR VELASQUEZ	RECIBO S/N	L150.00
23	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JUAN GODOFREDO HERNANDEZ AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	JUAN GODOFREDO HERNANDEZ AMAYA	RECIBO S/N	L150.00
24	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JUAN PABLO AMAYA GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	JUAN PABLO AMAYA GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00
25	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. OSCAR NERLE HERNANDEZ GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	OSCAR NERLE HERNANDEZ GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00
26	14/6/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL JOVEN SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA MARTES 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ	RECIBO S/N	L150.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
27	14/6/2022	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PASAJE Y ALIMENTACION A LA SRA. GLADIS DALILA HERNANDEZ HERNANDEZ YA QUE EL DIA 24 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO VIAJARA A CITA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	GLADIS DALILA HERNANDEZ HERNANDEZ	RECIBO S/N	L600.00
28	14/6/2022	PAGO POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS PARA ANEXARLAS A LA DOCUMENTACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE ESTA MUNICIPALIDAD	BANCO DE OCCIDENTE S.A	DOCUMENTO: 31380863	L100.00
29	14/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAÑALES A L.396.00 C/UNO PARA EL SR. JOSE LESMES RUIZ YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA N°002-001-01-00414804	L792.00
30	15/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES ANTIVIRUS MCAFFE A L.1,303.48 C/UNO PARA USO DE LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	OFFICE DEPOT	FACTURA N°004-002-01-00708432	L4,497.00
31	17/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS ALMUERZOS A L.70.00 C/UNO PARA LA INGENIERA MICHELLE VENTURA Y EL INGENIERO JOSE DIMAS ASTURIAS TECNICOS DE NUESTRA CUENCA GOASCORAN QUE ESTUVIERON EN REUNION DE TRABAJO CON EL SR. ALCALDE MUNICIPAL EL DIA 14 DE JUNIO DEL AÑO 2022	KELIN KAROLINA VELASQUEZ RAMIREZ	FACTURA N°000-001-01-00000127	L161.00
32	17/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE AGUA DE TREINTA Y CINCO UNIDADES A L.156.00 C/UNO, PARA USO DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V	FACTURA N°062-004-01-02805841	L468.00
33	20/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN SAQUITO DE ARROZ DE VEINTICINCO LIBRAS A L.290.00, DOS PAQUETES DE VASOS DESECHABLES A L.35.00 C/UNO, DOS FARDOS DE FRESCOS DE SEIS UNIDADES CADA UNO A L.330.00 C/UNO, Y CINCUENTA Y TRES LIBRAS DE POLLO A L.30.00 C/UNA PARA EL SR. HOLVIN ANTONIO AMAYA AMAYA YA QUE SU PADRE JUAN FRANCISCO AMAYA GOMEZ FALLECIO EN EL PAIS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y FUE REPATRIADO HASTA EL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA 19 DE JUNIO DEL AÑO 2022	PULPERIA MARIZOL	FACTURA S/N	L2,610.00
34	20/6/2022	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN YA QUE EL DIA 21 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C CON SU HIJA AZUCENA YAMILETH AMADOR BONILLA A RECIBIR TERAPIA DE REHABILITACIÓN A FUNDACIÓN TELETON HONDURAS	FUNDACION TELETON	RECIBO S/N	L600.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
35	22/6/2022	PAGO DE CUATRO DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUISA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 15, SABADO 18, LUNES 20 Y MIERCOLES 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L800.00
36	22/6/2022	PAGO DE CUATRO DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 15, SABADO 18, LUNES 20 Y MIERCOLES 22 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L800.00
37	22/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CARATULAS PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS FINANCIEROS (RENDICION DE CUENTAS, INFORMES DE AVANCE FISICO, RESPUESTAS AL DICTAMEN ETC), COMPRA DE CD PARA GRABAR INFORMACION Y QUEMADO DE CD. PARA PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE FISICO CORRESPONDIENTE AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022	COPIAS SUYAPA	FACTURA N°001-001-01-00619868	L496.00
38	24/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE OCHO BOTELLONES CON AGUA A L.33.00 C/UNO PARA FUNCIONARIOS, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L264.00
39	24/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE GASOLINA SUPER A L.160.00 C/UNO PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L640.00
40	24/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE PREDNISONA DE 5MG Y VEINTE TABLETAS DE METOTREXATO DE 2.5MG PARA LA SRA. CRISTINA VELASQUEZ AMAYA YA QUE ES UNA PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°048-003-01-00079349	L398.00
41	27/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL30XMA104316 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L180.00
42	27/6/2022	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PASAJE Y ALIMENTACION A LA SRA. BUENA VENTURA ORTIZ YA QUE EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO VIAJARA A CITA MEDICA CON SU HIJO RODRIGO ADISNEY AMAYA ORTIZ AL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DE SANTA ROSITA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C Y SOMOS UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	BUENA VENTURA ORTIZ	RECIBO S/N	L600.00
43	28/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN BOTE DE CREMORA A L.80.00 Y DOS LIBRAS DE AZUCAR A L.11.00 C/UNA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L102.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
44	28/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TREINTA BOTES CON AGUA A L.15.00 C/UNO PARA LA JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA REALIZADA POR LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ) EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L450.00
45	28/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE MERIENDAS A L.46.00 C/UNA Y VEINTE ALMUERZOS A L.103.50 C/UNO PARA LA JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION ORDINARIA REALIZADA POR LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ) EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN EL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L2,990.00
46	29/6/2022	PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. MARIA LUÍSA HERNANDEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 25, LUNES 27 Y MIERCOLES 29 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L600.00
47	29/6/2022	PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA SABADO 25, LUNES 27 Y MIERCOLES 29 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L800.00
48	29/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS RESMAS DE PAPEL LEGAL A L.130.43 C/UNO, Y TRES TABLEROS TAMAÑO CARTA A L.48.70 C/UNO PARA USO DE EMPLEADOS MUNICIPALES	METROCAFE S.A DE C.V	FACTURA N**000-001-01-0013	L1,068.00
49	29/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ RESALTADORES ARTESCO A L.9.90 C/UNO, UNA MEMORIA USB DE 128GB KINGSTON A L.404.35, CUATRO CAJAS DE CLIPS MEDIANO A L.15.65 C/UNO, CUATRO CAJAS DE CLIPS PEQUEÑO A L.8.70 C/UNO Y UNA BOLSA DE HULES BILLETOS EXECUTIVE A L.22.61 PARA USO DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES	METROCAFE S.A DE C.V	FACTURA N**000-001-01-00132639	L702.00
50	29/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ COMBOS DE POLLO (ALA Y PIERNA) Y DIEZ FRESCOS EN LATA PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA SUREÑA NACAOME QUE ESTUVIERON EN LA ALDEA EL OJO DE AGUA DE ESTE MUNICIPIO EL DIA 28 Y 29 EN EL MARCO DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A SAN PEDRO Y SAN PABLO	POLLO LANDIA CARIDAD	FACTURA N**002089	L750.00
51	30/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS PAQUETES DE VASOS A L.35.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L210.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
52	30/6/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PASTES DE FREGAR A L.17.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	L34.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 39,200.00</b>

  
  
**ERLY MIGDALIA GÓMEZ NÚÑEZ**  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**



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. Alexa

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia

sabado 21 y Lunes 23 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 23 de Mayo del año 2022

Alexa Paola Gómez Bonillo  
Firma

1207-1987-000-68  
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. Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia sabado

21 y Lunes 23 del mes de Mayo del año 2022

Lauterique, La Paz 23 de Mayo del año 2022

Maria Luisa Hernandez  
Firma

1207 - 1981 - 00102  
No. De Identidad





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



## RECIBO

POR L. 800.00

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

La cantidad de: Ochocientos Lempiras exactos

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

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia

Miercoles 25, Sabado 28, Lunes 30 del mes de Mayo y Miercoles 01 de Junio del año

2022

Lauterique, La Paz 1 de Junio del año 2022

Alexa Paola Gomez B.  
Firma

1207-1987-00068  
No. De Identidad



Tu farmacia completa  
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.  
COMAYAGUA 01

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

Oficina Principal.

Barrio: El Benque 5 Calle, 5 y 6 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegal@farsiman.com

FACTURA: 043 003 01 01005434

CONSUMIDOR FINAL

C.A.I.: 84748 07E58 SE4081 SCAB6 E4C7E 26

Rango Autorizado: 043 003 01 01000001 a 043 003 01 01000000

Fecha Límite de Emisión: 12/01/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 5582699134648

24-mayo-2022

10:49 a.m.

Vendedor: LISSEN FONSECA MACHADO

CF001-0000 CONTADO

BENEFICIARIO DIRECTO: 1207195400064 - LEONARDA NUÑEZ

ZAVALA

Observaciones: LEONARDA NUÑEZ ZAVALA - (3RA

EDAD:1207195400064) - LEONARDA NUÑEZ ZAVALA

CLOISONE 250 MG/25 MG X 30 TABLETAS

1.00 CJ L. 841.24 L. 546.81

DOLO-MEDOX 2 ML X 1 AMP + 1 JERINGA\*\*% %

3.00 CJ L. 231.74 L. 450.78

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1536.46

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 538.87

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 538.87

SUB TOTAL L.: 997.59

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 997.59

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS

CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 538.87

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 99.76

LEONARDA NUÑEZ ZAVALA

PUNTOS GANADOS: 997

PUNTOS ACUMULADOS: 1215

Realiza tus exámenes de laboratorio en:



Análisis Clínicos

Llámanos:

2516-1010 3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo  
Resolución DGCFA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico.



Tu farmacia completa  
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.  
COMAYAGUA 02

BO. CABAÑAS, UNA CUADRA AL NORTE DEL MALL PREMIER

Oficina Principal:

Barrio: El Benque 5 Calle, 5 y 6 Avenida, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138

R.T.N.: 05019999180979

Correo: representantelegal@farsiman.com

FACTURA: 085 004 01 00002396

CONSUMIDOR FINAL

C.A.I.: 2CB3AB FADICE 214183 9C90D0 613167 19

Rango Autorizado: 085 004 0100000001 a 085 004 0100000000

Fecha Límite de Emisión: 26/03/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 5545467445773

30-mayo-2022

10:35 a.m.

Vendedor: MIRIAM MARTINEZ ARCHAGA

CF001-0000 CONTADO

BENEFICIARIO DIRECTO: 1207195400064 - LEONARDA NUÑEZ

ZAVALA

Observaciones: LEONARDA NUÑEZ ZAVALA - (3RA

EDAD:1207195400064) - LEONARDA NUÑEZ ZAVALA

DOLO-MEDOX 2 ML X 1 AMP + 1 JERINGA\*\*% %

3.00 CJ L. 231.74 L. 450.78

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 695.22

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 244.44

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 244.44

SUB TOTAL L.: 450.78

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 450.78

Valor SETEN

Valor en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Con:

USTED SE AHORRÓ: L. 244.44

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 45.08

PI PAGADO

Farmacia Simán Comayagua  
Barrio Cabañas, 1 y 2 Avenida  
Al Norte del Mall Premier

Realiza tus exámenes de laboratorio en:



Análisis Clínicos

Llámanos:

2516-1010 3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo  
Resolución DGCFA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFA-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico.

Escaneado con CamScanner



**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 #: 048-004-01-00110887

CAI  
F7A28A-5777A0-ED45A8-BA6CEA-868C75-92  
Referencia #: 62894  
Cliente: 10000001  
Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ  
R.T.N.: 08019004431618  
Fecha: 27/05/2022 Hora: 06:25:10 p.m.  
Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
1210003054	1	419.29 *d
MEDOX ABC 30MG GRAG X30		
Descuentos y Rebajas		104.70
1110011290	1	714.93 d
MEGLIBEN 1000/4MG COMP X40		
Descuentos y Rebajas		105.24
1110007117	2	827.95 d
SWF AMLODIPINO 10MG TAB X10 TP		
Descuentos y Rebajas		289.76
1110015696	1	287.33 d
TORASEMIDA DENK 5MG COMP X30		
Descuentos y Rebajas		60.48

SubTotal: L2,249.50  
 Total exonerado: L0.00  
 Total gravado 15%: L419.29  
 Total gravado 18%: L0.00  
 Total exento: L1,830.21  
 Descuentos y Rebajas: L560.20  
 Imp. S/Vta. 15%: L47.19  
 Imp. S/Vta. 18%: L0.00  
 Total: L1,736.49

\*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago: Efe L1,736.49

El monto total de la transaccion es de mil setecientos treinta y seis Lempiras con cuarenta y nueve centavos

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

Fecha limite de emision: 19/10/2022  
Rango autorizado: 048-004-01-00095001 ->  
048-004-01-00120000

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





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



## RECIBO

POR L. 1,200.00

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

La cantidad de: Un mil doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de ayuda económica a la Sra. Lucy Yamileth Bonilla

para gastos de transporte y alimentación que incurrió el día 30 de Mayo ya que viajo

a la ciudad de Choluteca y el día 02 de Junio del año 2022 viajo a la ciudad de

Tegucigalpa con su hija Azucena Yamileth Amador Bonilla a recibir terapia de

rehabilitación a Fundación Teletón Honduras

Lauterique, La Paz 6 de Junio del año 2022

Lucy Yamileth Bonilla  
Firma

1207-7998-00039

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 tres dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Sabado

04, Lunes 06 y Miercoles 08 de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 8 de Junio del año 2022

Maria Luisa Hernandez  
Firma

1207 1981 00102

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 tres dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Alexa

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Sabado  
04, Lunes 06 y Miercoles 08 de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 8 de Junio del año 2022

Alexa Paola Gomez B.  
Firma

1209-1987-00068  
No. De Identidad

# Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000001-01-02111300  
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIA  
UE LA PAZ.  
R.T.N. 080190044618

d de

FRA

CAI: 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

10/06/2022 6150  
18:54 652 1 ASSOC: 17

Venta Normal Trans: 6150

22344 ANTIVIRUS MCAFFEE INTERNET  
1x@ 1,303.48 1,303.48

Venta gravada 15%	L. 1,303.48
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Totales ventas	L. 1,303.48
ISV 5%	L. 195.52
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 195.52
Total Factura	L. 1,499.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	1,600.00
CAMBIO ==>	101.00

\*MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE\*

\*LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 01 1 17 6150 10/06/2022 18:54

Gracias por su compra

Correo Electrónico:

facturacionod@officede.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Y SOFWARD  
DEVOLUCIONES







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. Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Sabado

11 y Lunes 13 del mes de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Junio del año 2022

Maria Luisa Hernández  
Firma

1207 1981 00102  
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. Alexa

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Sabado

11 y Lunes 13 del mes de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Junio del año 2022

Alexa Paola Gomez B.  
Firma

7207-1987-00068  
No. De Identidad



## Recibo de Pago de TIGO

**N° Servicio:** 99589761  
**Periodo:**  
**Fecha Pago:** 13/06/2022 03:53:55 p.m.  
**Nombre:** 99589761  
**Direccion:** 0

**Pagos Anteriores:** 0.00  
**Saldo Pendiente:** 0.00

-----  
**Total Pagado:** **LPS 2,853.13**

### Producto de Pago

**Cuenta de Debito:** 21-702-012273-7  
**Descripcion:** GOMEZ ROMERO OSBIN RENE  
**N° Referencia Bancaria:** 2179830

---

Fecha: 13/06/2022 03:59:46 p.m.

Banca por Internet

  
Usuario: orgomez0013

página 1 / 1

## Recibo de Pago de TIGO

**N° Servicio:** 98421151  
**Periodo:**  
**Fecha Pago:** 13/06/2022 03:56:25 p.m.  
**Nombre:** 98421151  
**Direccion:** 0

**Pagos Anteriores:** 0.00  
**Saldo Pendiente:** 0.00

**Total Pagado:** -----  
**LPS 1,884.39**

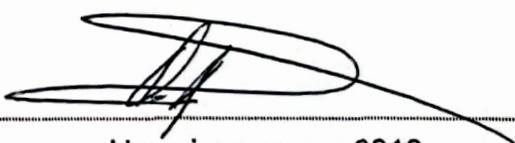
### Producto de Pago

**Cuenta de Debito:** 21-702-012273-7  
**Descripcion:** GOMEZ ROMERO OSBIN RENE  
**N° Referencia Bancaria:** 2179981

---

Fecha: 13/06/2022 04:02:16 p.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013

página



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 de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr. Dony Jabier

Gomez por realizar limpieza (chapia) en las jardineras del casco urbano de Lauterique

el dia Lunes 13 de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Junio del año 2022

Huella digital del Sr. Dony Jabier Gomez

Firma

1207-1482-00095

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 de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr. Ercilio Amaya

Gomez por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano el dia Martes 14  
de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Ercilio A Gomez  
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 de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr. Dizson Manrriquez

Hernandez Cruz por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano el dia

Martes 14 de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Dizson Manrriquez Hernandez Cruz  
Firma

1207-1997-00039  
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 de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr. Jairo Amacis

Hernandez Amaya por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano el dia

Martes 14 de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Jairo Hernandez  
 Firma

1207 2007 00059  
 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 de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr. Juan Armando

Hernandez Velasquez por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano

el dia Martes 14 de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Huella digital del  Sr. Juan Armando Velasquez  
Firma

1207-1983-00038  
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 de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr. Jose Anivar

Velasquez por realizar limpieza (chapia) en las calles del casco urbano el dia Martes

14 de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Huella digital de  Sr. Jose Anivar Velasquez  
Firma

1207-1976-00056  
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 de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr. Juan Godofredo

Hernandez Amaya por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia Martes 14

de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Huella digital del Sr.  Juan Godofredo Hernandez Amaya  
Firma

1207-1989-00046  
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 de un día de trabajo a L.150.00 al Sr. Juan Pablo Amaya

Gomez por realizar limpieza en el crematorio municipal el día Martes 14 de Junio del  
año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022



Huella digital de la Srca. Juan Pablo Amaya Gomez  
Firma

1207-1978-00042  
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 de un dia de trabajo a L.150.00 al Sr. Oscar Nerle

Hernandez Gomez por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia Martes 14  
de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Oscar Nerle Hernandez Gomez  
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. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.150.00 al Joven Santos Neptali

Ruiz Gomez por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia Martes 14 de Junio  
del año 2022

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Santos Neptali Ruiz Gómez  
Firma

1207-2003-00057



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 para pasaje y alimentacion a la Sra.

Gladis Dalila Hernandez Hernandez ya que el dia 24 de Junio del presente año

vijara a cita medica al Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza de la ciudad de

Tegucigalpa M.D.C y es una persona de escasos recursos economicos

Lauterique, La Paz 14 de Junio del año 2022

Gladis Dalila Hernandez H  
Firma

1207 1982 00073  
No. De Identidad

Trn: 5790 INGRESOS  
DOCU ENTIO  
EFEC IVO LEHPIRAS  
CKS. PROPIOS  
CKS. DE OTROS BANC  
TOTIA OPERACION  
NOTI OS

Son: CIEN CON 00/100

# Banco de Occidente, S.A

SUCURSAL O AGENCIA \_\_\_\_\_

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO DE LA FIRMA DEL CAJERO

CONDICION ESPECIAL DE ESTE RECIBO

Cuenta: \_\_\_\_\_

268 EMISION CONSTACIAS, REFER

31380863  
L 100.00  
L 0.00  
L 0.00  
L 100.00

POR L. 100.00

Hemos recibido de: Municipalidad de Lauterique

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:   
Fecha: \_\_\_\_\_

V° B° \_\_\_\_\_

INTEGRAL DE ALIMENTOS  
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER  
RTN 03189018001564  
COMAYAGUA, HONDURAS TIENDA COMA  
TEL. 2771-8351,  
legal@superdelcorral.hn

FACTURA  
002-001-01-00414804  
CAI #  
37FA19-DB6A10-FB46B5-1E2585-9A8B7C-  
86

ID #: 5753291  
# Cuenta: 0000001  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL  
CONSUMIDOR FINA 0000-001 -  
Fecha: 14/06/2022 Hora: 06:42:16 p.m.  
Cajero: 1265 POS #: 3  
Articulos : 2

Referencia: 08019004431618  
ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA  
PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC G 20 UD (G)	
L. 393.0	7751493003940	L. 393.00
1X	PLENITUD PAÑAL CLASSIC M 20 UD (G)	
L. 399.0	7751493003957	L. 399.00
	Descuentos/Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Gravado ISV 15	L.688.70
	Gravado ISV 18	L.0.00
	ISV 15	L. 103.30
	ISV 18	L. 0.00
	Total	L. 792.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 1,000.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 208.00

Setecientos noventa y dos Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 23/11/2022  
Rango Autorizado  
002-001-01-00000001  
002-001-01-02000000

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

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

# OFFICE DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 654

CityMall - Locales E1/E1B

C. Los Alcaldes, Tegucigalpa

Tel 2263-3311

FACTURA 004-002-01-00708432

ALCAIDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE

LA PAZ.

R.T.N. 08019004431618

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

15/06/2022 7559  
19:45 654 2 ASSOC: 4

Venta Normal Trans:7559

22344 ANTIVIRUS MCAFEE INTERNET		
1x@	1,303.48	1,303.48
22344 ANTIVIRUS MCAFEE INTERNET		
1x@	1,303.48	1,303.48
22344 ANTIVIRUS MCAFEE INTERNET		
1x@	1,303.48	1,303.48

Venta gravada 15%	L. 3,910.43
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 3,910.43
ISV 15%	L. 586.57
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 586.57
Total Factura	L. 4,497.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	4,500.00
CAMBIO ==>	3.00

\*CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y\*

\*SIETE LEMPIRAS 00/100\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 02 1 4 7559 15/06/2022 19:45

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en [www.officedepot.com.hn](http://www.officedepot.com.hn)

Rango autorizado:

Del: 004-002-01-00705001

Al: 004-002-01-00805000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



CANCELADO

**Kelin Karolina Velasquez Ramirez**

Cel. 9620-9238 / R.T.N. 12071980001002

CAI:DBE4FF-501E44-20449F-95024D-398AC1-F7

Lauterique, La Paz, Honduras, C.A.

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00000127**

E-mail:velasquezkelin707@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
77	06	2022

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 08019004421618

Dirección: Lauterique La Paz

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
2	Almuerzos	170 00		740 00

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Cantidad en Letras: Ciento Sesenta

y un Lempiras  
exatos

Kelin Karolina V  
FIRMA

Imp. La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175  
R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	740	00
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	21	00
18% I.S.V. L.		
4% I.S. Turismo L.		
Total a Pagar L.	761	00

Fecha Límite de Emisión: 19/06/2022 / Rango Otorgado: 000-001-01-00000115 al 000-001-01-00000164 / Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 MAXI DESPENSA  
 R.T.N. 08019999176681  
 MAXI DESPENSA COMAYAGUA  
 COL.VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA  
 COMAYAGUA  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

F192F8-429D4D-C74B86-78404A-FB7675-A3  
 Rango autorizado:  
 Del 062-004-01-02801001 al 03101000  
 FACTURA: 062-004-01-02805841  
 TDA#4238 OP#00000023 TE# 004 TR# 05841  
 RTN/ID 08019004431618  
 NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203		
	3 X	L156.00	L468.00 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
	Subtotal		L406.96
	Impuesto		L61.04
	Total		L468.00
	EFFECTIVO		L500.00
	CAMBIO		L32.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	406.96	61.04	468.00

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 433808600769389694438



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emisión: 11-05-2023  
 17/06/22 19:29:08 4238 04 3638 0023

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RFZKS1GWPP4 \*\*  
 \*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*





FUNDACIÓN TELETÓN HONDURAS  
DEPTO. TRABAJO SOCIAL  
HOJA DE REMISIÓN

Nombre: Azulena Yamiletth Amador N° de Expediente: 27567  
Edad: 7 años Lugar y Fecha: Tegucigalpa 21 de junio 2022  
Remitido a: Municipalidad de Tegucigalpa  
Para: Justificación de asistencia

Breve Historia:  
Paciente que recibe atención en el Centro Teletón  
Tegucigalpa, madre vive en Tegucigalpa y asiste  
al día de hoy a psicología, Terapia de Niños  
Trabajo Social en horario de 9:00am a 11:00am  
y como Firmado Interesado esto nota se  
elabora a Solicitud de la madre

 C. R. I. T. TELETÓN  
TRABAJO SOCIAL Trabajo Social



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



## RECIBO

POR L. 800.00

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

La cantidad de: Ochocientos Lempiras exactos

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

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Miercoles

15, Sabado 18, Lunes 20 y Miercoles 22 del mes de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 22 de Junio del año 2022

Maria Luisa Hernández  
Firma

1207 1981 00102  
No. De Identidad





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



## RECIBO

POR L. 800.00

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

La cantidad de: Ochocientos Lempiras exactos

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

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia

Miercoles 15, Sabado 18, Lunes 20 y Miercoles 22 del mes de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 22 de Junio del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla  
Firma

1207-1987-000-68-  
No. De Identidad

# COPIAS SUYAPA

Imprenta y Soluciones

Pedido 01248-001-0155

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de C.V.

Colonia Florencia Norte, Boulevard Suyapa, Plaza Suyapa, Domicilio Propio, Esquina Opuesta a Almacenes Xtra, Distrito Central, Francisco Morazan, Tegucigalpa Honduras  
 RIN: HN0801900923762E  
 contabilidad@veloz.com http://+504 2231-0585

Teléfono: +504 9504-3712  
 User: Saúl Ariel Sánchez Montaña

### Factura

001-001-01-00619468  
 Fecha: 22/06/2022 15:15

Mínimo: 001-001-01-00586001  
 Máximo: 001-001-01-00636000  
 Fecha Exp: 30/10/2022  
 CAI: A4AD03-19A6C6-2D4A9A-7932B6-7CD0AG-E6

Registro SAC:  
 Registro Exonerada:  
 Hra. Carnet Exonerado:  
 OC Exenta:  
 Nombre: MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE LA PAZ  
 CIF/NIF: 080190044437678

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Laminado Legal	5.000L	130.45	6
Cartulina Lina 12X18	8.000 L	85.96	6
Ud			
Cd En Blanco Hp	7.000L	121.73	6
52X20 Min 700 Mb Ud			
Quemada de CD	1.000	L 8.70	6
Caratula Polycover	6.000	L 59.22	6
Carta Transparente			
Anillo Plastico			
P/Encuadernar De	2.000	L 25.00	6
3/8" (100M)			

Importe Gravado 15%: L 432.06  
 Importe EX: L 0.00  
 Importe EXD: L 0.00  
 Descuentos y Rebajas: L 0.00  
 Otorgados: L 0.00  
 Impuesto 15%: L 64.81  
**Total: L 496.87**

Valor en Letras: Cuatrocientos Noventa y Seis L Con Ochenta y Siete /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 432.06	L 64.81	L 496.87
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXD	L 0.00	L 0.00	L 0.00

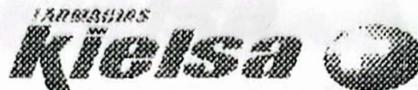
Efectivo de Caja (Sucursal Principal) (HNL) L 500.00

Cambio: L 3.13

La Factura es Beneficio de Todas...  
 Exigida!







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

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.  
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 #: 048-003-01-00079349

CAI

260B38-F4B54E-5041B6-F2D218-A54ECE-90

Referencia #: 48973

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 24/06/2022 Hora: 07:26:20 p.m.

Cajero(a): CARLOS EDUARDO PADILLA ALVAREZ

Codigo	Cant.	Monto
1110028354	1	298.00 d
METOTREXATO 2.5MG COMP X20		
Descuentos y Rebajas		68.39
1110010758	1	224.90 d
PREDIN 5MG TAB X100		
Descuentos y Rebajas		57.35

Detalle de Servicios

Monto	Impuesto	Total
-------	----------	-------

Servicio de Fundacion Kielsa		
0.84	0.00	0.84

SubTotal:	L522.90
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L522.90
Descuentos y Rebajas:	L125.74
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Donaciones:	L0.84
Total:	L398.00
Cambio:	L102.00

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe L398.00

El monto total de la transaccion es de trescientos noventa y ocho Lempiras

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

Fecha limite de emision: 04/12/2022  
Rango autorizado: 048-003-01-00070001 ->  
048-003-01-00090000

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, prescribe la fijacion de precios por debajo del costo No se aceptan devaluaciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



4372





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 para pasaje y alimentacion a la  
Sra. Buena Ventura Ortiz ya que el dia 28 de Junio del presente año viajara a cita  
medica con su hijo Rodrigo Adisney Amaya Ortiz al Hospital Nacional Psiquiatrico de  
Santa Rosita de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C y somos una familia de escasos  
recursos economicos

Lauterique, La Paz 27 de Junio del año 2022

Huella digital de la Sra. Buena Ventura Ortiz  
Firma

1207-1961-00055  
No. De Identidad





# DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ

Barrio El Centro, 1/2 cuadra al Este de la Alcaldia Municipal, Lauterique, La Paz.

Tel.: 3349-9798 RTN: 12071971000256 E-mail: dorisgomez1103@yahoo.com

CAI: D3E716-967F83-9F4685-0ADDAB-909591-AF

Fecha, 28 de Junio del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal

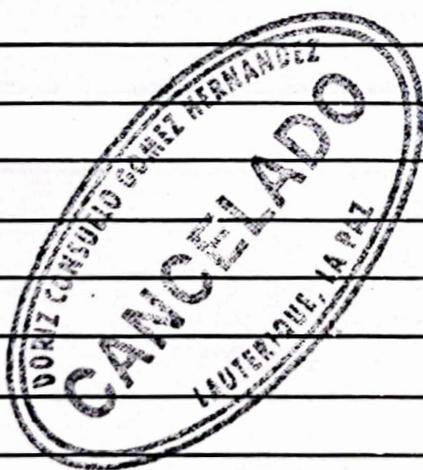
Dirección: Lauterique, La Paz

R.T.N.: 0801-9004431618 Const. de Reg. de Exon: \_\_\_\_\_

Orden de compra Exen: \_\_\_\_\_ No. de Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Imprenta Rios RTN 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferratería Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	Meriendas	40	00		L. 800,00
20	Almuerzos	90	00		1,800,00



CREDITO  CONTADO  TOTAL L. L. 2,600,00

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000211-000-001-01-00000260  
 Fecha Limite de Emisión: 15-06-2023  
 Cantidad en Letras: Dos mil novecientos noventa Lempiras exactos  
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>2,600,00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>390,00</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>L. 2,990,00</u>

[Signature]  
Firma

**FACTURA**  
No. 000-001-01-00 000211



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 tres dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Sabado

25, Lunes 27 y Miercoles 29 del mes de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 29 de Junio del año 2022

Maria Luisa Hernández  
Firma

1207 1981 00102  
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 tres días de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra. Alexa

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Sabado 25, Lunes 27 y Miercoles 29 del mes de Junio del año 2022

Lauterique, La Paz 29 de Junio del año 2022

Alexa Paola Gomez B.  
Firma

1204-1987-000-68  
No. De Identidad

# **METRO** S.A. DE C.V.

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00132638

CAI:FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha/Hora:29/06/2022 02:25:03 p.m.

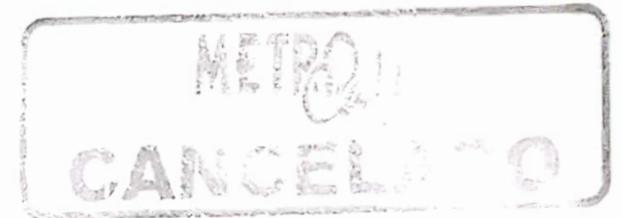
Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
7891191002552	RESMA PAPEL 8.5*14	6	L. 130.43	L. 782.61 G
7426500841678	TABLERO TAM. A4 EXECUTIVE	3	L. 48.70	L. 146.09 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:UN MIL SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 928.70
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 139.30
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,068.00

Pagina 1 de 1

 **METRO S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisahn@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00132639

CAI:FD63CF-CEB5EA-934C80-D3D3C4-590BC4-B3

Fecha/Hora:29/06/2022 02:26:16 p.m.

Fecha Limite de Emision 04/03/2023 Rango Autorizado desde 000-001-01-00129001 Hasta 000-001-01-00149000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
7750082028630	RESALTADOR ARTESCO	10	L. 9.90	L. 99.00 E
740617309928	MEM USB 128GB KINGSTON 30 DÍAS DE GARANTÍA	1	L. 404.35	L. 404.35 G
7427230011676	PAPER CLIPS 50mm GENIAL	4	L. 15.65	L. 62.61 G
7453015103410	CLIPS 33mm STUDMARK	4	L. 8.70	L. 34.78 G
7426500834175	HULES BILLETOS EXECUTIVE	1	L. 22.61	L. 22.61 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:	L. 151.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 99.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 524.35
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 78.65
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 702.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

# POLLO LANDIA CARIDAD



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA  
B° Nuevo, Frente a la Alcaldía Municipal  
Caridad, Valle Cel. 3288-6432

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

R.T.N. 17021981014838

CAI 98682D-BFC9D0-214FA5-FB731D-0A2518-7E

Contado

Crédito

**FACTURA** 001-001-01 00 N° 002089

DÍA	MES	AÑO
29	06	22

**R.T.N.** 0801 900 443 1618

**Señor** Alcaldia de Lauterique, La Paz

**Dirección:** Lauterique, La Paz.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Combos Ald-Pierna-	59.00		590.00
	Papa	-	-	-
10	Frescos Lata	16.00		160.00
<b>POLLO LANDIA CARIDAD</b>				
<b>CANCELADO</b>				
<b>CARIDAD, VALLE</b>				
TOTAL L.				750.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Setecientos cincuenta  
lempiras exactos LEMPIRAS

Kevin Maldonado

FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	652	2
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	97	8
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	750	00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 001-001-01-00001901 / 001-001-01-00002100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 24/08/2022



