



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

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	8/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE EFINEX MET DE 1000MG (30 TABLETAS) PARA LA SRA. JERONIMA RUIZ YA QUE ES UNA PERSONA HIPERTENSA Y DIABETICA	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	N°048-004-01-00113911	L 943.50
2	11/7/2022	PAGO DE REEMBOLSO COMO AYUDA ECONOMICA PARA PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIO LA JOVEN LESLIS ONEYDA AMAYA HERNANDEZ YA QUE VIAJO A CITA MEDICA EL DIA 06 DE JULIO AL HOSPITAL PSIQUIATRICO MARIO MENDOZA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C Y ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	LESLIS ONEYDA AMAYA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L 600.00
3	11/7/2022	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	L 160.00
4	11/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.160.00 C/UNO PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 480.00
5	11/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA RECARGA PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L 105.00
6	11/7/2022	PAGO DE CINCO 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 02, LUNES 04, MIERCOLES 06, SABADO 09 Y LUNES 11 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L 1,000.00
7	11/7/2022	PAGO DE CINCO 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 02, LUNES 04, MIERCOLES 06, SABADO 09 Y LUNES 11 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L 1,000.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
8	11/7/2022	PAGO DE AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA PARA GASTOS DE TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN YA QUE EL DIA 12 DE JULIO 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 TELETÓN HONDURAS	FUNDACION TELETON	RECIBO S/N	L 600.00
9	12/7/2022	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	L 160.00
10	12/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.160.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL308MA500146 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 320.00
11	12/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.160.00 C/UNO PARA LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	EDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 480.00
12	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A LA SRA. AGUSTINA VASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	AGUSTINA VASQUEZ	RECIBO S/N	L 150.00
13	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A LA SRA. NUVIA CELENIA HERNANDEZ ORTIZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	NUVIA CELENIA HERNANDEZ ORTIZ	RECIBO S/N	L 150.00
14	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A LA SRA. LEYDI GISSELA HERNANDEZ AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	LEYDI GISSELA HERNANDEZ AMAYA	RECIBO S/N	L 150.00
15	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A LA SRA. MARLEN JANETH BONILLA GARCIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	MARLEN JANETH BONILLA GARCIA	RECIBO S/N	L 150.00
16	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A AL SR. JAIRO AMACIS HERNANDEZ AMAYA POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATARIO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	JAIRO AMACIS HERNANDEZ AMAYA	RECIBO S/N	L 150.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
17	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A AL SR. ERCILIO AMAYA GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	ERCILIO AMAYA GOMEZ	RECIBO S/N	L 150.00
18	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A AL SR. SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	SANTOS NEPTALI RUIZ GOMEZ	RECIBO S/N	L 150.00
19	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A AL SR. ELVIN NOE VELASQUEZ RUIZ POR MEJORAR LA ENTRADA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	ELVIN NOE VELASQUEZ RUIZ	RECIBO S/N	L 150.00
20	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A AL SR. FREDY YOVANI SOTO POR MEJORAR LA ENTRADA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	FREDY YOVANI SOTO	RECIBO S/N	L 150.00
21	13/7/2022	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 A AL SR. CARLOS MAGDIEL VELASQUEZ HERNANDEZ POR MEJORAR LA ENTRADA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA MIERCOLES 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	ELVIN NOE VELASQUEZ RUIZ	RECIBO S/N	L 150.00
22	13/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTE BOTES CON AGUA A L.15.00 C/UNO Y DIECISIETE BOTES CON AGUA PEQUEÑOS A L.10.00 C/UNO Y UN BOTE DE CREMORA MEDIANO A L.60.00 PARA ALCALDES MUNICIPALES Y COORDINADORES DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTBOL XIOMARA CASTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE VALLE Y SUR DE LA PAZ EL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L 530.00
23	13/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA NUEGANOS A L.5.00 C/UNO PARA ALCALDES MUNICIPALES Y COORDINADORES DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTBOL XIOMARA CASTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE VALLE Y SUR DE LA PAZ EL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	ROSA ELENA HERNANDEZ	FACTURA S/N	L 250.00
24	13/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SETENTA Y CINCO SEMITAS A L8.00 C/UNO, PARA ALCALDES MUNICIPALES Y COORDINADORES DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTBOL XIOMARA CASTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE VALLE Y SUR DE LA PAZ EL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	MERLIS HELEN GOMES HERNANDES	FACTURA S/N	L 600.00

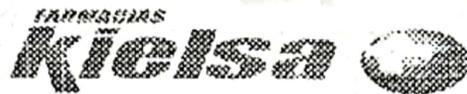
N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
25	13/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA Y CUATRO ALBOROTOS PARA ALCALDES MUNICIPALES Y COORDINADORES DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTBOL XIOMARA CASTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE VALLE Y SUR DE LA PAZ EL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	FACTURA S/N	L 180.00
26	13/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS TERMICO N°6 A L.15.00 C/UNO, UN PAQUETE DE VASO TERMICO N°8 A L.20.00 UN PAQUETE DE TENEDORES A L.12.00, UN PAQUETE DE PLATOS N°7 A L.30.00 Y UN PAQUETE DE PLATOS N°10 A L.36.00 PARA ALCALDES MUNICIPALES Y COORDINADORES DEL CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTBOL XIOMARA CASTRO DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE VALLE Y SUR DE LA PAZ EL DIA 13 DE JULIO DEL AÑO 2022	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L 128.00
27	15/7/2022	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PASAJE Y ALIMENTACION A LA SRA. SENOBIA HERNANDES GOMES YA QUE EL DIA 18 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO VIAJARA A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, COMAYAGUA A REALIZARLE UNOS EXAMENES MEDICOS QUE LE RECETARON A SU HIJA LEYDI CAROLINA GOMEZ HERNANDEZ Y SON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	SENOBIA HERNANDES GOMES	RECIBO S/N	L 300.00
28	15/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE QUINCE BOTELLONES CON AGUA A L.35.00 C/UNO PARA FUNCIONARIOS, EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	L 525.00
29	15/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA PARA BARRIL A L.50.00 C/UNA PARA LAS ASEADORAS DEL CASCO URBANO Y SEIS PAQUETES DE BOLSAS PARA BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	L 600.00
30	18/7/2022	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 MIERCOLES 13, SABADO 16 Y LUNES 18 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L 600.00
31	18/7/2022	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 MIERCOLES 13, SABADO 16 Y LUNES 18 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L 600.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
32	20/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE METFORMINA DE 850MG (TREINTA TABLETAS) PARA EL SR. CARLOS VELASQUEZ GOMEZ YA QUE ES UNA PERSONA DIABETICA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	FACTURA N°025-006-01-00113760	L 203.00
33	20/7/2022	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022	TELEFONIA CELULAR CELTEL S.A	DOCUMENTO PCV 636099	L 2,456.50
34	21/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALÓN DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA COLOR NEGRA ZX -200L CHASIS LLCLGL30XMA104316 PROPIEDAD DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	L 155.00
35	22/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE QUINCE PLIEGOS DE PAPEL ARROZ A L. 5.00 C/UNO, TRES MARCADORES PERMANENTES A L.20.00 C/UNO, TRES MARCADORES DE PIZARRA A L.26.00 C/UNO, CINCO PLIEGOS DE CARTULINA A L5.00 C/UNO. Y DOS ROLLOS DE MASKINTAPE ANCHO A L.30.00 C/UNO PARA LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM) DE ESTA MUNICIPALIDAD	ESCOLARES & MAS SKG	FACTURA S/N	L 298.00
36	22/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCUENTA Y OCHO YARDAS DE NYLON A L.16.00 C/UNO PARA COLOCARLO EN LA PARTE INTERNA DEL MERCADO MUNICIPAL DONDE SE GUARDARA BONO TECNOLOGICO QUE SE ENTREGARA A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L 928.00
37	25/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE UN SELLO DE HULE PARA USO DE LA TESORERA MUNICIPAL	KURIOS PRINT	FACTURA N°001-001-01-00006693	L 230.00
38	25/7/2022	PAGO POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS PARA ANEXARLAS A LA DOCUMENTACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022 DE ESTA MUNICIPALIDAD	BANCO DE OCCIDENTE S.A	DOCUMENTO 37391219	L 100.00
39	25/7/2022	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 MIERCOLES 20, SABADO 23 Y LUNES 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO S/N	L 600.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
40	25/7/2022	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 MIERCOLES 20, SABADO 23 Y LUNES 25 DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO S/N	L 600.00
41	25/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO ALMUERZOS A L.103.50 C/UNO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) QUE ESTUVIERON ENTREGANDO EL BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2022	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	FACTURA N°000-001-01-00 000222	L 414.00
42	25/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE VEINTIDOS PECHUGAS A L.35.00 C/UNA, VEINTIDOS PAPAS A L.20.00 C/UNA Y VEINTIDOS FRESCOS EN LATA A L.16.00 C/UNO PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON ENTREGANDO EL BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2022	POLLOLANDIA	FACTURA S/N	L 1,562.00
43	25/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE DIESEL A L.140.00 C/UNO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) QUE SE TRASLADO DESDE EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ HASTA EL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE A LA ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO PRODUCTIVO A BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE EL DIA 25 DE JULIO DEL AÑO 2022	PULPERIA MARIZOL	FACTURA S/N	L 700.00
44	25/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS BOTES CON AGUA A L.12.00 C/UNO PARA EL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO	WILFREDO GÓMEZ MORENO	FACTURA S/N	L 72.00
45	25/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE SERVILLETAS A L.10.00 C/UNA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	VARIEDADES EBENEZER	FACTURA S/N	L 20.00
46	26/7/2022	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE ALCOHOL CLINICO A L.269.20 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES EN EL MARCO DEL PROYECTO LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V	N°048-004-01-00115364	L 1,346.00

N°	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
47	27/7/2022	PAGO DE REEMBOLSO COMO AYUDA ECONOMICA AL SR. EDI ERIBERTO NUÑEZ HERNANEZ POR LA COMPRA DE UNA CAJA DE CARDIOSORBIDE Y UNA CAJA DE CROMATONBIC YA QUE SOY UNA PERSONA CON PROBLEMAS EN EL CORAZON Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V/FARMACIA SIMAN	FACTURA N°048-003-01-00081018/162000100000301	L 703.00
TOTAL					L 22,049.00


 ERLY MIGDALIA GÓMEZ NUÑEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL
 SECRETARIA

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 #: 048-004-01-00113911

CAI

F7A28A-5777A0-ED45A8-BA6CEA-868C75-92

Referencia #: 65923

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 08/07/2022 Hora: 04:58:55 p. m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
1110007501	1	1190.02 d
EFINEX MET 4/1000MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		246.10

SubTotal:	L1,190.02
Total exonerado:	0.00
Total gravado 15%:	10.00
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	L1,190.02
Descuentos y Rebajas:	L246.10
Imp. S/Vta. 15%:	10.00
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	L943.93

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: Efe L943.93

El monto total de la transacción es de novecientos cuarenta y tres Lempiras con noventa y tres 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 fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues 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. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de reembolso como ayuda economica para pasaje y alimentacion que incurrio la Joven Leslis Oneyda Amaya Hernandez ya que viajo a cita medica el dia 06 de Julio al Hospital Psiquiatrico Mario Mendoza de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C y es una persona de escasos recursos economicos

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2022

huella digital de la  Joven Leslis Oneyda Amaya Her
Firma

1207-1498-00027
No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 1,000.00

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

La cantidad de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cinco 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 02, Lunes 04, Miercoles 06, Sabado 09 y Lunes 11 del mes de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2022

María Luisa Hernández
Firma

1267 1981 00102
No. De Identidad





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



RECIBO

POR L. 1,000.00

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

La cantidad de: Un mil Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cinco 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 02, Lunes 04, Miercoles 06, Sabado 09 y Lunes 11 del mes de Julio del año

2022

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
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. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

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

Saravia para gastos de transporte y alimentación ya que el día 12 de Julio del

presente año viajara a la ciudad de Tegucigalpa M.D.C con su hija Azucena Yamileth

Amador Bonilla a recibir terapia de rehabilitacion a Fundación Teletón Honduras

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2022

Lucy Yamileth Bonilla
Firma

1207-1998-00039
No. De Identidad



FACTURA

Día	Mes	Año
12	07	2022

CONTADO CREDITO

Señor(es) Alcaldía Municipal
Dirección: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Galones de gasolina	160.00	1.320.00
<i>Cancelado</i>			
TOTAL			1.320.00

La Factura es Beneficio de Todos |EXIJALA!

Esdra Godofredo G. R.
Firma

1207-1988-00079

FACTURA

CONTADO CREDITO

Día	Mes	Año
12	07	2020

Señor(es) Alcaldia Municipal
Dirección: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	Galones de gasolina	16000	L. 48000
<i>Cancelado</i>			
TOTAL			L. 48000

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Esdros Godofredo G.F.
Firma

1207-1988-00079



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 a la Sra. Agustina

Vasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día Miercoles 13 de

Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Julio del año 2022

Agustina Vasquez
Firma



7013-1989-00193
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 a la Sra. Nuvia Celenia

Hernandez Ortiz por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día Miercoles

13 de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Julio del año 2022

NUVIA Celenia Hernandez Ortiz
Firma

1207198300017
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 a la Sra. Leydi Gissela Hernandez Amaya por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Miercoles 13 de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Julio del año 2022

Leydi Gissela Hernández Amaya
Firma



1207 - 1983 - 00014
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 a la Sra. Marlen Janeth

Bonilla Garcia por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia Miercoles

13 de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Julio del año 2022

Marlen Janeth Bonilla Garcia
Firma



0801 - 1986 - 00128
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 en el crematorio municipal el dia Miercoles

13 de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Julio del año 2022

Jairo Hernandez
Firma

7207 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 día de trabajo a L.150.00 al Sr. Ercilio Amaya

Gomez por realizar limpieza en el crematorio municipal el dia Miercoles 13 de Julio
del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Julio del año 2022

Ercilio A. Gómez
Firma



1207-1976-00654

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. Elvin Noe

Velasquez Ruiz por mejorar la entrada de acceso al municipio de Lauterique el día

Miercoles 13 de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Julio del año 2022

Firma

1207799700089

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. Carlos Magdiel

Velasquez Hernandez por mejorar la entrada de acceso al municipio de Lauterique

el día Miercoles 13 de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 13 de Julio del año 2022

Carlos Magdiel Velásquez

Firma

1207-2002-00034

No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 300.00

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

La cantidad de: Trecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de ayuda economica para pasaje y alimentacion a la Sra.

Senovia Hernandez Gomes ya que el dia 18 de Julio del presente año viajara a la

ciudad de Comayagua, Comayagua a realizarle unos exámenes medicos que le

recetaron a su hija Leydi Carolina Gomez Hernandez y son una familia de escasos

recursos economicos

Lauterique, La Paz 15 de Julio del año 2022

Huella digital de la Sra. Senovia Hernandez Gomes
Firma

1207-1470-00039

No. De Identidad

FACTURA

CONTADO CREDITO

Día	Mes	Año
15	07	2022

Señor(es) Alcaldia Municipal
Dirección: Lauterique La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
15	Botellones con Agua	35 00	L.525 .00
<i>Cancelado</i>			
TOTAL			2.525 .00

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

[Firma]
Firma
1207 - 1971 - 00025



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 Miercoles 13, Sabado 16 y Lunes 18 del mes de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 18 de Julio 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

Miercoles 13, Sabado 16 y Lunes 18 del mes de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 18 de Julio del año 2022

Alexa Paola Gómez Bonilla.
Firma

12-07-1987-000-68
No. De Identidad





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K020 KIELSA TCU CASCADAS NIVEL II
MALL LAS CASCADAS, 2DO NIVEL, MUNICIPIO:

DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

MORAZAN

elagos: farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97606351

Factura Contado Original

Factura #: 025-006-01-00113760

CAI

7A8A60-C93602-FD458C-53B9DF-E60227-92

Referencia #: 100300

Cliente: 1000 001

Nombre: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.:

Fecha: 20/07/2022 Hora: 03:47:56 p.m.

Cajero(a): RUTH ARACELY ALMENDARES OLIVA
NO CUADRE UNA VENDI

Codigo	Cant.	Monto
1110014745	1	267.90 d
DESCRIPCION		
DENEK METFORMINA 850MG COMP X30		
Descuentos y Rebajas		64.38

SubTotal:	L267.90
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L267.90
Descuentos y Rebajas:	L64.38
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L203.52
Cambio:	L296.48

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: L203.52
Efe

CARLOS VELASQUES GOMEZ

El monto total de la transaccion es de
doscientos tres Lempiras con cincuenta y
dos centavos

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

Fecha limite de emision: 17/05/2023
Rango autorizado: 025-006-01-00107501 ->
025-006-01-00122500

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



1234

RECIBO DE CAJA No.
POR 2,860.05

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.

Centro Comercial City Mall,
Tegucigalpa

PBX: 22658446 ext. 2177

Rtn:05029000001320 Usuario: KZUNIGA

Fecha: 20 07 2022 Hora: 18:26:32

Documento: PCV 636099

Anexo...: 5772262903

Telefono: 99589761

PAYMEN_ID: CBSAR1015644070

Nombre. : OSBIN RENE GOMEZ ROMERO

Cantidad: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LE
MPIRAS CON 05/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

=====

L 2,860.05 \$.00

ISV Incluido

FACTURA No.

22 de Julio del 2022

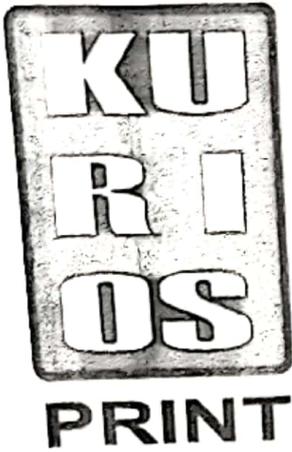
Señor: Alcaldía Municipal

Dirección: Lauterique, La Paz

Contado Crédito Condiciones

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
15	Pliegos papel Arroz	5 00	75 00
3	Marcadores Permanente	20 00	60 00
3	Marcadores de Pizarra	26 00	78 00
5	Pliegos cartelina Riley	5 00	25 00
2	Maskintape Ancho	30 00	60 00
<div style="font-size: 4em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">Cancelado</div>			
		TOTAL	298 00

1207198700018 *[Signature]*
 FIRMA



KURIOS

PERSONALIZADOS-DISEÑOS & FOTOGRAFIA

Print

Profesion u Oficio Perito Contable

3 Cuadras al Sur del Moll Premier calle hacia la Planta de la ENEE Comayagua Honduras C.A.

Tel: 3365-7077 R.T.N 08011980062738

Correo: acentenohn@gmail.com

CAI: 2CC2A2-0D29CA-DF4295-473F9E-C9EFEF-89



Fecha: 23 de 7 del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal Tenenque, La Paz

Direccion: _____

R.T.N. 0801-9004431618

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____

No. de Reg. .S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado 9231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgado	TOTAL
1	Sello Aole			200.00
CANCELADA				
KURIOS				

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00006601
001-001-01-00007200
FECHA LIMITE EMISION 01-06 /2023

Total L.

Cantidad en Letras: Doce pesos
Treinta Lps
Original : Cliente Copla : Obligatario /tributario Emisor,

Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub-Total L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Taza Allicuota 0% L.		
I.S.V. 15% L.	30	00
I.S.V. 18% L.		
Importe Exonerado L.		
Total a Pagar L.	230	00

Firma _____

FACTURA

6693

CONTADO

No. 001-001-01-0000

CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos Exljalal

Trn: 2790 INGRESOS VAFI OS
DOCU ENTTO
EFEC IVO LEMPIRAS
CKS. PROPIOS
CKS. DE OTROS BANC
TOTA OPERACION
MOTI OS

37391219
L 100.00
L 0.00
L 0.00
L 100.00
268 EMISION CONSTACIAS, REFER

Son# CIEN CON 00/100

Banco de Occidente, S.A

SUCURSAL O AGENCIA _____

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

POR L. 100.00

Cuenta:

Hemos recibido de: Alcaldia Municipal de Laureique

La Cantidad de: Cien lps exactos

el pago emision de constancia

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

Revisado por: 

V° B°

Fecha: _____



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 Miercoles 20, Sabado 23 y Lunes 25 del mes de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 25 de Julio 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 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 20, Sabado 23 y Lunes 25 del mes de Julio del año 2022

Lauterique, La Paz 25 de Julio del año 2022

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

12-07-1987-000-68-
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 25 de Julio del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Lauterique La Paz

R.T.N.: 08019004431618 Const. de Reg. de Exon: _____

Orden de compra Exen: _____ No. de Reg. SAG: _____

Imprenta Rios RTN 0301195011686 Tels 9552-2967 / 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
4	Almuerzos	90	cc		360 cc



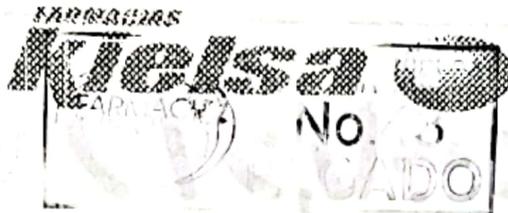
CREDITO CONTADO TOTAL L. 360 cc

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000211-000-001-01-00000260
 Fecha Limite de Emisión: 15-06-2023
 Cantidad en Letras: cuatro cientos
Catorce exactos
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 000222

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>54 cc</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>414 cc</u>



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 #: 048-004-01-00115364

CAI

F7A28A-5777A0-ED45A8-BA6CEA-868C75-92

Referencia #: 67380

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 26/07/2022 Hora: 07:54:21 p. m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
2412012547	5	1346.00
KIELSA ALCOHOL CLINICO GALON		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L1,346.00
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	10.00
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	L1,346.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	10.00
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	L1,346.00
Cambio:	L154.00

Forma de Pago: Efe L1,346.00

El monto total de la transaccion es de mil trescientos cuarenta y seis Lempiras

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 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.
SUCURSAL: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 06019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
Factura #: 048-003-01-00081018

CAI

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

Referencia #: 50645

Cliente: 10000001

Nombre: EDI ERIBERTO NUÑEZ HERNANDEZ

R.T.N.:

Fecha: 26/07/2022 Hora: 06:27:19 p.m.

Cajero(a): TELMA SULAY GARCIA HERNANDEZ
1207-1979-00077

Codigo	Cant.	Monto
1110010861	1	551.31 d
CROMATONBIC FERRO 12ML VIAL X1		
Descuentos y Rebajas		65.22
SubTotal:		L551.31
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L551.31
Descuentos y Rebajas:		L65.22
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Total:		L486.09
Cambio:		L13.91

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: Efe L486.09

El monto total de la transacción es de cuatrocientos ochenta y seis Compiras con nueve centavos

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 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 Tributario Emisor



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

COMAYAGUA D6

BARRIO TORONDON, PLAZA CENTENARIO, BULEVARD CUARTO CENTENARIO
CONTIGUO A WENDYS
Oficina Principal

Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553 0321 / 3380 5138 Ext.: 4161 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelagalsissai@farsiman.com

FACTURA: 162 003 01 00000301 CONSUMIDOR FINAL

CAI: 430BF4 6BBBF5 914793 B71BAD 5030BF 8E
Rango Autorizado: 162 003 01 00000601 a 162 003 01 00050000

Fecha Límite de Emisión: 21/07/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Código: 180639

26-julio-2022 9:15 p.m.

Vendedor: NELSON RIVERA AMAYA

CF001-0000 CONTADO

EDI ERIBERTO NUÑEZ

CARDIOSORBIDE 10 MG X 50 TABLETAS
1.00 C1 L. 290.45 L. 217.84

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00
IMPORTE EXENTO L.: 290.45
IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 72.61
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 72.61
SUB TOTAL L.: 217.84

IMPUESTO SELECTIVO 16% L.: 0.00
I.S.V. 15% L.: 0.00
TOTAL A PAGAR L.: 217.84

Valor en Letras: DOSCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

USTED SE AHORRA: L. 72.61

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 21.78

Realiza tus exámenes de laboratorio en:



Análisis Clínicos

Simán

México

2516-1010 3186-3860

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

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

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y las indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.