



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2023

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	04/07/2023	PAGO AL SR WILMER ADONAY ORTIZ MUNGUIA POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION QUE INCURRIRA EL DIA 04 DE JULIO DEL AÑO 2023 YA QUE VIAJARA DE EMERGENCIA AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA CIUDAD DE LA PAZ CON SU HIJO AXEL ADONAY ORTIZ VELASQUEZ DIAGNOSTICADO CON DENGUE	WILMER ADONAY ORTIZ MUNGUIA	RECIBO	300.00
2	04/07/2023	PAGO AL SR WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L118.00 PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	118.00
3	04/07/2023	PAGO A PUBLIGRAM POR LA COMPRA DE UN SELLO DE MADERA PARA LA JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	PUBLIGRAM	FACTURA 000-001-01-00010800	345.00
4	04/07/2023	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023	BANCO OCCIDENTE	RECIBO S/N	2,472.00
5	04/07/2023	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023	BANCO OCCIDENTE	RECIBO S/N	1,278.00
6	04/07/2023	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE METOTREXATO 2.5 MG Y UNA CAJA DE PREDIN 5 MG TABX100 PARA ENTREGAR A LA SRA CRISTINA VELASQUEZ AMAYA YA QUE ES UN ADULTO MAYOR Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR ARTRITIS	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-004-01-00142231	428.80
7	04/07/2023	PAGO A SUPERMERCADOS EL CORRAL POR LA COMPRA DE UN GALON DE LIMPIOX DESINFECTANTE A L 159.00 UN PAQUETE DE SCOTT PAPEL RINDEMEX DE 18 ROLLOS A L 299.00 UN PAQUETE DE SCOTT PAPEL RINDEMEX DE 12 ROLLOS A L 229.00 UN GLADE AEROSOL DE SANDIA A L 64.50 UN AROMATIZANTE AZUL A L 102.00 Y DOS PAQUETES DE SERVILLETAS CARMESI A L 95.50 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	SUPERMERCADOS EL CORRAL	FACTURA 002-001-01-02504023	1,044.50
8	04/07/2023	PAGO A SUPERMERCADOS EL CORRAL POR LA COMPRA DE CUATRO PAQUETES DE VASOS SUPER FOM N°10 A L19.50 C/U Y TRES PAQUETES DE VASO PLASTICOS DINA-PACK A L 27.50 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	SUPERMERCADOS EL CORRAL	FACTURA 002-001-01-02504029	160.50
9	04/07/2023	PAGO A FARMACIA SIMAN POR LA COMPRA 1 TRULICITY 1.5 MG/0.5 ML 2 INYECTORES A L1,565.28 PARA ENTREGAR A LA SRA MARLY SULLAPA POSADA ACOSTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR LA AZUCAR	FARMACIA SIMAN	FACTURA 158 00401 0001 5289	1,565.28
10	05/07/2023	PAGO AL SR WALTER OMAR AMAYA AMAYA POR UN DIA DE TRABAJO A L 200.00 POR DERRAMAR ARBOLES UBICADOS EN EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2023	WALTER OMAR AMAYA AMAYA	RECIBO	200.00
11	05/07/2023	PAGO AL SR OSMIN HERNANDEZ HERNANDEZ POR UN DIA DE TRABAJO A L 200.00 POR DERRAMAR ARBOLES UBICADOS EN EL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 05 DE JULIO DEL AÑO 2023	OSMIN HERNANDEZ HERNANDEZ	RECIBO	200.00
12	05/07/2023	PAGO A AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 25 PARES DE BATERIAS ALKALINA PAR LAS BOMBAS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, CHIKUNGUYA Y ZICA QUE SE REALIZARA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2023	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	FACTURA 015-001-01-00994363	901.25
13	05/07/2023	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S.DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 15 GALONES DE GASOLINA SUPER A L 106.88 C/G PARA LAS BOMBAS QUE SE UTILIZARAN EN LA CAMPAÑA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE, CHIKUNGUYA Y ZICA DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2023	ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S.DE R.L. DE C.V.	FACTURA 000-001-01-01502658	1,603.20

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
14	05/07/2023	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	200.00
15	06/07/2023	PAGO AL SR WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L118.00 PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	118.00
16	07/07/2023	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L250.00C/D AL SR DENIS ALFREDO GOMEZ VELASQUEZ POR FUMIGAR CONTRA EL DENGUE,CHIKUNGUYA Y ZIKA LAS CASAS DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2023	DENIS ALFREDO GOMEZ VELASQUEZ	RECIBO	500.00
17	07/07/2023	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L250.00C/D AL SR EDGAR ULISES VALLE NUÑEZ POR FUMIGAR CONTRA EL DENGUE,CHIKUNGUYA Y ZIKA LAS CASAS DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2023	EDGAR ULISES VALLE NUÑEZ	RECIBO	500.00
18	07/07/2023	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L250.00C/D AL SR CARLOS MAGDIEL VELASQUEZ HERNANDEZ POR FUMIGAR CONTRA EL DENGUE,CHIKUNGUYA Y ZIKA LAS CASAS DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2023	CARLOS MAGDIEL VELASQUEZ HERNANDEZ	RECIBO	500.00
19	07/07/2023	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO A L250.00C/D AL SR UZIAS NEMUEL HERNANDEZ AMAYA POR FUMIGAR CONTRA EL DENGUE,CHIKUNGUYA Y ZIKA LAS CASAS DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DEL AÑO 2023	UZIAS NEMUEL HERNANDEZ AMAYA	RECIBO	500.00
20	07/07/2023	PAGO AL SR WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA 4 BARRAS DE JABON DE LAVAR A L 25.04 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	100.16
21	07/07/2023	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE METOTREXATO 2.5 MG Y UNA CAJA DE PREDIN 50 MG TABX100 Y UN VALERPAN AMP /INY XAML PARA ENTREGAR A LA SRA RITZA ELENA AMAYA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR ARTRITIS	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-004-01-00142586	1,889.61
22	10/07/2023	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L120.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMLTQ301455 CHASIS LLCLGL30XMA104316 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/N	120.00
23	10/07/2023	PAGO A DROGERIA Y FARMACIA EL AHORRO S.A. POR LA COMPRA DE ARAVA LEFLUNOMIDA 20 MG 30 TABLETAS PARA ENTREGAR A LA SRA DEISS VIRGINIA HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SU HIJA DEYSI MILAGRO GOMEZ HERNANDEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR ARTRITIS Y DOLOR EN LOS HUESOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-004-01-00142586	4,377.70
24	10/07/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR ALFONZO GOMEZ GOMEZ PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIRIA EL DIA 12 DE JULIO DEL AÑO 2023 YA QUE VIAJARA CON SU HIJO EDWIN ARIEL GOMEZ PADILLA AL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. A CITA MEDICA Y BON UNA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	ALFONZO GOMEZ GOMEZ	RECIBO S/N	900.00
25	10/07/2023	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE ALDACTONE 100 MG TABX30 PARA ENTREGAR A LA SRA ROSA DELMA RUIZ MEJIA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR PROBLEMAS EN EL CORAZON	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-004-01-00143053	879.57
26	10/07/2023	PAGO A FARMACIA SIMAN S.A. POR LA COMPRA DE ARA-CULTRA 40/10/25X30 PARA ENTREGAR AL SR LANCEDES VILLALTA NUÑEZ JUANEZ PARA SU ESPOSA LA SRA IRIS YOLANDA ALVARADO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR HIPERTENSION ARTERIAL	FARMACIA SIMAN S.A.	FACTURA 158 00401 00015637	767.36
27	10/07/2023	PAGO A J & J GRILL S DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE UN DESAYUNO A L 155.00 UN JUGO DE MORA A L46.00 Y UN BOTE DE AGUA A L12.00 PARA EL SEÑOR WILFREDO GOMEZ MORENO YA QUE ASISTIO A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO COMO TESTIGO DEL EXPEDIENTE TENDIENTE DE ADJUDICACION A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	J& J GRILL S DE R.L. DE C.V.	FACTURA 001-001-01-00099561	213.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
28	10/07/2023	PAGO A DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L. POR LA COMPRA DE UN ALMUERZO A L 186.96 Y UN BOTE DE AGUA A L 21.74 PARA EL SEÑOR WILFREDO GOMEZ MORENO YA QUE ASISTIO A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO COMO TESTIGO DEL EXPEDIENTE TENDIENTE DE ADJUDICACION A NOMBRE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L.	FACTURA 000-003-01-0118502	240.01
29	10/07/2023	PAGO A OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPESA POR LA COMPRA DE 2 FARDOS DE PACK AGUA EN BOTE A L 180.00 C/U PARA USO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V. MAXI DESPESA	FACTURA 082-005-01-03109061	360.00
30	11/07/2023	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 15 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	525.00
31	11/07/2023	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ POR CUATRO DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS SABADO 24 DE JUNIO DEL AÑO 2023; LUNES 03, MIERCOLES 05 Y SABADO 06 DE JULIO DEL AÑO 2023	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	800.00
32	11/07/2023	PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE UNA SUPER RECARGA TIGO DE L 108.00 PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ INGRESADA EL DIA 10 DE JULIO DEL AÑO 2023	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	108.00
33	11/07/2023	PAGO A GARY ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ PROPIETARIA DE RESTAURANTE Y ASADEROS EL CORRAL POR LA COMPRA DE 18 CENAS A 210 C/U POR LA CULMINACION DE LA PRACTICA PROFESIONAL DE LA JOVEN DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA EN LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL CON ORIENTACION EN AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2023	GARY ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ	FACTURA S/N	3,780.00
34	11/07/2023	PAGO A REINA SIDALIA MALDONADO JIMENEZ POR LA COMPRA DE UN PASTEL A L 350.00 POR LA CULMINACION DE LA PRACTICA PROFESIONAL DE LA JOVEN DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA EN LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL CON ORIENTACION EN AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2023	REINA SIDALIA MALDONADO JIMENEZ	FACTURA S/N	350.00
35	11/07/2023	PAGO A WILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE 3 REFRESCOS DE 3 LITROS A L 70.00 C/U POR LA CULMINACION DE LA PRACTICA PROFESIONAL DE LA JOVEN DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA EN LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL CON ORIENTACION EN AGROINDUSTRIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EL DIA 11 DE JULIO DEL AÑO 2023	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	210.00
36	11/07/2023	PAGO A WILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE 6 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L40.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	240.00
37	17/07/2023	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR SIETE DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS SABADO 17, LUNES 26 Y MIERCOLES 28 DE JUNIO DEL AÑO 2023; SABADO 01, LUNES 10, MIERCOLES 12 Y SABADO 15 DE JULIO DEL AÑO 2023	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	1,400.00
38	19/07/2023	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS PLASTICOS N°7 A L 20.00 C/P Y TRES PAQUETES DE VASOS FOM N°6 A L 18.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/N	114.00
39	21/07/2023	PAGO A POLLOLANDIA POR LA COMPRA DE UN COMBO PECHUGA PAPA Y MINI LATA A L 78.00 PARA EL TECNICO DE LA SAG EL DIA QUE SE ENTREGO ABONO A LOS DIFERENTES CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 21 DE JULIO DEL AÑO 2023	POLLOLANDIA	FACTURA 001014	78.00
40	24/07/2023	PAGO DE AYUDA ECONOMICA AL SR ELIGIO HERNANDES GOMES PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIRIA EL DIA 28 DE JULIO DEL AÑO 2023 YA QUE VIAJARA AL HOSPITAL NACIONAL SAN FELIPE Y ASILO DE INVALIDOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CITA MEDICA	ELIGIO HERNANDES GOMES	RECIBO	600.00
41	24/07/2023	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 6 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	210.00

Nº.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
42	24/07/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE 14 GATORADE TAMAÑO GRANDE A L 32.00 C/U PARA LOS ALCALDES MUNICIPALES Y PERSONAL DE MAMURPAZ QUE ASISTIO A LA SESION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ REALIZADA EL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2023	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	448.00
43	24/07/2023	PAGO A DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 10 BOTES CON AGUA A L 15.00 C/U PARA LOS ALCALDES MUNICIPALES Y PERSONAL DE MAMURPAZ QUE ASISTIO A LA SESION DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ REALIZADA EL DIA 24 DE JULIO DEL AÑO 2023	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/N	150.00
44	24/07/2023	PAGO A FARMACIA SIMAN S.A. POR LA COMPRA DE PARMITAL 0.25 MG X 30 COMPRIMIDOS PARA ENTREGAR A LA SRA LEONARDA NUÑEZ ZAVALA YA QUE ES ADULTO MAYOR DIGANOSTICADA POR PARKINSON	FARMACIA SIMAN S.A.	FACTURA 162 003 01 00050180	885.37
45	25/07/2023	PAGO A LA SRA. LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA POR GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIRA EL DIA 26 DE JULIO DEL AÑO 2023 YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTEC A CHOLUTEC CON SU HIJA AZUCENA YAMILETH AMADOR BONILLA A RECIBIR TERAPIA DE REHABILITACION Y FISICA A FUNDACION TELETON HONDURAS	LUCY YAMILETH BONILLA SARAVIA	RECIBO	600.00
46	26/07/2023	PAGO A VILLAMIX CABLE POR EL SERVICIO DE INTERNET (WIFI) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	VILLAMIX CABLE	FACTURA 000-001-01-00009190	1,725.00
47	27/07/2023	PAGO A POLLOLANDIA POR LA COMPRA DE UN COMBO PECHUGA PAPA Y MINI LATA A L 78.00 PARA EL TECNICO DE LA SAG EL DIA QUE SE ENTREGO ABONO A LOS DIFERENTES CAMPESINOS DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 27 DE JULIO DEL AÑO 2023	POLLOLANDIA	FACTURA 001027	78.00
48	27/07/2023	PAGO A ESCOLARES Y MAS POR LA COMPRA DE UN MARCADOR PERMANENTE PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ESCOLARES Y MAS	FACTURA S/N	22.89
49	28/07/2023	PAGO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES POR LA EMISION DE UNA CONSTANCIA	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTION DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES	RECIBO TGR -0011509004	200.00
50	28/07/2023	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	BANCO OCCIDENTE	RECIBO S/N	2,471.50
51	28/07/2023	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023	BANCO OCCIDENTE	RECIBO S/N	1,250.50
52	31/07/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE 5 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 40.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	200.00
53	31/07/2023	PAGO A SUPERMERCADO EL CORRAL POR LA COMPRA DE DOS AROMATIZANTES A L 102.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	SUPERMERCADO EL CORRAL	FACTURA 002-001-01-02566942	204.00
54	31/07/2023	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ POR CUATRO DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS LUNES 17, MIERCOLES 19, SABADO 22 Y LUNES 31 DE JULIO DEL AÑO 2023	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	800.00
55	31/07/2023	PAGO A WULFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS PLASTICOS Nº5 A L 20.00 C/P Y DOS PAQUETES DE VASOS FOM Nº10 A L 25.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	WULFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/N	90.00

ANIBAL LEONARDO RAMIREZ GOMEZ
COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN LACE CON INSTITUCIONES ENCARGADO DE CAJA CHICA





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



RECIBO

POR L. 300.00

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

La cantidad de: Trescientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Sr Wilmer Adonay Ortiz Munguia por concepto de gastos
de alimentacion que incurrira el dia 04 de Julio del año 2023 ya que viajara de
emergencia al Hospital Roberto Suazo Cordova de la Ciudad de La Paz con su hijo
Axel Adonay Ortiz Velasquez por dengue

Lauterique, La Paz 4 de Julio del año 2023



Firma

0804-1996-00180

No. De Identidad

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz		04	07	2023
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR
1	Galón de gasolín U.L	718	00	718 00
<i>Cancelado</i> <i>[Signature]</i>		TOTAL		718 00

1207-1964-00006



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pasaporte de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGU
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 05640 EDWINLL
FECHAS TRN/PROC....: 04/07/2023 04/07/2023
HORA.....: 17:44:02
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001074 009959761
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/H
NUMERO DE TELEFONO...: 9959761
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 116.61

SLD ANT.L: 2,881.89

VLR PAG.\$: 116.65

2,882.91

SLD ACT.\$: 0.04

SLD ACT.L: 1.02

9958-77-61



Banco de Occidente, S.A.

Agencia de Pagos de Hoy Mañana y Grande del Mañana

COMPROBANTE DE PAGO DE TEND

AGENCIA: AGENCIA MEL PROHIB (CORATAGE)
CÓDIGO DE AGENCIA: 707
CAJERO: 07647 T/M/107
FECHAS TRM/PAG: 04/07/2023 04/07/2023
HORA: 17:45:23
CORRELATIVO/AMLAQ: 00000016 0000001152
TRANSACCION: 5193 RECARGA DE TEND M/N
NÚMERO DE TELÉFONO: 98421152
NOMBRE: 0
MONEDA: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 51.70 SLD ANT. L: 1,777.71
VLR PAG.\$: 51.72 1,778.15
SLD ACT.\$: 0.02 SLD ACT. L: 0.45



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 #: 048-004-01-00142231

CAI

AA0F87-A017BA-174C8C-C0796A-421414-B4

Referencia #: 94290

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 04/07/2023 Hora: 06:31:38 p. m.

Cajero(a): SONIA TERESA BUEZO MEZA

Codigo	Cant.	Monto
Description		
1110002777	1	318.47 d
METOTREXATO 2.5MG COMP X20		
Descuentos y Rebajas		79.36
1110010758	1	224.90 d
PREDIN 5MG TAB X100		
Descuentos y Rebajas		37.20

SubTotal:	L543.36
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L543.36
Descuentos y Rebajas:	L116.56
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L426.80

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: L426.80
Efe

El monto total de la transaccion es de
cuatrocientos veintiseis Lempiras con
ochenta centavos

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

Fecha limite de emision: 05/06/2024
Rango autorizado: 048-004-01-00140001 ->
048-004-01-00160000

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



24/75

INTEGRAL DE ALIMENTOS
BO CABANAS MALL PREMIER
RTN 03189018001564
COMAYAGUA, HONDURAS TIENDA
COMA

TEL 2771-8351
legal@superdelcorral.hn

Recibo de Ventas
002-001-01 02504023

CAI #
38CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-
5CF8AE-A6

ID # 6602671

Cuenta 0000001
Nombre CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FIN 0000-001-
Fecha 04/07/2023 Hora 07:58:26 p.m.
Cajero 1283 POS # 5
Articulos 7

Referencia 08019004431618
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE
LA PAZ

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	LIMPIOX DESINFECTANTE/MA NZ 5L (G)	
L 159	7421001641345	L 159.00
1X	SCOTT PAPEL RINDEMEX 18 ROLLOS (G)	
L 299	7441008168379	L 299.00
1X	SCOTT RINDEMEX 12 ROLLOS 420 H (G)	
L 229	7441008168362	L 229.00
1X	GLADE AEROSOL SANDIA 275 ML (G)	
L 64.5	7503036165437	L 64.50
1X	GLADE AROMATIZANTE PIAZUL 400ML (G)	
L 102	7501032916176	L 102.00
1X	CARMESI SERVILLETA BLA/500 UN (G)	
L 95.5	842135001244	L 95.50
1X	CARMESI SERVILLETA BLA/500 UN (G)	
L 95.5	842135001244	L 95.50
Descuentos/Rebajas Otorgados		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe Exonerado		L 0.00
Gravado ISV 15		L 908.26
Gravado ISV 18		L 0.00
ISV 15		L 136.24
ISV 18		L 0.00
Total		L 1,044.50
EFFECTIVO Entregado		L 1,500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L 455.50

Mil cuarenta y cuatro Lempiras con 50/100

Fecha Limite de Emision: 14/11/2023
Rango Autorizado
002-001-01-02000001
002-001-01-04000000

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

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

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

INTEGRAL DE ALIMENTOS
BO CABAÑAS, MALL PREMIER
RTN 03189018001564
COMAYAGUA, HONDURAS TIENDA

~~COMA~~
TEL 2771-8351,
legal@superdelcorral.hn

Recibo de Ventas
002-001-01-02504029
CAI #
88CAC6-E2E225 CB4FAC-867F7F-
5CF8AE A6

ID # 6602677
Cuenta 0000001
Nombre CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FIN 0000-001-
Fecha 04/07/2023 Hora 08:02 pm
Cajero 1283 POS # 5
Artículos 7

Referencia 08019004431618
ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE
LA PAZ

Cant	Descripcion/Cod	Valor
1X	DINA-PACK VASO PLAST/16 Z 25 U (G)	
L 27 5	763910013163	L 27 50
1X	DINA-PACK VASO PLAST/16 Z 25 U (G)	
L 27 5	763910013163	L 27 50
1X	DINA-PACK VASO PLAST/16 Z 25 U (G)	
L 27 5	763910013163	L 27 50
1X	SUPER FOM VASO 10 ONZAS (G)	
L 19 5	763910002686	L 19 50
1X	SUPER FOM VASO 10 ONZAS (G)	
L 19 5	763910002686	L 19 50
1X	SUPER FOM VASO 10 ONZAS (G)	
L 19 5	763910002686	L 19 50
1X	SUPER FOM VASO 10 ONZAS (G)	
L 19 5	763910002686	L 19 50
Descuentos/Rebajas Otorgados		L 0 00
Importe Exento		L 0 00
Importe Exonerado		L 0 00
Gravado ISV 15		L 139 57
Gravado ISV 18		L 0 00
ISV 15		L 20 94
ISV 18		L 0 00
Total		L 160 50
EFFECTIVO Entregado		L 200 00
CAMBIO EFFECTIVO		L 39 50

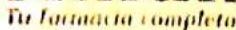
Ciento sesenta Lempiras con 50/100

Fecha Limite de Emisión 14/11/2023
Rango Autorizado
002-001-01-02000001
002-001-01-04000000

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

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

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



Escaneado con CamScanner



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



RECIBO

POR L. 200.00

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

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.200.00 al Sr Walter Omar Amaya

Amaya por derramar arboles ubicados en el Juscado de Paz de Lauterique, La Paz

el día 05 de Julio del año 2023

Lauterique, La Paz 5 de Julio del año 2023

Walter Omar Amaya Amaya
Firma

12 07 1993 000 61
No. De Identidad





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



RECIBO

POR L. 200.00

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

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.200.00 al Sr Osmin Hernandez

Hernandez por derramar arboles ubicados en el Juscado de Paz de Lauterique, La Paz

el día 05 de Julio del año 2023

Lauterique, La Paz 5 de Julio del año 2023

osmin Hernandez Hernandez
Firma

12-07-1981-00002
No. De Identidad





Cese matriz: Barrio La Fuerte Boulevard del Sur fte. A l
original de Buses Gran Central Metropolitana, atr a de ga
solinara Puna

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de Comayag
ua, Km 02 carretera a Tegucigalpa.

RIN 05019003076139 PBX27728400 25566000

CAI 67C3B0-116007-061380 3C12B0-0E634A-7A

Fact Cantado 015 001-01-90994363

RefInt 994437 Vnd VENTAS DIRECTAS RNS

Cliente RIN 6801900443161a

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERQUE LA PAZ

5/7/2023 17:15:45 CAJ#4 KSOTO

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTU	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

BATERIA ALKALINA R20 1.5V VADFOU VJX1K01							
--	--	--	--	--	--	--	--

128795	25	JGO	L46.00	L248.75			L901.25
--------	----	-----	--------	---------	--	--	---------

Total Descuento:	L248.75
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L183.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L117.55
18% I.S.V.:	L0.00
GRAM TOTAL:	L901.25
EFFECTIVO:	L1.001.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L99.75

NOVECIENTOS UNO LPS CON VEINTICINCO CENTAVOS

SU AHORRO: L248.75

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01180000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un plazo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV



* 9 9 4 4 3 7 *

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO: CAYAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel: 3383-9273
RTN: 03019016813958
eMail: eaerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01502658
C.A.I. FOA518-3A9A90-BA4CAF-618D1A-A4D9
E8-37

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-01450001
Factura Final: 000-001-01-01450000
Fecha límite de emisión: 10-10-2023

Fecha de emisión: 05-07-2023 Hora: 19:59
Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA
RTN: 08019004431618
No. 0/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.771	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.24 L	1603.20 L
Descuentos y rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		1603.20 L	
Importe Gravado 15%		0.00 L	
Importe Gravado 18%		0.00 L	
Importe Exonerado		0.00 L	
Total ISV 15 %		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1603.20 L	
Pago		1603.20 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil seiscientos tres Lempiras con 2
0/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Banco de Occidente, S.A.

SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 200.00

Cuenta:

Hemos recibido de: Alcaldía Municipal de Lantierique

La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos

VI Pago emisión de dos constancias

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

Revisado por:

V° B°

Fecha:

BANCO CI 701 - Aut: 418429 ELVINYS / 03967
F. Pr: 05/07/2023 F. Act: 05/07/2023 15:57:25

ITM: 5790 INGRESOS VARIOS

DOCUMENTO 39670325

EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00

CMS. PAGOS L 0.00

CMS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 200.00

268 EMISION CONSTANCIAS, REFER

Son 200 CIENTOS CON 00/100

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



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



RECIBO

POR L. 500.00

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

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.250.00 c/u al Sr Denis Alfredo Gomez Velasquez por fumigador contra el dengue, Chikunguya y ZICA las casas del casco urbano de Lauterique, La Paz durante los dia 06 y 07 de Julio del año 2023

Lauterique, La Paz 7 de Julio del año 2023

Denis Alfredo Gomez Velasquez
Firma

1707 200000083
No. De Identidad





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



RECIBO

POR L. 500.00

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

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos días de trabajo a L.250.00 c/u al Sr Edgar Ulices

Valle Nuñez por fumigador contra el dengue, Chikunguya y ZICA las casas del casco

urbano de Lauterique, La Paz durante los días 06 y 07 de Julio del año 2023

Lauterique, La Paz 7 de Julio del año 2023

Edgar Ulices Valle Nuñez
Firma

1207197600078
No. De Identidad





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



RECIBO

POR L. 500.00

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

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos días de trabajo a L.250.00 c/u al Sr Carlos Magdiel Velasquez Hernandez por fumigador contra el dengue, Chikunguya y ZICA las casas del casco urbano de Lauterique, La Paz durante los días 06 y 07 de Julio del año 2023

Lauterique, La Paz 7 de Julio del año 2023

Carlos Magdiel Velásquez Hernandez
Firma

1207 - 2002 - 00034

No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 500.00

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

La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de dos dias de trabajo a L.250.00 c/u al Sr Uzias Nemuel Hernandez Amaya por fumigador contra el dengue,Chikunguya y ZICA las casas del casco urbano de Lauterique,La Paz durante los dia 06 y 07 de Julio del año 2023

Lauterique, La Paz 7 de Julio del año 2023

Uzias nemuel Hernandez Amaya
Firma

1207.198600074
No. De Identidad

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique la Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

7	7	2023
---	---	------

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
4	Barros de Jabon de lavar U.L	25.04	100.16
Cancelado			
			
		TOTAL	100.16
1207-1964-00006			



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 #: 048-004-01-00142586

CAI

AA0187-A017BA-174C8C-C0796A-421414-B4

Referencia #: 94646

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 07/07/2023 Hora: 05:33:52 p. m.

Cajero(a): SONIA TERESA BUEZO MEZA

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110002777	1	318.47 d
METOTREXATO 2.5MG COMP X20		
Descuentos y Rebajas		79.36
1110009208	1	1503.33 d
PREDIN 50MG TAB X100		
Descuentos y Rebajas		229.11
1110004252	1	443.97 d
VALERPAN AMP/INY X2ML		
Descuentos y Rebajas		87.68

SubTotal: L2,265.76
Total exonerado: L0.00
Total gravado 15%: L0.00
Total gravado 18%: L0.00
Total exento: L2,265.76
Descuentos y Rebajas: L396.15
Imp. S/Vta. 15%: L0.00
Imp. S/Vta. 18%: L0.00
Total: L1,869.61

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe L1,869.61

El monto total de la transaccion es de mil
ochocientos sesenta y nueve Lempiras con
sesenta y un centavos

o/C Exenta: -----

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

Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 05/06/2024

Rango autorizado: 048-004-01-00140001 ->
048-004-01-00160000

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



14142

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

AÑO

2023

Esdras Godofredo Gómez Ruiz
1207 - 1988 - 00074

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del Ahorro, S.A.

Colonia Las Torres, primera calle, al
lado de Bodegas Café Maya

legal@centroamericanoconsulting.com

Farmacias del ahorro No. 69
Comayagua, Barrio Torondón, Boulevard
Cuarto Centenario, frente a Metroplaza.
Tel. 2772-4962 / 27724963
RTN 08019003000364

FACTURA

072-001-01-00669493

2023-07-10

Cliente: Consumidor Final

ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ RTN
08019004431618
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Arava 20mg, 30 tabletas		E
001 * 5,836.90 = 1,459.22 =		4,377.68
Subtotal L.		5,836.90
Descuentos y Rebajas		
Oforgadas - L.		1,459.20
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		4,377.68
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		4,377.70
Efectivo L.		4,500.00
Cambio		122.30

Total en letras: Cuatro mil
trescientos sesenta y siete lempiras
con sesenta centavos

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 583.69
mas!!!

No. REGISTRO-SAG

No. REGISTRO EXONERADO

No. ORDEN DE COMPRA EXONERADA

No. CARNET EXONERADO

ORIGINAL C.I.T.A. : 08019003000364

COPIA OBLIGADO TRIUNFARIO EMISOR

(Gracias Por Preferirnos)

C.A.T.:

6EBCFA-901BB6-1A4F81-467CF6-10AF43-3C

Rango Autorizado: 072-001-01-00560001

al 072-001-01-00670000

fecha límite de Emisión: 2023-09-12





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



RECIBO

POR L. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de ayuda economica al Sr Alfonso Gomez Gomez para
gastos de pasaje y alimentacion que incurriera el dia 12 de Julio del año 2023 ya que
viajara con su hijo Edwin Ariel Gomez Padilla al Hospital Nacional Psiquiatrico Santa
Rosita de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a cita medica y son una familia de escasos
recursos economicos

Lauterique, La Paz 10 de Julio del año 2023

Huella Alfonso Gomez Gomez
Firma

1207-1967-00063
No. De Identidad



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 #: 048-004-01-00143053

CAI

AAOF87-A017BA-174C8C-C0796A-421414-B4

Referencia #: 95113

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 10/07/2023 Hora: 07:04:49 p. m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110000197	1	1146.02 d
ALDACTONE 100MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		266.45

SubTotal:	L1,146.02
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,146.02
Descuentos y Rebajas:	L266.45
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L879.57

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe

L879.57

El monto total de la transaccion es de
ochocientos setenta y nueve Lempiras con
cinquenta y siete centavos

O/C Exenta: -----

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

Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 05/06/2024

Rango autorizado: 048-004-01-00140001 ->

048-004-01-00160000

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



JR TORRES L DE C V
RIN 05019020241596
BO CABANAS MALL PREMIER
COMAYAGUA COMAYAGUA
TORREO LEGALL@AGRODEI CORRAL COM
TEL 2771 8353

FACTURA ORIGINAL
NO. 001-001-01-00099581

CAI
5C07BF-DH8EA1-C448AB AC2AA8 8432E7-
CI
RANGO AUTORIZADO
DE: 001-001-01-00099001
HASTA: 001-001-01-00120000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/03/2024

NOMBRE: ALCALDIA MUNIIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ
ID/RTN: 08019004431618

FECHA: 10/07/2023 09:37 AM

MESERO: CELESTE
CAJERO: DENIS
MESA 3/1
CLIENTES: 3

#40025

REIMPRIMIR # 1	
CLARAS DE HUE (1 X 155 00)	155 00
MORA (1 X 46 00)	46 00
AGUA 355 ML (1 X 12 00)	12 00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L 0 00
EXENTO	L 46 00
EXONERADO	L 0 00
GRAVADO 15 00%	L 145 21
GRAVADO 18 00%	L 0 00
ISV 15%	L 21 79
ISV 18%	L 0 00
TOTAL	L 213 00
EFFECTIVO	220 00
CAMBIAR	7.00

15.00% SUBT: 145 22 IMP: 21 78
SON DOSCIENTOS TRECE I EMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIJALAMI

G=GRAVADO
CLIENTE ORIGINAL
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ODEN DE COMPRA EXENTA _____
INSTANCIA RED EXONERAGOD _____
REGISTRO DE LA SAG _____

--- CUENTA CERRADA ---
Aloha POS ver 14.1.29

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km 65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
norte, del desvío hacia la Villa de San
Antonio

Chayagua, Honduras, C.A.
98462510, 9948 1931

Email:

resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01418502

CAI

329D59-85B282-D4438B-2B98F4-164A30-
BA

Cuenta #	Varios
Nombre	CLIENTES EMPRESARIALES
Dirección	
Fecha 10/7/2023	Hora 13:32:44
Cajero FZ	POS # 2
Artículos 2	ID # 1282362

08019004431618

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE
LA PAZ

CAN	DESCRIPCIO N	P.U.	VALOR
1	RES 3 ACOMPaña NTES	L186.96	L186.96
1	AGUA SPORT 20 OZ	L21.74	L21.74

Suma	L208.70
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados	
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L208.70
ISV 15%	L31.31
ISV 18%	L0.00
Total	L240.01

EFFECTIVO Recibido	L250.00
Cambio EFFECTIVO	L9.99

DOSCIENTOS CUARENTA LPS CON
1/100

Fecha límite de emisión
7/12/2023

Rango Autorizado
000-003-01-01300001
000-003-01-01550000

OC Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL CUENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
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 1PM TEG
TEL (604) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

444CE0-47D98D-8A4698-8AAD28-101A71-C2
Rango autorizado:
Del 062-005-01-03101001 al 03401000
FACTURA: 062-005-01-03109061
IDA#4238 OP#00000023 TE# 005 IRA 09061
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
2 X L180 00 L360 00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L313.04
Impuesto L46.96
Total L360.00
EFFECTIVO L500 00
CAMBIO L140.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	313 04	46.96	360.00

TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 054152588446706063162



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-04-2024
10/07/23 20:35:30 4238 05 1966 0023

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SJVTW1GWHY6 **
**

1207-1971-00025-



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

La Paz durante los dias Sabado 24 de Junio del año 2023;Lunes 03 ,Miercoles 05

y Sabado 08 de Julio del año 2023

Lauterique, La Paz 11 de Julio del año 2023

Maria Luisa Hernández
Firma

12 07 1981 00102
No. De Identidad



No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

71	07	2007
----	----	------

DIRECCION: <u>Laurencia, S.A.</u>		Precio Unit.	VALOR
CANT.	DESCRIPCIÓN		
1	Super recarga tigo v.l	108.00	108.00
Cancelada			
		TOTAL	108.00
			

December 1960

1207-1971-00025

10

NOMBRE: Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz.

DIA	MES	AÑO
11	07	2023

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz.		Precio Unit.	VALOR
CANT. 1	DESCRIPCIÓN Paslel U.L	350.00	350.00
<i>Cancelado</i>		TOTAL	350.00
		1705198000214	

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

11 | 07 | 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
6	Rollos de bolsas para Recoger basura U.L	40.00	240.00
Cancelado			
		TOTAL	240.00

1207-1964-00006



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



RECIBO

POR L. 1,400.00

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

La cantidad de: Un mil cuatrocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de siete 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 de Lauterique

La Paz durante los dias Sabado 17,Lunes 26 y Miercoles 28 de Junio del año 2023

Sabado 01,Lunes 10,Miercoles 12 y Sabado 15 de Julio del año 2023

Lauterique, La Paz 17 de Julio del año 2023

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma



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

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19	07	23
----	----	----

[illegible]

**Bº EL CENTRO, FRENTE A LA Alcaldía Municipal
LAUTERIQUE, LA PAZ Cel. 3288-6432**

Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
27	07	23

Dirección: Lauterique La Paz.

POLO LANDIA LAUTERIQUE
CANCELADO
LAUTERIQUE, LA PAZ

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00001001/ 003-001-01-00001400 FECHA LIMITE DE EMISION 12/04/2024

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	67.	82
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.	70.	78
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	78.	00



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



RECIBO

POR L. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de ayuda economica al Sr Eligio Hernandez Gomes para
gastos de pasaje y alimentacion que incurrira el dia 28 de Julio del año 2023 ya que
viajara al Hospital San Felipe y Asilo de Invalidos de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C
con el objetivo de asistir a cita medica

Lauterique, La Paz 24 de Julio del año 2023

Eligio Hernandez Gomez
Firma



1207-1966-00003
No. De Identidad

NOMBRE:	Alcaldia Municipal	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN:	Lauterique, La Paz	24	07	2023

1207-1971-00025

No.

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DÍA MES AÑO

24 07 2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
14	Gatorade Tamaño grande U.L	32.00	448.00
Cancelado			
TOTAL			448.00

1207-1964-00006

NOMBRE: Alcaldía Municipal	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz	24	07	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
10	Botes con agua v.l	15.00	150.00

1207-1971-00025



FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A

COMAYAGUA DO
BARRIO TOROORDON, PLAZA CENTENARIO, BULEVARD CUARTO CENTENARIO
CONTIGUO A WENDIS
Oficina Principal
Barrio El Banque 5 calle, a avenida S.D. San Pedro Sula, Cortes, SAN PEDRO
SULA

Tels: 2553 0321 - 3380 5138 Ext. 4161 RTN: 05019999180979
Correo: representantelegal@farmaciasiman.com

FACTURA: 162 003 01 00050180

C.A.I: 013240-SEF346-664086-06A002-9DEC10-2E

Rango Autorizado: 162 003 01 00050001 a 162 003 01 00110000

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

RTN Ident: 08019004431618

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LADIERIQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Evento

No Constancia Reg Exonerado

No Registro SAG

Código: 172-246951

24 julio 2023

9:46 p.m.

Vendedor: MONICA RUBIO LARA

CF001 0000 CONTADO

PARMITAL 0.25 MG X 30 COMPRIMIDOS SS

1.00 C1 L. 1,106.71 L. 885.37

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 1106.71

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 221.34

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 221.34

SUB TOTAL L.: 885.37

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 885.37

Valor en Letras: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO TEMPIRAS

CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

USTED SE AHORRA L. 221.34

Con tu tarjeta de crédito Sindo BanPais, recibes un cash back de L. 1

885.4

Ahora envía
medicamentos a

USA
DESDE
farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo

Resolv

No se

factura

Ad

Servicio

no es

indica

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DG(FA)SV 00001 2020 aplicada 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.



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



RECIBO

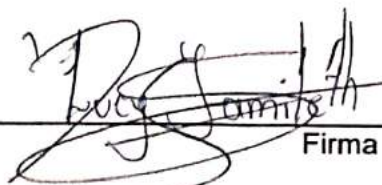
POR L. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago a la Sra Lucy Yamileth Bonilla Saravia por concepto de
gastos de pasaje y alimentacion que incurrira el dia 26 de Julio del año 2023 ya que
viajara a la ciudad de Choluteca, Choluteca con su hija Azucena Yamileth Amador Bonilla
a recibir terapia fisica a la fundacion Teleton de Honduras

Lauterique, La Paz 25 de Julio del año 2023


Firma



1207-1998-00039

No. De Identidad



Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua 1/2 cuadra la Sur
del Parque Central Tel: 2784-1383 Cel. 9871-7901 R.T.N. 03011572011487
E-mail: NELSONESCOBAR_RUIZ@YAHOO.COM E-mail: villamixhenduras@yahoo.com
CAI: 00B67F-4C16AF-874285-10C72D-41CBB7-1E

Fecha, 26 de Julio del 2023

Profesion u Oficio GANADERO

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

R.T.N. _____ Orden de compra Exenta: _____
Const. de Reg. de Exonerados: _____

Const. de Reg. de Exonerados. No. de Reg. S.A.G. 9830-3911 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

[illegible]

CREDITO ☐ CONTADO

Rango Autorizado del 000-001-01-00009001
000-001-01-00009600 Fecha Limite de Emision 18/05/2024

000-001-01-00009600

Cantidad en Letras: Mil Setecientos Veintinueve

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor

Original : Cliente Copia : P&G

Daniel Padilla Cabrera TA:
Firma

FACTURA

FACTURA
No. 000-001-01-00009190

DESCUENTOS OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TAZA ALICUOTA 0% L

1. S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

225

100

10

1.725

POLLO LANDIA LAUTERIQUE



De: NATIVIDAD VELASQUEZ ARGUETA
B° EL CENTRO, FRENTE A LA Alcaldía Municipal
LAUTERIQUE, LA PAZ Cel. 3288-6432

R.T.N. 17021981014838

E-mail natividadvelasquez730@gmail.com

CAI: 6255B1-5BFB58-4C499B-BEE971-7ED61C-E0

Contado ☐

Crédito ☐

FACTURA 003-001-01 00 N° 001027

DÍA	MES	AÑO
27	07	23

R.T.N. 0807-9004-431678.

Señor Alcaldía Municipal.

Dirección: Lauterique La Paz.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Combo (Pechuga, Papa, Mini Pota)	78		78
POLLO LANDIA LAUTERIQUE CANCELADO Lauterique, La Paz				
TOTAL L.				78. 00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL CLIENTE, 1RA COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMSOR

SON: Setenta y ocho.

[Firma]
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Cliente:

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.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

67. 82.

10. 78

78. 00

TIRAJE AUTORIZADO DEL 003-001-01-00001001/ 003-001-01-00001400 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/04/2024

Dato Imp. Gubern. San Lorenzo, Valle, Santa Fe del Herrero, Mayagüez, Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091577001140 Certificación N° 921-12-10500-03

NOMBRE:		DIA		MES	AÑO
Alcaldía Municipal		27	07	2023	
DIRECCIÓN:		Precio Unit.		VALOR	
CANT.	DESCRIPCIÓN				
1	Marcador Permanente U.L	L. 22	69	L. 22	69
					
		TOTAL		L. 22	69
22/07/2023 1207198700018					

1	RTN O N° DE IDENTIDAD OT - 08019004431618		RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES	2	N° DE RECIBO TGR-0011509004
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ				
4	CÓDIGO				TOTAL
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros			L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS				L. 200.00

Re: [apression]

DATE REC'D: 11/11/11 11:11 AM

[illegible]

ALICADA MUNICIPAL DE LA RIVERA LA PAT	MONTE/CALVO SOCIAL
00000000000000000000	00000000000000000000
1 MONTO DE IDENTIDAD	NO DE 10
1991 ESTATOS, COMERCIALES, IDENTIFICACIONES Y	MONTO DE PAGO
041 SECRETARIA DE TRABAJO EN LOS DEPARTAMENTOS DE	IDENTIFICACION
1 200.00	1AL OPTACION

1 0.00	1AL FINANCIERO
1 0.00	1AL DE OTROS BANC
1 0.00	1AL PROPIOS
1 200.00	1AL REEMBOLSO

MODELO DE ACTORES Y EL PREMIER (COMPARADO)
 DATES: DEFERRABLE / 05/485
 CNA PRODUCTION: 28/07/2022 FECHA ACTUAL: 28/07/2022
 IDENTIFICATION: 6500007
 ASSOCIATION: 2076 PAGOS 100-1 TELECOMUNICACIONES GENERAL REFUS
 NOME DE RECIBO 11500007

Jueves, 20 de julio de 2023 09:39 a.m.

Fecha y Hora de Generación

FECHA DE PAGO						
DIA		MES		AÑO		
7	8	7	7	0	7	3

CODIGO BANCO					
7	0	1	2	0	0

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

Firma de Contribuyente

	VALOR RECIBIDO
	200

FIRMA DEL CAJERO

ESTE DOCUMENTO GENERADO EL 20/07/2023 09:39:32 a.m. SERA VALIDO DURANTE 15 DIAS CALENDARIO PARA PAGO.



Banco de Occidente, S.A.
Apoyando al Emprendedor Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (CONAYAGU
CODIGO DE AGENCIA...: 707
CAJERO.....: 05485 JEFFRY80
FECHAS TAN/PROC....: 28/07/2023 28/07/2023
HORA.....: 18:17:43
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001249 0099509761
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO N/N
NUMERO DE TELEFONO...: 99509761
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.¢: 117.30 SLD ANT.L: 2,897.79
VLR PAG.¢: 117.37 2,899.50

SLD ACT.¢: 0.07 SLD ACT.L: 1.71



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA HALL PREMIER (CONAYAGU
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 05485 JEFFRYGO
FECHAS TRN/PROC....: 28/01/2023 28/07/2023
HORA.....: 18:19:07
CORRELATIVO/AHEXO...: 00001750 0098421151
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO...: 98421151
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 50.59	SLD ANT.L: 1,249.78
VLR PAG.\$: 50.62	1,250.52
SLD ACT.\$: 0.03	SLD ACT.L: 0.74

INTEGRAL DE ALIMENTOS
BO CABAÑAS MALL PREMIER
RTN 03180018001564
COMAYAGUA HONDURAS TIENDA
COMA
TEL 27718951
legal@supermercadoelcorralfin

Factura
002-001-01-02566942
CAI #
88CAUG E, I 225 C, 341 AC-86/F/F-
5CEBAE-AB

ID # 6665695
Cuenta 0000001
Nombre CONSUMIDOR
FINAL
CONSUMIDOR FIN 0000-001-
Fecha 31/7/2023 Hora 20:38:52
Cajero 1265 POS # 1
Articulos 2

Referencia RTN 08019004431618
ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA
PAZ

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	GLADE AROMATIZANTE PIAZUL 400M (G)	
L102 0	7501032916176	L102.00
1X	GLADE AROMA FRUTOS ROJOS 400 (G)	
L102 0	7501032907280	L102.00
Descuentos/Rebajas Otorgados		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Exonerado		L0.00
Gravado ISV 15		L177.39
Gravado ISV 18		L0.00
ISV 15		L26.61
ISV 18		L0.00
Total		L204.00
EFFECTIVO Entregado		L500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L296.00

Doscientos cuatro Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 14/11/2023
Rango Autorizado
002-001-01-02000001
002-001-01-04000000

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

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

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	31	07	2023

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
2	Paquetes de Vasos fom #10	25.00	\$ 50.00
2	Paquetes de Vasos Plasticos #5	20.00	\$ 40.00
	U.L.		
		TOTAL \$ 90.00	
		1207-1964-00006	