



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	01/04/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE L 1,235.82 POR LA COMPRA DE DOS CAJAS DE INTRAHER F 800 30 MG CAP X 30 PARA ENTREGAR A LA SRA REINA MARGARITA HERNANDEZ GOMEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-006-01-00103780	1,235.82
2	03/04/2024	PAGO AL JOVEN WILIAN ABEL RODRIGUEZ ALCANTARA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR DESCARGAR CAMION QUE CONTENIA QUINTALES DE HARINA DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA CANALISADOS POR LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA SER ENTREGADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO AÑO 2024	WILIAN ABEL RODRIGUEZ ALCANTARA	RECIBO	200.00
3	03/04/2024	PAGO AL JOVEN WILFREDO JOSE GOMEZ ACOSTA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR DESCARGAR CAMION QUE CONTENIA QUINTALES DE HARINA DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA CANALISADOS POR LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA SER ENTREGADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO AÑO 2024	WILFREDO JOSE GOMEZ ACOSTA	RECIBO	200.00
4	03/04/2024	PAGO AL JOVEN JORGE ALBERTO GOMEZ JIMENEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR DESCARGAR CAMION QUE CONTENIA QUINTALES DE HARINA DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA CANALISADOS POR LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA SER ENTREGADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO AÑO 2024	JORGE ALBERTO GOMEZ JIMENEZ	RECIBO	200.00
5	03/04/2024	PAGO AL JOVEN MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL AMAYA LA CANTIDAD DE L 200.00 POR DESCARGAR CAMION QUE CONTENIA QUINTALES DE HARINA DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA CANALISADOS POR LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) PARA SER ENTREGADOS A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ EL DIA 27 DE MARZO DEL AÑO AÑO 2024	MANUEL ALEJANDRO CARVAJAL AMAYA	RECIBO	200.00
6	03/04/2024	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ LA CANTIDAD DE L 250.00 POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/U PARA USO DE LA MOTOCICLETA GENESIS 200 DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/V	250.00
7	05/04/2024	PAGO AL SR NIELSYN RICARDO GOMEZ VALLE LA CANTIDAD DE L 200.00 POR DESCARGAR CAMION QUE CONTENIA DIFERENTES PRODUCTOS DONADOS POR CEPUDO EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024	NIELSYN RICARDO GOMEZ VALLE	RECIBO	200.00
8	05/04/2024	PAGO AL SR REINALDO YOBANNY VALLE GOMEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR DESCARGAR CAMION QUE CONTENIA DIFERENTES PRODUCTOS DONADOS POR CEPUDO EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024	REINALDO YOBANNY VALLE GOMEZ	RECIBO	200.00
9	05/04/2024	PAGO AL SR GELSIN ERLINDO AMAYA CRUZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR DESCARGAR CAMION QUE CONTENIA DIFERENTES PRODUCTOS DONADOS POR CEPUDO EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024	GELSIN ERLINDO AMAYA CRUZ	RECIBO	200.00
10	05/04/2024	PAGO AL SR DARWIN ARIEL AMAYA CRUZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR DESCARGAR CAMION QUE CONTENIA DIFERENTES PRODUCTOS DONADOS POR CEPUDO EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024	DARWIN ARIEL AMAYA CRUZ	RECIBO	200.00
11	05/04/2024	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA LA CANTIDAD DE L 175.00 COMPRA DE 5 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANEZ	FACTURA S/V	175.00
12	05/04/2024	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ LA CANTIDAD DE L 625.00 POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/V	625.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
13	05/04/2024	PAGO A PUBLIGRAM LA CANTIDAD DE L 1,035.00 POR EMPASTADO DE LAS ACTAS DE LA SESIONES DE CORPORACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	PUBLIGRAM	FACTURA 000-001-01-00011845	1,035.00
14	05/04/2024	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	2,478.00
15	05/04/2024	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	1,287.00
16	08/04/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 1,000.00 POR CINCO 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 23, MIERCOLES 27 DE MARZO DEL AÑO 2024; LUNES 01, MIERCOLES 03 Y SABADO 06 DE ABRIL DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	1,000.00
17	08/04/2024	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 1,000.00 POR CINCO 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 25, MIERCOLES 27 Y SABADO 30 DE MARZO DEL AÑO 2024; MIERCOLES 03 Y LUNES 06 DE ABRIL DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	1,000.00
18	08/04/2024	PAGO A SUPERMERCADOS DEL CORRAL LA CANTIDAD DE L 399.00 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 39.90 C/U PARA USO DEL ASEO DE LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA 002-001-01-04348728	399.00
19	08/04/2024	PAGO A SUPERMERCADOS DEL CORRAL LA CANTIDAD DE L 922.50 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE BOLSAS PARA EMBOLSAR FRIJOLES DONADOS POR CEPUDO PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA 002-001-01-04348731	922.50
20	09/04/2024	PAGO A SUPERMERCADOS DEL CORRAL LA CANTIDAD DE L 922.50 POR LA COMPRA DE 25 PAQUETES DE BOLSAS PARA EMBOLSAR FRIJOLES DONADOS POR CEPUDO PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA 002-001-01-04350826	922.50
21	12/04/2024	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ LA CANTIDAD DE L 625.00 POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA S/V	625.00
22	12/04/2024	PAGO A YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA PROPIETARIA DE ESCOLARES Y MAS LA CANTIDAD DE L 2.35 POR LA COMPRA DE UN PLIEGO PAPEL DIPLOMA PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	YOLANI ISABEL JIMENEZ MOREIRA	FACTURA S/V	2.35
23	15/04/2024	PAGO A PUBLIGRAM LA CANTIDAD DE L 345.00 POR LA ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	PUBLIGRAM	FACTURA 000-001-01-00011865	345.00
24	15/04/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE L 734.00 POR LA COMPRA DE 1 DEXTOS 27 MG/15 ML JARABE Y 1 MUKSOLVE COMPUESTO JARABE 120 ML PARA ENTREGAR A LA SRA FANI CARELIA GOMEZ ARIAS PARA SU HIJA FANY MARISOL GOMEZ GOMEZ YA QUE ES UNA JOVEN CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	KIELSA FARMACEUTICA	FACTURA 048-008-01-00105772	734.00
25	15/04/2024	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR LA CANTIDAD DE L 985.20 POR LA COMPRA DE 48 BOTES CON AGUA DE 500 ML A L 6.95 C/U Y 18 BOTES CON AGUA DE 1 LITRO A L 36.20 C/U PARA USO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL	SUPERMERCADOS LA COLONIA	FACTURA 040-001-01-.02480033	985.20
26	15/04/2024	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA POR LA CANTIDAD DE L 900.00 POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAÑALES TENA PANTS PARA ENTREGAR A LA SRA FANI CARELIA GOMEZ ARIAS PARA SU HIJA FANY MARISOL GOMEZ GOMEZ YA QUE ES UNA JOVEN CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	SUPERMERCADOS LA COLONIA	FACTURA 040-001-01-.02480035	900.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
27	15/04/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO LA CANTIDAD DE L 300.00 POR LA COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOLSAS DE 2 LIBRAS PARA EMBOLSAR ARROZ DONADO POR CEPUDO PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA B/V	300.00
28	17/04/2024	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ LA CANTIDAD DE L 250.00 POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/U PARA USO DE LA MOTOCICLETA GENESIS DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA PARA REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA B/V	250.00
29	18/04/2024	PAGO A SUPERMERCADOS DEL CORRAL POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO SCOTT DE 18 UNIDADES PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	SUPERMERCADOS DEL CORRAL	FACTURA 002-001-01-04371266	375.00
30	18/04/2024	PAGO A BANCO DE OCCIDENTE POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	200.00
31	19/04/2024	PAGO A ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ LA CANTIDAD DE L 530.00 POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE GASOLINA A L 132.50 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ	FACTURA B/V	530.00
32	19/04/2024	PAGO A DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA LA CANTIDAD DE L 140.00 COMPRA 4 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANEZ	FACTURA B/V	140.00
33	19/04/2024	PAGO A FARMAFACIL LA CANTIDAD DE 803.00 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE NOVOLIN 1000I/10 ML PARA ENTREGAR AL SR BAIRON JOEL VELASQUEZ RAMIREZ PARA SU ESPOSA MELISSA AMAYA VELASQUEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADA CON DIABETES	FARMAFACIL	FACTURA 049-001-01-00004716	803.63
34	23/04/2024	PAGO A OFFICE DEPOT HONDURAS S.D.R.L. LA CANTIDAD DE L 310.00 POR LA COMPRA DE UN MOUSE PAD LOGITECH NEGRO PARA USO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL	OFFICE DEPOT HONDURAS S DE R.L.	FACTURA 000-005-01-02705128	310.00
35	23/04/2024	PAGO A OFFICE DEPOT HONDURAS S.D.R.L. LA CANTIDAD DE L 700.00 POR LA COMPRA DE UN COMBO TECLADO DELL MAS MOUSE PARA USO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL	OFFICE DEPOT HONDURAS S DE R.L.	000-001-01-027005014	590.00
36	24/04/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO LA CANTIDAD DE L 400.00 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE BOLSAS DE 2 LIBRAS 7X14 PARA EMBOLSAR ROPA DE NIÑO Y NIÑA DONADO POR CEPUDO PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE LA PAZ	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA B/V	400.00
37	24/04/2024	PAGO A PLASTICOS NUÑEZ LA CANTIDAD DE L 2,714.00 POR LA COMPRA DE 118 PAQUETES DE BOLSAS LISAS 15 X 25 A L 23.00 C/PAQUETE QUE SE UTILIZARON PARA EMBOLSAR LOS PRODUCTOS DONADOS POR CEPUDO PARA ENTREGAR A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, LA PAZ	PLASTICOS NUÑEZ	FACTURA N°000-001-01-000-08847	2,714.00
38	24/04/2024	PAGO A DROGERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A. LA CANTIDAD DE L 1,370.15 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE DIAMICRON MR 60MG 60 TABLETAS PARA ENTREGAR A LA SRA DORA LILIAN VALLE RAMIREZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD	DROGERIA Y FARMACIA DEL AHORRO	FACTURA 072-001-01-00779282	1,370.15
39	24/04/2024	PAGO A DROGERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A. LA CANTIDAD DE L 1,917.40 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE GRIFOPARKIN 30 COMPRIMIDOS Y 1 CAJA DE PARMITAL 1 MG 30 COMPRIMIDOS PARA ENTREGAR A LA SRA LEONARDA NUÑEZ ZAVALA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO CON PARKINSON	DROGERIA Y FARMACIA DEL AHORRO	FACTURA 072-001-01-00779285	1,917.40
40	25/04/2024	PAGO A MERLYN HERNAN MONTOYA MONTALVAN LA CANTIDAD DE L 1,320.00 POR LA COMPRA DE DOS BANDEJAS FAMILIARES UNA DE ARROZ CHINO Y OTRA DE CHAPSUI A L 600.00 C/U Y 3 REFRESCOS DE 2 LITROS A L 40.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES EL DIA QUE SE ENTREGO ALIMENTOS A LA POBLACION DE LAUTERIQUE, LA PAZ DONADOS POR CEPUDO EL 25 DE ABRIL DEL AÑO 2024	MERLYN HERNAN MONTOYA MONTALVAN	FACTURA B/V	1,320.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
41	28/04/2024	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA LA CANTIDAD DE L 140.00 COMPRA 4 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	140.00
42	28/04/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO LA CANTIDAD DE L 390.00 POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L 130.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	390.00
43	28/04/2024	PAGO AL SR PAMFILO HERNANDEZ AMAYA LA CANTIDAD DE L 500.00 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIRA EL DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO 2024 YA QUE VIAJARA AL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA DE LA CIUDAD DE LA PAZ CON EL OBJETIVO DE RECIBIR ATENCION MEDICA	PAMFILO HERNANDEZ AMAYA	RECIBO	500.00
44	28/04/2024	PAGO A PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL LA CANTIDAD DE L 285.00 POR 2 ENCUADERNADOS TAMAÑO CARTA 162 PAGINAS A L 80.00 C/U 2 ENCUADERNADOS TAMAÑO LEGAL 23 PAGINAS A L 45.00 C/U Y 1 CD EN BLANCO Y QUEMADO PARA ENCUADERNAR 2 EJEMPLARES DE RENDICION DE CUENTAS ACUMULADA AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2024 Y 2 EJEMPLARES DEL INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DEL GASTO EJECUTADO PARA PRESENTAR A LA SECRETARIA DE GOBERNACION JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION Y ARCHIVO MUNICIPAL EL DIA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2024	PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL	FACTURA 00006	285.00
45	30/04/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO LA CANTIDAD DE L 42.00 POR LA COMPRA DE UN PAR DE BATERIAS ALCALINAS PARA USO DEL TECLADO DE LA COMPUTADORA DEL CONTADOR MUNICIPAL	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	42.00
46	30/04/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 222.36 POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE DENK METROFOTMINA PARA ENTREGAR AL SR CARLOS VELASQUEZ GOMEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO CON DIABETES	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-004-01-00167019	222.36
TOTAL					29,300.91


 ANIBAL LEONIDAS RAMIREZ GOMEZ
 COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD-ENLACE CON INSTITUCIONES-ENCARGADO DE CAJA CHICA





KIELSA Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
CALLE 41: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
CALLE PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-006-01-00105215

CAI

C994A6-95274B-5C4998-5B2CCB-68EE02-1A

Referencia #: 87239

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 01/04/2024 Hora: 08:37:55 p. m.

Cajero(a): SINDY MABEL SANCHEZ CANTOR

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110003045	2	1444.20 *d
INTRAFER F 800 30MG CAP X30		
Descuentos y Rebajas		369.57

SubTotal:	L1,444.20
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L1,444.20
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L369.57
Imp. S/Vta. 15%:	L161.19
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,235.82
Cambio:	L264.18

*: Paga Impuesto, d: Art. con Descuento

Forma de Pago:

Efe L1,235.82

El monto total de la transaccion es de mil
doscientos treinta y cinco Lempiras con
ochenta y dos centavos

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

Fecha limite de emision: 06/05/2024

Rango autorizado: 048-006-01-00092501 ->
048-006-01-00112500

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





COTIZACION

Nombre del Proveedor: Kielsa Farmaceutica S.A de C.v.

Ubicación: Mall Premier, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Intrafer F 800 30 mg	617.91	1,235.82
TOTAL			1,235.82

Cotizado a los 01 días del mes de Abn del año 2024



Firma o Sello del vendedor



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



RECIBO

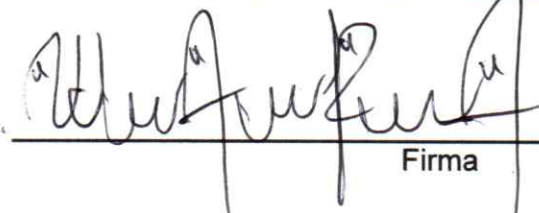
POR L. 200.00

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

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Joven Wilian Abel Rodriguez Alcantara por descargar
camion que contenia quintales de harina donados por el gobierno de China canalizados
por la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON) para ser entregados a la pobla-
cion del municipio de Lauterique el dia 27 de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 3 de Abril del año 2024


Firma

1704-1996-00049
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 al Joven Wilfredo Jose Gomez Acosta por descargar
camion que contenia quintales de harina donados por el gobierno de China canalizados
por la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON) para ser entregados a la pobla-
cion del municipio de Lauterique el dia 27 de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 3 de Abril del año 2024

Wilfredo Gomez
Firma



1207-2001-00027
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 al Joven Jorge Alberto Gomez Jimenez por descargar
camion que contenia quintales de harina donados por el gobierno de China canalizados
por la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON) para ser entregados a la pobla-
cion del municipio de Lauterique el dia 27 de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 3 de Abril del año 2024

Jorge Gonce
Firma



1207-1946-00097
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 al Joven Manuel Alejandro Carvajal Amaya por descargar
camion que contenia quintales de harina donados por el gobierno de China canalizados
por la Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON) para ser entregados a la pobla-
cion del municipio de Lauterique el dia 27 de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 3 de Abril del año 2024

Manuel Alejandro Carvajal Amaya
Firma

0506 1225 02269

No. De Identidad



NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Santerique, Lq Pqz</u>	03	04	24

Esdras Godofredo Gómez Ruiz

1207-1988-00079



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Esdras Godofredo Gomez Ruiz

Ubicación: Lauterique

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	galones de gasolina	125.00	250.00
TOTAL			

Cotizado a los 03 días del mes de Abril del año 2024

Esdras Godofredo Gomez Ruiz
Firma o Sello del vendedor



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 al Sr Nielsyn Ricardo Gomez Valle por descargar camion

que contenia diferentes productos donados por CEPUDO el dia 05 de Abril del año

2024

Lauterique, La Paz 5 de Abril del año 2024

Ricardo Gomez

Firma



12-07-1991-00038

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 al Sr Reinaldo Yobanny Valle Gomez por descargar camion
que contenia diferentes productos donados por CEPUDO el día 05 de Abril del año

2024

Lauterique, La Paz 5 de Abril del año 2024

Reinaldo Yobanny Valle Gomez
Firma

1207 1971000008
Nó. 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 al Sr Gelsin Erlindo Amaya Cruz por descargar camion
que contenia diferentes productos donados por CEPUDO el dia 05 de Abril del año
2024

Lauterique, La Paz 5 de Abril del año 2024

Gelsin Erlindo Amaya Cruz
Firma



1207 1997 00 101
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 al Sr Darwin Ariel Amaya Cruz por descargar camion

que contenia diferentes productos donados por CEPUDO el dia 05 de Abril del año

2024

Lauterique, La Paz 5 de Abril del año 2024

Darwin Ariel Amaya Cruz
Firma

1207199400031
No. De Identidad

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

05	04	2024
----	----	------

Accepted 10/01/2011

52000-1461-4021



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Doriz Consuelo Gomez Ramirez

Ubicación: Lauterique La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Botellones con agua	35.00	175.00
TOTAL			175.00

Cotizado a los 05 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor

No. _____

[illegible]

1207-1988-00079



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Esdras Godofredo Gomez Ruiz

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Galones de gasolina	125.00	625.00
TOTAL			625.00

Cotizado a los 05 días del mes de Abril del año 2024

Esdras Godofredo Gomez Ruiz
Firma o Sello del vendedor



Cliente:

Fecha: 5 de 04 de 2024

000-001-01-00011645

Dirección:

R.T.N.:

Datos del

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Cliente Exonerado

[illegible]

PubliGraM

Diseño, Imprenta y Serigrafía

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

R.T.N. 06011963009142

Barrio Torondón, frente a Megafardos

Tel. 2772-1700 / 9736-4672
Comayagua, Honduras, C. A.

E-mail: publigram@yahoo.com

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
5	abril	2024

CLIENTE:

Alcaldía de La Cruz, La Paz.

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Empaquetado.		900.00
OBSERVACIONES De ser confirmada esta cotización se solicitara el 50% del valor al comenzar y el 50% contra entrega de los servicios y/o productos solicitados.			

Cotización valida por 15 días


FIRMA



Sub-Total

L. 900.00

15% Imp. s/v.

L. 135.00

Total

L. 1,035.00



Banco de Occidente, S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA..... AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGU
CODIGO DE AGENCIA... 702
CAJERO..... 05299 ANTHONYGV
FECHAS TRM/PROC.... 05/04/2024 05/04/2024
HORA..... 17:52:23
CORRELATIVO/ANEXO... 00001053 0099589761
TRANSACCION..... 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO... 99589761
NOMBRE..... 0
MONEDA..... LEMPIRAS
FORMA DE PAGO..... LEMPIRAS

SLD	SLD ANT.\$: 118.18	SLD ANT.L: 2,929.33
VLR	VLR PAG.\$: 118.21	2,930.00
SLD	SLD ACT.\$: 0.03	SLD ACT.L: 0.67



Banco de Occidente, S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA MALL PREMIER (COMAYAGU
CODIGO DE AGENCIA...: 702
CAJERO.....: 05299 ANTHONYGV
FECHAS TRN/PROC....: 05/04/2024 05/04/2024
HORA.....: 17:53:20
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001054 0098421151
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M#N
NUMERO DE TELEFONO.: 98421151
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 51.10

VLR PAG.\$: 51.12

SLD ACT.\$: 0.02

SLD ANT.L: 1,266.62

1,267.00

SLD ACT.L: 0.38



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

La Paz durante los dias Sabado 23,Miercoles 27 de Marzo del año 2024; Lunes 01

Miercoles 03 y Sabado 06 de Abril del año 2024

Lauterique, La Paz 8 de Abril del año 2024

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma

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



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
Correo: lapazlauterique@municipalidadhn.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/d a la Sra.Maria

Luisa Hernandez por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique

La Paz durante los siguientes dias:Lunes 25,Miercoles 27 ,y Sabado 30 de Marzo del

año 2024;Miercoles 03 y Lunes 08 de Abril del año 2024

Lauterique, La Paz 8 de Abril del año 2024

Maria Luisa Hernández
Firma

1207 - 1981 - 00102
No. De Identidad



CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Sigual

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo :servicioalcliente@superdelcorral.
com

R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE
LA PAZ
R.T.N.: 08019004431618
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :002-001-01-04348728
CAI: 01875B-CB08E7-7A4CA6-635200-160876-F4

No Recibo: 00000PT025000078702
Fecha : 08/04/2024 8:40 p.m.

Cajero: CDIAZ CDIAZ
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT025

Cod. Descripcion
Cant UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
609430300010 HERCULES BOLSA P/BAR

10 UND 34.70 346.96 G15

-----Ultima Linea-----

Numero de Productos: 1

Subtotal: 346.96
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 0.00
Importe Gravado 0%: 0
I.S.V 0%: 0
Importe Gravado 15%: 346.96
I.S.V 15%: 52.04
Importe Gravado 18%: 0
I.S.V 18%: 0
TOTAL A PAGAR: -399.00

Total L 0.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100
LEMPIRAS.

Efectivo -500.00
Cambio 101.00

Rango Autorizado:
002-001-01-04000001 a 002-001-01-05000000

Fecha limite de emision: 15/11/2024



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Supermercados del Corral

Ubicación: Mall Premier, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Hercules Bolsa P/Barril	L. 39.90	L. 399.00
TOTAL			399.00

Cotizado a los 08 días del mes de Abril del año 2024

Del Corral
INTEGRAL ALIMENTOS S DE R.L.
PROMOCIONES

Firma o Sello del vendedor

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 14. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com

R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE
LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Factura No. :002-001-01-04348731

CAI: 01878B-CBD8E7-7A4CA6-635200-16D876-F4

No Recibo: 00000PT025000078703

Fecha : 08/04/2024 8:41 p.m.

Cajero: CDIAZ CDIAZ

Sucursal: Tienda Comayagua

Caja: PT025

Cod. Descripción
Cant UM Pxd Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados
7427900794007 TERMOENCOGIBLES B/LI

25 UND 32.09 802.17 G15

-----Última Línea-----

Número de Productos:

1

Subtotal:	802.17	
Descuentos y Rebajas:	0.00	
Importe Exonerado:	0.00	
Importe Exento:	0.00	
Importe Gravado 0%:	0	.17
I.S.V 0%:	0	.00
Importe Gravado 15%:	802.17	1.00
I.S.V 15%:	120.33	1.00
Importe Gravado 18%:	0	0
I.S.V 18%:	0	0
TOTAL A PAGAR:	-922.50	2.17
Total L	0.00	0.33
		0
SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS 50\100 LEMPIR		22.50
Efectivo	-1,000.00	
Cambio	77.50	00

Rango Autorizado:

002-001-01-04000001 a 002-001-01-05000000

EMPIR

.00

.50

Fecha límite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Supermercados del Corral

Ubicación: Mall Premier, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	Paquetes de bolsa termoencogibles	36.90	922.50
TOTAL			922.50

Cotizado a los 08 días del mes de Abril del año 2024

Del Corral
Integral de Alimentos y Bebidas
PROMOCIONES
Firma o Sello del vendedor

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Sigual

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : LA DIA DE LAUTRIQUE LA PAZ

R.T.N.: 06019004431618
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :002-001-01-04350626
CAI: 018/BB-CBD8E7-7A4CA6-E35200 16D876-F4
No Recibo: 00000P1620000059436
Fecha : 09/04/2024 6:50 p.m.

Cajero: DZELAYA DZELAYA
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT020

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxD Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados	
7427900794007 TERMOCOCGIBLES B/LI	

25	UND	32.09	802.17	615
----	-----	-------	--------	-----

Ultima Linea

Número de Productos: 1

Subtotal:	802.17
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	802.17
I.S.V 15%:	120.33
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-922.50

Total I. 0.00

SON: NOVECIENTOS VEINTIDOS 50/100 LEMPIR
Efectivo -1,000.00
Cambio 77.50

Rango Autorizado:
002-001-01-04000001 a 002-001-01-05000000
Fecha limite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones
Para devoluciones y reclamos
presentar factura 2 días max
percedero y 4 días para el resto
No reembolsamos efectivo.
Gracias por su compra.
Esperamos que vuelva.



T 0 0 0 0 P T 0 2 0 0 0 0

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

12	04	24
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
5	galones de gasolina U.L	125 00	625 00
Cancelado			
TOTAL			625 00
Esdras Godofredo Gómez Ruiz			

1207-1988-00079



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Esdras Godofredo Gomez Ruiz

Ubicación: Lauterique

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	galones de gasolina	125.00	625.00
TOTAL			625.00

Cotizado a los 12 días del mes de Abril del año 2024

Esdras Godofredo Gómez Ruiz
Firma o Sello del vendedor

FACTURA

DIA	MES	AÑO
12	04	2024

Contado ☐. Crédito ☐

SEÑOR: Alcaldía Municipal

DIRECCION: Lauterique, La Paz

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

Sub-Total	2	35
I.S.V. 15%		
Total a Pagar	2	35





Cliente:

Fecha: 15 de abril de 202

000-001-01-00011665

Datos del

Cliente Exonerado

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Total L.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00011201 / 000-001-01-00012400/ Fecha límite de Emisión: 21/09/2024

Cant en Letras.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

PubliGraM, Prop. Saúl Rivera Martínez, B° Torondón, 2da ave. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 05011963009142 / Certificado SAR N° 9231-21-10500-176

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L

Importe Gravado 18% L

15% I.S.V.L.

18% 1.5 V. 1

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

.....

PubliGraM

Diseño, Imprenta y Serigrafía

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

R.T.N. 06011963009142

Barrio Torondón, frente a Megafardos

Tel. 2772-1700 / 9736-4672

Comayagua, Honduras, C. A.

E-mail: publigram@yahoo.com

COTIZACIÓN

DIA	MES	AÑO
15	abril	2004

CLIENTE:	Alcaldía Municipal de La Unión
DIRECCION:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Seta on y adere		300.00
OBSERVACIONES De ser confirmada esta cotización se solicitara el 50% del valor al comenzar y el 50% contra entrega de los servicios y/o productos solicitados.			

Cotización valida por 15 dias


FIRMA



Sub-Total	L. 300.00
15% Imp. s/v.	L. 45.00
Total	L. 345.00



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 #: 048-006-01-00105772

CAI

C994A6-95274B-5C4998-5B2CCB-68EE02-1A

Referencia #: 87801

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 15/04/2024 Hora: 06:14:46 p. m.

Cajero(a): SINDY MABEL SANCHEZ CANTOR

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110015386	1	436.96 d
DXTOS 27MG/15ML JBE 200ML		
Descuentos y Rebajas		77.78
1110004463	1	445.66 d
MUKSOLVE COMPUESTO JBE 120ML		
Descuentos y Rebajas		71.53

Detalle de Servicios		
Monto	Impuesto	Total

Servicio de Fundacion Kielsa		
0.69	0.00	0.69

SubTotal:	1882.62
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	1882.62
Descuentos y Rebajas:	L149.31
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Donaciones:	L0.69
Total:	L734.00
Cambio:	L266.00

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago:	
Efe	L734.00

El monto total de la transaccion es de
setecientos treinta y cuatro Lempiras

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

Fecha limite de emision: 06/05/2024
Rango autorizado: 048-006-01-00092501 ->
048-006-01-00112500

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





COTIZACION

Nombre del Proveedor: Ripsa Farmaceutica.

Ubicación: Mall Premier.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Dstos Jarab 200ml.	360.00	360.00
1	Muksolur Compuesto	375.00	375.00.
TOTAL			734.00.

Cotizado a los 15 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2255473 POS #: 2
Fecha: 15/4/2024 Hora: 20:38:32
Cajero: 25005 Iliany Gonzales
Documento Fiscal # 040-001-01-02480033
CAI: EE4F71-F79839-E647A4-A7F436-338CDC-05
FECHA LIMITE EMISION: 09-10-2024
DESDE: 040-001-01-02260001 HASTA: 040-001-01-02660000
RTN: 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L6.96	L166.80
15.	041303054420-AGUA EE BOTE 600ML PxU: 24*L6.96	L166.80
15.	073430006037-AGUA NATURAL ZEPHYRHILLS 1L PxU: 18*L36.20	L661.60
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L866.70
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L866.70
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 15%		L128.60
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L985.20
EFFECTIVO HNL Recibido		L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L14.80

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

**COTIZACION****SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V**

RTN:08019995224132

TEL: 22161900 EXT. 13900

Cel: 94308867

BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOSFecha: **lunes 15 de abril de 2024**Cotización a favor : **ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ**RTN: **08019004431618**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unit	SUB TOTAL
1	7501019066987	Agua EE 500 ML	48	L6.95	L333.60
2	73430005037	Agua natural zephyrhill 1 litro	18	L36.20	L651.60
Total					L985.20

Observación Monto puede variar sin previo aviso

Cantidad puede variar según solicitud del cliente


Firma Gerencia



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2255475 POS #: 2
Fecha: 15/4/2024 Hora: 20:40:35
Cajero: 25005 Ilany Gonzales
Documento Fiscal #: 040-001-01-02480036
CAI: EE4F71-F79839-E647A4-A7F436-338CDC-05
FECHA LIMITE EMISION: 09-10-2024
DESDE: 040-001-01-02250001 HASTA: 040-001-01-02650000
RTN: 08019004431618
NOMBRE: ALCALDIA LAUTERIQUE LA PAZ
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7601019061159-PAN/AD TENA PANTS CH/M 10UN PxU: 4*L226.00	L900.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L782.61
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L782.61
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L117.39
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L900.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L1,000.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L100.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

**COTIZACION****SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V**

RTN:08019995224132

TEL: 22161900 EXT. 13900

Cel: 94308867

BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOSFecha: **lunes 15 de abril de 2024**Cotización a favor : **ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ**RTN: **08019004431618**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unit	SUB TOTAL
1	7501019056987	Pañal Tena pants	4	L225.00	L900.00
Total					L900.00

Observación Monto puede variar sin previo aviso

Cantidad puede variar según solicitud del cliente

Firma Gerencia

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldia Municipal</u>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz.</u>	16	04	2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
15	Pag. bolsas de 2 libras Ultima Linea	20 00	300 00
	</		



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Wuifredo Gomez Moreno

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
15	Paq. de bolsas de 2 Libras	20.00	300.00
TOTAL			300.00

Cotizado a los 16 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor

No. _____

NOMBRE: Alcalalra Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

17	04	24
----	----	----

[illegible]

Esdras Godofredo Gómez Ruiz

1207-1988-00079



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Esdras Godofredo Gomez Ruiz
Ubicación: Lauterique

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	galones de gasolina	125.00	250.00
TOTAL			250.00

Cotizado a los 17 días del mes de Abos/1 del año 2024

Esdras Godofredo Gomez Ruiz
Firma o Sello del vendedor

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª, Av. Barrio el Centro, Siguatepeque

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo: servicioalcliente@superdelcorral.com

R.T.N.: 03189018001564
Tel.: 504 2773-3245

FACTURA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE
LA PAZ

R.T.N.: 03019004431618

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

Factura No.: 002-001-01-04371286

CAI: 0187BB-CB08E7-7A4CA6-635200-160876 F4

No Recibo: 00000PT025000081855

Fecha: 18/04/2024 8:19 p.m.

Cajero: EPADILLA EPADILLA

Sucursal: Tienda Comayagua

Caja: P1025

Cod.	Descripcion
Cant	UM PxU Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados	
7411008102151 SCOTT PAPEL HIG/TRIP	

1	UND	326.09	326.09	G15
---	-----	--------	--------	-----

---Última Línea---

Número de Productos: 1

Subtotal:	326.09
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	326.09
I.S.V 15%:	48.91
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	-375.00

Total L 0.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100
LEMPIRAS.

Efectivo -500.00

Cambio 125.00

Rango Autorizado:

002-001-01-04000001 a 002-001-01-05000000

Fecha límite de emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

Términos de Devoluciones

Para devoluciones y cancelaciones



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Supermercados del Corral

Ubicación: Mall Premier Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Paquete Scott Papel hig/Trip 18 Unidades	375.00	375.00
TOTAL			375.00

Cotizado a los 18 días del mes de Abril del año 2024


Firma o Sello del vendedor

INTEGRAL DE
ALIMENTOS S. DE R.L.
8 ABR 2024
SUPERMERCADO
TIENDA COMAYAGUA

Banco de Occidente, S.A.
SUCURSAL O AGENCIA _____

POR L. 200.00

Cuenta: _____

Hemos recibido de:

A/caldia Municipal de La Tenique

La Cantidad de:

Doscientos lps exactos
o/ 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:

Fecha:

V° B°

FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	04	24

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Lauterique, La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS.
4	galones de gasolina U.L	132.50	530.00
CANCELADO			
La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"			
Sub-Total			
I.S.V. 15%			
Total a Pagar			530.00

Esdra Godofredo Gómez Ruiz

Firma
1207 - 1988 - 00079

Esdra Godofredo Gómez Ruiz

Firma
1207 - 1988 - 00079



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Esdras Godofredo Gomez Ruiz

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	Galones de gasolina	132.50	530.00
TOTAL			530.00

Cotizado a los 19 días del mes de Abril del año 2024

Esdras Godofredo Gómez Ruiz
Firma o Sello del vendedor

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>		DIA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>		19	04	24

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

19	04	24
----	----	----

[illegible]

1207-1971-00025



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Doriz Consuelo Gomez Hernandez

Ubicación: Lauterique

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	bote llones con agua	35.00	140.00
TOTAL			140.00

Cotizado a los 19 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor

FARMAFÁCIL

Paseo Artesanal Guillermo Hernández
Aldea Los Palillos, Villa de San Antonio
Orillas De Carretera CA-5 Comayagua.
Telefono: 9294-6659
R.T.N. 08019021297336
Correo: cosaval@farmafacilhn.c

FACTURA

POS:S0050P0001
Fecha:19/4/2024 Hora:16:15
Cajero:Allan Torres

Documento Fiscal: 049-001-01-00004716
CAI:0FAT67-B9517B-074094-7B52AF-49F5AC-47
Fecha limite emision: 16/08/2024
Desde: 049-001-01-00000001
Hasta: 049-001-01-00005000
RTN: 08019004431618
Nombre:ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

No, Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL
0	NOVOLIN N 100UI/10ML	1	902.95
	NOVOLIN N 100UI/10ML FCOX1 VIAL		
	Descuento Normal		-99.32

Total descuentos y rebajas:	L.	99.32
Descuento 3er. Edad:	L.	0.00
Sub Total:	L.	803.63
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	803.63
Importe gravado 15%:	L.	0.00
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	0.00
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	803.63
EFFECTIVO HNL		803.63

OCHOCIENTOS TRES CON 63/100 LEM
PIRA.

Total Articulos:1

INTERNO #:S0050P0001000004736
GRACIAS POR SU VISITA!

FARMAFÁCIL
Paseo Artesanal Guillermo
Aldea Los Palillos, Villa
Distrito Central, Tegucigalpa, Honduras
Telefono: 9294-6659
R.T.N. 08019021297336
Correo: cosaval@farmafacilhn.

COTIZACION

POS:S0050P0001
Fecha:19/4/2024 Hora:16:12
Cajero:Allan Torres

Cotizacion:08019004431618
Fecha Venc:19/5/2024

ISV	DESCRIPCIÓN	CANT.	TOTAL
0	NOVOLIN N 100UI/10ML	1	902.95
	NOVOLIN N 100UI/10ML FCOX1 VIAL		
	Descuento Norma		-99.32
Total L			803.63

Esta Cotizacion vence el
19/5/2024

Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajaro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-005-01-02705128

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 177117 ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ
RTN: 08019004431618

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[23/04/2024][3:37:04 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC48791

1303000069 MOUSE PAD LOGITECH NEGRO 956-000035
1x @ L269.57 269.57

Venta Gravada 15%:	L269.57
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L269.57
ISV 15%:	L40.43
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L40.43
Total Factura:	L310.00
Total Descuentos:	L0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L 510.00
Cambio	L200.00
TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100	

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST. REG. EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[23/04/2024][3:37:04 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-005-01-02700001

Al: 000-005-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EXIJALA)



ODHNTGC48791

Office DEPOT®

Tegucigalpa M.D. C., Col. Lomas del Guijarro, Ave. Roble

Contiguo al Hotel Intercontinental

Cel. 3280-0413

RTN 05019005474367

COTIZACIÓN

Empresa: Alcaldía Municipal de Lauterique La Paz.

RTN: 0801-9004-431618

Fecha: 23-04-24.

SKU	Descripción	Precio unit.	Cantidad	Precio Total
1303000069	Morse Pad Logitech	310.00	1	310.00
SUB TOTAL				
ISV				
Total				L. 310.00

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: Jesus Padillo

Validez 8 días

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
RTN 05019005474367

Lomas del Guajarro
Contiguo Hotel InterContinental
Tel.2216-4999

Notas:

- *Costo Adicional en armado de muebles.
- *Transferencias electronicas: Promerica 6165642; BAC 100606360; Atlantida 2100148614; FICOHSA 181012497
- *Solamente se aceptan cheques certificados.
- *Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.

Tel. (504) 2216-4900 Cel. 3280-0413

Office Depot

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

RTN: 05019005474367
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajaro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-001-01-02705014

DATOS DEL RECEPTOR

Ciente: 177117 ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ
RTN: 08019004431618

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino] Ino]
[23/04/2024][3:51:18 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGC48797

1303000624 COMBO DELL TECLADO+MOUSE

1x@L660.87

660.87

PROMOCIÓN JAO FOLLETO ABRIL

1x@L-147.83

-147.83

Venta Gravada 15%:

Venta Exenta:

Venta Exonerada 15%:

Venta Gravada 18%:

Total Ventas:

ISV 15%:

ISV 15% Exonerado:

ISV 18%:

L660.87 .660.87

L0.00 L0.00

0.00 0.00

L 0.00 L 0.00

L660.87 L660.87

L99.13 L99.13

L0.00 L0.00

L 0.00 L 0.00

Total Impuestos:

Total Factura:

Total Descuentos:

L76.96 L76.96

L590.00 L590.00

L147.83 L147.83

HN | EFECTIVO LEMPIRAS

Cambio

QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100

L 700.00

L 700.00

L110.00

L110.00

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #

CONST. REG. EX:

Reg SAG #

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1007 POS 652 CAJA 1][Turno Matutino] rno Matutino]
[23/04/2024][3:51:18 pm]

Gracias por su compra!

OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE
GARANTIA CON EL PROVEEDOR
/ ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
nitas por teléfono: 2216-4950
FACILITACION DE CREDITO

Rango autorizado:

www.officedepot.com.hn

Del: 000-001-01-02700001

Al: 000-001-01-03000000

Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
(EXIJA LA)



ODHNTGC48797

JOS



Office DEPOT.

Tegucigalpa M.D. C., Col. Lomas del Guizarro, Ave. Roble
Contiguo al Hotel Intercontinental
Cel. 3280-0413
RTN 05019005474367

COTIZACIÓN

Empresa: Alcaldia Municipal de Lanterique La Paz
RTN: 0801- 900 - 4431618
Fecha: 23- 04- 24

SKU	Descripción	Precio unit.	Cantidad	Precio Total
1303000624	Combo Dell Teclado	L.760.00	1	L.760.00
SUB TOTAL				
ISV				
Total				L.760.00

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: Gissel A.

/alidez 8 días

OFFICE DEPOT 652
Tegucigalpa
RTN 05019005474367

Lomas del Guajarro
Contiguo Hotel InterContinental
Tel.2216-4999

Votos:

- Costo Adicional en armado de muebles.
Transferencias electronicas: Promerica 6165642; BAC 100606360; Atlantida 2100148614; FICOHSA 181012497
Solamente se aceptan cheques certificados.
Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados.
Tel. (504) 2216-4900 Cel. 3280-0413

FACTURA

DIA	MES	AÑO
24	04	2024

Contado ☐ Crédito ☐

SEÑOR: Alcaldia Municipal

DIRECCION: Laferique, La Paz

[illegible]

La Factura Es Beneficio de Todos "Exijala"

Firma

1207-1964-00006



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Wuifredo Gomez Moreno

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	Paquete de bolsa 7X14	20.00	400.00
TOTAL			400.00

Cotizado a los 24 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor



CAI.: 2E8AF7-074441-9747AA-F72A6F-27C0BD-5B

No. de Reg. S.A.G.

2.714



COTIZACION

Nombre del Proveedor: plasticos Nuñez

Ubicación: Mercado San Francisco La rampla

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
118	bolsa lisa termo	23	2,714
TOTAL			2,714

Cotizado a los 24 días del mes de Abril del año 2024



Cuidar su salud es nuestra tarea
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

072-001-01-00779282

2024-04-24

Cliente: Consumidor Final

RTN 08019004431618 ALCALDIA MUNICIPAL
LAUTERIQUE LA PAZ
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Diamicron MR 60mg, 60 tabletas		E
001 * 1,599.00.- 228.84 =		1,370.16
Subtotal L.		1,599.00
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		228.85
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		1,370.16
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.		1,370.15
Efectivo L.		1,500.00
Cambio		129.85

Total en letras: Mil trescientos setenta
Lempiras con quince centavos

Si usted comprara con Tarjeta

Promerica su ahorro sería de 159.90

No REGISTRO SAG

No REGISTRO EXONERADO

No ORDEN DE COMPRA EXENTA

No CARNET EXONERADO

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Gracias Por Preferirnos!

RTN: 08019003000364

4A1C95-25EC99-844297-5B73DA-913838-AD

Rango Autorizado: 072-001-01-00770001 al
072-001-01-00820000

Fecha Limite de Emision: 2025-03-30

769615



COTIZACION

Nombre del Proveedor: DROFASA

Ubicación: Bo. Torondon frente a Mall Metropalaz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Diamperon MR 60mg	1,370.15	1,370.15
TOTAL			1,370.15

Cotizado a los 24 días del mes de ABRIL del año 2024


Firma o Sello del vendedor
R.T.N.: 03019003000364

Cuidar su salud es nuestra tarea
Droguería 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

072-001-01-00779285

2024-04-24

Cliente: Consumidor Final

RTN 08019004431618 ALCALDIA MUNICIPAL
LAUTERIQUE LA PAZ
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Grifoparkin, 30 comprimidos		E
001 * 890.63 - 133.60 =		757.03
,Parmital 1mg, 30 comprimidos		E
001 * 1,354.00 - 193.65 =		1,160.35
Subtotal L.		2,244.63
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		327.23
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		1,917.38
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.		1,917.40
Efectivo L.		2,000.00
Cambio		82.60

Total en Letras: Mil novecientos
diecisiete Lempiras con cuarenta centavos

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro sería de 224.46
mas!!!

No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
R. 08019003000364

C.A.I.:
4A1C95-25EC99-844297-5B73DA-513808-AD
Rango Autorizado: 072-001-01-00770001 al
072-001-01-00820000
Fecha Limite de Emision: 2025-03-30

769628



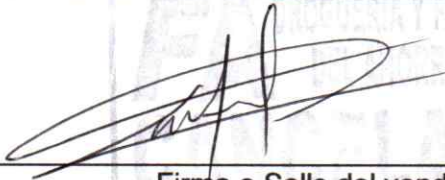
COTIZACION

Nombre del Proveedor: OROFASA

Ubicación: Ba. Torondón frente a Mall Metropaz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Grilltoparkin	757.03	757.03
1	Permita 1mg	1160.35	1,160.35
TOTAL			1917.40

Cotizado a los 24 días del mes de Abril del año 2024


Firma o Sello del vendedor




COTIZACION

Nombre del Proveedor: Merlyn Hernan Montoya Montalvan
Ubicación: Caridad, Valle

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	bandeja de arroz chino Familiar	600.00	600.00
1	bandeja de chapsuy Familiar	600.00	600.00
3	Refrescos de 2 Litros	40.00	120.00
TOTAL			L. 1320.00

Cotizado a los 25 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor

1207-1971-00025



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Doris Consuelo Gomez Hernandez

Ubicación: Lauterique

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	botellones con agua	35.00	140.00
TOTAL			140.00

Cotizado a los 26 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor

No.

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DÍA MES AÑO

26 04 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
3	Galones de gasolina b.l.c	130.00	390.00
CANCELADO			
TOTAL			390.00

1207-1964-00006



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Wilfredo Gomez Moreno

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Galones de gasolina	130.00	390.00
TOTAL			390.00

Cotizado a los 26 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor



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 ayuda economica al Sr Pamfilo Hernandez Amaya
para gastos de pasaje y alimentacion que incurriera el dia 29 de Abril del año 2024
ya que viajara al Hospital Roberto Suazo Cordova de la ciudad de La Paz con el
objetivo de asistir asistencia medica

Lauterique, La Paz 26 de Abril del año 2024


Firma

1207-1951-00051

No. De Identidad



PULPERÍA Y MAS "SAN MIGUEL"

! Con Nosotros el Cliente es Primero!

Prop:(a): Cenia Yaneth Hernandez Bonilla

Aldea El Amate, Lautrique, La Paz. Contiguo a La Ermita Católica,
Sector N° 01 Tel.: 9556-7720 / 9691-0126 RTN: 12071996000980



Fecha, 29 de Abril del 2024

CLIENTE: Alcaldía Municipal de Lauterique, La Paz
DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

FACTURA N° 00006

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Encuader. T. Grta 162 pag	80 00	160 00
2	Encuademados T. legal 23 pag	45 00	90 00
1	C.D en blanco y quemado	35 00	35 00
CANCELADO			
 <u>Cenia Yaneth</u> FIRMA		SUB-TOTAL	
		ISV 15%	
		TOTAL A PAGAR	285 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXLIJA!

Cantidad en Letras: Dos Cientos ochenta y cinco
Cempiras Exactos.



PULPERÍA Y MAS "SAN MIGUEL"

! Con Nosotros el Cliente es Primero!

Prop:(a): Cenia Yaneth Hernandez Bonilla

Aldea El Amate, Lautrique, La Paz. Contiguo a La Ermita Católica,
Sector Nº 01 Tel.: 9556-7720 / 9691-0126 RTN: 12071996000980



Fecha 29 de Abril 2024.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Dirección: LAUTERIQUE, LA PAZ

COTIZACIÓN

Cantidad	Detalle	Precio Unitario		Total	
2	Encuadernados tamaño Carta 162 paginas	L.	80 00	L.	160 00
2	Encuadernado tamaño Legal 23 paginas		45 00		90 00
1	C,D en Blanco y Quemado		35 00		35 00
	-----O-----			-----O-----	
				L.	285 00



La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Dos Cientos Ochenta Y Cinco Lempiras Exactos

No. _____

NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>		DÍA		MES		AÑO	
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>		<u>29</u>		<u>04</u>		<u>2024</u>	
CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.		VALOR			
<u>1</u>	<u>Par de Baterías Alcalina</u> <u>U.L.</u>	<u>₡42.00</u>		<u>₡42.00</u>			
CANCELADO							
		TOTAL		<u>₡42.00</u>			
<u>1207-1964-00006</u>							



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Wuifredo Gomez Moreno

Ubicación: Lauterique, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Par de Baterias Alcalina	₡.42.00	₡.42.00
TOTAL			₡.42.00

Cotizado a los 29 días del mes de Abril del año 2024

Firma o Sello del vendedor



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MAIL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-004-01-00167019

CAI

28CBC6-8A4B4D-8646AB-BBA8CB-A647F7-E2

Referencia #: 119119

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 30/04/2024 Hora: 06:02:26 p. m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monte
Description		
1110014745	1	267.90 d
DENK METFORMINA 850MG COMP X30		
Descuentos y Rebajas		45.54

SubTotal:	L267.90
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L267.90
Descuentos y Rebajas:	L45.54
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L222.36

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: L222.36
Efe

El monto total de la transaccion es de
doscientos veintidos Lempiras con treinta
y seis centavos

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

Fecha limite de emision: 23/12/2024
Rango autorizado: 048-004-01-00160001 ->
048-004-01-00180000

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



