



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

| No. | FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROVEEDOR                       | TIPO DE DOCUMENTO           | MONTO EN LPS |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1   | 09/10/2023 | PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE BETASERC BETAHISTINA 16 MG X 20 TABLETAS A L 599.53 Y 1 CAJA DE VENOFER DE 4 AMPOLLAS A L 2,343.74 PARA ENTREGAR A LA SRA NARCISA VELASQUEZ YA QUE ES UN ADULTO MAYOR Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V. | FACTURA 048-004-01-00151808 | 2,943.27     |
| 2   | 09/10/2023 | PAGO A FARMACIA SIMAN S.A. POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ARAVA LEFLUNOMIDA 20 MG X 30 TABLETAS A L 4,346.00 PARA ENTREGAR A LA SRA DEISIS VIRGINIA HERNANDEZ HERNANDEZ PARA SU HIJA DEYSI MILAGRO GOMEZ HERNANDEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR ARTRITIS Y DOLOR EN LOS HUESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FARMACIA SIMAN                  | FACTURA 1 58 00401 00053544 | 4,346.00     |
| 3   | 09/10/2023 | PAGO A FARMACIA SIMAN S.A. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE CROMATONBIC FERRO ( 10 VIALES BEBIBLES DE 12 ML ) A L 1,577.43 PARA ENTREGAR A LA SRA NARCISA VELASQUEZ YA QUE ES UN ADULTO MAYOR Y SE ENCUENTRA MAL DE SALUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FARMACIA SIMAN                  | FACTURA 1 58 00401 00053545 | 1,577.43     |
| 5   | 12/10/2023 | PAGO AL SR WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE VASOS FOM A L25.00 C/U PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WUILFREDO GOMEZ MORENO          | FACTURA S/V                 | 100.00       |
| 6   | 13/10/2023 | PAGO AL SR WUILFREDO 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WUILFREDO GOMEZ MORENO          | FACTURA S/V                 | 200.00       |
| 7   | 13/10/2023 | PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA A L35.00 C/U PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ  | FACTURA S/V                 | 280.00       |
| 8   | 13/10/2023 | PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 1 KILO DE MANTECA A L55.00, 4 LIBRAS DE AZUCAR A L13.00 C/U, 4 LIBRAS DE FRIJOL A L 25.00, 4 LIBRAS DE ARROZ A L 14.00 C/U, 2 LIBRAS DE ESPAGUETI A L20.00 C/U, 4 SALSAS A L 12.00 C/U , 1 PAQUETE DE FOSFORO A L 10.00, 1 BOLSA DE AVENA A L 28.00, 1 CAJA DE MARGARINA A L 35.00, 10 CONSUME DE POLLO A L 3.00 C/U, 5 SOPAS MAGUIE A L11.00 C/U, 3 BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA A L 25.00 C/U , 1 BARRA DE JABON DE LAVAR TRASTES A L 15.00 , 1 BOLSA DE CAFE ORO A L 78.00 , 2 BOLSAS DE SAL A L 7.00 C/U Y 3 SARDINAS A L28.00 C/U PARA ENTREGAR A LA SRA GLENDA MELANIA VELASQUEZ | DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ  | FACTURA S/V                 | 773.00       |
| 9   | 14/10/2023 | PAGO AL BANCO DE OCCIDENTE POR LA EMISION DE DOS CONSTANCIAS BANCARIAS DE LAS CUENTAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BANCO DE OCCIDENTE              | RECIBO                      | 200.00       |
| 10  | 17/10/2023 | PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L132.00 PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMTQ415867 CHASIS LLCLGL308MA500146 PARA IR A LAS OFICINAS DE MAMSURPAZ UBICADAS EN SAN JUAN LA PAZ A FIRMAR LAS COHERENCIAS (PDM) CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                          | WUILFREDO GOMEZ MORENO          | FACTURA S/V                 | 132.00       |
| 11  | 17/10/2023 | PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE GASOLINA A L 132.00 PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WUILFREDO GOMEZ MORENO          | FACTURA S/V                 | 396.00       |
| 12  | 17/10/2023 | PAGO A ESDRAS GODOFREDO POR LA COMPRA DE 1 GALON DE GASOLINA A L 132.00 PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ     | FACTURA S/V                 | 132.00       |
| 13  | 18/10/2023 | PAGO A ESDRAS GODOFREDO POR LA COMPRA DE 3 GALONES DE GASOLINA A L 132.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESDRAS GODOFREDO GOMEZ RUIZ     | FACTURA S/V                 | 396.00       |
| 14  | 18/10/2023 | PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V. POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE ATACAND PLUS 16/12.5 MG TABX14, 1 CAJA DE COPLAVIX 75/100 MG COMP X14, Y 1 CAJA DE SILL NORBORAL 5/1000 MG TABX40 PARA ENTREGAR AL SR SANTOS JERONIMO SERVILLON YA QUE PADECE DE DIABETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V. | FACTURA 048-004-01-00152741 | 2,779.30     |

| No. | FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROVEEDOR                        | TIPO DE DOCUMENTO           | MONTO EN LPB |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 15  | 18/10/2023 | PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                                             | BANCO DE OCCIDENTE               | RECIBO                      | 2,475.00     |
| 16  | 18/10/2023 | PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BANCO DE OCCIDENTE               | RECIBO                      | 1,252.00     |
| 17  | 20/10/2023 | PAGO AL SR BAIRON JOEL VELASQUEZ RAMIREZ POR UN DIA DE TRABAJO A L 300.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO EN EL MERCADO MUNICIPAL EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                              | BAIRON JOEL VELASQUEZ RAMIREZ    | RECIBO                      | 300.00       |
| 18  | 20/10/2023 | PAGO AL SR CRISTIAN ROBERTO HERNANDEZ AMAYA POR UN DIA DE TRABAJO A L 300.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO EN EL MERCADO MUNICIPAL EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                           | CRISTIAN ROBERTO HERNANDEZ AMAYA | RECIBO                      | 300.00       |
| 19  | 20/10/2023 | PAGO AL SR UZIAS NEMUEL HERNANDEZ AMAYA POR UN DIA DE TRABAJO A L 300.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO EN EL MERCADO MUNICIPAL EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                               | UZIAS NEMUEL HERNANDEZ AMAYA     | RECIBO                      | 300.00       |
| 21  | 24/10/2023 | PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ POR LA COMPRA DE UN AZISTIN TAMAÑO PEQUEÑO A L 18.00 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ        | FACTURA S/V                 | 18.00        |
| 22  | 25/10/2023 | PAGO A MAISSA 504 POR QUEMADO DE UN CD A L 80.00 DOS ENCUADERNADOS A L30.00 Y UN ENCUADERNANDO TAMAÑO LEGAL A L30.00 PARA ENCUADERNAR Y QUEMAR EN CD LOS INFORMES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PARA PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE MUNICIPALIDADES DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION FACTURA CON FECHA DEL 24 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023 | MAISSA 504                       | FACTURA 000-001-01-00000341 | 150.00       |
| 23  | 26/10/2023 | PAGO AL SR CARLOS ROLDAN ALCERRO SUAZO POR CORTAR LA GRAMA CON MAQUINA Y LIMPIAR EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, LA PAZ EL DIA 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                       | CARLOS ROLDAN ALCERRO SUAZO      | RECIBO                      | 1,200.00     |
| 25  | 26/10/2023 | PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA A L 130.00 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                                                                                                                                             | WUILFREDO GOMEZ MORENO           | FACTURA S/V                 | 130.00       |
| 26  | 27/10/2023 | PAGO A DEYSI MILADIS MALDONADO ACOSTA POR LA COMPRA DE 2 BOTES DE RIMAXATO A L 200.00 C/U PARA FUMIGAR LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                           | DEYSI MILADIS MALDONADO ACOSTA   | FACTURA S/V                 | 400.00       |
| 27  | 27/10/2023 | PAGO A ROJEN MIGDONIO VELASQUEZ AMAYA POR UN DIA DE TRABAJO A L 300.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO EN EL MERCADO MUNICIPAL EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                 | ROJEN MIGDONIO VELASQUEZ AMAYA   | RECIBO                      | 300.00       |
| 28  | 27/10/2023 | PAGO A WILLIAN ROBERTO AMAYA GOMEZ POR UN DIA DE TRABAJO A L 300.00 POR AYUDAR EN LA ENTREGA DEL BONO TECNOLOGICO EN EL MERCADO MUNICIPAL EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                                    | WILLIAN ROBERTO AMAYA GOMEZ      | RECIBO                      | 300.00       |
| 29  | 30/10/2023 | PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA POR SEIS 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 02, MIERCOLES 04, VIERNES 06, LUNES 16, MIERCOLES 18 Y SABADO 21 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                        | ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA        | RECIBO                      | 1,200.00     |
| 30  | 30/10/2023 | PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ 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: VIERNES 06, LUNES 09, MIERCOLES 11, SABADO 14, LUNES 23, JUEVES 26 Y SABADO 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023                                                                                                                   | MARIA LUISA HERNANDEZ            | RECIBO                      | 1,400.00     |

| No.   | FECHA      | DESCRIPCION                                                                                                                                   | PROVEEDOR                      | TIPO DE DOCUMENTO | MONTO EN LPS |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|
| 31    | 30/10/2023 | PAGO A LA SRA DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ POR LA COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA CONTRIBUTENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES | DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ | FACTURA S/V       | 280.00       |
| TOTAL |            |                                                                                                                                               |                                |                   | 24,260.00    |

  
 ANIBAL LEDIDAS 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.  
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 #: 048-004-01-00151808

CAI

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

Referencia #: 103880

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 09/10/2023 Hora: 08:32:44 p. m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

| Codigo                   | Cant. | Monto     |
|--------------------------|-------|-----------|
| 1210009596               | 1     | 763.04 d  |
| BETASERC 16MG COMP X20   |       |           |
| Descuentos y Rebajas     |       | 163.52    |
| 1110008326H              | 4     | 2770.71 d |
| VENOFER 100MG AMP/INY X5 |       |           |
| Descuentos y Rebajas     |       | 426.97    |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| SubTotal:             | L3,533.76 |
| Total exonerado:      | L0.00     |
| Total gravado 15%:    | L0.00     |
| Total gravado 18%:    | L0.00     |
| Total exento:         | L3,533.76 |
| Descuentos y Rebajas: | L590.49   |
| Imp. S/Vta. 15%:      | L0.00     |
| Imp. S/Vta. 18%:      | L0.00     |
| Total:                | L2,943.27 |

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe L2,943.27

El monto total de la transaccion es de dos mil novecientos cuarenta y tres Lempiras con veintisiete centavos

O/C Exenta: -----

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

Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 05/06/2024

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

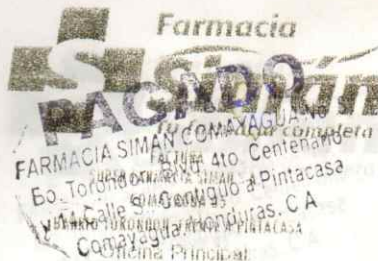
048-004-01-00160000

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



103880



Barrío El Banco, 5 de Mayo y Avenida S.O., San Pedro Sula, Cortes, SAN PEDRO SULA

TEL: 2551-0321 / 3388-5138 Ext. 4152 R.T.N. 05019999180577  
Correo: [representantelegislacion@farmaciasiman.com](mailto:representantelegislacion@farmaciasiman.com)

FACTURA: 158-004-01-00053344

C.A.: 536504663000F7488888CTE 347708FF

Rango Autorizado: 158-004-01-00053001 a 158-994-01-00116800

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024

Origen: Cliente

Copie: Obligado Tributaría Emisor

R.T.N. / Ident: 08019004431618

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LA TERQUELE LA PAZ

Adquirante Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 163318842

09 octubre-2023

9:06 p.m.

Vendedor: MARVIN PINEDA GARCIA

CF001-0000 CONTADO

ARAVA 20 MG X 30 TABLETAS\*ND

1.00 C1 L 5,794.67 L 4,346.00

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| IMPORTE EXONERADO L:              | 0.00     |
| IMPORTE EXENTO L:                 | 5,794.67 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L:            | 0.00     |
| IMPORTE GRAVADO 18% L:            | 0.00     |
| DESCUENTOS POR PRODUCTO L:        | 0.00     |
| DESCUENTOS TERCERA EDAD L:        | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L: | 1,448.67 |
| SUB TOTAL L:                      |          |
| IMPUESTO SELECTIVO 18% L:         | 0.00     |
| I.S.V. 15% L:                     | 0.00     |
| TOTAL A PAGAR L:                  | 4,346.00 |

Valor en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS

USFED SE AHORRÓ L 1,448.67

Con la tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 4346.00



COMPRA EN LÍNEA

[www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com)



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA ISV 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 desean 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.



FACTURA  
SUPER FARMACIA SIMÁN S.A.  
COMAYAGUA, D.S.

BARRIO TOROROCCH, FRENTE A MINICASA

Oficina Principal

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

SOLÁ

TEL: 7553 0321 / 3388 5138 Ext: 4152

R.T.N.: 05019999180579

Correo: [representantelegalsim@farmaciasiman.com](mailto:representantelegalsim@farmaciasiman.com)

FACTURA: 158 004 01 00952545

C.I.: 536504863860 F7488880126 347708 FF

Rango Autorizado 158 004 01 00650001 a 158 004 01 00110000

Fecha Límite de Emisión: 01/07/2024

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019004431618

Nombre: ALCALDÍA MUNICIPAL LABERIOQUE LA PAZ

Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro SAG

Código: 163318843

09 octubre 2023

9:14 p.m. Reimpresión: 19/10/2023 09:26:46p

Vendedor: MARVIN PINEDA GARCIA

CF001-0000 CONTADO

CROMATONBIC FERRO FE 12ML X 10 AMP B/B

3.00 FA L 584.23 L 1,577.43

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 1546.94

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PAGO L.: 175.26

DESCUENTOS TIPO L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJOS POR PAGO L.: 175.26

TOTAL L.: 1,371.68

IMPORTE EXONERADO 18% L.: 0.00

IMPORTE EXENTO 18% L.: 205.75

TOTAL A PAGAR L.: 1,577.43

Valor en letras: CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON CIENTAVOS TREINTAVOS

IMPORTE A PAGAR L.: 175.26

Con la tarjeta de crédito Simán BonPais, recibes un cash back de L. 1

157.74

Ahora envía  
medicamentos a

**USA**  
DESDE

[farmaciasiman.com](http://farmaciasiman.com)

COMPRA EN LÍNEA

[www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com)



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCEA ISV 00001 2020 aplicada para Gel de Manos y Alisador

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 refrenda 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

secundarios a algunos

no es alérgico a estos productos

indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en

productos refrigerados

No. \_\_\_\_\_

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

|    |    |      |
|----|----|------|
| 12 | 10 | 2023 |
|----|----|------|

[illegible]

No. \_\_\_\_\_

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

13 10 2023

| CANT.                                                                                | DESCRIPCIÓN                                    | Precio Unit. | VALOR  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------|
| 5                                                                                    | Rollos de bolsa para<br>recoger basura<br>U. 2 | 40.00        | 200.00 |
| <del>Cancelado</del>                                                                 |                                                |              |        |
|  |                                                |              |        |
|                                                                                      |                                                | <b>TOTAL</b> | 200.00 |

1207-1964-00006

1207-1964-00006



No. \_\_\_\_\_

NOMBRE: Alcalofia Municipal

DIRECCIÓN: Walterique, La Paz

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

|    |    |      |
|----|----|------|
| 13 | 70 | 2023 |
|----|----|------|

| CANT.                                                        | DESCRIPCION               | Precio Unit. | VALOR         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|
| 1                                                            | Kilo de manteca           | 55 00        | 55 00         |
| 4                                                            | libras de azucar          | 13 00        | 52 00         |
| 4                                                            | libras de frijoles        | 25 00        | 100 00        |
| 4                                                            | libras de arroz           | 14 00        | 56 00         |
| 2                                                            | libras de espagueti       | 20 00        | 40 00         |
| 4                                                            | Salsas                    | 12 00        | 48 00         |
| 7                                                            | Paquete de fosforos       | 10 00        | 70 00         |
| 1                                                            | bolsa de avena            | 28 00        | 28 00         |
| 7                                                            | Caja de margarina         | 35 00        | 35 00         |
| 10                                                           | Consome de pollo          | 3 00         | 30 00         |
| 5                                                            | Sopas Maggi               | 11 00        | 55 00         |
| 3                                                            | barra de jabon de lavar   | 25 00        | 75 00         |
| 7                                                            | barra de jabon de trastes | 15 00        | 75 00         |
| 7                                                            | bolsa de Cafe oro         | 76 00        | 76 00         |
| 2                                                            | bolsa de Sal              | 7 00         | 14 00         |
| 3                                                            | Sardinias                 | 28 00        | 84 00         |
|                                                              | U.L                       |              |               |
| <div style="text-align: center;"> <h1>Cancelado</h1> </div>  |                           |              |               |
|                                                              |                           |              |               |
|                                                              |                           | <b>TOTAL</b> | <b>773 00</b> |
| <div style="text-align: center;"> <i>Davis/auSore</i> </div> |                           |              |               |

1207-1971-00025

# Banco de Occidente, S.A.

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

POR L. 200.00

Cuenta:

Hemos recibido de: Municipalidad Canturique

La Cantidad de: Docientos lempiras exactos

II Pago emisión de las 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:

BANCOCCT 701 Aut:172304 DAVI008 /05639  
F. Proc:14/10/2023 F. Act:14/10/2023 12:17:23  
Trn: 5790 INGRESOS VARIOS  
DOCUMENTO 56390878  
EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 200.00  
268 EMISION CONSTANCIAS, REFER





No. \_\_\_\_\_

No. \_\_\_\_\_

NOMBRE: Alcaldía Municipal  
DIRECCIÓN: La...

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u> |             |
| CANT.                                | DESCRIPCIÓN |

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

|    |    |      |
|----|----|------|
| 17 | 10 | 2023 |
|----|----|------|

[illegible]

Esdras Godofredo Gámez Ruiz  
1207-1488-00079

No. \_\_\_\_\_

|                                      |     |     |      |
|--------------------------------------|-----|-----|------|
| NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>    | DÍA | MES | AÑO  |
| DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u> | 18  | 10  | 2023 |

| CANT.                                                                                      | DESCRIPCIÓN                | Precio Unit. | VALOR  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|
| 3                                                                                          | Galones de gasolina<br>U.L | 132.00       | 396.00 |
| <div style="transform: rotate(-90deg); transform-origin: center;"> <p>Cancelado</p> </div> |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            |              |        |
|                                                                                            |                            | <b>TOTAL</b> | 396.00 |

Esdra Godofredo Gomez Ruiz

1207-1988-00079



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 #: 048-004-01-00152741

CAI

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

Referencia #: 104820

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 18/10/2023 Hora: 07:21:01 p. m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

| Codigo                         | Cant. | Monto     |
|--------------------------------|-------|-----------|
| Descripcion                    |       |           |
| 1110000548                     | 1     | 1047.94 d |
| ATACAND PLUS 16/12.5MG TAB X14 |       |           |
| Descuentos y Rebajas           |       | 200.99    |
| 1110006552                     | 1     | 1889.09 d |
| COPLAVIX 75/100MG COMP/REC X14 |       |           |
| Descuentos y Rebajas           |       | 472.27    |
| 1110004485                     | 1     | 614.39 d  |
| SIL NORBORAL 5/1000MG TAB X40  |       |           |
| Descuentos y Rebajas           |       | 98.86     |

SubTotal:

L3,551.42

Total exonerado:

L0.00

Total gravado 15%:

L0.00

Total gravado 18%:

L0.00

Total exento:

L3,551.42

Descuentos y Rebajas:

L772.12

Imp. S/Vta. 15%:

L0.00

Imp. S/Vta. 18%:

L0.00

Total:

L2,779.30

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe

L2,779.30

El monto total de la transaccion es de dos mil setecientos setenta y nueve Lempiras con treinta 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



104820



**Banco de Occidente, S.A.**

(Apoyando al Desarrollo 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....: 18/10/2023 18/10/2023  
HORA.....: 18:04:51  
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001105 0099589761  
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N  
NUMERO DE TELEFONO...: 99589761  
NOMBRE.....: 0  
MONEDA.....: LEMPIRAS  
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 116.61

VLR PAG.\$: 116.47

SLD ACT.\$: 0.14

SLD ANT.L: 2,890.34

2,886.76

SLD ACT.L: 3.58



**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.....: 05640 EDWINLL  
FECHAS TRN/PROC....: 18/10/2023 18/10/2023  
HORA.....: 18:06:10  
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001106 0098421151  
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N  
NUMERO DE TELEFONO...: 98421151  
NOMBRE.....: 0  
MONEDA.....: LEMPIRAS  
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 50.59

VLR PAG.\$: 50.53

SLD ACT.\$: 0.06

SLD ANT.L: 1,253.94

1,252.39

SLD ACT.L: 1.55



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 de un día de trabajo a L.300.00 al Sr Bairon Joel

Velasquez Ramirez por ayudar en la entrega del bono tecnologico en el mercado

municipal el dia 20 de Octubre del año 2023

Lauterique, La Paz 20 de Octubre del año 2023

Bairon Joel Velasquez Ramirez  
Firma



1207-1991-00079

No. De Identidad



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 de un día de trabajo a L.300.00 al Sr Cristian Roberto  
Hernandez Amaya por ayudar en la entrega del bono tecnologico en el mercado  
municipal el dia 20 de Octubre del año 2023

Lauterique, La Paz 20 de Octubre del año 2023

Cristian Roberto Hernandez Amaya  
Firma



1207-1998-00055  
No. De Identidad



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 de un día de trabajo a L.300.00 al Sr Uzias Nemuel

Hernandez Amaya por ayudar en la entrega del bono tecnologico en el mercado

municipal el dia 20 de Octubre del año 2023

Lauterique, La Paz 20 de Octubre del año 2023

Uzias nemuel Hernandez Amaya  
Firma

1204 1986 00074  
No. De Identidad

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique

No. \_\_\_\_\_

DIA MES AÑO

24 10 23

| CANT. | DESCRIPCIÓN     | Precio Unit. | VALOR  |
|-------|-----------------|--------------|--------|
| 1     | Azishin<br>U.L. | 18. 00       | 18. 00 |

*Cancelado*

TOTAL 18. 00



1207-1990-00054



# MAISSA 504

Colonia Tepeyac, Paseo Juan Pablo Segundo, Local #18, Francisco Morazán D.C., Honduras C.A.  
E-mail: argeliaecheverria@gmail.com, Tel: 9388-6467, RTN: 08019023475077

Cliente: Municipalidad Lauterque La Paz

RTN: 0801-9004-431618

|                              |                                  |                          |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| N° De Orden De Compra Exenta | Constancia De Registro Exonerado | N° De Registro De La SAG |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|

| Cant.                                      | Descripción      | P. Unit. | Descuentos Y Rebajas Otorgados | Total |
|--------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------|-------|
| 1                                          | Cd Quemado       | 60       |                                | 60    |
| 2                                          | Encuadrado Carta | 30       |                                | 60    |
| 1                                          | Encuadrado legal | 30       |                                | 30    |
|                                            |                  |          |                                |       |
|                                            |                  |          |                                |       |
|                                            |                  |          |                                |       |
| CAI: 50ABF4-A35790-964386-10BCA6-00C5FF-50 |                  | TOTAL    |                                |       |

Factura N°000-001-01-00000341

Día 24 Mes 10 Año 23

AE

Firma

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024  
Rango Autorizado de la 000-001-01-00000301 a la 000-001-01-00000450  
Imprenta Moreno, RT N: 08019018021874,  
Cell: 8864-1156, Certificado N°161-23-10500-31

MAISSA 504 S DE RL  
RTN 08019023475077  
CEL 9388-6467



|                     |        |
|---------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO   |        |
| IMPORTE EXENTO      |        |
| IMPORTE GRAVADO 15% |        |
| IMPORTE GRAVADO 18% |        |
| ISV 15%             |        |
| ISV 18%             |        |
| TOTAL               | 150,50 |

Contado ☐ Crédito ☐ Días ☐

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor"

Copia Obligado Tributario Emisor



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



## RECIBO

POR L. 1,200.00

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

La cantidad de: Un mil doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Sr Carlos Roldan Alcerro Suazo por cortar la grama

con maquina y limpiar el parque central del municipio de Lauterique La Paz el dia

09 de Octubre del año 2023

Lauterique, La Paz 26 de Octubre del año 2023

  
Firma



1201198300622  
No. De Identidad

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

NOMBRE: Alcaldía Municipal  
DIRECCIÓN: Intercomunal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

|    |    |    |
|----|----|----|
| 26 | 70 | 23 |
|----|----|----|

| CANT.                                                                                                       | DESCRIPCIÓN           | Precio Unit. | VALOR  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------|
| 7                                                                                                           | Galón de gasolina U.L | 130.00       | 130.00 |
| <p><i>Cancelado</i></p>  |                       |              |        |
|                                                                                                             |                       | <b>TOTAL</b> | 130.00 |

1207-1964-00006

No. \_\_\_\_\_

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

|    |    |    |
|----|----|----|
| 27 | 10 | 23 |
|----|----|----|

| CANT.                | DESCRIPCIÓN              | Precio Unit. | VALOR  |
|----------------------|--------------------------|--------------|--------|
| 2                    | botes de rimaxato<br>U.L | 200 00       | 400 00 |
| <del>Cancelado</del> |                          |              |        |
|                      |                          | TOTAL        | 400 00 |

Deysi Maldonado

Deys: Madonna  
1211-1968-00073



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 de un día de trabajo a L.300.00 al Sr Rojen Migdonio

Velasquez Amaya por ayudar en la entrega del bono tecnologico en el mercado

municipal el dia 27 de Octubre del año 2023

Lauterique, La Paz 27 de Octubre del año 2023

Rojen Migdonio VA  
Firma



120796500047  
No. De Identidad



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 de un dia de trabajo a L.300.00 al Sr Willian Roberto

Amaya Gomez por ayudar en la entrega del bono tecnologico en el mercado municipal

el dia 27 de Octubre del año 2023

Lauterique, La Paz 27 de Octubre del año 2023

Willian Roberto Amaya  
Firma

1907198500165  
No. De Identidad





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



## RECIBO

POR L. 1,200.00

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

La cantidad de: Un mil doscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de seis 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 Lunes 02 ,Miercoles 04 ,Viernes 06,Lunes 16,Miercoles 18 y

Sabado 21 de Octubre del año 2023

Lauterique, La Paz 30 de Octubre del año 2023

Alexa Paola Gomez Bonilla  
Firma

12-071987-000-68.  
No. De Identidad





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.Maria

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

La Paz durante los dias Viernes 06,Lunes 09,Miercoles 11,Sabado 14,Lunes 23,Jueves  
26 y Sabado 28 de Octubre del año 2023

Lauterique, La Paz 30 de Octubre del año 2023

Maria Luisa Hernández  
Firma



1207 1981 00102  
No. De Identidad

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

30 70 2023

| CANT.                | DESCRIPCIÓN                | Precio Unit. | VALOR  |
|----------------------|----------------------------|--------------|--------|
| 8                    | botellones con agua<br>U.L | 35.00        | 280.00 |
| <del>Cancelado</del> |                            |              |        |
|                      |                            | TOTAL        | 280.00 |
| 1207-1971-00025      |                            |              |        |