



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

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LP\$
1	05/03/2024	PAGO A OFFICE DEPOT S.DE. R.L. LA CANTIDAD DE L 27.90 POR LA COMPRA DE DOS MARCADORES CHEKIT DETECTOR DE BILETE B/2 PARA USO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	OFFICE DEPOT S.DE. R.L.	FACTURA 004-001-01-00905798	27.90
2	06/03/2024	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 800.00 POR CUATRO DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE, LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS LUNES 26, MIERCOLES 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, SABADO 02 Y MIERCOLES 06 DE MARZO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	800.00
3	06/03/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 400.00 POR DOS 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 05, SABADO 10, MIERCOLES 14, LUNES 19 Y MIERCOLES 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	400.00
4	07/03/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE L 903.00 POR LA COMPRA DE ALDACTONE 100 MG TAB X 30 PARA ENTREGAR A LA SRA ROSA DELMA RUIZ MEJIA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO POR PROBLEMAS EN EL CORAZON	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-006-01-00103780	903.00
5	08/03/2024	PAGO A LA SRA DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA LA CANTIDAD DE L 749.00 POR LA COMPRA DE 1 KILO DE MANTECA A L 54.00, 4 LIBRAS DE AZUCAR A L 13.00 C/U, 4 LIBRAS DE FRIJOLES A L 20.00 C/U, 4 LIBRAS DE ARROZ A L 14.00 C/U, 2 LIBRAS DE ESPAGUETI A L 20.00 C/U, 4 SALSAS A L 12.00 C/U, 1 PAQUETE DE FOSFOROS A L 10.00, 1 BOLSA DE AVENA A L 30.00, 1 CAJA DE MARGARINA A L 35.00, 10 CONSUME DE POLLO A L 3.00, 5 SOPAS MAGUIE A L 11.00 C/U, 3 BARRAS DE JABON DE LAVAR ROPA A L 28.00 C/U, 1 BARRA DE JABON DE LAVAR TRASTES A L 15.00, 1 BOLSA DE CAFE A L 96.00, 2 BOLSAS DE SAL A L 7.00 C/U Y 2 SARDINAS A L 28.00 C/U PARA ENTREGAR AL SR ANIBAR GUADALUPE GOMEZ GOMEZ YA QUE SE FRACTURO EL PIE LO CUAL LE IMPIDE REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO AGRICULTOR	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	749.00
6	08/03/2024	PAGO A DELMIS ESPERANZA ROMERO ROMERO LA CANTIDAD DE L 330.00 POR LA COMPRA DE 1 PAQUETE DE PAÑALES DE ADULTO A L 150.00 Y 2 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO A L 90.00 C/U PARA ENTREGAR AL SR LEIS ABRAN RUIZ MEJIA PARA SU PADRE JOSE LESMES RUIZ YA QUE ES UNA PERSONA DISCAPACITADA	DELMIS ESPERANZA ROMERO ROMERO	FACTURA S/V	330.00
7	08/03/2024	PAGO A DORIS 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	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	175.00
8	12/03/2024	PAGO A PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL LA CANTIDAD DE L 231.00 POR DOS ENCUADERNADOS EXTRAGRANDES TAMAÑO CARTA A L 98.00 Y CD EN BLANCO Y QUEMADO A L 35.00 PARA ENCUADERNAR Y QUEMAR EN CD DOS RENDICIONES DE CUENTAS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023	PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL	FACTURA N° 00005	231.00
9	13/03/2024	PAGO A LA SRA BUENA VENTURA ORTIZ LA CANTIDAD DE L 600.00 POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIERA EL DIA 14 DE MARZO DEL AÑO 2024 YA QUE VIAJARA AL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO SANTA ROSITA TEGUCIGALPA M.D.C. CON EL OBJETIVO DE AISISTIR A CITA MEDICA CON SU HIJO RODRIGO ADIBNEY AMAYA ORTIZ	BUENA VENTURA ORTIZ	RECIBO	600.00
10	14/03/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 125.00 POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL MARCA KMF MODELO ZX-200L COLOR NEGRO MOTOR LC163FMTQ301455 CHASIS LLCLGL30XMA104316 PARA TRABAJO DE CAMPO DE LOS TECNICOS MUNICIPALES	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	125.00
11	15/03/2024	PAGO A WUILFREDO GOMEZ MORENO PROPIETARIO DE PULPERIA BELLA LA CANTIDAD DE L 500.00 POR LA COMPRA DE CUATRO GALONES DE GASOLINA A L 125.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ	WUILFREDO GOMEZ MORENO	FACTURA S/V	500.00
12	15/03/2024	PAGO A DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA LA CANTIDAD DE L 140.00 COMPRA DE 4 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIS CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	140.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
13	15/03/2024	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ PROPIETARIO DE VARIEDADES EBENEZER POR LA COMPRA DE UN AZISTIN A L 39.23 ,DOS AROMATIZANTES A L87.00 C/U Y UN PAQUETE DE JABON DE LAVAR A L100.00 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/V	273.23
14	19/03/2024	PAGO A SUPERMERCADOS DEL CORRAL LA CANTIDAD DE L399.00 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 002-001-01-04299385	399.00
15	19/03/2024	PAGO A DROGERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A. LA CANTIDAD DE L 1,336.87 POR LA COMPRA DE OLEXA OLANZAPINE 5 MG 28 TABLETAS PARA ENTREGAR A LA SRA MARTHA LUZ RUIZ VELASQUES DIAGNOSTICADA CON PROBLEMAS DE DEPRESION	DROGERIA Y FARMACIA EL AHORRO	FACTURA 071-001-01-00431250	1,336.87
16	19/03/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 990.00 POR LA COMPRA DE XIGDUO XR/1000 MG TAB X 30 PARA ENTREGAR A LA SRA MARLY SULLAPA POSADA ACOSTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO CON DIABETES	FARMACIA KIELSA S.A.DE C.V.	FACTURA 048-006-01-00104505	990.00
17	19/03/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 2,199.00 POR LA COMPRA DE CREDADEX PLUS 135/20MG CAP 3 PARA ENTREGAR A LA SRA MARLY SULLAPA POSADA ACOSTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO CON TRILICERIOS ALTOS	FARMACIA KIELSA S.A.DE C.V.	FACTURA 048-006-01-00104512	2,199.00
18	19/03/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 820.00 POR LA COMPRA DE ALEPTAL 3MG TAB X30 PARA ENTREGAR A LA SRA MARTHA LUZ RUIZ VELASQUES DIAGNOSTICADA CON PROBLEMAS DE DEPRESION	FARMACIA KIELSA S.A.DE C.V.	FACTURA 048-006-01-00104513	820.00
19	22/03/2024	PAGO A LA JOVEN LELIS ONEYDA AMAYA HERNANDEZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE PASAJE Y ALIMENTACION QUE INCURRIRA EL DIA 26 DE MARZO DEL AÑO 2024 YA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. A CITA MEDICA AL HOSPITAL PSIQUIATRICO DR. MARIO MENDOZA	LELIS ONEYDA AMAYA HERNANDEZ	RECIBO	600.00
20	22/03/2024	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIS MARIA LA CANTIDAD DE L 105.00 COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA A L 35.00 C/U PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	105.00
21	22/03/2024	PAGO A LA SRA MARIA LUISA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L 800.00 POR CUATRO DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS LUNES 11, MIERCOLES 13, SABADO 16 Y VIERNES 22 DE MARZO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	RECIBO	800.00
22	22/03/2024	PAGO A LA SRA ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA LA CANTIDAD DE L 800.00 POR CUATRO DIAS DE TRABAJO A L 200.00 C/DIA POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE LOS SIGUIENTES DIAS SABADO 09,MIERCOLES 13,LUNES 18 Y VIERNES 22 DE MARZO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	RECIBO	800.00
23	22/03/2024	PAGO AL SR ERGILIO AMAYA GOMEZ LA CANTIDAD DE L 200.00 POR UN DIA DE TRABAJO POR REALIZAR CHAPEO EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE LA PAZ DURANTE EL DIA 22 DE MARZO DEL AÑO 2024	ERCILIO AMAYA GOMEZ	RECIBO	200.00
24	22/03/2024	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
25	22/03/2024	PAGO A VILLAMIX CABLE POR EL SERVICIO DE INTERNET (WIFI) DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024	VILLAMIX CABLE	FACTURA N°000-001-01-000 11193	1,725.00
26	22/03/2024	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	2,479.60

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
27	22/03/2024	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	1,254.40
28	22/03/2024	PAGO A JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ PROPIETARIO DE VARIEDADES EBENEZER POR LA COMPRA DE CUATRO EXTENSIONES ELECTRICAS DOS A L 105.00 C/U Y DOS A L 80.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ	JUAN JOSE MALDONADO GOMEZ	FACTURA S/V	376.00
29	22/03/2024	PAGO A DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ PROPIETARIA DE PULPERIA DORIZ MARIA POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS PLASTICOS N°5 A L 21.00 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	DORIZ CONSUELO GOMEZ HERNANDEZ	FACTURA S/V	42.00
TOTAL					20,000.00

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



Office Depot

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

RTN: 05019006474367

Sucursal: 654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS

Cot. Zonitacal Edificio Centro Comercial City Mall Solano N° 1
(+504) 2263-3311
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 004-001-01-00905/98

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

Cliente: 177123 ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ
RTN: 08019004431618

CAI:

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

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [10:13 POS 654 CAJA 1][Turno
Matutino][05/03/2024][6:30:43 pm]

Venta Normal

Trans: ODHNTGCE12577

1214001605 MARC BILL CHECKII DETECTOR DE BILLETE B/2
OFFICE DEPOT

1x @ L24.26

24.26

Venta Gravada 15%:	L24.26
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L24.26
ISV 15%:	L3.64
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L3.64
Total Factura:	L27.90
Total Descuentos:	L0.00

CANCELADO

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L40.00
Cambio L12.10
VEINTISIETE CON 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

CONST.REG.EX:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 CITY MALL TEGUCIG. EXPRESS [10:13 POS 654 CAJA 1][Turno
Matutino][05/03/2024][6:30:43 pm]

Gracias por su compra!

Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO

AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por Internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 004-001-01-00905001

Al: 004-001-01-01005000

Fecha limite de emision: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJA LA



ODHNTGCE12577

ODHNTGCE12577



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



RECIBO

POR L. 800.00

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

La cantidad de: Ochocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cuatro dias de trabajo a L.200.00 c/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 26,Miercoles 28 de Febrero del año 2024

Sabado 02 y Miercoles 06 de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 6 de Marzo del año 2024

Maria Luisa H.
Firma

1207 - 1981 - 00102
No. De Identidad





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



RECIBO

POR L. 400.00

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

La cantidad de: Cuatrocientos Lempiras exactos

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

Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique

La Paz durante los dias Lunes 02 y Miercoles 06 de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 6 de Marzo del año 2024

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma



1201-1981-000-68-
No. De Identidad



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

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

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-006-01-00103780

CAI

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

Referencia #: 85801

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 07/03/2024 Hora: 05:33:06 p. m.

Cajero(a): SINDY MABEL SANCHEZ CANTOR

Codigo	Cant.	Monto
Descripción		
1110000197	1	1146.02 d
ALDACTONE 100MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		243.41

Detalle de Servicios

Monto	Impuesto	Total
Servicio de Fundacion Kielsa		
0.39	0.00	0.39

SubTotal:	L1,146.02
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,146.02
Descuentos y Rebajas:	L243.41
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Donaciones:	L0.39
Total:	L903.00
Cambio:	L97.00

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:
Efe L903.00

El monto total de la transacción es de
novecientos tres 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 fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



00001

No. _____

NOMBRE: Alcaldia Municipal

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

MES

AÑO

03

2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	kilo de manteca	54 00	54 00
4	lbs azucar	13 00	52 00
4	lbs frijoles	20 00	80 00
4	lbs arroz	14 00	56 00
2	lbs de espagueti	20 00	40 00
4	salsas	12 00	48 00
1	Caja de fosforo	70 00	70 00
1	bolsa de avena	30 00	30 00
1	Caja de margarin	35 00	35 00
10	consome de pollo	3 00	30 00
5	Sopas maguie	11 00	55 00
3	barras de jabon de lavar ropa	26 00	78 00
1	barra de jabon de lavar tiaste	15 00	15 00
1	bolsa de cafe	96 00	96 00
2	bolsas de sal	7 00	14 00
2	Sardinas	28 00	56 00
	U.L		
Cancelado			
		TOTAL	749 00
<i>Perez/arte</i>			

Cancelado

Doer/afke

1207-1971-00025

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Lauderique

DÍA MES AÑO

08 03 24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
7	Paquete de pañales de adulto	750 00	750 00
		90 00	180 00
2	Paquetes de papel higiénico U.L		
Cancelado			
		TOTAL	330 00

Delmis & Romero R.
1705198000174

No.

1207-1971-00025



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



RECIBO

POR L. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de ayuda economica a la Sra.Buena Ventura Ortiz para gastos de pasaje y alimentacion que incurrira el dia 14 de Marzo del año 2024

ya que viajara al Hospital Nacional Psiquiatrico Santa Rosita Tegucigalpa M.D.C.

con el objetivo de asistir a cita medica con su hijo Rodrigo Adisney Amaya Ortiz

Lauterique, La Paz 13 de Marzo del año 2024



Firma

1207-1961-00055

No. De Identidad

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

DIA	MES	AÑO
14	03	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
7	galon de gasolina U.L	125 00	125 00
<i>Cancelado</i> 		TOTAL	125 00
		1207-1964-00006	

DIRECCIÓN: Lauterique, La Paz

15	03	2024
----	----	------

1207-1964-00006

No. _____

[illegible]

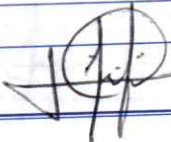
1207-1971-00085

No. _____

NOMBRE: Alcaldía Municipal
DIRECCIÓN: Lanterique, La Paz

DÍA	MES	AÑO
15	03	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR
1	bote de asistin de 900ml	39 23	39 23
2	aromatizantes	67 00	134 00
1	Paquete de jabon de lavar U.L	100 00	100 00
Cancelado			
TOTAL			273 23

 1207-1990 00034

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 LAUTERQUE LA PA.
Z
R.T.N.: 08019004431618
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :002-001-01-04299385
CAI: 0107EB-CBD8E7-7A4CA6-635200-160876-F4
No Recibo: 0000CPT023000058309
Fecha : 19/03/2024 4:55 p.m.

Cajero: EHERNANDEZ EHERNANDEZ
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT023

Cod.	Descripcion
Cant	UM Pxl Importe ISV
Descuento y Rebajas otorgados	
609430300010 HERCULES BOLSA P/BAR	
10	UND 34.70 346.96 615

-----Última Línea-----

Número 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 emisión: 15/11/2024

*** Original cliente - Copia emisor ***

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



00000PT023000058309

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@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No 64, Boulevard
Roberto Larios, Contiguo a Megafarmaco
Tel. 2235-4961/2772-6806 2772-6807
Whatsapp 9439-1717 RTN.
08019003000364

FACTURA

071-001-01-00431250

2024-03-19

Cliente: Consumidor Final

ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE, LA PAZ
RTN 0801-9004-431618
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Olexa 5mg, 28 tabletas + 7 tabletas		E
001 + 1,544.83 - 207.96 =		1,336.87
Subtotal L.		1,544.83
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		207.96
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		1,336.87
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.		1,336.87
Efectivo L.		991.00
Tarjeta		345.87

Cambio 0.00
Total en letras Mil trescientos treinta
y sesenta y cinco colones y siete
centavos

Se cancela con Tarjeta
Promo...
CANCELADO
RTN: 08019003000364

No. REGISTRO EXONERADO: 00000000000000
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: 00000000000000
No. CARNET EXONERADO: 00000000000000
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
6DC1B8-95DA1E-22469C-074547-D003CD-98
Rango Autorizado: 071-001-01-00395001 al
071-001-01-00465000
Fecha Limite de Emision: 2024-09-27





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 #: 048-006-01-00104505

CAI

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

Referencia #: 86527

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 19/03/2024 Hora: 04:34:54 p. m.

Cajero(a): SINDY MABEL SANCHEZ CANTOR

Codigo	Cant.	Monto
--------	-------	-------

1110014300	1	1197.38 d
XIGDUO XR 5/1000MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		207.39

Detalle de Servicios		
Monto	Impuesto	Total

Servicio de Fundacion Kielsa		
0.01	0.00	0.01

SubTotal:	L1,197.38
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L1,197.38
Descuentos y Rebajas:	L207.39
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Donaciones:	L0.01
Total:	L990.00
Cambio:	L10.00

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: L990.00
Efe

El monto total de la transaccion es de
novecientos noventa 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



FARMACIA No.43



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 #: 048-006-01-00104512

CAI

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

Referencia #: 86534

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 19/03/2024 Hora: 05:45:11 p. m.

Cajero(a): SINDY MABEL SANCHEZ CANTOR

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110027644	1	2628.81 d
CRESADIX PLUS 135/20MG CAP X 3		
Descuentos y Rebajas		429.81

SubTotal:	L2,628.81
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L2,628.81
Descuentos y Rebajas:	L429.81
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L2,199.00
Cambio:	L301.00

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe

L2,199.00

El monto total de la transaccion es de dos mil ciento noventa y nueve 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



PAGADO



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 #: 048-006-01-00104513

CAI

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

Referencia #: 86535

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 19/03/2024 Hora: 05:47:09 p. m.

Cajero(a): SINDY MABEL SANCHEZ CANTOR

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110028101	1	1293.30 d
ALEPTAL 3MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		473.35
Detalle de Servicios		
Monto	Impuesto	Total
Servicio de Fundacion Kielsa		
0.05	0.00	0.05
SubTotal:		
		L1,293.30
Total exonerado:		L0.00
Total gravado 15%:		L0.00
Total gravado 18%:		L0.00
Total exento:		L1,293.30
Descuentos y Rebajas:		L473.35
Imp. S/Vta. 15%:		L0.00
Imp. S/Vta. 18%:		L0.00
Donaciones:		L0.05
Total:		L820.00
Cambio:		L180.00

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe

L820.00

El monto total de la transaccion es de
ochocientos veinte Lempiras

d:

O/C Exenta: -----

Fo:

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

Reg. SAG: -----

El

Fecha limite de emision: 06/05/2024

oc

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

O/C

Con

Reg

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.

Fec

Ran

04

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

E

l



1/FARMACIA

AL 40

B



RECIBO

POR L. 600.00

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

La cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago a la Joven Lelis Oneyda Amaya Hernandez por concepto
de gastos de pasaje y alimentacion que incurrira el dia 26 de Marzo del año 2024 ya
que viajara a la ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a cita medica al Hospital Psiquiatrico
Dr. Mario Mendoza

Lauterique, La Paz 22 de Marzo del año 2024


Firma

1207-1998-00027

No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 800.00

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

La cantidad de: Ochocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cuatro dias de trabajo a L.200.00 c/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 11,Miercoles 13 ,Sabado 16 y Viernes 22

de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 22 de Marzo del año 2024

Maria Luisa H.
Firma



1207 1981 00102
No. De Identidad



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



RECIBO

POR L. 800.00

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

La cantidad de: Ochocientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de cuatro dias de trabajo a L.200.00 c/dia a la Sra. Alexa Paola Gomez Bonilla por realizar limpieza en las calles del casco urbano de Lauterique La Paz durante los dias Sabado 09,Miercoles 13,Lunes 18 y Viernes 22 de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 22 de Marzo del año 2024

Alexa Paola Gómez B.
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. 200.00

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

La cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

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

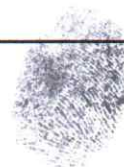
Gomez por realizar chapeo en las calles del casco urbano del municipio de Lauterique

La Paz el día 22 de Marzo del año 2024

Lauterique, La Paz 22 de Marzo del año 2024

Ercilio A. Gomez
Firma

1207-1976-00054
No. De Identidad



NOMBRE: <u>Alcaldía Municipal</u>	DÍA	MES	AÑO
DIRECCIÓN: <u>Lauterique, La Paz</u>	22	03	24

1207-1988-00079

Villamix CABLE

De. Nelson Escobar Ruiz

**Bo. El Carmen, Villa de San Antonio, Comayagua 1/2 cuadra la Sur
del Parque Central Tel: 2784-1383 Cel. 9871-7901 R.T.N. 03011972011487**
E-mail: NELSONESCOBAR RUIZ@YAHOO.COM E-mail: villamixhonduras@yahoo.com

E-mail: NELSONESCOBAR_RUIZ@YAHOO.COM

E-mail: villamixhonduras@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
22	03	2024	Crédito ☐	Contado ☒

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 08019004431618

Dirección: Lauterique

FACTURA 000-001-01-000 N° 11193

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00010801

000-001-01-00011400

CAI: 867128-E280E6-9C4FB0-441D95-CA76AE-C7

Fecha Limite de Emision 15/01/2025

Fecha de Recepcion: 15/01/2024

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor
CERTIFICADO 9231-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Costancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Daniel Padilla Cabrera

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Mil Setecientos Veinticinco

IMPRESA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	225
18% I.S.V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 1.725



Recibo de Pago de TIGO

N° Servicio: 99589761
Periodo:
Fecha Pago: 22/03/2024 12:04:45 p.m.
Nombre: 99589761
Direccion: 0

Pagos Anteriores: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

Total Pagado: LPS 2,897.19

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 21-702-012273-7
Descripcion: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
N° Referencia Bancaria: 23959

Sucursal Electrónica



Recibo de Pago de TIGO

N° Servicio: 98421151
Periodo:
Fecha Pago: 22/03/2024 12:08:17 p.m.
Nombre: 98421151
Direccion: 0

Pagos Anteriores: 0.00
Saldo Pendiente: 0.00

Total Pagado: LPS 1,254.44

Producto de Pago

Cuenta de Debito: 21-702-012273-7
Descripcion: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
N° Referencia Bancaria: 25427

Sucursal Electrónica

No. _____

[illegible]

[illegible]

1207-1971-00025