



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

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	01/08/2024	PAGO A INVERSIONES FERRUFINO POR LA COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA A L 30.00 C/U PARA USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	INVERSIONES FERRUFINO	FACTURA 000-001-01-00-005745	300.00
2	01/08/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 1,815.63 POR LA COMPRA DE CO DIOVAN FCT 320/25 MG TABX14 A L 825.64 Y XIGDUO XR 5/1000 MG TAB X30 PARA ENTREGAR A LA SRA MARLY SULLAPA POSADA ACOSTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO CON DIABETES Y TRILICERIOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V.	FACTURA 048-003-01-00121788	1,815.63
3	01/08/2024	PAGO A FARMACIA SIMAN S.A. LA CANTIDAD L 2,259.53 POR LA COMPRA DE KINEX 2 MG X 30 TABLETAS A L 370.17,PARMITAL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS A L 1,142.69 Y GRIFOPARKIN X 30 TAB A L 746.67 PARA ENTREGAR A LA SRA LEONARDA NUÑEZ ZAVALA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADA CON PARKINSON	FARMACIA SIMA S.A.	FACTURA 15800401-00111259	2,259.53
4	01/08/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 2,437.96 POR LA COMPRA DE ATACAND 8MG TAB X 14 A L 760.88, 1 BISOBLOC 2.5 MG TAB X 30 A L 543.10, 1 MICCIL 1 MG COMP X 20 A L 139.78 Y 1 SOMAZINA 1,000 MG SOBXS A L 944.20 PARA ENTREGAR AL SR DIMAS GOMEZ LAGOS YA QUE ES UN ADULTO MAYOR Y TIENE PROBLEMAS DE SALUD	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V.	FACTURA 048-003-01-00121789	2,437.96
5	05/08/2024	PAGO A KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 566.48 POR LA COMPRA DE EUTIROX 100 MCG TAB X50 PARA ENTREGAR A LA SRA MARTZA BONILLA VELASQUEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADA CON PROBLEMAS EN LA TIROIDE HIPOTIRODISMO	KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V.	FACTURA 048-004-01-00173874	566.48
6	05/08/2024	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE L 900.00 POR LA COMPRA DE 4 PAQUETES DE PAÑALES TENA PANTS CH/M 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 S.A.DE C.V.	FACTURA 040-001-01-02617614	900.00
7	05/08/2024	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. POR LA CANTIDAD DE L 529.10 POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES PAPEL HIGIENICO DE 24 ROLLOS CADA UNO A L 264.55 C/U PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A.DE C.V.	FACTURA 040-001-01-02617556	529.10
8	05/08/2024	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S.DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L974.31 POR LA COMPRA DE 33.948 LITROS DE GASOLINA SUPER PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y PARA USO DE LAS MOTOCICLETAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S.DE R.L. DE C.V.	FACTURA 000-007-01-00156210	974.31
9	07/08/2024	PAGO A BANCO BANCO DE OCCIDENTE POR EL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	1,273.10
10	07/08/2024	PAGO A BANCO OCCIDENTE DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	2,486.53
11	07/08/2024	PAGO A LA ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN LA CANTIDAD DE L 1,380.00 POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE ACEITE CASTROL 20W/50 4T PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN	FACTURA 000-004-01-00663578	1,380.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
12	09/08/2024	PAGO A PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL LA CANTIDAD DE L 445.00 POR 1 ENCUADERNANDO TAMAÑO CARTA A L98.00,2 ENCUADERNADOS TAMAÑO LEGAL A L 41.00 C/U,2 ENCUADERNADOS TAMAÑO CARTA GRANDE A L 80.00 C/U Y 1 ENCUADERNANDO TAMAÑO CARTA EXTRAGRANDE PARA ENCUADERNAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION RENDICION DE CUENTAS DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2024,PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL Y DOCUMENTACION A LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PULPERIA Y MAS SAN MIGUEL	FACTURA N°00011	445.00
13	14/08/2024	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 03,MIERCOLES 07,LUNES 12 Y MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00-00001	800.00
14	14/08/2024	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 05,MIERCOLES 07 Y MIERCOLES 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00-00002	800.00
15	18/08/2024	PAGO A INVERSIONES FERRUFINO LA CANTIDAD DE L 300.00 POR LA COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA A L 30.00 C/U PARA USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	INVERSIONES FERRUFINO	FACTURA 000-001-01-00-005793	300.00
16	18/08/2024	PAGO AL SR CATALINO SOSA CASTRO LA CANTIDAD DE L 1,250.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 5 HABITACIONES A L 250.00 C/U PARA LOS INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL HERMANOS CASTILLO POR AMENIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA PATRONAL DE LAUTERIQUE CENTRO EN HONOR A LA VIRGEN DEL TRANSITO EL DIA 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2024	CATALINO SOSA CASTRO	BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00-00004	1,250.00
17	22/08/2024	PAGO A COMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL LA CANTIDAD DE L 161.00 POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 1 RESMA DE PAPEL CARBON DUPLICOP /KORES 100 HOJAS PARA USO DE LA TESRERIA MUNICIPAL Y ENCARGADO DE CJA CHICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	COMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL	FACTURA 000-003-01-00057820	161.00
18	26/08/2024	PAGO A SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 251.10 POR LA COMPRA DE 18 BOTES CON AGUA NATURAL DASANI DE 1 LITRO A L13.91 C/U PARA USO DEL SR ALCALDE MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.	FACTURA 3905000024703	251.10
19	28/08/2024	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 17,MIERCOLES 21,LUNES 26 Y MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024	ALEXA PAOLA GOMEZ BONILLA	BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00-00005	800.00
20	28/08/2024	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 19,MIERCOLES 21,SABADO 24 Y MIERCOLES 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2024	MARIA LUISA HERNANDEZ	BOLETA DE COMPRA 000-001-11-00-00006	800.00
21	28/08/2024	PAGO A BANCO OCCIDENTE DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBEN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	BANCO DE OCCIDENTE	RECIBO	2,488.35
22	30/08/2024	PAGO A INVERSIONES FERRUFINO LA CANTIDAD DE L 300.00 POR LA COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA A L 30.00 C/U PARA USO DE LOS CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	INVERSIONES FERRUFINO	FACTURA 000-001-01-00-005799	300.00
TOTAL					23,318.09

ANIBAL LEONIDAS RIVERA GOMEZ
COORDINADOR DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD EN LACE CON INSTITUCIONES ENCARGADO DE CAJA CHICA



INVERSIONES "FERRUFINO"

De: PEDRO JOAQUÍN FERRUFINO UMANZOR

B° San Antonio , San Lorenzo, Valle Tel. 2781-2645 / 3237-6053

CAI: 936B07-C27C0C-5745BD-CC5AB6-904A00-0B

CONTADO ☐

CREDITO ☐

E-mail ferrufinopedro@yahoo.com

R.T.N. 17091980000634

Factura 000-001-01-00 No 005745

DIA	MES	AÑO
07	08	24

R.T.N. 08019004431618

Señor Alcaldía Municipal de Lauterique La Paz

Dirección: Lauterique, La Paz

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Botellones c/Agua	30 =		300 =
CANCELADO				
TOTAL L.				300 =

Datos del Adquirente Exonerado

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Registro de Exonerados:

No. de Registro de la SAG:

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
Fecha Limite de Emisión: 15/04/2025

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 300 =

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L. 300 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00005601 // 000-001-01-00005900

Trescientos exactos

Cantidad en Letras

Lps

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
correo: lapazlauteriquez@municipalidadhn.info



COTIZACION

Nombre de la Empresa: Inversiones ferrufino

Ubicación: San Lorenzo Valle

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Botellones con Agua	L.30.00	L.300.00
TOTAL			L.300.00

Cotizado a los 01 dias del mes de Agosto 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
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos-farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-003-01-00121788

CAI

4EPC3B-C3A5B1 8947A2-39B597-87B0A4-ED
Referencia #: 88666

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 01/08/2024 Hora: 07:17:50 p. m.

Cajero(a): ELVIA ROSA FLORES LOPEZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110000960	2	1125.36 d
CO DIOVAN FCT 320/25MG TAB X14		
Descuentos y Rebajas		299.67
1110014300	1	1197.38 d
XIGDUO XR 5/1000MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		207.39

SubTotal:

Total exonerado: L2,322.63

Total gravado 15%: L0.00

Total gravado 18%: L0.00

Total exento: L0.00

Descuentos y Rebajas: L2,322.63

Imp. S/Vta. 15%: L507.05

Imp. S/Vta. 18%: L0.00

Total: L0.00

Cambio: L1,815.63

d: Artículo con Descuento L184.37

Forma de Pago:

Efe

L1,815.63

El monto total de la transacción es de mil
ochocientos quince lempiras con sesenta y
tres centavos

O/C Exenta:

Constancia de registro exonerado/CD:

Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 21/08/2024

Rango autorizado: 048-003-01-00105001-->
048-003-01-00125000

El descuento es calculado sobre el PVP del
medicamento y la otra parte sobre el
precio neto, se le acredita a Kielsa

Cash (Restricción)





FACTURA
SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
COMAYAGUA DS
BARRIO TORONDON, FRENTE A PINTACASA
Oficina Principal:
BARRIO EL BENQUE, 5 CALLE 6 AVENIDA S.O., SAN PEDRO SULA, CORTÉS, SAN
PEDRO SULA

TELS.: 2553 0021 / 3380 5138 Ext. 4152 R.T.N.: 05019999180979
Correo: representantelegal@farmaciasiman.com

FACTURA 158 004 01 00111259
CAI: ED6376 6773FD 08 4091 A3C58B 9C9EE1 BC
Rango Autorizado 158 004 01 00110001 a 158 004 01 00170000
Fecha Límite de Emisión: 18/06/2025
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident: 08019004431618
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ

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

Código: 163-356781

01-agosto-2024

8:50 p.m.

Vendedor: ASHLEY VENTURA EUCEDA
CF001 0000 CONTADO

KINEX 2 MG X 30 TABLETAS			
1.00	CJ	L. 411.30	L. 370.17
PARMITAL 1 MG X 30 COMPRIMIDOS SS			
1.00	CJ	L. 1,428.36	L. 1,142.69
GRIFOPARKIN X 30 TAB			
1.00	CJ	L. 878.43	L. 746.67

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 2718.09

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

3 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 458.56

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

PROMO. DESC. EFECTIVO L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 458.56

SUB TOTAL L.: 2,259.53

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

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

TOTAL A PAGAR L.: 2,259.53

Valor en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 458.56

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. L.
22595.



COMPRA EN LÍNEA
www.farmaciasiman.com



Tipo Pago
Resolución
No se acepta
devolución. Etc.

Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFA-15V-00001 2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.
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 refrendará la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergias 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 los
auxiliares sean los indicados. No se aceptan cambios o devoluciones en
productos refrigerados.



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Farmacia Siman Comayagua #5

Ubicación: Barrio Torondón a la par de Pintarosa

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Kinex 2mg x 30 tabletas	370.17	370.17
1	Parmital 1mg x 30 comprimidos	1,142.69	1,142.69
1	britoparkin x 30 Tabletas	746.67	746.67
TOTAL			2,259.53

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

Ashley Ventura

Firma o Sello del vendedor





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
SUCURSAL: 2043 KIELSA COMAYAGUA PREMIER
MALL PREMIER, MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos-farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-003-01-00121789

CAI

4EFC5B-C3A5B1-B942A2-39B597-82B0A4-FD
Referencia #: 88667

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 01/08/2024 Hora: 07:28:54 p. m

Cajero(a): ELVIA ROSA FLORES LOPEZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110000545	1	944.96 d
ATACAND 8MG TAB X14		
Descuentos y Rebajas		184.08
1110010492	1	666.45 d
BISOBLOC 2.5MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		123.36
1110009668	1	165.17 d
MICCIL 1MG COMP X20		
Descuentos y Rebajas		25.39
1110008660	1	1173.65 d
SOMAZINA 1000MG SOB X6		
Descuentos y Rebajas		179.45
SubTotal:		12,950.23
Total exonerado:		10.00
Total gravado 15%:		10.00
Total gravado 18%:		10.00
Total exento:		10.00
Descuentos y Rebajas:		12,950.23
Imp. S/Vta. 15%:		1512.23
Imp. S/Vta. 18%:		10.00
Total:		10.00
Cambio:		12,437.96
Articulo con Descuento:		162.04

Forma de Pago:
Efe

12,437.96

El monto total de la transaccion es de dos
mil cuatrocientos treinta y siete
Lempiras con noventa y seis centavos

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

Fecha limite de emision: 21/08/2024
Rango autorizado: 048-003-01-00105001 ->
048-003-01-00125000

El descuento es calculado sobre el PVP del
precio neto de la mercaderia

(Restricciones aplican). Los precios
pueden variar de acuerdo al tipo.
Decreto 157-2005 en su articulo
15
FARMACIA KIELSA
No 43
Cajero(a) Elvia Rosa Flores Lopez
Tributario Emisor





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

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

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 048-004-01-00173874

CAI

28CBC6-8A4B4D-8646AB-BBA8C8-A647F7-E2

Referencia #: 125981

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 05/08/2024 Hora: 06:20:27 p. m.

Cajero(a): KAROL NATIVIDAD ORTEGA JIMENEZ

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1110007872	1	675.11 d
EUTIROX 100MCG TAB X50		
Descuentos y Rebajas		108.63

SubTotal:	L675.11
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L675.11
Descuentos y Rebajas:	L108.63
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L566.48

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Efe

L566.48

El monto total de la transaccion es de quinientos sesenta y seis Lempiras con cuarenta y ocho 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



125981



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Kielsen Farmaceutica S.A de C.V.

Ubicación: Mall Premier Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Eutirox 100 MCG	L-566.48	L-566.48
TOTAL			L-566.48

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

Karl Ortega

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. 08019986224132
 rep@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2393433 POS #: 5
 Fecha: 05/03/2024 Hora: 06:12:34 p. m.
 Cajero: 25152 Diego Herrera
 Documento Fiscal # 040-001-01-02617614
 CAL: EE4F71-F79839-E647A4-A7F436-336C0C-06
 FECHA LIMITE EMISION: 09-10-2024
 DESDE: 040-001-01-02260001 HASTA: 040-001-01-02660000
 RTN: 08019064431616
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVECIENTOS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7601019051159-PANIAD TENA PANTS CHIM 10U	L226.00
15	7601019051159-PANIAD TENA PANTS CHIM 10U	L226.00
15	7601019051159-PANIAD TENA PANTS CHIM 10U	L226.00
15	7601019051159-PANIAD TENA PANTS CHIM 10U	L226.00
	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	L900.00
	Cambio Entregado	L0.00

GANO 6 Manzanas Market Maria FELICIDADES ANIBAL
 RAMIREZ

Saldo Anterior : 0
 Ganeado esta Compra : 6
 Ganado esta compra : 0
 Saldo Actual : 6

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 serviciocliente@lacolonia.hn



COTIZACION
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V
RTN:08019995224132
TEL: 22161900 EXT. 13900
CEL: 94308867
BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS

Fecha: lunes 05 de agosto de 2024

Cotización a favor: **Alcaldía Municipal Lauretique La Paz**

RTN: 08019004431618

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unit	SUB TOTAL
1	7501019051159	Pañal para adulto Tena Pants CH/M 10und	4	L225.00	L900.00
Total					L900.00

Observación: Precios válidos por 3 días.


Firma Gerencia



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROCERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
 BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
 COMAYAGUA COMAYAGUA
 R.T.N. 08019996224132
 repelga@lacolonia.hn
 604 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 2393477
 Fecha: 05/03/2024
 Cajero: 26192
 Documento Fiscal # 040-001-01-02617068
 CAI: EE4F71-F19839-E54744-WF436-338C00-06
 FECHA LIMITE EMISION: 08-10-2024
 DESDE: 040-001-01-02260001 HASTA: 040-001-01-02660000
 RTN: 08019004431613
 NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:
 QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 10/100 LEMPIRA

IV	Description	Monto
16.	7441006174486 PAPIRO SCOTT 2x1 DIBUJADO	L687.90
	Descuento	-L68.60
	PxU: 2*1264.56	
	PROMO#51985	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L68.60
	Sub Total	-L480.09
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L480.09
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L69.01
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L629.10
	EFECTIVO HNL Recibido	L629.10
	Canlio Entregado	L0.00

Su Ahorro: L58.80!

GANO 13 Manzanas Market Mania FELICIDADES ANIBAL RAMIREZ

Saldo Anterior : 6
 Ganados esta Compra : 13
 Carjados esta compra : 0
 Saldo Actual : 19
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

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 LARIOS

Fecha: lunes 05 de agosto de 2024

Cotización a favor: **Alcaldía Municipal Lauretique La Paz**

RTN: 08019004431618

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unit	SUB TOTAL
1	7441008174486	Papel higienico scott 24 rollos	2	L264.55	L529.10
Total					L529.10

Observación: Precios válidos por 3 días.

Firma Gerencia

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO: CAÑAS, CALLE: DRILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel: 3383-9273
RTN: 03019016813958
eMail: eserital0318@gmail.com

FACTURA: 000-007-01-00156210
C.A.I. 68DC8C-317244-7C4B92-253B10-C58B
AA-2C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00106001
Factura Final: 000-007-01-00256000
Fecha límite de emisión: 15-11-2024

Fecha de emisión: 05-08-2024 Hora: 21:58
Cajero: Josue Gomez

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.948	GAS. SUPER		
Surtidor: 11		28.70 L	974.31 L

Descuentos y rebajas	0.00
SubTotal Exento	974.31 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
IGV 15 %	0.00 L
IGV 18 %	0.00 L

ESTACION DE SERVICIOS
TEXACO COLONIAL
CANCELA
A PAGAR 974.31 L
PAGO 974.31 L
Cambio 0.00 L
CANCELA
KM 78 COMAYAGUA, COMAYAGUA

Novcientos setenta y cuatro Lempiras
con 31/100

La Factura es beneficio de todos.
EXIJALA

ORIGINAL



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Estación de servicios colonial

Ubicación: Barrio: Cañas, Calle: Orilla del canal seco

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
33.948L	Gas Super	28.70	974.31
TOTAL			974.31

Cotizado a los 5 días del mes de Agosto del año 2024


ESTACION DE SERVICIOS
TEXACO COLONIAL
Firma e Sello del vendedor
COMAYAGUA COMAYAGUA



Banco de Occidente, S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: SUCURSAL COMAYAGUA
CODIGO DE AGENCIA...: 701
CAJERO.....: 02387 WALTERAG
FECHAS TRN/PROC....: 07/08/2024 07/08/2024
HORA.....: 16:00:06
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001095 0098421151
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO...: 98421151
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 51.20

VLR PAG.\$: 51.20

SLD ACT.\$: 0.00

SLD ANT.L: 1,273.07

1,273.10

SLD ACT.L: 0.03



Banco de Occidente, S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: SUCURSAL COMAYAGUA
CODIGO DE AGENCIA...: 701
CAJERO.....: 02387 WALTERAG
FECHAS TRN/PROC....: 07/08/2024 07/08/2024
HORA.....: 15:57:53
CORRELATIVO/ANEXO...: 00001089 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.\$: 116.61

SLD ACT.\$: 0.00

SLD ANT.L: 2,899.47

2,899.54

SLD ACT.L: 0.07

ESTACION DE SERVICIO TEXACO TUCAN
R.T.N. 03019002029102
GASOLINERAS CABASAS, COMAYAGUA, HONDURAS
TELEFONO: *(504)2772-6122 CEL. 9762-0200
CORREO: gasolineraatexacoeltucan.com.hn
TIENDA LUBRICANTES
F A C T U R A

CAI:801EECE13961404DB97BC30D647F54D4

FECHA: 02/AGO/2024 16:24:36

FACTURA: 000-004-01-00663576

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAUTERIQUE L.
A PAZ

R.T.N.: 08019004431618

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. DC EXENTA:

Descripción	Cant.	Pr.Un.	Importe
079191217472	6.00	230.00	1,380.00
ACEITE CASTROL 20W50 4T A			=====

DESC. Y REDAJAS: 0.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% 1,200.00

IMPORTE GRAVADO 18% 0.00

ISV 15%: 180.00

ISV 18%: 0.00

TOTAL: 1,380.00

(mil trescientos ochenta Lempiras 00/100)

Efectivo

1,400.00

1,400.00

20.00



Firma: JUAN RAMON

Fecha: 22/02/2025

000-004-01-006635501 a

000-004-01-00685500

No se aceptan reclamos después de
tres días de emitida la factura

POR FAVOR EXIJA SU FACTURA



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Estación de servicios Texaco el Texan

Ubicación: Comayagua - Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	acete castrol 20w50 4T	\$ 230.00	\$ 1380.00
TOTAL			\$ 1380.00

Cotizado a los 07 días del mes de Agosto del año 2024

  **TEXACO**
EL TUCÁN
Firma o Sello del vendedor
LUBRICANTES

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, 09 de Agosto del 20 24

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FACTURA № 00011[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cuatro Cientos Cuarenta y Cinco
Impresas 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, 30 de Julio del 2024

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

COTIZACIÓN N° 00005

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Cantidad en Letras: cuatrocientos cuarenta y cinco
lmpiras Exactos.

Lempiras Exactos.

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 **00001**

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Limite de emision: 06-08-2025

Nombre del Proveedor: Alexa Paola Gomez Bonilla

FECHA: 14 de Agosto del 2024

Identidad/RNT: 1207-1987-00068

Número de Telefono: 98027652

Datos del adquiriente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	Pago de cuatro días de trabajo a L. 200.00 por realizar limpieza en las Calles del Casco Urbano durante los días Sabado 03, Miercoles 07, Lunes 12 y Miercoles 14 de Agosto 2024	L. 200.00	L. 800.00
		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L. 800.00

Cantidad (Letras): Ochocientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Alexa Paola Gomez Bonilla
Firma y Huella

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00002

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Limite de emisjon: 06-08-2025

Nombre del Proveedor: Maria Luisa Hernandez

FECHA: 14 de Agosto del 2024

Identidad/RNT: 1207-1981-00102

Datos del adquirente exonerado:

Número de Telefono: 97887527

No. orden de compra exenta:

No. de registro de exonerados:

No. de registro de la SAG.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	Pago de cuatro días de trabajo a L.200.00 c/d por realizar limpieza en las Calles del Casco Urbano de Lauderique, La Paz durante los días Lunes 05, Miércoles 07, Sábado 10 y Miércoles 14 de Agosto del año 2024	L.200.00	L.800.00
Cantidad (Letras): Ochocientos Lempiras exactos		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L.800.00

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Maria Luisa H.
Firma y Huella

Firma y Huella

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

De: PEDRO JOAQUÍN FERRUFINO UMANZOR

CAI: 936B07-C27C0C-5745BD-CC5AB6-904A00-0B

CONTADO ☐CREDITO ☐

E-mail ferrufinopedro@yahoo.com

R.T.N. 17091980000634

Factura 000-001-01-00 **Nº** 005793

DIA	MES	AÑO
16	08	24

R.T.N. 08019004431618

Señor Alcaldía Municipal de Lauterique

Dirección: Lauterique, La Paz

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
10	Botellones C/Agua	30 =			300 =
		TOTAL L.			300 =

Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		Importe Exento L.	300 =
No. Const. de Registro de Exonerados:		Importe Gravado 15% L.	
No. de Registro de la SAG:		Importe Gravado 18% L.	
"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala" Fecha Limite de Emisión: 15/04/2025		I.S.V. 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		TOTAL L.	300 =
		Firma	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: del 000-001-01-00005601 // 000-001-01-00005900

Original: Cliente Copia: Contador Fiscal y Contador de Impuestos

Trescientos exactos

Cantidad en Letras

Lps

Datos Imp. Génesis. San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Inversiones ferrufino

Ubicación: San Lorenzo, Valle

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Botellones con agua	30.00	300
TOTAL			300

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


Firma o Sello del vendedor



Escudo de la Municipalidad de La Paz, Bolivia, fundado en 1771. El escudo muestra una representación del paisaje de La Paz, con cerros y edificios, rodeado por un borde que contiene el texto "MUNICIPALIDAD DE LA PAZ" y "FUNDADO EN 1771".

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618
E-mail: oshing...

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

Nº.: 000-001-11-000 00004

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Limite de emision: 06-08-2025

FECHA: 16 de Agosto del 2024

Identidad/RNT: 1213-1941-00018

Número de Telefono: 97084341

Datos del adquirente exonerado:

No. orden de compra exenta:

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
5	Alquiler de 5 habitaciones para los integrantes de la Banda Musical por amenizar feria patronal de La Paz el día 15 de Agosto del 2024	L.250.00	L.1,250.00
Cantidad (Letras): Un mil doscientos cincuenta Lempiras exactos		Sub-Total Lps	Total Lps L.1,250.00

Cantidad (Letras): Un mil doscientos cincuenta
Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado : 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Catalino Rosas
Firma y Huella

OFFICE & HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL

Casa Matriz: Barrio Cabañas

Comayagua

Barrio Cabañas 2 cuerdas al oeste porton

salida Mall Premier

RTN: 03019014677133

Correo: gerencia@officeandhomehn.com

Teléfono: 89550600

FACTURA DE VENTA

Fecha: 22/08/2024 Hora: 04:52:35 p.m.

C.A.I:

1F34DB-023E10-96D3E0-63BE03-09095F-BC

Factura: 000-003-01-00057620

Serie: 012T /57620

Cliente: ALCALDIA MUNI. LAUTERIQUE LA PA

ID/RTN Cliente: 08019004431618

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: NELSY ACOSTA

DESCRIPCION

IMPORTE

PAPEL CARBON DUPLICOP/KORES 100HOJAS T G

1 x 140.00

L 140.00

COD: 720690100193

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 140.00

IMPORTE 18%: L. 0.00

Sub-Total: L. 140.00

IMPUESTO 15%: L. 21.00

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 21.00

TOTAL : L. 161.00

(CIENTO SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 161.00

CAMBIO: L 339.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-003-01-00056001/000-003-01-00066000

Fecha Limite de Emision: 08/08/2025

Gravado=6

Exento=0

Original: Cliente Comercial

Copia: Oficina Tributaria

Office & Home

Donde encuentras lo mejor

* 800 2772-6800 / 8877-6703

www.officeandhomehn.com



Commercial
Office & Home
Donde encuentras lo mejor

COTIZACIÓN

Fecha: 22/08/2024

COTIZACION # 1231	CLIENTE:
OFFICE & HOME Comayagua RTN: 03019014677133 TEL: 89550600 DIRECCIÓN: Barrio Cabañas 2 cuadras al oeste porton salida Mall Premier	ALCALDIA MUNI. LAUTERIQUE LA PAZ RTN: 08019004431618 DIRECCION: TELÉFONO:

UNID	DESCRIPCIÓN	COD BARRA	PRECIO UNIT	DTO %	TOTAL
1	PAPEL CARBON DUPLICOP/KORES	720690100193	140.00		140.00 G



SUBTOTAL: Lp.	140.00
DESCUENTOS: Lp.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: Lp.	21.00
TOTAL NETO: Lp.	161.00

PRECIO PODRIA CAMBIAR SI AL MOMENTO DE LA COMPRA SE CAMBIAN LAS CANTIDADES
COTIZACIÓN VALIDA POR 15 DIAS



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #3
BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
+504 2216-1950

FACTURA CONTADO

ID Transacción: 0000033209
ID Factura: 3905000024703
POS:3905
Fecha:26/8/2024 Hora:20:20
Cajero:Eduardo Miranda
Vendedor:
Documento Fiscal: 040-001-01-02643276
CAI:EE4F71-F79839-E547A4-A7F436-338CDC-05
Fecha límite emisión: 09/10/2024
Desde: 040-001-01-02250001
Hasta: 040-001-01-02650000
RTN: 08019004431618
Nombre:ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
No. Registro SAG:
No. Orden de compra exenta:
No. registro exonerado:
No. Carnet exonerado:

ISV DESCRIPCION	CANT	MONTO
15 AGUA NATURAL DASANI 1LT 7422110100914	18 PU: 13.95	L251.10

Total descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total:	L.	218.35
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe exento:	L.	0.00
Importe gravado 15%:	L.	218.35
Importe gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	32.75
ISV 18%:	L.	0.00
TOTAL:	L.	251.10

EFFECTIVO HNL 252.10
EFFECTIVO HNL -1.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
10/100 LEMPIRA.

Total Articulos:18

** INSCRIBETE PARTICIPA Y GANA **

Original: Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al -numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo --electronic
servicioalcliente@lacolonia.hn

cualquier consulta favor comunicarse al -numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo --electronic
servicioalcliente@lacolonia.hn

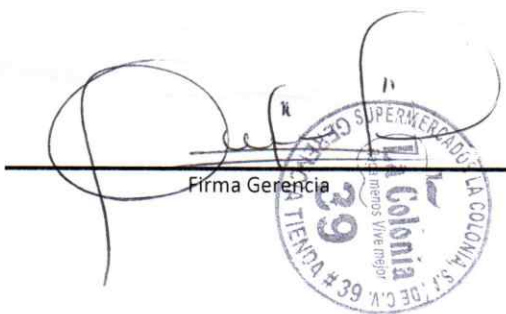


COTIZACION
SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V
RTN:08019995224132
TEL: 22161900 EXT. 13900
CEL: 94308867
BOULEVAR ROBERTO ROMERO LARIOS

Fecha: **lunes 26 de agosto de 2024**
Cotización a favor : **Alcaldía de Lauterique La Paz**
RTN: **08019004431618**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unit	SUB TOTAL
1	7422110100914	Agua Natural Dasani 1Lt	18	L13.95	L251.10
Total					L251.10

Observación: Precios válidos por 3 días.


Firma Gerencia



ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 00005

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-00000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Límite de emisión: 06-08-2025

FECHA: 28 de Agosto del 2024

Nombre del Proveedor: Alexa Paola Gomez Bonilla

Identidad/RNT: 1207-1987-00068

Número de Telefono: 98027652

Datos del adquirente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	Pago de Cuatro días de trabajo a L-200.00/d por realizar Limpieza en las Calles del Casco Urbano durante los días Sabado 17, Miercoles 21, Lunes 26 y Miercoles 28 de Agosto del año 2024	L-200.00	L 800.00
		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L 800.00

Cantidad (Letras): Ochocientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Alexa Paola G.
Firma y Huella

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-25-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE LA PAZ



Barrio El Centro, frente a Iglesia, Lauterique, La Paz.

Tel.: 9958-9761 R.T.N. 08019004431618

E-mail: osbingomez@yahoo.com

CAI: 1F061B-9811BE-1DC1E0-63BE03-090925-23

BOLETA DE COMPRA

Nº.: 000-001-11-000 **00006**

Rango autorizado

Desde: 000-001-11-000000001

Hasta: 000-001-11-00000150

Límite de emisión: 06-08-2025

Nombre del Proveedor: Maria Luisa Hernandez

Identidad/RNT: 1207-1981-00102

Número de Telefono: 97887527

FECHA: 28 de Agosto del 2024

Datos del adquiriente exonerado:

No. orden de compra exenta: _____

No. de registro de exonerados: _____

No. de registro de la SAG.: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
4	Pago de Cuatro días de trabajo a L.200.00 por realizar limpieza en las Calles del Casco Urbano los días Lunes 19, Miércoles 21, Sábado 24 y Miércoles 28 de Agosto del año 2024	L.200.00	L.800.00
		Sub-Total Lps	
		Total Lps	L.800.00

Cantidad (Letras): Ochocientos Lempiras exactos

Original: Contribuyente Adquiriente

Copia: Proveedor

Maria Luisa H.

Firma y Huella



Banco de Occidente, S.A.

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

COMPROBANTE DE PAGO DE TIGO

AGENCIA.....: AGENCIA CASCADAS MALL
CODIGO DE AGENCIA..: 443
CAJERO.....: 05595 ASHLYMB
FECHAS TRN/PROC....: 28/08/2024 28/08/2024
HORA.....: 18:00:08
CORRELATIVO/ANEXO..: 00001002 0099589761
TRANSACCION.....: 5793 RECAUDACIONES TIGO M/N
NUMERO DE TELEFONO.: 99589761
NOMBRE.....: 0
MONEDA.....: LEMPIRAS
FORMA DE PAGO.....: LEMPIRAS

SLD ANT.\$: 117.30
VLR PAG.\$: 120.59

SLD ANT.L: 2,918.73
3,000.70

SLD ACT.\$: 3.29

SLD ACT.L: 81.97

De: PEDRO JOAQUÍN FERRUFINO UMANZOR

CAI: 936B07-C27C0C-5745BD-CC5AB6-904A00-0B

CREDITO ☐

R.T.N. 17091980000634

DIA	MES	AÑO
30	08	24

Señor Alcaldía Municipal de Lauterique

Dirección: Lauterique, La Paz

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga Tel. 2781-3230 // R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor/ Rango Autorizado: del 000-001-01-00005601 // 000-001-01-00005900

Cantidad en Letras 100cientos exactos

Lps



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz
correo: lapazlauteriquez@municipalidadhn.info



COTIZACION

Nombre de la Empresa: Inversiones Ferrufino

Ubicación: San Lorenzo Valle

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	Botellones con Agua	L.30.00	L.300.00
TOTAL			L.300.00

Cotizado a los 30 días del mes de Agosto del año 2024.


Firma o sello del vendedor

