



GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE MARZO 2025

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
1	04/03/2025	PAGO A KIELSA FARMACAUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 1,849.27 POR LA COMPRA DE 2 CAJAS CO DIOVAN FCT 320/25MG TAB X14 A L 785.11, 1XIGDO XR 5/100 MG TAB 30 PARA ENTREGAR A LA SRA MARLI SULLAPA POSADA ACOSTA YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO CON DIABETES Y TRILICERIOS	KIELSA FARMACAUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-005-01-00144615	1,849.27
2	04/03/2025	PAGO A KIELSA FARMACAUTICA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L 349.79 POR LA COMPRA DE 1 CAJA HI LIP 100MG TABX30 PARA ENTREGAR A LA SRA CANDIDA AURORA GOMEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD DIAGNOSTICADO CON LOS TRILICERIOS	KIELSA FARMACEUTICA S.A. DE C.V.	FACTURA 048-005-01-00144616	349.79
3	05/03/2025	PAGO A ESTACIO DE SERVICIO SAN ANTONIO DE PADUA LA CANTIDAD L 500.00 POR LA COMPRA DE CINCO GALONES DE GASOLINA SUPER A L 100.00 C/U PARA USO DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	ESTACIO DE SERVICIO SAN ANTONIO DE PADUA	FACTURA 000-001-01-000-00684	500.00
4	07/03/2025	PAGO A INVERSIONES FERRUFFINO LA CANTIDAD DE L300.00 POR LA COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA A L 30.00 C/U PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	INVERSIONES FERRUFFINO	FACTURA 000-001-01-00-006156	300.00
5	07/03/2025	PAGO A VARIEDADES ANITA LA CANTIDAD DE L 666.54 POR LA COMPRA DE 12 ROLLOS DE BOLSAS PARA RECOGER BASURA A L 55.00 C/U Y UNA BOLSA DE CLORO PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	VARIEDADES ANITA		666.54
6	07/03/2025	PAGO A DROGUERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A LA CANTIDAD DE L1,708.00 POR LA COMPRA EURITOX 200MCG 50 TABLETAS PARA ENTREGAR A LA SRA MERSY NATALY BONILLA GOMEZ YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD CON LA TIROIDE Y 1 TETANUS GAMMA ,JERINGA PARA ENTREGAR A LA SRA MARIA LIDANIA HERNANDEZ GOMEZ PARA SU ESPOSO EFRAIN AMAYA GOMEZ YA QUE SE HIRIO EL PIE	DROGUERIA Y FARMACIA DEL AHORRO S.A	FACTURA 072-001-01-00890857	1,708.00
7	07/03/2025	PAGO A MEGAFAMACO S DE R.L. LA CANTIDAD DE L 426.00 POR LA COMPRA DE DOS FOCOS 65 WAT 110 AHORRADOR VOLTE PARA INSTALAR EN EL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE ,LA PAZ	MEGAFAMACO S DE R.L	FACTURA 000.001.01.010855111	426.00
8	24/03/2025	PAGO A TIGO MONEY EN MERCADITO FRANK LA CANTIDAD DE L 2,564.00 POR EL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025	TIGO MONEY MERCADITO FRANK	RECIBO	2,564.00
9	25/03/2025	PAGO A IMPRENTA RIOS LA CANTIDAD DE L 1,150.00 POR LA COMPRA DE DOS TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	IMPRENTA RIOS	FACTURA 000-001-01-00016194	1,150.00
10	31/03/2025	PAGO A TIGO MONEY EN MERCADITO FRANK LA CANTIDAD DE L 2,898.25 DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2025	TIGO MONEY MERCADITO FRANK	RECIBO 6224755	2,898.25
11	31/03/2025	PAGO A TIGO MONEY EN MERCADITO FRANK LA CANTIDAD DE L 2,564.00 POR EL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	TIGO MONEY MERCADITO FRANK	RECIBO 6224756	2,567.00

No.	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO EN LPS
12	31/03/2025	PAGO A METROCAFE S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L 1,350.00 POR LA COMPRA DE 2 TINTAS EPSON 544 COLOR NEGRO A L 234.78 CU ,1 TINTA EPSON 544 CYAN A L 234.78, 1TINTA EPSON 544 MAGENTA A L 234.78 Y 1 TINTA EPSON 544 AMARILLA A L 234.78 PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	METROCAFE S.A DE C.V.	FACTURA 000-001-01-00180150	1,350.00
13	31/03/2025	PAGO A METROCAFE S.A DE C.V. LA CANTIDAD DE L 231.00 POR LA COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA A L 80.00 ,1 RESMA DE FOLDER TAMAÑO CARTA A L 120.87 PARA USO DE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE,LA PAZ	METROCAFE S.A DE C.V.	FACTURA 000-001-01-00180151	231.00
14	31/03/2025	PAGO A VARIEDADES ANITA LA CANTIDAD DE L 1.75 POR LA COMPRA DE 1 LAPIZ TINTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENCARGADO DE CAJA CHICA	VARIEDADES ANITA	FACTURA 000-001-01-00-000232	1.75
		TOTAL			16,561.60


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





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

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

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08015001730462

TEL: 97608351

Original

01-00144615

01508-EEF98F-93

Reduccion de impuestos
Direccion:
Nombre: ALBA
R.T.N.: 08015001730462
Fecha: 25/04/2015 15:49 p. m.
Cajero: ALBA CARCAMO

Codigo: Cont. Monto

Descripcion	Cont.	Monto
111000960 2	100.08 d	
10 DE VAN FCT 320/25MG TAB X14		
Descuentos y Rebajas	17.97	
1110014300 1	1330.20 d	
X16000 KR 5/1000MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas	266.04	

SubTotal:	L2,333.28
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L2,333.28
Descuentos y Rebajas:	L484.01
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L1,849.27
Camero:	L150.73
d: Articulo con	ato

Forma de Pago:

Efe

L1,849.27

El monto total de la transaccion es de mil ochocientos cuarenta y nueve Lempiras con veintisiete centavos.

O/C Exenta:
Conservacion de registro exonerado/CD
Reg. 000:

Fecha limite de pago: 31/05/2015
Rango autorizado: 043-005-01-08015001730462

FARMACIA KIELSA
No. 43
PAGADO

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplicables a precios pueden variar de acuerdo al lote).
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor





COTIZACION

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

Ubicación: Mall Premier Comayagua, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Co Diovan fct 320/25 mg	785.11	L-785.11
1	Xigduo XR 5/1000 mg Tab x30	1,064.16	L-1,064.16
TOTAL			L-1,849.27

Cotizado a los 04 días del mes de Marzo del año 2025


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 #: 048-005-01-00144616

CAI

4324D3-B4EE50-CD4A8C-C13B08-EEF98F-93

Referencia #: 125926

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 04/03/2025 Hora: 06:28:18 p. m.

Cajero(a): SAIRA LORENA CARCAMO

Codigo	Cant.	Monto
1110010455	1	413.61 d
HI LIP 100MG TAB X30		
Descuentos y Rebajas		63.82

SubTotal:

Total exonerado: L413.61

Total gravado 15%: L0.00

Total gravado 18%: L0.00

Total exento: L0.00

Descuentos y Rebajas: L413.61

Imp. S/Vta. 15%: L63.82

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

Total: L0.00

Cambio: L349.79

d: Artículo con Descuento L150.21

Forma de Pago:

L349.79

El monto total de la transacción es de trescientas cuarenta y nueve unidades con setenta y nueve centavos.

Constancia de registro

Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 31/05/2025

Rango autorizado: 048-005-01-00144616

048-005-01-00145000

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



125926



COTIZACION

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

Ubicación: Mall Premier Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	H. Lip 100mg Tab x 30	L.349.79	L.349.79
TOTAL			L.349.79

Cotizado a los 04 días del mes de Mayo del año 2025

Firma o Sello del vendedor

**ESTACION DE SERVICIO
SAN ANTONIO DE PADUA**

Fecha, 5 de Marzo del 2025

Dirección:

R.T.N. 08019004431618

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta la Fe R.T.N. 0301191027410 Tels.: 9544-2077. Certificado.: 03011991027410-000-1 Bo. Arriba, frente a Museo Cabañas, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

[illegible]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

500.	00
------	----

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00000401- 000-001-01-00001000
Fecha Límite de Emisión: 28/01/2026

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copla1: Obligado Tributario Emisor Copla2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALAPA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 00684

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LS.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

500.	60
------	----



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



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Estacion de Servicio San Antonio de Padua

Ubicación: San Antonio del Norte

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	Galones de Gasolina Super	L.100.00	L.500.00
TOTAL			L.500.00

Cotizado a los 05 días del mes de Marzo del año 2025

Am Am Pm 6m



Firma o Sello del vendedor

De: PEDRO JOAQUIN FERRUFINO UMANZOR
Tel. 2781-2645 /

CAI: 1EA112-63F32A-0737E0-63BE03-090967-19

E-mail ferrufinopedro@yahoo.com

R.T.N. 17091980000634

Factura 000-001-01-00 **Nº** 006181

DIA	MES	AÑO
07	03	25

R.T.N. 0801900 4431618

R.T.N. 0801900 44 31810
Señor Alcaldía Municipal de Lauterique

Dirección: La paz

[illegible]

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 Beneficiaria de Todos los Exigidos"

Fecha Límite de Emisión: 01/08/2025

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 =	

Firma _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: del 000-001-01-00005901 / 000-001-01-00006200

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Rango autorizado: 3
Trescientos exactos
Cantidad en Letras

Lps

Datos Elvin Aguilar "IMPRENTA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000992 San Lorenzo, Valle del Cal. 326 5774 44-4

Fi
Original
Canti



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



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Inversiones Fenofino

Ubicación: San Lorenzo, Valle

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

Cotizado a los 07 días del mes de Marzo del año 2025

Firma o Sello del vendedor



Prop.: ~~Rosa Candida Bonilla~~

Tel.: 9591-6033 E-mail: rosebonill65@gmail.com R.T.N. 12131965000440
 CAL: 247541, 886525, 482355

CAI: 247541-B86F9E-1B36E0-63BE03-0909FF-1D

Fecha, 07 de Marzo del 2025

Cliente: Alcaldía Municipal de Lauterique, La Paz
Dirección: Lauterique, La Paz

Dirección: Lauterique, La Paz

R.T.N. 08019004431612

Const. de Reg. de Exon

Orden de compra Exenta:

No de Reg. SAG:

Compra Exenta. No de Reg. SAG: 9231-24-10500-34 Bo Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comarca

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				666	54
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	-----	----

Rango autorizado: 1 Tal. del 000-001-01-00000201-000-001-01-00000250
Fecha Límite de Emisión: 14-10-2025
Cantidad en Letras: Seiscientos
sesenta y sus Cienpasos 007
34/100 centavos
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00 000227

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

AMTASALICUOTA 0% L

S.V. 15% L

SV. 18% L

IMPORTE EXONERADO L

1-60385
ESTADO PAGAR L





COTIZACION

Nombre del Proveedor: Variedades Anita

Ubicación: San Juan, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	Rollos de Bolsas T/G para	L.55.00	L.660.00
	Recoger Basura		
1	Bolsa Cloro	L.6.54	L.6.54
TOTAL			L.666.54



Cotizado a los 07 días del mes de Marzo del año 2025

Firma o Sello del vendedor

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

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

FACTURA

072-001-01-00890857

7/3/2025 - 09:02

Cliente: Consumidor Final

RTN: 08019004431618 ALCALDIA MUNICIPAL
LAUTERIQUE, LA PAZ
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Eutirox 200mcg, 50 tabletas		E
001 * 1,182.99 - 177.45 =		1,005.54
Tetanus Gamma 250UI, jeringa precargada*		E
001 * 780.50 - 78.05 =		702.45
Subtotal L.		1,963.49
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		
Importe Exonerado L.		255.49
Importe Exento L.		0.00
Importe Gravado 15% L.		1,707.99
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		0.00
Efectivo L.		1,708.00
Cambio		1,710.00
		2.00

Total: Mil setecientos ocho
Lempiras
Se le recomienda comprar a la tarjeta de crédito
Promoción: Su ahorro sería de 196.35 Lempiras
así.
No. REGISTRO SAG:-----
No. REGISTRO EXONERADO:-----
No. CARNET EXONERADO:-----
CANCELADO
RTN: 08019003000364
ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
1FBFEA-5E8953-2CF1E0-63BE03-09095D-A1
Rango Autorizado: 072-001-01-00820001 al
072-001-01-00900000
Fecha Limite de Emision: 2025-08-15





Mega Famao S. de R.L.
RTN 03019014649946

Mega Famao
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estacion de la
Ene
PBX 2772-7526 megafamao@yahoo.com

CA
257987-546079-08JCEU-632023-030904-91

18:53:15 Fecha 03/03/2025
FACTURA 000-001-01-01085111

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL LAUTERIQUE L
RTN: 08019004431618

Codigo	Cant.	Precio+	Total Imp
7501206661455	2.00	213.00	370.43
FOCO 65WAT 110V AHORRADOR VOLTE			

Descuentos	0.00
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	1370.43
Importe Exento	10.00
Importe Gravado	10.00
Importe Gravado	1370.42
Impio S.V 15%	155.57
Impio S.V 18%	10.00
Importe Exonerado	0.00
Total	1426.00

Cuatrocientos Veintiseis Lempiras Con 0/100
Clvs

Efectivo	1500.00
Cambio	L-74.00

Erick cajero. ZMajorda
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG

Rango Autorizado 000-001-01-01061001
al 01121000

Fecha Limite de Emision 23/10/2025

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Ferreteria Por Excelencia

Sin Garantia no se Aceptan Cambios ni

La Factura es beneficio para Todos, Exigela

Original-Cliente

Copis-Obligado

1001

FECHA LIMITE DE EMISION

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Ferreteria Por Excelencia



COTIZACION

Nombre del Proveedor: Megafamaco
Ubicación: Comayagua, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Foco 65 wat 110v ahorrador	L.213.00	L.426.00
TOTAL			L.426.00

Cotizado a los 07 días del mes de Marzo del año 2025

Firma o Sello del vendedor





Tigo Money

Recibo de Pagos de Servicios



Domicilio Fiscal: Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, Boulevard Morazán, Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: 2265-8446

Dinero Electrónico, S.A. (DINELSA)
R.T.N.: 08019012495554

6224753

Tipo de Servicio



Facturas Tigo



Servicios Públicos



Colecturías



Otros

Otros:

Nombre del Agente Tigo Money

Mercadito Frank

Fecha de Pago

24 / 03 / 2025

N.º de Referencia de Pago

107799785

Nombre del Cliente:

Osbin Rene Gómez

Monto a Pagar:

2,995.00

Firma:



R.T.N. 03011965011686 CAI: 1F92A5-B89512-7B32E0-63BE03-09093F-91
Prop.: José Raúl Ríos Castro

Prop.: José Raúl Ríos Castro Fecha, 25 de 03 del 2025

CLIENTE: Alcaldia Municipal La Esperanza L. Pz

DIRECCION:

R.T.N. 08019004431612

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

CANCELADO

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

1,150

Rango autorizado: 30 Tal. del 000-001-01-00015301-000-001-01-00016800
Fecha Límite de Emisión: 12.08.2025

Fecha Limite de Emisión: 13-08-2025

Cantidad en Letras:

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA

FACTURA

No. 000-001-01-00016194

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO.L

TOTAL A PAGAR L



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



COTIZACION

Nombre de la Empresa: Imprenta Rios

Direccion: Comayagua, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Talonarios de boletas de Compra	L.575.00	L1,150.00
TOTAL			L.1,150.00

Cotizado a los 25 días del mes de Marzo del año 2025.


Firma o sello del





Tigo Money
Recibo de Pagos de Servicios



Domicilio Fiscal: Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, Boulevard Morazán, Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: 2265-8446

Dinero Electrónico, S.A. (DINELSA)
R.T.N.: 08019012495554

6224755

Tipo de Servicio

☒ Facturas Tigo

☐ Servicios Públicos

☐ Colecturías

☐ Otros

Otros:

Nombre del Agente Tigo Money

Mercadito Frank

Fecha de Pago

31 de marzo 2025

N.º de Referencia de Pago

108166374

Nombre del Cliente:

Osbin Rene Gómez

Monto a Pagar:

2.898.25

Firma:

FINANCIEROS DINERO S.A. R.T.N. 08019012495554 TEL. 2265-8446 TEL. 2265-8446 TEL. 2265-8446



Tigo Money
Recibo de Pagos de Servicios



Domicilio Fiscal: Plaza Tigo, Colonia Los Almendros, Boulevard Morazán, Distrito Central, Francisco Morazán
Teléfono: 2265-8446

Dinero Electrónico, S.A. (DINELSA)
R.T.N.: 08019012495554

6224756

Tipo de Servicio



Facturas Tigo



Servicios Públicos



Colecturías



Otros

Otros:

Nombre del Agente Tigo Money

Mercadito Frank

Fecha de Pago

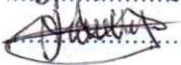
31 de marzo 2025

N.º de Referencia de Pago

108167009

Nombre del Cliente: Osbin Rene Gómez

Monto a Pagar: 3,031.00

Firma: 

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

Tipo: FACTURA

RTN: 08019004431618 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00180150

CAI:2F88A9-8E4F74-C8C0E0-63BE03-090956-51

Fecha/Hora:31/03/2025 05:16:09 p.m.

Fecha Limite de Emision 04/03/2026 Rango Autorizado desde 000-001-01-00179001 Hasta 000-001-01-00194000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	2	L. 234.78	L. 469.57 G
010343941984	TINTA EPSON 544 CYAN	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343942004	TINTA EPSON 544 AMARILLA	1	L. 234.78	L. 234.78 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 1,173.91
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 176.09
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,350.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:2F88A9-8E4F74-C8C0E0-63BE03-090956-51

Fecha Limite de Emision 04/03/2026 Rango Autorizado desde 000-001-01-00179001 Hasta 000-001-01-00194000

Tipo: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00180319

Fecha/Hora:31/03/2025 05:12:02 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
010343941977	TINTA EPSON 544 NEGRO	2	L. 234.78	L. 469.57 G
010343942004	TINTA EPSON 544 AMARILLA	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343941991	TINTA EPSON 544 MAGENTA	1	L. 234.78	L. 234.78 G
010343941984	TINTA EPSON 544 CYAN	1	L. 234.78	L. 234.78 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos:	L. 0.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 1,173.91
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 176.09
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 1,350.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:2F88A9-8E4F74-C8C0E0-63BE03-090956-51

Fecha Limite de Emision 04/03/2026 Rango Autorizado desde 000-001-01-00179001 Hasta 000-001-01-00194000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00180151

Fecha/Hora:31/03/2025 05:26:59 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
..	RESMA PAPEL 8.5X11	1	L. 80.00	L. 80.00 G
7592474240035	RESMA FOLDER TAM CARTA	1	L. 120.87	L. 120.87 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON:DOSCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO:Administrator

Descuentos:	L. 6.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 200.87
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 30.13
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 231.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LAUTERIQUE LA PAZ

RTN: 08019004431618 Dirección:

CAI:2F88A9-8E4F74-C8C0E0-63BE03-090956-51

Fecha Limite de Emision 04/03/2026 Rango Autorizado desde 000-001-01-00179001 Hasta 000-001-01-00194000

Tipo: COTIZACION

Doc #: 000-001-01-00180321

Fecha/Hora:31/03/2025 05:26:32 p.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
..	RESMA PAPEL 8.5X11	1	L. 80.00	L. 80.00 G
7592474240035	RESMA FOLDER TAM CARTA	1	L. 120.87	L. 120.87 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos:	L. 6.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 200.87
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 30.13
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 231.00

CAJERO:Administrator

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1





COTIZACION

Nombre del Proveedor: Variedades Anita

Ubicación: San Juan, La Paz

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Lapiz Bick	1.75	1.75.00
TOTAL			1.75



Cotizado a los 31 días del mes de Marzo del año 2025

Firma o Sello del vendedor