



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

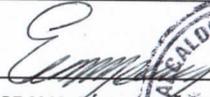
COMPRAS Y GASTOS CON CAJA CHICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020

N°	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MES	TIPO DE DOCUMENTO	MONTO LPS
1	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO SCOTT A L.60.00 C/UNO, DOS BOTES DE AZISTIN MEDIANO A L.38.00 C/UNO Y CUATRO DESODORANTES DE BAÑO A L.10.00 C/UNO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	FACTURA S/N	L. 236.00
2	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS A L.25.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DICIEMBRE	FACTURA S/N	75.00
3	ERCILIO AMAYA GÓMEZ	PAGO AL SR. ERCILIO AMAYA GÓMEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO Y LA MUNICIPALIDAD EL DIA MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	150.00
4	ORBIN GERARDO RUIZ VELASQUEZ	PAGO AL SR. ORBIN GERARDO RUIZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO Y LA MUNICIPALIDAD EL DIA MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	150.00
5	RAMON ARECIO AMAYA VELASQUEZ	PAGO AL SR. RAMON ARECIO AMAYA VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO Y LA MUNICIPALIDAD EL DIA MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	150.00
6	YOLANY LIBETH HERNANDEZ CRUZ	PAGO A LA SRA. YOLANY LIBETH HERNANDEZ CRUZ POR REALIZAR LIMPIEZA (ASEO) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO Y LA MUNICIPALIDAD EL DIA MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	150.00
7	FLORA IDALIA CRUZ RUIZ	PAGO A LA SRA. FLORA IDALIA CRUZ RUIZ POR REALIZAR LIMPIEZA (ASEO) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO Y LA MUNICIPALIDAD EL DIA MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	150.00

8	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DIEZ BOTELLONES CON AGUA DEL CERRITO A L.32.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DICIEMBRE	FACTURA S/N	320.00
9	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE YARDA Y MEDIA DE CARPETA PARA USO DE MESA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	DICIEMBRE	FACTURA S/N	53.00
10	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS DE RECOGER BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	FACTURA S/N	100.00
11	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA JUEVES 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	200.00
12	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS GALONES DE GASOLINA A L.95.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	RECIBO S/N	190.00
13	MEGA FAMACO S. DE R.L	PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO FOCOS DE 110VOLTIOS Y Y UN FOCO DE 24VOLTIOS PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	FACTURA N°000-001-01-00691769	760.00
14	OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE DIECIOCHO ROLLOS DE PAPEL SCOTT DOBLE HOJA A L.16.00 C/UNO Y DIEZ PAQUETES DE SERVILLETAS NUBE BLANCA A L.14.00 C/UNO PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DICIEMBRE	FACTURA N°062-006-01-02201525	427.00
15	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LAPICES DE TINTA A L.4.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	DICIEMBRE	FACTURA S/N	8.00
16	IMÁGENES LABORATORIO DE RAYOS X	PAGO DE EXAMEN MEDICO (TAC DE ABDOMEN INFORMADO) A LA SEÑORA AURORA MARIA RUIZ VASQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DICIEMBRE	FACTURA N°000-001-01-000 05447	4,000.00
17	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	COMPROBANTE DE PAGO	2,446.00
18	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	COMPROBANTE DE PAGO	1,216.00
19	DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS DESECHABLES A L.30.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DICIEMBRE	FACTURA S/N	90.00
20	DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A	PAGO POR LA COMPRA DE INSULINA PARA LA SRA. EVA NELI BONILLA VELASQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DICIEMBRE	FACTURA N°071-001-01-00153353	2,672.00
21	JOSE EVER GÓMEZ VELASQUEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 AL SR. JOSE EVER GÓMEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA LUNES 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	200.00

22	BRYAN NOE GÓMEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 COLOR NEGRA DE ESTA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	FACTURA S/N	1,635.00
23	LABORATORIOS CLINILAB	PAGO A LA JOVEN KENSI MARIA MEJIA VALLE POR CONCEPTO DE REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS A SU HIJO DYLAN MATHIAS MEJIA VALLE YA QUE SON FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	DICIEMBRE	FACTURA N°000-001-01-00069849	330.00
24	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS Y UN GALON PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 COLOR NEGRA DE ESTA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	RECIBO S/N	190.00
25	DENIS RIGOBERTO BANEGAS JIMENEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO AL JOVEN DENIS RIGOBERTO BANEGAS JIMENEZ POR ACOMPAÑAMIENTO EN EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	150.00
26	JOSE EVER GÓMEZ VELASQUEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 AL SR. JOSE EVER GÓMEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA JUEVES 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	200.00
27	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE VASOS DESECHABLES A L.25.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DICIEMBRE	FACTURA S/N	50.00
28	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE SIETE REFRESCOS PORTATIL A L.18.00 C/UNO Y SIETE CHURROS A L.6.00 C/UNO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE ESTUVIERON PAGANDO PLANILLAS DE TRABAJADORES EN LA REPARACION DE LOS DIFERENTES TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO	DICIEMBRE	FACTURA S/N	168.00
29	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA LUNES 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	200.00
30	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS Y UN GALON PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125 COLOR NEGRA DE ESTA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	RECIBO S/N	190.00
31	ALAN LEONEL JIMENEZ GÓMEZ	PAGO AL JOVEN ALAN LEONEL JIMENEZ GÓMEZ POR REALIZAR BAJADAS Y CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DONDE SE INSTALARAN LUCES Y ARBOL NAVIDEÑO POR PARTE DE ESTA MUNICIPALIDAD EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	500.00
32	HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	FACTURA S/N	100.00
33	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA JUEVES 17 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	200.00

34	FILADELFO ALONZO HERNANDEZ GÓMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DOS LIBRAS DE CAFÉ A L.50.00 C/UNO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS MUNICIPALES	DICIEMBRE	FACTURA S/N	100.00
35	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA LUNES 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	200.00
36	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	COMPROBANTE DE PAGO	2,430.00
37	TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.	PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	COMPROBANTE DE PAGO	1,249.00
38	EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ	PAGO POR LA COMPRA DE UN GALON DE GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	FACTURA S/N	100.00
39	EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ	PAGO DE TRES DIAS DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO LOS DIAS JUEVES 24, LUNES 28 Y JUEVES 31 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020	DICIEMBRE	RECIBO S/N	600.00
40	DORIZ CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE DIECISEIS BOTELLONES CON AGUA DEL CERRITO A L.33.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DICIEMBRE	FACTURA S/N	528.00
41	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE CINCO PAQUETES DE BOLSAS DE RECOGER BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD	DICIEMBRE	FACTURA S/N	250.00
42	WILFREDO GÓMEZ MORENO	PAGO POR LA COMPRA DE SEIS VASOS DESECHABLES A L.1.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES	DICIEMBRE	FACTURA S/N	6.00
TOTAL COMPRAS POR CAJA CHICA					L. 23,119.00


 ERLY MIGDALIA GÓMEZ NÚÑEZ
 SECRETARIA MUNICIPAL





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Sr. Ercilio Amaya Gómez por realizar limpieza (chapia)

en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada por el Cesamo

Profesor Osbin Rene Gómez Romero y la municipalidad el día Miercoles 02 de

Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 2 de Diciembre del año 2020

Ercilio A Gómez
Firma

1207-1976-00054
No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Sr. Orbin Gerardo Ruiz Velasquez por realizar

limpieza (chapia) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada

por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero y la municipalidad el día

Miercoles 02 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 2 de Diciembre del año 2020

Orbin Gerardo RV
Firma



7907 7983 00063
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Sr. Ramon Arecio Amaya Velasquez por realizar

limpieza (chapia) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada

por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero y la municipalidad el día

Miercoles 02 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 2 de Diciembre del año 2020

Ramón Arecio Amaya Velásquez
Firma



1207-1988-00005
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago a la Sra. Yolany Libeth Hernandez Cruz por realizar

limpieza (aseo) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada

por el Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero y la municipalidad el día

Miercoles 02 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 2 de Diciembre del año 2020

Yolany Libeth Hernandez Cruz
Firma

1207199100070
No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago a la Sra. Flora Idalia Cruz Ruiz por realizar limpieza

(aseo) en las calles del casco urbano en la campaña de limpieza realizada por el

Cesamo Profesor Osbin Rene Gómez Romero y la municipalidad el día Miercoles

02 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 2 de Diciembre del año 2020

Flora Idalia Cruz Ruiz

Firma

1207.1973-00063

No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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 a la Sra. Edis Marleni

Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Jueves 03 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 3 de Diciembre del año 2020

Edis marlenis Hernandez Velasques
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA COMAYAGUA
COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCEWAL-MART.COM

C.A.I

137015-E99DF2-BD499E-ABAE05-000BEO-B2

Rango autorizado:

Del 062-006-01-02201001 al 02501000

FACTURA: 062-006-01-02201525

TDA#4238 OP#00000002 TE# 006 TR# 01525

RTN/ID 08019004431618

NOMBRE: ALCALDIA DE LAUTERIQUE LA PAZ

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

SCOTT PAPEL	744100817447	L175.00	G
SCOTT 12R	744100816756	L112.00	G
NUBE BL SERV	76632430041		
	10 X	L14.00	G
Descuentos Otorsados:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L371.30	
Impuesto		L55.70	
Total		L427.00	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L73.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	371.30	55.70	427.00

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100
LENPIRAS

Items anulados

KLINPI LAVAP 740100166572 L-35.00 G

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 463888363679399690418



Llamenos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 19-11-2021

03/12/20 18:41:13 4238 06 1883 0002



IMAGENES

LABORATORIO DE RAYOS "X"

Propietario: Jorge Luis Ayala Zavala



Barrio Torondón, Frente a Repostería Almendras, Contiguo a Tortillería Carolina,

Edificio de Enchape de Piedra, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Tel.: 2772-1387 / Cel.: 9980-5046 R.T.N. 03011969002538

E-mail: jorgelayala69@hotmail.com CAI: 7A888A-A1B6DC-A746A4-A8B3D3-19F284-0E

FACTURA N° 000-001-01-000 05447

Fecha: 02 de Dic del 2020 R.T.N.

Cliente: Aurora Maria Ruiz Vasquez

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
1	Tac de Abdomen Informado	4,000,	4,000 =

Cant. en Letras Cuatro Cempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____

[Handwritten Signature]

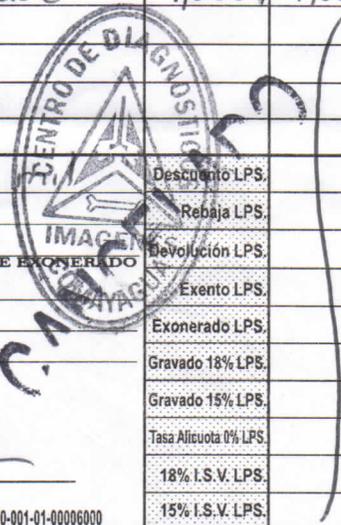
FIRMA

Inicial: 000-001-01-0005401 Final: 000-001-01-00006000

Fecha Limite de Emisión: 22/01/2021 Original: Cliente / Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escala Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-19-10500-21



- Descuento LPS.
- Rebaja LPS.
- Devolución LPS.
- Exento LPS.
- Exonerado LPS.
- Gravado 18% LPS.
- Gravado 15% LPS.
- Tasa Alícuota 0% LPS.
- 18% I.S.V. LPS.
- 15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS. 4,000 =

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: DEPARTAMENTO DE TARJETAS **Fecha:** 18/11/2020 17:49:26
N° de Nota: 26579

Monto: LPS 2,957.36

Nombre: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
Direccion:
Cuenta: 21-702-012273-7 - GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

Motivo: COMPRA EN TIENDA POS AHO
MI TIGO PAGO MOVIL 22658446 HN

Fecha: 15/01/2021 07:35:46 p.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: DEPARTAMENTO DE TARJETAS **Fecha:** 18/11/2020 18:11:20
N° de Nota: 27198

Monto: LPS 1,216.06

Nombre: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
Direccion:
Cuenta: 21-702-012273-7 - GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

Motivo: COMPRA EN TIENDA POS AHO
MI TIGO PAGO MOVIL 22658446 HN

Fecha: 15/01/2021 07:40:08 p.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La
Hacienda Local No. 7 TGU
legal@centroamericanoconsulting.com
Farmacia del Ahorro No 64 col. Piedras
Bonitas Sur, Frente a Megafam Tel.
2235-4961/2772-6806 2772-6807
RTN. 08019003000364

FACTURA

071-001-01-00153353

2020-12-03

Cliente: Consumidor Final
ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ
08019004431618
Cédula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Insulina Tresiba Flextouch, jeringa 3ml®		E
003 * 989.92 - 98.99 =		2,969.76
Subtotal L.		2,969.76
Descuentos y Rebajas Otorgadas - L.		296.96
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		2,672.79
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.		2,672.80
Efectivo L.		3,000.00
Cambio		327.20

Total en letras: Dos mil seiscientos
setenta y dos tempiras con ochenta
centavos

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 296.98
mas!!!

No. REGISTRO SAG:-----

No. REGISTRO EXONERADO:-----

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:-----

No. CARNET EXONERADO:-----

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I. :
57F886-1D2435-F64E95-FC6187-8AB396-1F
Rango Autorizado: 071-001-01-00120001
al 071-001-01-00180000
Fecha Limite de Emision: 2021-03-13





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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. Jose Ever Gómez

Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día Lunes 07 de

Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 7 de Diciembre del año 2020

Huella digital del  Sr. Jose Ever Gomez Velasquez

Firma

7207-1979-00035

No. De Identidad

72D8C8



Laboratorios CLINILAB

RTN: 08011965047250

Casa Matriz: Comayagua, Barrio Torondon.

www.laboratoriosclinilab.com | Email lab.clinilab.hn@gmail.com

Tel. 2772-2811 / 2772-0757

Punto de Emisión: Barrio Torondon, Frente a Iglesia Mormona

Tel. 2772-2811

FACTURA

No. 000-001-01-00069849

CAI: 3CD632-0C49D9-EF40B8-BCC3CB-593411-66

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2020 Rango Autorizado: 000-001-01-00052001 a 000-001-01-00072000

RIN: 72D8C8

Cliente: DYLAN MATHIAS MEJIA VALLE

RTN: _____

Fecha y Hora: miércoles 02 de diciembre de 2020 07:39 a. m.

Por: L330.00

Cantidad	Exámenes	Precio
1	Bilirrubinas Total y Fracciones	L137.50
1	TGO/AST	L137.50
1	TGP/ALT	L137.50
Descuento -		L82.50
Importe Exento I.S.V.L.		L0.00
Exonerado		L0.00
I.S.V 15%		L0.00
Sub-Total		L330.00
Total:		L330.00

ENTREGADO

CLINILAB
20% DE I.S.V.
FACTURADO

Son: Trescientos treinta Lempiras exactos

Orden Compra Exenta:

Nº Constancia Reg. Exonerado:

Nº Registro SAG:

Hora de Entrega Resultados:

10:30

Firma de Cajera

Original: Cliente

Copia: Emisor



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 150.00

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

La cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo al Joven Denis Rigoberto Banegas

Jimenez por acompañamiento en el levantamiento topografico del Proyecto

Construccion de agua potable del barrio abajo de Lauterique el dia 08 de

Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 8 de Diciembre del año 2020

Firma

1207-2001-00087

No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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. Jose Ever Gómez

Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día Jueves 10 de

Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 10 de Diciembre del año 2020

Huella digital del Sr. J
Firma

7207-7979-00035
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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 a la Sra. Edis Marleni

Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Lunes 14 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 14 de Diciembre del año 2020

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 500.00

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

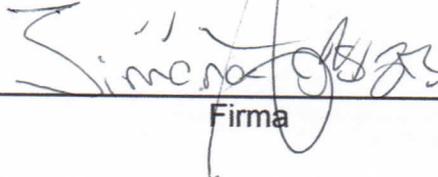
La cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago al Joven Alan Leonel Jimenez Gómez por realizar

bajadas y conexión de energia electrica donde se instalaran luces y arbol navideño

por parte de esta municipalidad el dia 14 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 14 de Diciembre del año 2020


Firma



12097-1987-00029
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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 a la Sra. Edis Marleni

Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el dia

Jueves 17 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 17 de Diciembre del año 2020

Edis marlenis Hernandez velasques
Firma

1207-1985-00091
No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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 a la Sra. Edis Marleni

Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Lunes 21 de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 21 de Diciembre del año 2020

Edis marlenis Hernandez
Firma

1207. 1985- 00091
No. De Identidad



Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: DEPARTAMENTO DE TARJETAS **Fecha:** 21/12/2020 05:31:34
N° de Nota: 21470

Monto: LPS 2,941.19

Nombre: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
Direccion:
Cuenta: 21-702-012273-7 - GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

Motivo: COMPRA EN TIENDA POS AHO
MI TIGO PAGO MOVIL 22658446 HN

Fecha: 15/01/2021 07:42:21 p.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013

Detalle Nota de: DEBITO

Agencia: DEPARTAMENTO DE TARJETAS **Fecha:** 21/12/2020 05:31:40
N° de Nota: 21645

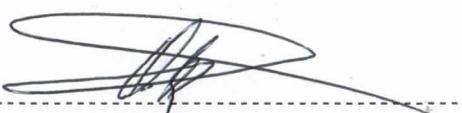
Monto: LPS 1,249.55

Nombre: GOMEZ ROMERO OSBIN RENE
Direccion:
Cuenta: 21-702-012273-7 - GOMEZ ROMERO OSBIN RENE

Motivo: COMPRA EN TIENDA POS AHO
MI TIGO PAGO MOVIL 22658446 HN

Fecha: 15/01/2021 07:44:24 p.m.

Banca por Internet



Usuario: orgomez0013



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

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 tres días de trabajo a L.200.00 c/día a la Sra. Edis

Marleni Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano los
días Jueves 24, Lunes 28 y Jueves 31 del mes de Diciembre del año 2020

Lauterique, La Paz 28 de Diciembre del año 2020

Edis marlenis Hernandez velasquez
Firma

1207. 1985. 00091
No. De Identidad



