



Republica de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

GASTOS POR CAJA CHICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020

| FECHA | DESCRIPCION | PROVEEDOR | TIPO DE DOCUMENTO | MONTO LPS |
|------------|---|----------------------------------|-------------------|-----------|
| 01/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS ROLLOS DE CABUYA A L.12.00 C/UNA PARA LA IZADA DE LA BANDERA NACIONAL EN EL HASTA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 24.00 |
| 01/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE UN MATEL DE MESA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD | COOPERATIVA CALAPAL | FACTURA S/N | L. 550.00 |
| 02/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE TRES ESCOBAS TITA A L.50.00 C/UNA PARA REALIZA ASEO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL | HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 150.00 |
| 03/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE UN JAVON DE LAVAR TRASTES A L.32.00 Y UN PASTE A L. 17.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 49.00 |
| 04/09/2020 | POR LA COMPRA DE UN INSECTICIDA RAID PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | COOPERATIVA CALAPAL | FACTURA S/N | L. 80.00 |
| 04/09/2020 | PAGO AL JOVEN ROXNI LINDOLFO JIMENEZ MOREIRA POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO | ROXNI LINDOLFO JIMENEZ MOREIRA | RECIBO S/N | L. 150.00 |
| 04/09/2020 | PAGO AL JOVEN MARIO JOSE BONILLA DIAZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO | MARIO JOSE BONILLA DIAZ | RECIBO S/N | L. 150.00 |
| 04/09/2020 | PAGO AL SR. MARLON ALEXANDER MEJIA VALLE POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO | MARLON ALEXANDER MEJIA VALLE | RECIBO S/N | L. 150.00 |
| 04/09/2020 | PAGO AL JOVEN DENIS RIGOBERTO BANEGAS POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA REALIZADA POR EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GÓMEZ ROMERO | DENIS RIGOBERTO BANEGAS | RECIBO S/N | L. 150.00 |
| 07/09/2020 | 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 07 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ | RECIBO S/N | L. 200.00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 08/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE VASOS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES | WILFREDO GÓMEZ MORENO | RECIBO S/N | L. 25.00 |
| 09/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE OCHO PAQUETES DE BOLSAS DE 6X12 A L.22.00 C/UNA PARA EMBOLSAR CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 176.00 |
| 09/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE SIETE PAQUETES DE BOLSAS DE 6X12 A L.20.00 C/UNA PARA EMBOLSAR CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ | FACTURA S/N | L. 140.00 |
| 09/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS DE 6X12 A L.21.00 C/UNA PARA EMBOLSAR CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 42.00 |
| 09/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE QUINCE FRANJITAS A L.75.00 C/UNA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAS QUE AYUDARON A LLENAR BOLSITAS DE CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | POLLOLANDIA CARIDAD | FACTURA N°001-002-01-00009990 | L. 1,125.00 |
| 09/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE UN FRESCO DE 3LITROS A L.55.00 Y UNO DE 2LITROS A L.40.00 PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAS QUE AYUDARON A LLENAR BOLSITAS DE CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 95.00 |
| 10/09/2020 | 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 10 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ | RECIBO S/N | L. 200.00 |
| 10/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.300.00 A LA JOVEN LUCY MATILDE GÓMEZ ACOSTA POR AYUDAR A YENAR BOLSITAS DE CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | LUCY MATILDE GÓMEZ ACOSTA | RECIBO S/N | L. 300.00 |
| 10/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.300.00 A LA JOVEN ORISA MATILDE GÓMEZ JIMENEZ POR AYUDAR A YENAR BOLSITAS DE CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | ORISA MATILDE GÓMEZ JIMENEZ | RECIBO S/N | L. 300.00 |
| 10/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.300.00 A LA JOVEN DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA POR AYUDAR A YENAR BOLSITAS DE CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA | RECIBO S/N | L. 300.00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------------|-------------|-----------|
| 10/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.300.00 A LA JOVEN KENSY MARIA MEJIA VALLE POR AYUDAR A YENAR BOLSITAS DE CONFITES QUE SERAN ENTREGADOS A TODOS LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | KENSI MARIA MEJIA VALLE | RECIBO S/N | L. 300.00 |
| 11/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE UN CANDADO PARA LA PUERTA PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 90.00 |
| 11/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.250.00 A LA JOVEN LUCY MATILDE GÓMEZ ACOSTA POR AYUDAR A REPARTIR BOLSAS DE CONFITES A LOS NIÑOS DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | LUCY MATILDE GÓMEZ ACOSTA | RECIBO S/N | L. 250.00 |
| 11/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.250.00 A LA JOVEN ORISA MATILDE GÓMEZ JIMENEZ POR AYUDAR A REPARTIR BOLSAS DE CONFITES A LOS NIÑOS DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | ORISA MATILDE GÓMEZ JIMENEZ | RECIBO S/N | L. 250.00 |
| 11/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.250.00 A LA JOVEN DAYRIN SIRPRIANA SOSA POSADA POR AYUDAR A REPARTIR BOLSAS DE CONFITES A LOS NIÑOS DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | DAYRIN SIPRIANA SOSA POSADA | RECIBO S/N | L. 250.00 |
| 11/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.250.00 A LA JOVEN KENSI MARIA MEJIA VALLE POR AYUDAR A REPARTIR BOLSAS DE CONFITES A LOS NIÑOS DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | KENSI MARIA MEJIA VALLE | RECIBO S/N | L. 250.00 |
| 11/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.250.00 AL JOVEN CATALINO SOSA POSADA POR AYUDAR A REPARTIR BOLSAS DE CONFITES A LOS NIÑOS DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | CATALINO SOSA POSADA | RECIBO S/N | L. 250.00 |
| 11/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.250.00 AL JOVEN MARIO JOSE BONILLA DIAS POR AYUDAR A REPARTIR BOLSAS DE CONFITES A LOS NIÑOS DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | MARIO JOSE BONILLA DIAS | RECIBO S/N | L. 250.00 |
| 11/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.250.00 AL JOVEN DENIS RIGOBERTO BANEGAS JIMENEZ POR AYUDAR A REPARTIR BOLSAS DE CONFITES A LOS NIÑOS DE LAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | DENIS RIGOBERTO BANEGAS JIMENEZ | RECIBO S/N | L. 250.00 |
| 14/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOLSAS DE RECOGER BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 100.00 |
| 14/09/2020 | 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ | RECIBO S/N | L. 200.00 |

| | | | | |
|------------|--|--|-------------------------------|-------------|
| 14/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.95.00 C/UNO PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | EDWIN NOEL MARCIA GÓMEZ | FACTURA S/N | L. 285.00 |
| 14/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE UN FRESCO DE TRES LITROS A L.55.00 Y SIETE CHURROS A L.6.00 C/UNO PARA MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL EN REUNION ORDINARIA PARA APROBACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO Y OTROS PUNTOS A TRATAR | DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ | FACTURA S/N | L. 97.00 |
| 14/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE DOS BOTES DE AZISTIN MEDIANO A L.38.00 C/UNO, TRES PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO A L.60.00 C/UNO Y UN RECOGEDOR DE BASURA A L.30.00 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD | HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 286.00 |
| 14/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE SEIS PAQUETES DE BOLSAS DE RECOGER BASURA A L.50.00 C/UNA PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 300.00 |
| 16/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE TRES BOTELLONES DE AGUA AZUL A L.50.00 C/UNO Y TRES BOTELLONES DE AGUA EL CERRITO A L.32.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES | DORIS CONSUELO GÓMEZ HERNANDEZ | FACTURA S/N | L. 246.00 |
| 16/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.150.00 AL SR. JOSE EVER GÓMEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA (CHAPIA) EN EL RASTRO MUNICIPAL EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | JOSE EVER GÓMEZ VELASQUEZ | RECIBO S/N | L. 150.00 |
| 16/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.95.00 C/UNO PARA LA MOTOCICLETA YAMAHA AG-200 COLOR GRIS DE ESTA MUNICIPALIDAD | FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS | FACTURA S/N | L. 285.00 |
| 16/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE TRES PAQUETES DE VASOS A L.25.00 PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y CONTRIBUYENTES | HILDA DOLORES GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 75.00 |
| 16/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE TRES TIJERAS A L.24.00 C/UNA TRES SILICON EN LIQUIDO A L.42.00 C/UNO Y TRES CAJAS DE GRAPAS A L.24.00 C/UNO PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | YOLANY ISABEL JIMENEZ MOREIRA | FACTURA S/N | L. 270.00 |
| 16/09/2020 | PAGO POR EXAMEN MEDICO (TC CELEBRAL SIMPLE) A LA SRA. YECENIA YONARY RAMIREZ VELASQUEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL VALLE | FACTURA N°000-002-01-00166193 | L. 2,380.00 |
| 16/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (LASANTE FLUOXETINA 20 MG) A LA SRA. GLADIS DALILA HERNANDEZ HERNANDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V | FACTURA N°016-004-01-00046272 | L. 372.00 |
| 16/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (LASANTE FLUOXETINA 20MG) A LA SRA. GLADIS DALILA HERNANDEZ HERNANDEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V | FACTURA N°016-004-01-00046291 | L. 1,490.00 |
| 16/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE TRES GALONES DE GASOLINA A L.95.00 C/UNO PARA USO DE LA PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS | FACTURA S/N | L. 285.00 |
| 17/09/2020 | 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ | RECIBO S/N | L. 200.00 |

| | | | | |
|------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 17/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE NUEVE VASOS DESECHABLES A L. 1.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 9.00 |
| 18/09/2020 | PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (REAJUSTE) DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 2,497.96 |
| 18/09/2020 | PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (REAJUSTE) DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 858.52 |
| 18/09/2020 | PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 2,500.83 |
| 18/09/2020 | PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 862.58 |
| 18/09/2020 | PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 2,496.19 |
| 18/09/2020 | PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 2,505.16 |
| 18/09/2020 | PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 457.90 |
| 18/09/2020 | PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 2,468.54 |
| 18/09/2020 | PAGO DEL MODEN DE INTERNET DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 856.28 |
| 18/09/2020 | PAGO DE \$100.00 DEL TELEFONO CELULAR DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020 | TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A. | COMPROBANTE DE PAGO | L. 2,464.27 |
| 21/09/2020 | PAGO DE UN DIA DE TRABAJO A L.200.00 C/DIA A LA SRA. EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ | RECIBO S/N | L. 200.00 |
| 23/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE UNA SUPERRECARGA TIGO PARA USO DEL TELEFONO CELULAR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 105.00 |
| 24/09/2020 | 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 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ | RECIBO S/N | L. 200.00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 28/09/2020 | 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 | FANY CARELIA GÓMEZ ARIAS | FACTURA S/N | L. 190.00 |
| 28/09/2020 | 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 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 | EDIS MARLENI HERNANDEZ VELASQUEZ | RECIBO S/N | L. 200.00 |
| 30/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (UNA CAJA DE CABERTRIX, UNA CAJA DE DIANE Y UNA CAJA DE MEMINA DE 500MG) PARA LA JOVEN IRMA GISSELLE VELASQUEZ GALVEZ YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS | KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V | FACTURA N°230-003-01-00047265 | L. 1,127.77 |
| 30/09/2020 | PAGO POR LA COMPRA DE NUEVE VASOS DESECHABLES A L.1.00 C/UNO PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES | WILFREDO GÓMEZ MORENO | FACTURA S/N | L. 9.00 |
| TOTAL | | | | L. 33,526.00 |


 ERLY MIGDALIA GÓMEZ NUÑEZ
 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 Joven Roxni Lindolfo Jimenez Moreira por realizar

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

limpieza realizada por el CESAMO Profesor Osbin Rene Gómez Romero

Lauterique, La Paz 4 de Septiembre del año 2020

Roxni Lindolfo Jimenez Moreira
Firma

1207 1994 00081
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 Joven Mario Jose Bonilla Diaz por realizar limpieza

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

realizada por el CESAMO Profesor Osbin Rene Gómez Romero

Lauterique, La Paz 4 de Septiembre del año 2020

Mario Dias
Firma

1207-7996-00096
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. Marlon Alexander Mejia Valle por realizar limpieza
(chapia) en las calles del casco urbano de Lauterique en la campaña de limpieza
realizada por el CESAMO Profesor Osbin Rene Gómez Romero

Lauterique, La Paz 4 de Septiembre del año 2020

Marlon Alexander Valle
Firma

1207-7997-000-99
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 Joven Denis Rigoberto Banegas Jimenez por realizar
limpieza (chapia) en las calles del casco urbano de Lauterique en la campaña de
limpieza realizada por el CESAMO Profesor Osbin Rene Gómez Romero

Lauterique, La Paz 4 de Septiembre del año 2020

Firma

1207-2001-00097

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

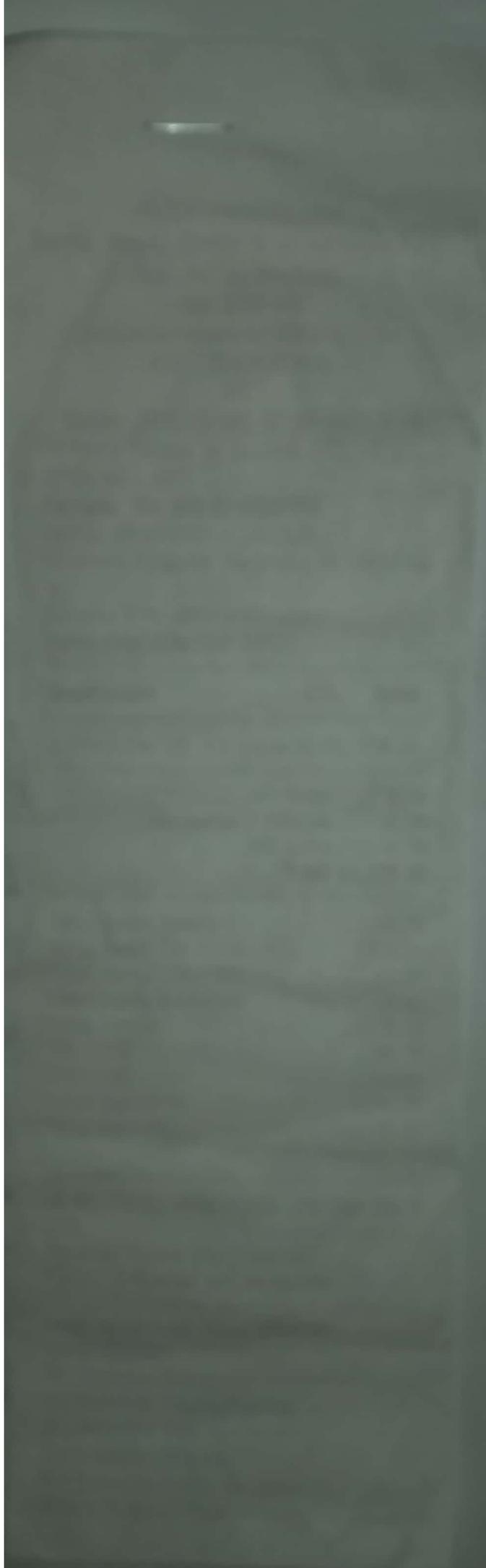
Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.200.00 a la Sra. Edis Marleni Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día 07 del mes de Septiembre del año 2020

Lauterique, La Paz 7 de Septiembre del año 2020

Edis marleni's Hernandez Velasquez.
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

Jueves 10 de Septiembre del año 2020

Lauterique, La Paz 10 de Septiembre 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. 300.00

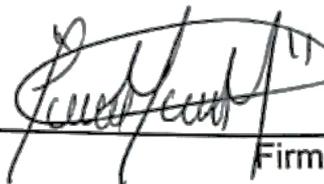
Recibí de: Alcaldía Municipal de Lauterique, Departamento de La Paz.

La cantidad de: Trecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.300.00 a la joven Lucy Matilde

Gómez Acosta por ayudar a llenar bolsitas de confites el cual seran entregados a
todos los niños del municipio en el marco de la celebracion del día del niño

Lauterique, La Paz 10 de Septiembre del año 2020


Firma 

1207-1998-00036

No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 300.00

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

La cantidad de: Trecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.300.00 a la joven Orisa Matilde

Gómez Jimenez por ayudar a llenar bolsitas de confites el cual seran entregados a
todos los niños del municipio en el marco de la celebracion del día del niño

Lauterique, La Paz 10 de Septiembre del año 2020

Firma

1207-1992-00071

No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 300.00

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

La cantidad de: Trecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.300.00 a la joven Dayrin Sipriana Sosa Posada por ayudar a llenar bolsitas de confites el cual seran entregados a todos los niños del municipio en el marco de la celebracion del dia del niño

Lauterique, La Paz 10 de Septiembre del año 2020

Dayrin Sipriana Sosa Posada
Firma



1207-1999-00057
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 300.00

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

La cantidad de: Trecientos Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.300.00 a la joven Kensi Maria Mejia Valle por ayudar a llenar bolsitas de confites el cual seran entregados a todos los niños del municipio en el marco de la celebracion del dia del niño

Lauterique, La Paz 10 de Septiembre del año 2020

Kensy Maria Mejia Valle
Firma 

1207-2000-00002
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

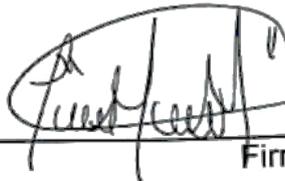
POR L. 250.00

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

La cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.250.00 a la joven Lucy Matilde Gómez Acosta por ayudar a repartir bolsitas de confites a los niños de las aldeas y caserios de todo el municipio el día 10 de Septiembre en el marco de la celebración del día del niño

Lauterique, La Paz 11 de Septiembre del año 2020


Firma 

1207-1998-00036
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 250.00

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

La cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.250.00 a la joven Orisa Matilde Gómez Jimenez por ayudar a repartir bolsitas de confites a los niños de las aldeas y caserios de todo el municipio el día 10 de Septiembre en el marco de la celebración del día del niño

Lauterique, La Paz 11 de Septiembre del año 2020

Firma

1207-1992-00071

No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 250.00

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

La cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.250.00 a la joven Dayrin Sipriana Sosa Posada por ayudar a repartir bolsitas de confites a los niños de las aldeas y caserios de todo el municipio el día 10 de Septiembre en el marco de la celebración del día del niño

Lauterique, La Paz 11 de Septiembre del año 2020

Dayrin Sipriana Sosa Posada
Firma



1207-1999-00057
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

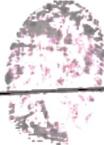
POR L. 250.00

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

La cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.250.00 a la joven Kensi Maria Meja Valle por ayudar a repartir bolsitas de confites a los niños de las aldeas y caserios de todo el municipio el día 10 de Septiembre en el marco de la celebración del día del niño

Lauterique, La Paz 11 de Septiembre del año 2020

Kensy Maria Meja Valle
Firma 

1207-2000-00002
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 250.00

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

La cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.250.00 al joven Catalino

Sosa Posada por ayudar a repartir bolsitas de confites a los niños de las aldeas y

caseros de todo el municipio el día 10 de Septiembre en el marco de la celebración

del día del niño

Lauterique, La Paz 11 de Septiembre del año 2020

Catalino Sosa Posada
Firma

1207-2001-00073
No. De Identidad





República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 250.00

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

La cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.250.00 al joven Mario Jose Bonilla Dias por ayudar a repartir bolsitas de confites a los niños de las aldeas y caserios de todo el municipio el día 10 de Septiembre en el marco de la celebración del día del niño

Lauterique, La Paz 11 de Septiembre del año 2020

Mario Dias
Firma



1207-1996-00096
No. De Identidad



República de Honduras
Municipalidad de Lauterique
Departamento de La Paz

RECIBO

POR L. 250.00

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

La cantidad de: Doscientos cincuenta Lempiras exactos

Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.250.00 al joven Denis Rigoberto

Banegas Jimenez por ayudar a repartir bolsitas de confites a los niños de las aldeas y

caserios de todo el municipio el día 10 de Septiembre en el marco de la celebracion

del día del niño

Lauterique, La Paz 11 de Septiembre del año 2020

Denis Rigoberto Banegas
Firma

1707-2001-00087
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

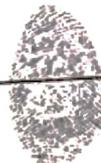
Por concepto de: Pago de un día de trabajo a L.200.00 a la Sra. Edis Marleni Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el día

Lunes 14 de Septiembre del año 2020

Lauterique, La Paz 14 de Septiembre 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. 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 a L.150.00 al Sr. Jose Ever Gómez

Velasquez por realizar limpieza (chapia) en el rastro municipal el día 16 de

Septiembre del año 2020

Lauterique, La Paz 16 de Septiembre del año 2020

Huella digital del  Sr. Jose Ever Gomez Velasquez
Firma

1207-7979-00035
No. De Identidad

SOCIEDAD DE INVERSIONES MEDICAS DEL VALLE S.A. DE C.V.
EMERGENCIA LAS 24 HORAS

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DEL VALLE

Arriba, Media Cuadra al Este del Hotel Morales

RTN: 03019009264908

Correo: cem_delvalle@yahoo.com

Teléfono: (504) 27722221, (504) 95711567

CAI: CED18-0DA5D8-8C4A9A-0C7803-C421A0-85

Paciente: **YECENIA YONARY RAMIREZ VELASQUEZ**

Factura: 000-002-01-00166193

Fecha: 16 de septiembre de 2020

Hora: 10:26:26 a.m.

Forma de Pago: **CONTADO**

Cajero: **REINAV**

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Descuento | Total |
|----------|--------------------|----------|---------------|---------------|-----------------|
| 010-4924 | TC CEREBRAL SIMPLE | 1.00 | L. 2,800.00 | L. 420.00 | 2,380.00 |
| | | | Total: | 420.00 | 2,380.00 |

O. C. Exenta:

Req. Exonerado:

Req. S.A.G.:

Observaciones:

PAC-033045

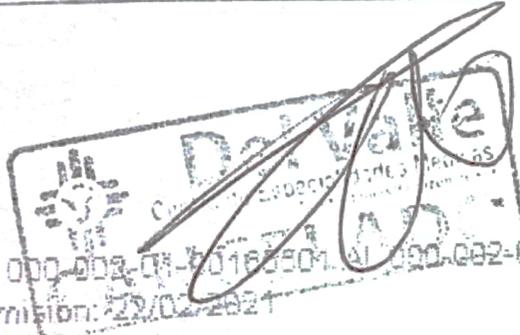
Rango Autorizado: 000-002-01-00166193 AL 000-002-01-00175600

Fecha Límite de Emisión: 22/02/2021

Original: Cliente/Copia: Archivo

So: dos mil trescientos ochenta Lempiras

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 |
| Importe Exonerado: | L. 0.00 |
| Valor Exento: | 2,380.00 |
| Valor Gravado 15%: | 0.00 |
| Valor Gravado 18%: | L. 0.00 |
| Impto 15%: | L. 0.00 |
| Impto 18%: | L. 0.00 |
| Total: | L. 2,380.00 |



Página 1 de 1

La factura es beneficio de todos. Exíela

"La clave en la lucha contra el COVID-19. es la Prevención"



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
 Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
 No:S/N, Municipio Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazan.
 Escribenos a info@kielsa.hn o
 elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
 Sucursal: K011 KIELSA COMAYAGUA METROPLAZA
 CENTRO COMERCIAL METROPLAZA 1ER NIVEL,
 MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO:
 COMAYAGUA
 elagos@farinter.hn
 R.T.N.: 08019001230462
 Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
 Factura #: 016-004-01-00046272

CAI
 6C3B50-67C96D-F5499D-81BF0E-E3ED7C-4D
 Referencia #: 37238
 Cliente: 10000001
 Nombre: GLADIS DALILAL HERNANDEZ HERNANDEZ
 R.T.N.: 1207-1982-00073
 Fecha: 16/09/2020 Hora: 10:22:09 a.m.
 Cajero(a): KARLA MARGARITA MADRID LAGOS

| Codigo | Cant. | Monto |
|--------------------------------|-------|----------|
| 1110003280 | 1 | 490.28 d |
| LASANTE FLUOXETINA 20MG CAP X1 | | |
| Descuentos y Rebajas | | 117.67 |
| SubTotal: | | L490.28 |
| Total exonerado: | | L0.00 |
| Total gravado 15%: | | L0.00 |
| Total gravado 18%: | | L0.00 |
| Total exento: | | L490.28 |
| Descuentos y Rebajas: | | L117.67 |
| Imp. S/Vta. 15%: | | L0.00 |
| Imp. S/Vta. 18%: | | L0.00 |
| Total: | | L372.62 |

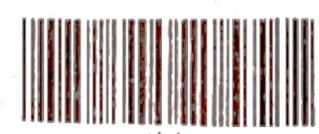
Forma de Pago: Efe L372.62

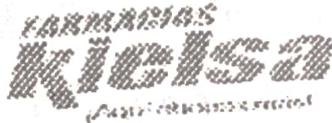
El monto total de la transaccion es de trescientos setenta y dos Lempiras con sesenta y dos centavos

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

Fecha limite de emision: 10/10/2020
 Rango autorizado: 016-004-01-00045001 ->
 016-004-01-00070000

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





Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
 Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
 No:S/N, Municipio Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazan.
 Escribenos a info@kielsa.hn o
 elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
 Sucursal: K011 KIELSA COMAYAGUA METROPLAZA
 CENTRO COMERCIAL METROPLAZA 1ER NIVEL,
 MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO:
 COMAYAGUA
 elagos@farinter.hn
 R.T.N.: 08019001230462
 Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original
 Factura #: 016-004-01-00046291

CAI

6C3B50-67C96D-F5499D-81BFOE-E3ED7C-4D
 Referencia #: 37257
 Cliente: 10000001
 Nombre: GLADIS DALILAL HERNANDEZ HERNANDEZ
 R.T.N.: 1207-1982-00073
 Fecha: 16/09/2020 Hora: 12:03:25 p.m.
 Cajero(a): KARLA MARGARITA MADRID LAGOS

ref
 cli
 foml
 R.T.
 fec
 Caj
 Sod
 Des
 L111
 LAS
 Des
 d:
 For
 El
 cu
 cu
 o/c
 Con
 Reg
 Fec
 Ran
 01

| Codigo | Cant. | Monto |
|--------------------------------|-------|-----------|
| 1110003280 | 4 | 1961.14 d |
| LASANTE FLUOXETINA 20MG CAP X1 | | |
| Descuentos y Rebajas | | 470.67 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| SubTotal: | L1,961.14 |
| Total exonerado: | L0.00 |
| Total gravado 15%: | L0.00 |
| Total gravado 18%: | L0.00 |
| Total exento: | L1,961.14 |
| Descuentos y Rebajas: | L470.67 |
| Imp. S/Vta. 15%: | L0.00 |
| Imp. S/Vta. 18%: | L0.00 |
| Total: | L1,490.46 |
| Cambio: | L9.54 |

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago: Efe L1,490.46

El monto total de la transaccion es de mil cuatrocientos noventa Lempiras con cuarenta y seis centavos

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

Fecha limite de emision: 10/10/2020
 Rango autorizado: 016-004-01-00045001 ->
 016-004-01-00070000

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





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 17 de Septiembre del año 2020

Lauterique, La Paz 17 de Septiembre del año 2020

Edis marlenis Hernandez Velasquez
Firma

1207.1985-00091
No. De Identidad



PAGO DEL TELEFONO CELULAR DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 (REAJUSTE)

| LEMPIRAS | DOLARES | TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR | VALOR A PAGAR EN DOLARES | TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS |
|----------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3,004.30 | 120.27 | 24.97963 | 100.00 | 2,497.96 |

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE | 2,497.96 | 2,497.96 |
| TOTAL | 2,497.96 | 2,497.96 |


 Profesor Osbin Rene Gomez Romero
 Alcalde Municipal



PAGO DEL MODEN DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020 (REAJUSTE)

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| PAGO DE MODEN DE INSTERNET | 858.52 | 858.52 |
| TOTAL | 858.52 | 858.52 |

Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



PAGO DEL TELEFONO CELULAR DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

| LEMPIRAS | DOLARES | TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR | VALOR A PAGAR EN DOLARES | TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS |
|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 3,019.00 | 120.72 | 25.00828 | 100.00 | 2,500.83 |

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE | 2,500.83 | 2,500.83 |
| TOTAL | 2,500.83 | 2,500.83 |



Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



PAGO DEL MODEN DE INTERNET DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| PAGO DE MODEN DE INSTERNET | 862.58 | 862.58 |
| TOTAL | 862.58 | 862.58 |


Profesor Osbin Rene Gomez Romero

Alcalde Municipal



PAGO DEL TELEFONO CELULAR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020

| LEMPIRAS | DOLARES | TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR | VALOR A PAGAR EN DOLARES | TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS |
|----------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3,018.64 | 120.93 | 24.96188 | 100.00 | 2,496.19 |

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE | 2,496.19 | 2,496.19 |
| TOTAL | 2,496.19 | 2,496.19 |



Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



PAGO DEL TELEFONO CELULAR DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

| LEMPIRAS | DOLARES | TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR | VALOR A PAGAR EN DOLARES | TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3,017.89 | 120.46700 | 25.05159 | 100.00 | 2,505.16 |

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE | 2,505.16 | 2,505.16 |
| TOTAL | 2,505.16 | 2,505.16 |


 Profesor Osbin Rene Gomez Romero
 Alcalde Municipal



PAGO DEL MODEN DE INTERNET DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| PAGO DE MODEN DE INSTERNET | 457.90 | 457.90 |
| TOTAL | 457.90 | 457.90 |



Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



PAGO DEL TELEFONO CELULAR DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

| LEMPIRAS | DOLARES | TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR | VALOR A PAGAR EN DOLARES | TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS |
|----------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3,388.67 | 136.41 | 24.84180 | 100.00 | 2,484.18 |

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE | 2,484.18 | 2,468.54 |
| TOTAL | 2,484.18 | 2,468.54 |


Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



PAGO DEL MODEN DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|----------------------------|--------------------|---------------|
| PAGO DE MODEN DE INSTERNET | 856.28 | 856.28 |
| TOTAL | 856.28 | 856.28 |



Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal



PAGO DEL TELEFONO CELULAR DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2020

| LEMPIRAS | DOLARES | TASA DE CAMBIO DEL DÓLAR | VALOR A PAGAR EN DOLARES | TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS |
|----------|---------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2,849.93 | 115.45 | 24.68540 | 100.00 | 2,468.54 |

| DESCRIPCION | VALOR REAL A PAGAR | VALOR COBRADO |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| PAGO DE TELEFONO CELULAR DEL ALCALDE | 2,468.54 | 2,464.27 |
| TOTAL | 2,468.54 | 2,464.27 |



Profesor Osbin Rene Gomez Romero
Alcalde Municipal





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 c/día a la Sra. Edis

Marleni Hernandez Velasquez por realizar limpieza en las calles del casco urbano el
día 21 de Septiembre del año 2020

Lauterique, La Paz 21 de Septiembre 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. 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 24 de Septiembre del año 2020

Lauterique, La Paz 24 de Septiembre 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. 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 28 de Septiembre del año 2020

Lauterique, La Paz 28 de Septiembre del año 2020

Edis marlenis Hernandez Velasques
Firma

1207.1985.00091
No. De Identidad



FARMACIAS
Kielsen
Agrupación de empresas



Kielsen Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
No:S/N, Municipio Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan.
Escribenos a info@kielsen.hn o
elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
Sucursal: K220 KIELSA COMAYAGUA LA COLONIA
#39 BLVD. ROMERO
BOULEVARD ROMERO LARIOS, DENTRO DE SUPER
MERCADOS LA COLONIA, MUNICIPIO:
COMAYAGUA, DEPTO: COMAYAGUA
elagos@farinter.hn
R.T.N.: 08019001230462
Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 230-003-01-00047265

CAI

E5A90C-ACHEAD-DE4F86-4FC447-F0F659-AE

Referencia #: 15857

Cliente: 10000001

Nombre: ALCALDIA DE LAUTERIQUE, LA PAZ

R.T.N.: 08019004431618

Fecha: 30/09/2020 Hora: 06:52:35 p.m.

Cajero(a): BLANCA ROSA FLORES RIVERA

| Codigo | Cant | Monto |
|-------------------------|------|-----------|
| 111000550 | 1 | 614.05 d |
| CABERTRIX 0.5MG COMP X2 | | |
| Descuentos y Rebajas | | 125.33 |
| 1110001404 | 1 | 531.80 d |
| DIANE 35 GRAG X21 | | |
| Descuentos y Rebajas | | 74.98 |
| 1110006391 | 1 | 239.25 d |
| MEMINA 500MG TAB X30 | | |
| Descuentos y Rebajas | | 57.01 |
| ----- | | |
| Sub Total: | | L1,385.10 |
| Total exonerado: | | 10.00 |
| Total gravado 15%: | | 10.00 |
| Total gravado 18%: | | 10.00 |
| Total exento: | | L1,385.10 |
| Descuentos y Rebajas: | | L257.32 |
| Imp. S/Vta. 15%: | | 10.00 |
| Imp. S/Vta. 18%: | | 10.00 |
| Total: | | L1,127.77 |

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:

Tar L1,127.77

El monto total de la transaccion es de mil
ciento veintisiete Lempiras con setenta y
siete centavos

O/C Exenta: -----

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

Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 10/10/2020

Rango autorizado: 230-003-01-00040001 ->
230-003-01-00065000

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



