




**MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, LA PAZ**  
COMPRAS MES DE MARZO 2021



N°	FECHA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO DE PAGO	MONTO LPS
1	10/3/2021	Perdro Alberto Borjas Escobar /PROTEL	Compra de gel , alcohol y mascarillas para uso de La Municipalidad	6046717	L 9,600.00
2	16/3/2021	Aly Onam Bautista Chavez	Pago de gel y azistin para utilizar en La Municipalidad	7425	L 2,420.00
3	25/3/2021	Glenda Arely Ventura Dias	Compra de insumos de bisoeguridad para proveer a los Centros Educativos del municipio	2135528	L 45,000.00
4	25/3/2021	Aly Onam Bautista Chavez	Compra de insumos de limpieza para proveer a los Centros Educativos del municipio	2135642	L 18,800.00
<b>TOTAL</b>					<b>L 75,820.00</b>


**ONEYDA SARAHI GARCIA**  
**CONTABILIDAD MUNICIPAL**

## Detalle de Transferencia ACH

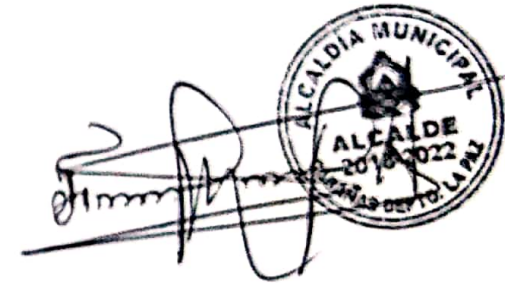
Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 10/03/2021 08.44.02 a.m.  
N° Ref Bancaria: 6046717  
Monto: LPS 9,600.00

Cuenta de Origen: \*\*.\*\*\*.\*\*\*894-3  
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Cuenta / Banco de Destino: 742254871 / BANCO BAC HONDURAS  
Nombre Beneficiario: Pedro Alberto Borjas E

Descripcion: Mat Bioseguridad Muni

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*



Fecha: 10/03/2021 08.44.11 a.m.

Banca por Internet

Usuario: fmeigar0003

# PROTEL

Honduras C.A. Tegucigalpa, M.D.C. Col. Kennedy,  
1era entrada, Súper Manzana 5,  
Bloque 22, Casa 3711,  
Tel: PBX: 228-1577 Celular: 9807-1515  
Email: protel55@hotmail.com  
R.T.N.: 08011970015849  
CAI - A195E1-79DA6C-A646AA-A40878-B47EB8-4D

Propietario: **Pedro Alberto Borjas Escobar**

CAI - A195E1-79DA6C-A646AA-A40878-B47EB8-4D

Nombre: Municipalidad de Cabañas  
R.T.N. 1203 - 9003 - 433656 Tel.: \_\_\_\_\_  
Dirección: Cabañas Los paz Fecha 9 marzo 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
50	Cajos de mos larillos quirurgicos de 50 unidades cada uno para uso de bio seguridad	70.00		3,500 00
20	Cajos de mos caulis KN 95 de 10 unidades para uso de bio seguridad	80.00		1,600 00
10	balones de gel anti bacterial al 70% para uso de bio seguridad	290.00		2,900 00
5	balones de alcohol etilico al 70% para uso de bio seguridad	220.00		1,100 00
20	Cartas para uso de bio seguridad	25.00		500 00
Son: _____		Importe Exonerado L.		9,600 00
_____		Importe Exento L.		9,600 00
_____		Importe Gravado 15% L.		
_____		Importe Gravado 18% L.		
N° de Orden de Compra Exenta: _____		15% I.S.V. L.		
N° de Constancia de Registro Exonerados: _____		18% I.S.V. L.		
N° de Registro de la SAG: _____		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>9,600 00</b>

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente - Copia: O.T. Emisor - Rango autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400 - Fecha limite de emisión: 19/01/2022

**FACTURA**

No. 000-001-01-00000360

Firma

**Panasonic** ideas for life

**SAMSUNG**







# MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Tel.: (504) 2757-9456  
Cabañas, La Paz, Honduras, C.A.  
E-mail: alcaldia@cabanass.com

Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. **00007425**

Cabañas 16 de Marzo 2021  
Lugar y Fecha

Alc. Oran Bautista Chavez  
Páguese a la orden de

L 2,420.00

Dos mil cuatrocientos veinte Lempiras  
Cantidad en letras

Lempiras

**Banco de Occidente, S.A.**  
Banco de Occidente, S.A.

[Signature]  
Firma (s)

⑆01302079⑆00113020008943⑆00007425

### CONCEPTO DEL PAGO

Pago de gel y azistin para utilizar en la municipalidad de Cabañas

N.º DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
<b>00007425</b>	<u>B-Ofm</u> HECHO POR	<u>[Signature]</u> AUTORIZADO POR	<u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME

**CANCELADO 16 MAR. 2021**





# RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com

Tel.: 9787-8714

2764-3919

Prop. Aly Onam Bautista Chavez

R.T.N. 12081978001470

Bo. Concepcion, Contiguo Al Instituto San Martin De Porres,

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
16	03	2021

Cliente:

*Alcaldeia Municipal*

Dirección:

*Cabañas*

R.T.N. *2039003433656*

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	<i>bol. Galon</i>			1920 =
4	<i>Asisten Galon</i>			500 =
<b>CANCELADO</b>				
<b>CANCELADO 18 MAR. 2021</b>				
CREDITO <input type="checkbox"/>		CONTADO <input type="checkbox"/>		TOTAL L.

CAI: E4371B-A78AD1-254986-CCDDD8-9B5A50-EE

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017000

Fecha de Recepción: 05/12/2020

VALOR EN LETRAS: *dos mil*  
*cientos veinte*

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2420 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

## FACTURA

000-001-01-00

**Nº 016986**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

*[Signature]*  
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

## Detalle de Transferencia de Fondos

<b>Agencia:</b>	BANCA ELECTRONICA	<b>Fecha:</b>	25/03/2021 08:30:24 a.m.
<b>N° Ref Bancaria:</b>	2135528		
<b>Monto Débito:</b>	LPS 45,000.00		
<b>Monto Crédito:</b>	0.00		
<b>Origen de Fondos</b>	0		
<b>Factor de Cambio:</b>	1.0000		
<b>Cuenta Origen:</b>	**_***_***894-3 MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS		
<b>Cuenta Destino:</b>	21-302-029478-0 VENTURA DIAS GLENDA ARELY		
<b>Descripcion:</b>	Ma Biose Escuelas		

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

---

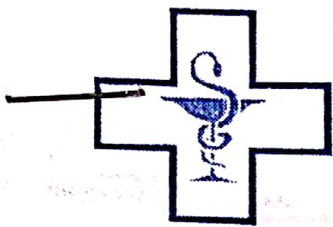
Fecha: 25/03/2021 08:30:28 a.m.

Banca por Internet

Usuario: fmelgar0003

página 1 / 1





# Farmacia Ebenezer



Dra. Glenda Arely Ventura Dias  
 R.T.N. 12151990000490  
 B° San Miguel, Marcala, La Paz  
 E-mail: arellyven@hotmail.com  
 CAI: 725E62-645104-EA4F92-4AEF61-4CD069-65  
 Tel: 2764-5592

Fecha: 23 de Mayo de 2021 RTN: 12031003433656

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Cabañas La Paz.

Datos del Adquiriente Exonerado  
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
 N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados  
 N° Identificado del Registro de la SAG.

CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
50	Alcohol galon al 70%			11,000
50	Gel antibacterial galon			19,000
100	Mascarillo quirurgico descartable tres capas			15,000



"La factura es beneficio de todos exigible"  
 • Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario y Medio de Pago  
**MARCALA, LA PAZ, HONDURAS, C.A.**

**FACTURA NO.**  
000-001-01-00005870

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
I.S. Turismo L.	
<b>Total a Pagar L.</b>	<u>45,000</u>

Firma  
 CANT. EN LETRAS: Cuarenta y cinco mil  
no. lpse.



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005401 / 000-001-01-00006000 / FECHA LIMITE DE EMISION 29/12/2021

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-19-10500-207



## Detalle de Transferencia ACH

<b>Agencia:</b>	BANCA ELECTRONICA	<b>Fecha:</b>	25/03/2021 08:33:21 a.m.
		<b>N° Ref Bancaria:</b>	2135642
		<b>Monto:</b>	LPS 18,800.00
<b>Cuenta de Origen:</b>	**_***_***894-3 MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS		
<b>Cuenta / Banco de Destino:</b>	012100012322 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
<b>Nombre Beneficiario:</b>	ALY ONAM BAUTISTA CHAV		
<b>Descripcion:</b>	MATE LIMPIE CEN EDUCATIVOS		

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*

---

Fecha: 25/03/2021 08:33:25 a.m.

Banca por Internet

Usuario: fmelgar0003

página 1 / 1



# RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com

Tel.: 9787-8714

2764-3919

Prop. Aly Onam Bautista Chavez

R.T.N. 12081978001470

Bo. Concepcion, Contiguo Al Instituto San Martin De Porres,  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
23	03	2021

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Cabañas La Paz

R.T.N.: 12039003433656 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Cloro Galon MS	70	-	420
11	Galon Desinfex MS	140	-	1540
12	Cajas de papel + caja	995	-	11,940
4	Jabon Zixx6	410	-	1640
5	Galon Gel MS	375	-	1875
8	botes Alcohol spray	90	-	720
1	Galon Alcohol	275	-	275
1	pañuelos MS	390	-	390
<b>CANCELADO</b>				

CREDITO  CONTADO

TOTAL L.

CAI: E4371B-A78AD1-254986-CCDDD8-9B5A50-EE

Fecha Límite de Emisión: 05/12/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00016701 al 000-001-01-00017000

Fecha de Recepción: 05/12/2020

VALOR EN LETRAS: Ocho mil  
ochocientos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>18800</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

## FACTURA

000-001-01-00 **Nº 016993**

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

  
Firma

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031995006165, TEL. 2783-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225