



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 2

No. Rendición: 4938518

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA	NUMERO: 293308				
03 00 000 003 000 35610 11-001-01	COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES MUNICIPALES	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 110671				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN RECETA MEDICA PRESENTADO POR EL JOVEN FREDDY FRANCISCO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD DE EL TRAPICHE	610.84			
		Total Factura:	610.84	0.00	610.84
SERIE: NA	NUMERO: 291291				
03 00 000 003 000 35610 11-001-01	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 1710				
03 00 000 003 000 21430 15-013-01	RECARGA TIGO PARA USO DEL TELEFONO MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00
SERIE: NA	NUMERO: 21030				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	CARATULAS PARA ESCRITURAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE DOMINIOS PLENOS	135.16			
		Total Factura:	135.16	0.00	135.16
SERIE: NA	NUMERO: 20987				
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	COMPRA DE DOS TINTAS COLOR NEGRO 664 Y 544 PARA DOS IMPRESORAS EPSON DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACION	640.00			
		Total Factura:	640.00	0.00	640.00
SERIE: NA	NUMERO: 208				
11 04 000 009 000 54200 11-001-01	AYUDA ECONOMICA A LA SEÑORA SUYAPA GONZALES HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD BRISAS DEL CERRO	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA	NUMERO: 10034				
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	COMPRA DE UTENCILIOS DE COSTINA PARA USO DE LA CAFETERIA DE LA MUNICIPALIDAD	603.00			
		Total Factura:	603.00	0.00	603.00
SERIE: NA	NUMERO: 101172				
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	COMPRA DE 3 CANDADOS PARA EL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN	300.00			
		Total Factura:	300.00	0.00	300.00
SERIE: NA	NUMERO: 24127				
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	COMPRA DE 3 BOTELLONES CON AGUA PARA LA CAFETERIA Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PERSONAS QUE NOS VISITAN EN LA ALCALDIA MUNICIPAL	100.00			
		Total Factura:	100.00	0.00	100.00
SERIE: NA	NUMERO: 39244				
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	COMPRA DE MATERIALES SEGUN SOLICITUD PRESENTADA POR LA CORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	311.00			
		Total Factura:	311.00	0.00	311.00
SERIE: NA	NUMERO: 207				
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	AYUDA SOCIAL A LA SEÑORA EVARISTA CABRERA NICOLAS VECINA DE LA COMUNIDAD PLANES DE MUYEN PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA	NUMERO: 290306				
11 04 000 009 000 54200 11-001-01	GIRA REALIZADA A LA COMUNIDAD DE PLANES DE MUYEN A LA CORDINADORA DE LA OMM EN EL VEHICULO MUNICIPAL	200.00			
		Total Factura:	200.00	0.00	200.00

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 1/7/2021
 Hora: 08:18 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 2

No. Rendición: 4938518

Total: 5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,197.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	803.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	
	0.00

0s+jsf9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uN8Pd9XRq11ITDFTxh4LNT+GzwTU3iayQCEfeOVYRSIRrk3GUeYFjhfuGmKSB+MFPciQnQ1Y+Tw==



"COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,


TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: ollguer5@hotmail.com

- * Suministros de Oficina
- * Computación
- * Productos Agropecuarios y Servicios.

Cliente: Alcaldía Municipal Marcala, La Paz, 28 de Junio del 2021
 Dirección: Emiada R.T.N.: _____ Consumidor Final:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
	<i>Caracoles para Escritura</i>		<i>135.14</i>

**CYS CANCELADO
COPYSER**

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	No. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.	
FACTURA 000-001-01-000 No. 21030 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma Autorizada CAI 7D4844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% IMP. S/V L.	
			18% IMP. S/V L.	
			TOTAL A PAGAR L.	<i>135.14</i>

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 / 000-001-01-00022500
 Sgn: Arto Breva Lucio / decises Ato

Impresos cortes R.T.N. 05011987086408, Tel.: 9481-1752 - 2563-7670, Cert. 9231-19-10500-257

GASOLINERA PUMA MARCALA

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía

Tel: 27645580

RTN: 12081943000982

eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00293308

C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E4BBF-6C81FD-1400
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00280001

Factura Final: 000-002-01-00310000

Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 28-06-2021 Horas: 15:50

Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

RTN: 12059995433975

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.651	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.39 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		100.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		100.00 L
	Pago		100.00 L
	Cambio		0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

REIMPRESION

MARCACELL S DE RL

Bo. Concepción, Contiguo a Farmacia Danli, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel.: 2764-3887 / 9971-7484 R.T.N. 08019007086720

Prop.: Marcacell S de R.L. E-mail: gambari_rt@yahoo.com

CAI.: 7A3B52-EF12D0-3547BE-8DF641-076449-3D

Fecha, 24 de 06 del 2021

CLIENTE: Municipalidad de Chinacheta

DIRECCIÓN: Chinacheta

R.T.N.: 12059995433975 Constancia. de Registro. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec	Unid.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Recarga Tigo				200.00

CREDITO CONTADO TOTAL L. 200.00

Rango autorizado: 5 Tal. del 000-002-01-00001501-000-002-01-00001750
 Fecha Limite de Emisión: 13-01-2022
 Cantidad en Letras: Docientos
lempiras exactos
 Original: cliente Copia: Emlsor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.	<u>200.00</u>	
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.	<u>200.00</u>	

FACTURA
 No. 000-002-01-00

Angy Barrientos
001710
 Firma
 MARCALA, LA PAZ



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 9850-0686/9928-5686

EMAIL: munchinacla@yahoo.com



RECIBO

RECIBO N°

208

Lps:

800 =

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal de Chinacla

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Ayuda Económica a los socios SUTOP
Gonzales Hernandez de la Comunidad Brisas del Cerro

CHINACLA, LA PAZ A LOS 22 DIAS DEL MES DE Junio DEL 2021

SUTOP a Gonzales Hernandez

Firma del Beneficiario



"COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

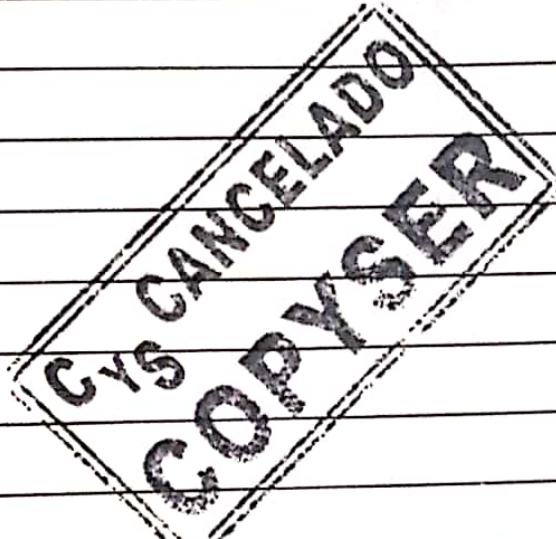
- * Suministros de Oficina
- * Computación
- * Productos Agropecuarios y Servicios.

Marcala, La Paz, 22 de Junio del 202 1

Cliente: Alcaldia Municipal Consumidor Final:

Dirección: Chinacla, La paz R.T.N.: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	tinta Epson 664		320.00
1	tinta Epson 544		320.00



No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	NO. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L.
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>640.00</u>

FACTURA

000-001-01-000 ~~Nº~~ **20987**

CONTADO CREDITO

Firma Autorizada

CAI 7D4844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09

Rango Autorizado: 000-001/01-00020501 / 000-001-01-00022500

La Factura es Beneficio de Todos: "EXJALA"

Son: Seiscientos Cuarenta y Seis Lps exactos

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

Escaneado con CamScanner

Impresos cortés R.T.N. 05011987086408, Tel.: 9481-1752 - 2563-7670, Cert. 9231-19-10500-257



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.
MARCALA 1

BARRIO CONCEPCIÓN, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ARRIBA DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ENTRE LA DESPENSA FAMILIAR Y MOLINEROS COMERCIAL.

Oficina Principal:
BARRIO EL BENIQUE, CALLE 5 y 6 AVE, CASA NO. 2, BLOQUE S/N, MUNICIPIO SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES, SAN PEDRO SULA
TELS.: 2553-0321 / 33902406 R.T.N.: 05019999180979
Correo Representante Legal: representantellegal@fssar.com
representantellegal@fssar.com

FACTURA

C.A.I.: A47D70-99EA24-BD41AF-65420E-EB30BF-0E

Factura: 218-001-01-00110671

Rango Autorizado:

218-001-01-00100001 a 218-001-01-00180000

Fecha Límite de Emisión: 02/03/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente

R.T.N. Ident.: 12059995433975

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Código: 38968

22-junio-2021 12:50 p.m.

Vendedor: ZULMA LÓPEZ URQUÍA
CF001-0000 CONTADO

Est.: 13 | NYAL-APOTEX

N-RISPERARON 3 MG X 30 TABLETAS
1.00 CJ L. 634.89

Est.: 19 | ABBOTT

ENSURE LIQ. VAINILLA X 8 OZ (NP)SS
2.00 NE L. 67.40

PAGADO
Farmacia Simán Marcala No. 1
Ba. Concepción, Calle Principal,
Una Cuadra Arriba del Hospital Materno
Infantil, Marcala, La Paz, Honduras

L. 476.04

L. 134.80

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	634.89
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	117.22
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	158.85
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.:	158.85
SUB TOTAL L.:	593.26
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	17.58
TOTAL A PAGAR L.:	610.84

Valor en Letras: SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 158.85

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 61.08.

Envía y recibe dinero con **EconoGiros**

GASOLINERA PUHA MARCALA
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Tel: 27645580
RTN: 12681943000982
eMail: gasolinerafumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00291291
C.A.T. 200520-CAC87F-3E4BBF-6CB1FD-1400
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 19-06-2021 Hora: 15:34
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.272	DIESEL 2		
Surtidor: 3		22.45 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXITALA

ORIGINAL



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL 9850-0686/9928-5686

EMAIL: munchinacla@yahoo.com



RECIBO

RECIBO N°

207

Lps:

500.00

RECIBÍ DE: Alcaldia Municipal Chinacla, La Paz.

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lempiras exactos.

POR CONCEPTO DE: Alogo Social a la Sra. Evarista Cabrera Melias
para Realizarce exámenes medicos. Es una persona de
escasos Recursos economicos.

CHINACLA, LA PAZ A LOS 17 DIAS DEL MES DE Junio DEL 20 21

Evarista Cabrera

Firma del Beneficiario

VARIEDADES MULTIOFERTAS "2"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada / Tel: 2764-5321 / Cel: 3185-1336

Barrio Concepción, Calle Principal fte a Rigo's Marc, Marcala, La Paz Honduras C.A.

RTN: 12081986005374

CAI: AE8B70-2D5628-5845BA-69223C-DC61A8-E7

E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA N°

Fecha: 17 de 06 del 2021

001-001-01-00010034

RTN:

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

Chinalúa

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:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
1	Dispenser	55		55
1	Cuchillo	60		60
1	Cuchara	43		43
1	Pinta	55		55
1	Escopeta	75		75
1	Cuchillo	85		85
1	Tenedores	65		65
1	Tenedores	65		65

La factura es beneficio de todos exijala.

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Cant. en Letras: Seiscentos
Tres (empun)
exentos

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

524 34

78 60

603.00

Daisy
Firma

Rango Autorizado: 001-001-01-00009601 / 001-001-01-00010800 / Fecha Limite de Emisión 08/03/2022

AGUA



AGUA SALUDABLE

ANA MARISELA PERALTA VARGAS

Teléfono: 9887-8475

Col. Santa Emilia, 1 entrada calle vieja a La Esperanza,
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Saludable

R.T.N. 07031973013090

E-mail: anadravargas@yahoo.es

Marcala, 15 de Junio de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal Chinaceta.

R.T.N.:

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Registro de Exonerado

No. de Registro de Secretaría de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Botellones.	25	100

CAI AC5C08-650432-96419A-9EEBB3-244299-FC

Fecha Límite de Emisión:
18/03/2022

FACTURA
000-001-01-000
No. 24127

[Handwritten Signature]
Firma

Rango Autorizado del 000-001-01-00022801 / 000-001-01-00024600

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Desc. y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	100	''
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% IMP. S/V L.		
18% IMP. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	100	''

VALOR TOTAL EN LETRAS:

Cien lempiras.

Impreso cortés, R.T.N.05011907086408, TELS.: 9481-1452 • 2503-7670, Cert. No. 9231-19-10500-257.

GASOLINERA PUMA MARCALA
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquia
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00290306
C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E48BF-6CB1FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha limite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 15-06-2021 Horas: 18:51
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.909	DIESEL 2		
Surtidor: 4		22.45 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



CHINACELA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
USUARIO: ENMA.NICOLAS



Emisión: 1/7/2021
Hora: 08:21 a.m.
Página: 1 de 1

Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Expediente No.: 3

No. Rendición: 4857368

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: NA 03 00 000 003 000 31110 15-013-01	NUMERO: 795 COMPRA DE 10 ALMUERZOS REUNION PARA SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON LOS REGIDORES	800.00			
		Total Factura:	800.00	0.00	800.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 25600 15-013-01	NUMERO: 6800006347 ENVIO DE NOTA DE DUELO A MARVIN DANILO HERNANDEZ JEFE DE CATASTRO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELA	500.00			
		Total Factura:	500.00	0.00	500.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 25600 15-013-01	NUMERO: 1500001313 ENVIO DE TARJETA CON MOTIVO A MARVIN DANILO HERNANDEZ JEFE DE CATASTRO POR EL FALLECIMIENTO DE SU ABUELA	70.00			
		Total Factura:	70.00	0.00	70.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 25600 15-013-01	NUMERO: 001314 COMPRA DE DETALLE FLORAL A LA SEÑORA ETELINA OSORIO INSTRUCTORA DE TALLERES DE COSTURA EN EL MUNICIPIO DE CHINACELA POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE.	480.00			
		Total Factura:	480.00	0.00	480.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 25600 15-013-01	NUMERO: 6373 COMPRA DE ARREGLO FLORAL Y UNA TARJETA PARA ENVIAR NOTA DE DUELO A REGIDOR GTO FIDEL SANTOS POR FALLECIMIENTO DE SU MADRE	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	570.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 25600 15-013-01	NUMERO: 6388 COMPRA DE ARREGLO FLORAL Y UNA TARJETA PARA ENVIAR NOTA DE DUELO A CONTADOR MUNICIPAL EDUAR HERNANDEZ POR FALLECIMIENTO DE SU ABUELO	570.00			
		Total Factura:	570.00	0.00	570.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 31110 15-013-01	NUMERO: 5198 COMPRA DE ALIMENTACION PARA COMISION DE LA COOPORACION MUNICIPAL EN GIRA REALIZADA A LA COMUNIDAD PLANES DE MUYEN	975.00			
		Total Factura:	975.00	0.00	975.00
SERIE: NA 03 00 000 003 000 39200 15-013-01	NUMERO: 2955 COMPRA DE UN FLEXHUN USB MULTIPUERTO USB PARA SECRETARIA MUNICIPAL	707.25			
		Total Factura:	707.25	0.00	707.25
SERIE: NA 03 00 000 003 000 35610 15-013-01	NUMERO: 101280001 COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO MUNICIPAL QUE REAKUZI ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	327.75			
		Total Factura:	327.75	0.00	327.75
				Total:	5,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
Total Fuentes Especificas:		5,000.00

RETENCIONES	
Código	Monto
Total Retenciones:	0.00

0s+jsf9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uN8PdgXRq111TDFTxh4LNT+GzwTU3iayQCEfeOVYRSIRRk3GUeYFjhfuGmKSB+MFPciQnQ1Y+Tw==

GASOLINERA FUMA MARCALA
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Tel: 27645580
RTN: 12091943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00293224
C.A.I. 200520-CAC87F-3E4BBF-6CB1FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 29-06-2021 Hora: 10:12
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.496	DIESEL 2		
Surtidor: 4		22.61 L	327.75 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	327.75 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	327.75 L
Pago	327.75 L
Cambio	0.00 L

Trescientos veintisiete Lempiras con 7
5/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

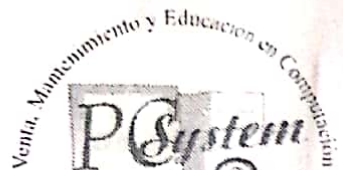
No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765

Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

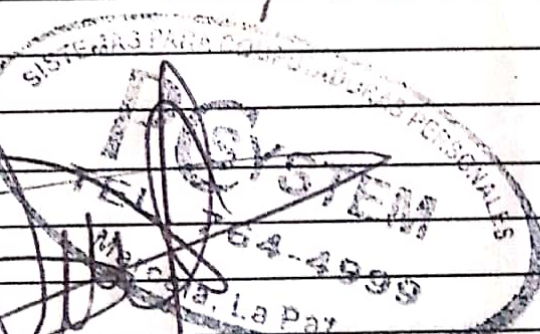
No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

SISTEMAS PARA COMPUTADORAS PERSONALES
MARCALA, LA PAZ

Fecha: 23 de JUNIO de 20 21

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Chinaclo R.T.N. 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	41ex Hub USB multipuerto USB			615.00
			TOTAL L.	707.25



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EN LA LA" Impreso en: CEPRIN S.A. C.I. 10754005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
				92.25		707.25

Total en Letras L.: Setecientos siete con 25/100.

CAI: E168D3-C12B47-F14AAF-F70455-2374F4-A6
FACTURA 000-001-01-00 N° 002955
Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Contado Crédito

RESTAURANTE ORIENTAL "LA TERRAZA"

Propietario: MELVIN GONZALES

El Calán, Calle Principal hacia El Marañón, Villanueva,
Cortés, Honduras, C.A. • E-mail: melvin83gonzales@hotmail.com
Tel. 9605-6583 • R.T.N. 12171983001358

Fecha: 21 de Junio del 202 1

Cliente: Alcaldia Chinacla

Dirección: _____ Orden de Compra: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

R.T.N. _____ Compra Exenta No. _____

Const. Reg. Exonerados: _____ Reg. SAG No.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
	Alimentación		975.00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 005198

CONTADO CRÉDITO

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L	
Descuentos / Rebajas L	
Importe Exento ISV L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
Imp. SV 15% L	
Imp. SV 18% L	
TOTAL A PAGAR L	975.00

Importe Total Letras: Novecientos setenta y cinco con 00/100.

CAI: 9B4873-0954CD-504FA5-4B1DE5-6C792B-79
Rango Autorizado: 000-001-01-00005101 al 000-001-01-00005700
Fecha Recepción: 11/03/2021 • Fecha Limite de Emisión: 11/03/2022

Imprenta Mateo, S. de R.L. de C.V. • R.T.N. 05019018073291 • Tel. 3173-7095 • Certificación: 9231-19-10500-65

REPOSTERIA OLIMPIA NO. 1



Prop.: Judith Olimpia Montoya Cabrera / SERVICENTRO ESSO MARCALA
 Barrio Concepción, frente a Escuela Marco Aurelio Soto,
 Marcala, La Paz, Honduras, C. A.
 Tel. 2764-4859 *Email: juditholimpia58@hotmail.com
 R.T.N. 12081958002383 / Registro Sanitario No. 010927

Cliente: Alcaldía, Chiriquí
 Dirección: _____ Fecha: 19, 6, 21.
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	cuirajo	500		
	fibral			
1	tarjeta	70		570
cancelado				
TOTAL L.				570

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: D5F8B8-722DC3-284A95-201EDC-E14694-49
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2022
 Fecha de Recepción: 05/03/2021
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00006201 al 003-001-01-00006800
 VALOR EN LETRAS: _____

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.	570

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

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

FACTURA

003-001-01-00

Nº 006388

Linet Reyes
 Firma

REPOSTERIA OLIMPIA NO. 1



Prop.: Judith Olimpia Montoya Cabrera / SERVICENTRO ESSO MARCALA
 Barrio Concepción, frente a Escuela Marco Aurelio Soto,
 Marcala, La Paz, Honduras, C. A.
 Tel. 2764-4859 *Email: juditholimpia58@hotmail.com
 R.T.N. 12081958002383 / Registro Sanitario No. 010927

Cliente: Alcaldía municipal
 Dirección: Chinabo, la paz Fecha: 31/6/21
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Areglo floral	500		
1	tarjeta	70		570
cancelado				
TOTAL L.				570

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJIALA"
 CAI: D5F8B8-722DC3-284A95-201EDC-E14694-49
 Fecha Limite de Emisión: 05/03/2022
 Fecha de Recepción: 05/03/2021
 Rango Autorizado:
 003-001-01-00006201 al 003-001-01-00006800
 VALOR EN LETRAS: _____

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.	570

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

003-001-01-00

Nº 006373

A.G.

Firma

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