



MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, LA PAZ



N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO DE PAGO	EGRESOS
1	4/11/2021	Hedman Reiniery Rodriguez Melgar	Pago por mantenimiento de ambulancia del centro de salud del municipio	7993	L 1,380.00
2	5/11/2021	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de diesel y gasolina para motocicleta y ambulancia del sector salud	8005	L 3,750.00
3	5/11/2021	Juan Antonio Diaz Alvarado /DISCOVERY	Compra de radiador para ambulancia del centro de salud de Cabañas Centro	205015	L 2,500.00
4	19/11/2021	Erlinda Benitez Marquez	Compra de alimentacion para jornales de vacunacion de covid19, reunion de voluntarios de salud,y club de embarazadas	8036	L 3,240.00
TOTAL					L 10,870.00




ONEYDA SARAHI GARCIA
CONTABILIDAD MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ**

TEL.: 2757-9456
E-mail: alcaldia@cabanas.honduras.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00007993

Cabañas 04 de Noviembre 2021
Lugar y Fecha

Hedraza Bermejo Rodriguez Malquis
Páguese a la orden de

L 1,380.00

Un mil trescientos ochenta y cero centavos
Cantidad en letras Lempiras

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

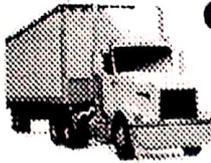
[Signature]
Firma (s)

100130207993001302000894300007993

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de mantenimiento de ambulancia del sector salud Cabañas.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
PAGADO			
00007993 CHEQUE N°	<u>[Signature]</u> HECHÓ POR	<u>[Signature]</u> AUTORIZADO POR	<u>[Signature]</u> RECIBI CONFIRME



CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ



Propietario: Hedman Rodríguez

Venta de Llantas, Repuestos, Lubricantes, Filtros
y Accesorios para vehículos Livianos y Pesados

Tel.: 2764-4782 - R.T.N. 12171981002942

Calle Principal, frente al Centro de Salud, Salida a La Paz

E-mail: hedmanrodriguez2@gmail.com

Marcala, La Paz, 27 de Septiembre del 2021

Clientes: Alcalde Municipal de

Dirección: Cabanas

Vehículo: Ambulancia Placa: _____

R.T.N.: 1203900343365 Jesucristo es mi Fortaleza

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
1	motorcraft usw		650.00
2	motorcraft usw		360.00
1	filtro HP3		270.00
1	lavado		100.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

NO. DE REGISTRO DE SAG: _____

FACTURA
000-001-01-000
Nº 18477

CAI 26321D-26155E-E843AB-00CBBB-BDEF57-BE
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Rango autorizado al 000-001-01-00016851 / 000-001-01-00019350

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2022

Desc. y Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	1200.00	
Importe Gravado 18% L.	180.00	
15% IMP. S/V L.		180.00
18% IMP. S/V L.		
TOTAL A PAGAR L.	1380.00	

Son: mil trescientos ochenta y Lps

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impresos cortés, R.T.N.05011987066408, TELS.: 9481-1752 * 2563-7670, Cert. No. 9231-19-10500-257



**MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ**

TEL.: 2757-9456
E-mail: alcaldiadecabanas@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00008005

Cabañas 05 de Noviembre 2021
Lugar y Fecha

Blanca Aurora Benitez Castro L 3,750.00
Páguese a la orden de
Tres mil setecientos cincuenta con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s) B. A. B. Castro

⑆01302079⑆00113020008943⑆00008005

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de gasolina y diesel para ambulancia y motocicleta asignada al area de salud de Cabanas.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008005			Blanca Benitez
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

PAGADO

SERVICENTRO LOS BROTHERS

Nombre o Razón Social INVERSIONES LOS BROTHERS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Dpto. La Paz, Municipio Cabañas Bo.
El Centro Frente a salon de usos multiples
Antonino Pereira R.T.N. 08019021261730

Cel: 9537-8096

E-mail: inversioneslosbrothers41@gmail.com

CAI: 2C1D2C-DC8030-E64099-CD5BCE-A0BEBC-33



Fecha: 04 de Noviembre de 2021

Cliente: Municipalidad de Cabañas

Dirección: Cabañas, La Paz

RTN: _____ Constancia de Reg. de Exonerados: _____
Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER	29.85		1,300.00
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL	24.99		2,450.00
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00000255	Total L.	
"La Factura es beneficio de todos exijala."	Importe Exento L.	
CANT. EN LETRAS: <u>Tres mil</u>	Importe Gravado 15% L.	
<u>Servicio Cabañas</u>	Importe Gravado 18% L.	
	Taza Alicuota 0% L.	
	I.S.V. 15% L.	
	I.S.V. 18% L.	
	Importe Exonerado L.	
	Total a Pagar L.	<u>3,750</u>



Original: Cliente / Copia: Obligado / Tributario Emisor
 CONTADO
 CRÉDITO
 Firma: _____
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000300
 FECHA LIMITE EMISION: 13/04/2022

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-19-10500-214

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 05/11/2021 11:10:13 a.m.
N° Ref Bancaria: 205015

Monto Débito: LPS 2,500.00
Monto Crédito: LPS 2,500.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***894-3
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

Cuenta Destino: 11-305-000085-1
JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO/REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Descripcion: Repa Ambula

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 05/11/2021 11:10:17 a.m.

Banca por Internet

Usuario: fmelgar0003

página 1 / 1

PAGADO



[Handwritten signature]

REPUESTOS Y ACCESORIOS DISCOVERY

Barrio El Way Frente a Gasolinera Texaco, La Esperanza Intibucá

TEL: 2783-0716/ 2783-2357/ CEL: 9866-5563 R.T.N.10101980001884

email: repuestosdiscovery@yahoo.com Díaz Alvarado Juan Antonio

FACTURA

000-001-01-00209632

Contado

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS LA PAZ

R.T.N. 12039003433656

Vendedor: MITO

Fecha: 05/11/2021 Hora: 11:22:59

Código	Descripción	Cantidad	P / U	Total
131261	RADIADOR MAZDA B2500/WL/BT50 97-12 M/T	1	L. 2.500,00 L	2.500,00



CAI: IDEAC9-8AC199-424C8D-047B68-F6E332-A7

Rango Aut. 000-001-01-00200001 - 000-001-01-00225000

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Tarjeta Crédito/Débito: 0,00

No. Registro de La SAG:

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

Sub Total:	L.	2.173,91
Importe Exonerado:	L.	0,00
Importe Exento:	L.	0,00
Importe Gravado 15%L.	L.	2.173,91
I.S.V 15%	L.	326,09
Total Factura:	L.	2.500,00

Efectivo: 0,00 Dep. 2.500,00

Cheque: 0,00 Cambio: 0,00

Son: Lps:

La Factura es Beneficio de Todos, Gracias por su Compra!!!

Original: Cliente

Copia: Archivo

