



MUNICIPALIDAD DE CABANAS, LA PAZ
COMPRAS REALIZADOS
MES DE FEBRERO DEL 2022



Nº	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	Nº DE DOCUMENTO DE PAGO	MONTO
1	1/2/2022	Erlinda Benitez Marquez	Compra de alimentacion para personal medico y colaboradores que apoyaron en realizar brigada medica (Medicina general y atencion odontologica) los dias 29 y 30 de enero 2022 en Cabañas Centro	8222	L 7,470.00
2	1/2/2022	Erlinda Benitez Marquez	Compra de alimentacion para personas que asistieron a reunion de Corporacion Municipal el dia 01 de febrero 2022	8223	L 5,480.00
3	4/2/2022	Erin Otoniel Nolasco Osorio	Compra de una impresora colo negro ,marca canon G2110 , Multifuncional para uso de La Oficina de Secretaria Municipal	8226	L 6,300.00
4	4/2/2022	Santiago Pereira Melgar	Compra de 52 bolsas de cemento para construccion de cerca perimetral de la iglesia evangelica de Santidad Buena Betania de la comunidad de El Bailadero	8228	L 9,880.00
5	11/2/2022	Adonay Garcia Medina	Compra un uniforme deportivo para encuentro deportivo en la comunidad de Los Planes el dia 13 de febrero del 2022	7531515	L 4,500.00
7	18/2/2022	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de combustible para uso de La Municipalidad L.1,041.00 Gasolina ,L.4,030.00 Diesel y para el area de Salud L.500.00	8239	L 5,571.00
8	18/2/2022	Erlinda Benitez Marquez	Compra de alimentación para los siguientes eventos ; Reunion de Corporación L.3,840.00 , reunion de juntas de agua L.1,200.00, Club de embarazadas L.1,800.00 , reunion de jovenes L.1,170.00 y reunion de voluntarios de salud L.1,080.00	8241	L 9,090.00
10	21/2/2022	Damary Sarahi Martinez Rodriguez	Compra de hilo para la chapiadora que se utiliza en el mantenimiento de areas verdes	8243	L 3,600.00
11	21/2/2022	Hector Edgardo Yanez Machado	Compra de dos autocut 4003-2115 para las dos chapiadoras que se utilizan en mantenimiento de areas verdes	8244	L 1,540.00

12	21/2/2022	Hedman Reiniery Rodriguez Melgar	Compra de una bateria para el vehiculo propiedad de La Municipalidad	8245	L 4,500.00
13	25/2/2022	Adonay Garcia Medina	Compra de 6 chalecos color naranja para el personal de aseo de La Municipalidad	8259	L 780.00
TOTAL					L 58,711.00



 Blanca Oñdina Argueta Marquez
 Tesorera Municipal

**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. 00008222

Cabañas, c/d febrero 2022
Lugar y Fecha

Erinda Benitez Marquez

L 7,470.00

Páguese a la orden de

Siete mil cuatrocientos setenta con cero centavos Lempras
Cantidad en letras

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

[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆3020008943⑆00008222

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de alimentación para comision medica y voluntarios que participaron en brigada medica el día sábado 29 y 30 de enero 2022

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008222	<u>B-0/1-11</u>	<u>[Signature]</u>	<u>Erinda B.</u>
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

PAGADO

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER



Email: mcedillo462@gmail.com
 R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345

Ubicados en Bo. El Centro, frente al Parque Central,
 Cabañas, La Paz, Honduras, CA.



DIA	MES	AÑO
01	02	2022

Cliente: Muniei palidad

Dirección: Cabañas

R.T.N.: 12039003433654 Tel _____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
85	Comidas	60 00		5100.00
70	meriendas	30 00		2100.00
	Rosquillas			270.00
PAGADO				
				7470.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.

CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022
 Fecha de Recepción: 02/12/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600

VALOR EN LETRAS: Siete mil cuatrocientos sesenta Lm.

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. 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.	7470.00

Original: Cliente
 Copia1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002326

Erlinda B.
 Firma



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

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

CHEQUE No. 00008223

Cabanas el 12 de febrero 2022
Lugar y Fecha

L **5480 00**

Páguese a la orden de

Edmundo Benitez Marquez
Cinco mil cuatrocientos ochenta y un con 00/100 centavos
Cantidad en letras Lempiras

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

[Signature]
Firma (s)

001302079001302000894300008223

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de alimentación para personas que asistieron a reunión de corporación el día 11/2/2022

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008223 CHEQUE N°	<i>[Signature]</i> HECHO POR	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	<i>[Signature]</i> RECIBI CONFORME



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

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

CHEQUE No. 00008226

Cabañas 04 de Febrero 2022
Lugar y Fecha

Eva Ottoniel Notario Osorio
Páguese a la orden de

L 6,300.00

Seis mil trescientos con cero centavos
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Signature]
Firma (s)

1 0 1 3 0 2 0 7 9 1 0 0 1 1 3 0 2 0 0 0 8 9 4 3 1 0 0 0 0 8 2 2 6

CONCEPTO DEL PAGO

Pago compra de una impresora Cano 62170 multifuncional al de cd 1749

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008226 CHEQUE N°	<u>[Signature]</u> HECHO POR	<u>[Signature]</u> AUTORIZADO POR	 RECIBI CONFORME

Oficenter

Útiles Escolares // Equipo de Oficina
Electrónica // Servicio de Impresión

RTN: 12081993003625

Abajo de Banco de Occidente, contiguo al
Juzgado de Letras, Barrio Concepción,
Marcala, La Paz, Honduras

Erin Otoniel Nolasco Osorio
Tel: 9650-4920 E-mail: oficenterhn@gmail.com

CAI: 897FED-A08034-F644A5-E43526-8B672C-8C

Rango Numérico Autorizado:

Del 001-001-01-00019501 al 001-001-01-00024500

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

Factura No. 001-001-01-00021399
Contado 04/02/2022
Ventas Oficenter 14:35:51

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS

RTN: 12039003433656

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	IMPRESORA CANON G2110 MULTIFUNCIONAL DE Cod: 1749 Precio: 6,300.00	6,300.00

IMPORTE EXENTO
IMPORTE EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15% 6,300.00
IMPORTE GRAVADO 18%
DESCUENTOS Y REBAJAS
15% I.S.V. 821.74
18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR 6,300.00

SU PAGO 6,300.00
SU CAMBIO 0.00

Son: SEIS MIL TRES CIENTOS CON 00/100 L.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE REGISTRO S.A.G.:

Gracias por su compra. Es un placer servirle.
¡Regrese pronto. Le esperamos!

Visitenos en Facebook: fb.com/Oficenterhn

Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano.

Isaías 55:6



MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ

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

CHEQUE No. 00008229

Cabañas 04 de febrero 2022
Lugar y Fecha

L 9880.00

Páguese a la orden de Santiago Pereira Melgar

Cantidad en letras Nueve mil ochocientos ochenta con cero centavos

Lempiras

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

[Signature]
Firma (s)

001302079001302000894300008228

CONCEPTO DEL PAGO

pagos de 52 bolsas de cemento para construcción de cerca perimetral de Iglesia evangélica de Santidad Nueva Betania del Bailadero

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008228	<i>[Signature]</i> HECHO POR	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	Santiago Pereira Melgar. RECIBI CONFORME

COMERCIAL GABRIELA
CEL: 9906-6162
MARCALA, LA PAZ

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 11/02/2022 11:31:47 a.m.
N° Ref Bancaria: 7531515

Monto Débito: LPS 4,500.00
Monto Crédito: LPS 4,500.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*894-3
MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS
Cuenta Destino: 11-302-000696-7
GARCIA MEDINA ADONAY

Descripcion: Uniforme deportivo

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 11/02/2022 11:32:37 a.m.

Banca por Internet

Usuario: fmelgar0003

página 1 / 1

PAGADO



**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. 00008239

18 de febrero de 2022

CABAÑAS

Lugar y Fecha

5,571.00

L

BLANCA AMORA BENITEZ CASTRO

Páguese a la orden de

Lempiras

CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

00130207910013020008943100008239

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible para uso de La Municipalidad L.1,041.00 Gasolina .L.4,030.00 Dicsel y para el arca Salud L.500.00

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			5,571.00
PAGADO			
00008239	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Blanca Benitez
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

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: D1FAA5-A484F0-8040B7-09C2E0-AC68D5-4A

Fecha: 18 de Febrero de 2022

Cliente: ALCAIDIA CABAÑAS

Dirección: Cabañas La Paz

RTN: 12039003433654 Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL	27.74		500.00
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA 000-001-01-00000359

"La Factura es beneficiaria de la compra exenta."

CANT. EN LETRAS: QUINIENTOS



Original: Cliente, Copia: Obligado Mutuario Emisor

Firma: _____ CONTADO CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600
FECHA LIMITE EMISION: 28/04/2022

Total L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Taza Allicuota 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
Importe Exonerado L.
Total a Pagar L. <u>500.00</u>

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 0201163001874 CEL: 9817-3423 / 8430-3011 CERTIFICADO 0231-18-10200-214

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: D1FAA5-A484F0-8040B7-09C2E0-AC68D5-4A

Fecha: 18 de Febrero de 2022

Cliente: ALCAIDIA CABAÑAS

Dirección: Cabañas La Paz

RTN: 12039003433654 Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER	31.70		1041.00
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL	27.74		4030.00
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			

FACTURA 000-001-01-00000358

"La Factura es beneficiaria de la compra exenta."

CANT. EN LETRAS: QUINIENTOS MIL



Original: Cliente, Copia: Obligado Mutuario Emisor

Firma: _____ CONTADO CRÉDITO

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000600
FECHA LIMITE EMISION: 28/04/2022

Total L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
Taza Allicuota 0% L.
I.S.V. 15% L.
I.S.V. 18% L.
Importe Exonerado L.
Total a Pagar L. <u>5071.00</u>

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 0201163001874 CEL: 9817-3423 / 8430-3011 CERTIFICADO 0231-18-10200-214

MUNICIPIO DE CABANAS,
DEPTO. LA PAZ

TEL. 2767-9450
E-mail: alcaldiadecabanas@hotmail.com
CABANAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00008241

18 de febrero de 2022

CABANAS

Lugar y Fecha

9,090.00

L

ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

Páguese a la orden de

Lempiras

NOUVE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco de Occidente. S.A.

Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

15030207910013020008943000008241

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de alimentación para los siguientes eventos ; Reunion de Corporación L.3,840.00 , reunion de juntas agua L.1,200.00, Club de embarazadas L.1,800.00 , reunion de jovenes L.1,170.00 y reunion de voluntarios de salud L.1,080.00

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			9,090.00

PAGADO

00008241

CHEQUE N°

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

[Signature]
RECIBÍ CONFORME

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER



Email: mcedillo462@gmail.com

R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345

Ubicados en Bo. El Centro, frente al Parque Central,
Cabañas, La Paz, Honduras, CA.

DIA	MES	AÑO
16	2	22

Cliente: Municipalidad

Dirección: Cabañas

R.T.N.: 12039003433656 Tel: _____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Almuerzos	60		1,200.00
PAGADO				
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF
 Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022
 Fecha de Recepción: 02/12/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600

VALOR EN LETRAS: mil
Docientos exactas

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. 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.	1,200	00

Original: Cliente
 Copia1: Obligado Tributario Emisor

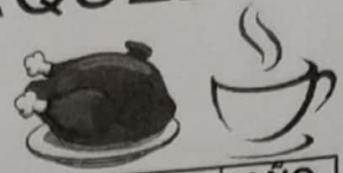
FACTURA

000-001-01-00 Nº 002330

Erlinda B.
 Firma

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

VARIETADES Y CAFETERÍA BLENDER



Email: mcedillo462@gmail.com
 R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345
 Ubicados en Bo. El Centro, frente al Parque Central,
 Cabañas, La Paz, Honduras, CA.

DIA	MES	AÑO
17	02	2022

Cliente: Municipalidad

Dirección: Cabañas

R.T.N.: 12039003433686 Tel _____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
18	Almuerzos	60.00			1080.00
PAGADO					
TOTAL L.					

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF
 Fecha Límite de Emisión: 02/12/2022
 Fecha de Recepción: 02/12/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600

VALOR EN LETRAS: mil ochenta exactos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. 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.	1080.00

Original: Cliente
 Copia1: Obligado Tributario Emisor

Erlinda B.
 Firma

FACTURA
 000-001-01-00 N° 002333

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER



Email: mcedillo462@gmail.com
 R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345
 Ubicados en Bo. El Centro, frente al Parque Central,
 Cabañas, La Paz, Honduras, CA.

DIA	MES	AÑO
16	2	22

Cliente: Municipalidad.

Dirección: Cabañas

R.T.N.: _____ Tel _____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	meriendas	30 00		450 00
12	Almuerzos	60 00		720 00
PAGADO				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				TOTAL L.

CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF
 Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022
 Fecha de Recepción: 02/12/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600

VALOR EN LETRAS: mil
setecientos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. 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.	1,170	00

Original: Cliente
 Copia1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 002332

Erlinda B.
Firma

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER

Email: mcedillo462@gmail.com

R.T.N. 12151970001408 Tel: 9603-6345

Ubicados en Bo. El Centro, frente al Parque Central,
Cabañas, La Paz, Honduras, CA.



DIA	MES	AÑO
15	2	22

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Cabañas

R.T.N.: 12039003433654

Tel _____

SIGUAPRINT Tel. 9973-2913 R.T.N. 05011986031694 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-67

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
64	Almuerzos	60		3,840.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL L. _____

CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-1BCE7B-DF

Fecha Limite de Emisión: 02/12/2022

Fecha de Recepción: 02/12/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00002301 al 000-001-01-00002600

VALOR EN LETRAS: Tres mil ochocientos cuarenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. 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.	3,840.00

Original: Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 Nº 002329

Erlinda B.
Firma



MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ

TEL. 2757-9456
E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00008243

Cabañas 21 de Febrero 2022
Lugar y Fecha

Daniela Sanchez Martinez Rodriguez
Páguese a la orden de

L 3600.00

Tres mil seiscientos con 00/100 centavos
Cantidad en letras Lempiras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

101302079400113020008943000008243

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de hilo para chapradora de la municipalidad - el

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008243	<i>[Handwritten Signature]</i> HECHO POR	<i>[Handwritten Signature]</i>	 PAGADO <i>[Handwritten Signature]</i>



**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. 00008244

Cabanas 21 de febrero 2022
Lugar y Fecha

Hector Edgardo Yanez Machado L 1,540.00
Páguese a la orden de

Un mil quinientos cuarenta con cero centavos Lempiras
Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

00130207940013020008943000008244

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de compra de dos autocut 4003 2115 para las dos chupadoras que utiliza responsable de mantenimiento de areas verdes

PAGADO

00008244

CHEQUE N°

[Handwritten Signature]
HECHO POR

[Handwritten Signature]
AUTORIZADO POR

[Handwritten Signature]
RECIBI CONFORME

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

TEL. 2757-9499
E-mail: alcaldedecabanas@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00008245

Cabañas, Depto. La Paz, Honduras 2022
Lugar y Fecha

L 4500 00

Páguese a la orden de

Cabañas, Depto. La Paz, Honduras

Lempiras

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

Firma (s)

5 7 2 8 0 0 0 4 5 4 8 0 0 0 2 5 1 3 0 2 0 0 0 8 9 4 3 0 0 0 0 8 2 4 5

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de compra de una batería LTH 130 amperios para utilizar en el carro de la alcaldía. Holux

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008245	B-CAJ HECHO POR	J. Hedman	AUTORIZADO POR
			Hedman Rodriguez
			RECIBI CONFORME

GAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodriguez

C.A.I.: AF94DB-A00B3F-A040A4-5710B9-F3AE10-55

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

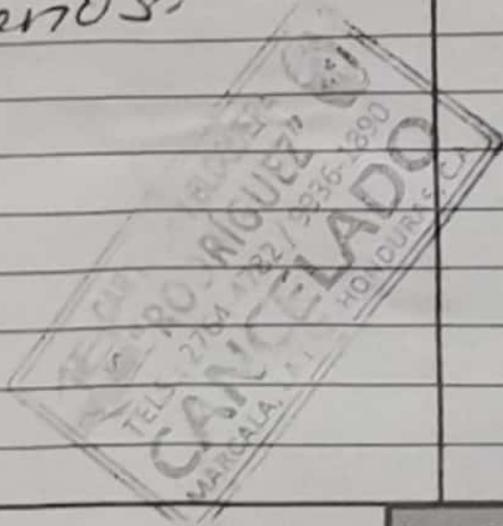
Marcala, La Paz 21 de febrero del 2022
 Cliente: Alcaldia Municipal de cabanas

Dirección: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

R.T.N.: 12039003433656 Jesucristo es mi fortaleza

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.
1	Bateria GH 130 amperios	L 4500	L 4500.00



No. de Orden de Compra Exenta	Desc. y Rebajas	L
No. de Constancia de Registro de Exoneración	Import. Exonerado	L
No. de Registro de S.A.G.	Import. Exento	L
FACTURA 000-001-01-00 N° 019437 Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 26/10/2022 <small>DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9251-21-10500-474</small>	Import. Gravado 15%	L 3913.04
	Import. Gravado 18%	L
	15% IMP. S/V	L 586.96
	18% IMP. S/V	L
	TOTAL A PAGAR	L 4500.00

SON: cuatro mil quinientos lps. exactos

Rango Autorizado 000-001-01-00019351 al 000-001-01-00024350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

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

CHEQUE No. 00008259

25 de febrero de 2022

CABAÑAS

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de ADONAY GARCIA MEDINA

780.00

Cantidad en letras SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

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

[Handwritten signatures]

Firma (s)

9528000014980002031900197020810

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de 6 chalecos color naranja para el personal de asco de La Municipalidad

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008259	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	780.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

