



COMPRAS CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2022

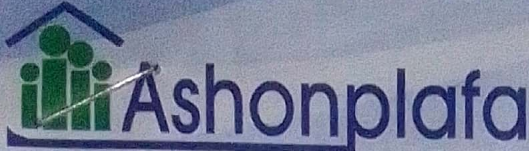


N°	FECHA	N° factura o recibo	A favor de	Descripcion	LPS
1	07/09/2022	19223	Comercial Pereira	Pago por compra de Nylon negro Alto ,para tapar material de la Alcaldia Municipal	160.00
2	13/09/2022	3222	Asonplafa	Pago por analisis de exámenes de citologia de mujeres del municipio.	1,400.00
3	13/09/2022	1308	Floristeria Marias ´s	Pago por compra de 3 docena sde ros apara decoracion en evento de las festiuidades patroias del municipio	480.00
4	14/09/2022	18867	Comercial Rigito	pago de la compra de 12 oasis y 1 resma de cartulina para decoracion del salon Municipal para eventos de la independencia	730.00
5	14/09/2022	5415	Bodega Alejandro	Pago por compra de 3 docenas de cuetes para celebrar el dia de la	645.00
6	16/09/2022	2455	Erlinda Benitez Marquez	Pago por compra de 25 almuerzos y 12 botes de agua para reunion de maestros que realizaron el dia 15 de septiembre de 2022	1,939.00
TOTAL					5,354.00


Elaborado por Maria Hermelinda Benitez
Secretaria municipal



ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE PLANIFICACIÓN DE FAMILIA



Una Mejor Forma de Vida
RTN: 08019995295109

Clinica en Marcala:
Primera Planta Edificio Guzmán,
Marcala, La Paz, Telefax: 2664-5836
Oficina Principal Col. Alameda, Tegucigalpa
Tel.: 2232-3959, 2232-6449
E-mail: central@ashonplafa.org

FACTURA

N° 015-001-01-00 003222



Fecha 13 de Septiembre del 20 22

Municipalidad de Cabaneros

RTN: _____

Dirección: Cabaneros

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS	TOTAL
	CONSULTA MEDICINA GENERAL			
	CONSULTA GINECOLÓGICA			
	TOMA DE CITOLOGÍA			
<u>14</u>	LECTURA DE CITOLOGÍA	<u>100.00</u>		<u>1400.00</u>
<div data-bbox="430 1153 917 1377" data-label="Text"> <p>ALCALDIA DE CABANAS PAGADO POR CAJA CHICA</p> </div> <div data-bbox="430 1377 821 1478" data-label="Image"> </div>				
Rango de Impresión: 015-001-01-00003201 al 015-001-01-00003400 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/10/2022 CAI: C35C0D-873271-714398-67ECE2-04CD7E-D6 DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ Numero Correlativo constancia registro de exonerado: _____ Numero Identificativo SAG: _____ Monto en letras: _____		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. <u>1400.00</u>		

INVERSIONES VILLAMIL S. de R.L. Tel. 2239-2482 R.T.N. 08019011353545 N° CERT. 9231-19-10500-168 E-mail: imprenta.villamil@yahoo.com

La Factura es Beneficio de Todos; ¡Exíjala!

Original: Cliente
1° Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor
2° Copia Verde: Archivo

Firma



FLORISTERIA MARIA'S

RTN: 12081997006365 Cel. 9689-6895
Barrio Concepción, Marcala, La Paz.
E-mail: mariasmarchalahonduras@gmail.com
CAI: 6ED30F-72CF47-6F4195-806A67-584BAD-B2

Factura No.

000-001-01-00000039

Fecha: 15 / Septiembre / 2022

RTN: _____

Cliente: Municipalidad de Cabanas

Dirección: Marcala La paz.

Cant.	Descripción	P/unít. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
3	Docenas de Rosas	3	L 136.00	L 408
	ALCALDIA DE CABANAS			}
	PAGADO POR			
	CAJA CHICA			

N° Correlativo de Orden de compra Exenta:	N° Constancia del Registro Exonerados:
N° Identificado del registro de la SAG:	N° de carnet Diplomático:

Sub total L.	L 408.00
Descuentos y rebajas L.	}
Impor. Exonerado L.	}
Impor. Exento L.	}
Impor. Gravado 15% L.	L 72.00
Impor. Gravado 18% L.	}
15% ISV. L.	}
18% ISV. L.	}
Total a Pagar L.	L 480.00



Cant. en Letras: cuatrocientos ochenta con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente / Copia 1: Obligador / Copia 2: Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha limite de emisión: 22/02/2023

STUDIO BROTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081997006365 Certificado SAR N° 9231-21-10000-81

COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396

Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.

Tel: 999-8817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com

CAI: A1E670-C6939E-194DBA-5D5F66-C7ACA1-91

Factura No. 000-008-01-00018867

Ciente: Alcaldía Municipal

Dirección: Cabañas la Paz

RTN: 12039003433656 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
12	Oasis			540.00
1	Resmo cartulina			190.00
ALCALDIA DE CABANAS PAGADO POR CAJA CHICA				

Cant. en Letras: Setecientos treinta exactos

N° Correlativo de Orden de compra Excenta
N° Identificado del registro de la SAG:
N° de Constancia del Registro Exonerados:

Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	730.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-008-01-00018751 / 000-008-01-00021250 Fecha limite de emisión: 29/08/2023

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-24-0500-51

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ
VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER



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

DÍA	MES	AÑO
16	09	2022

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
25	Almuerzos	70 00		1750 00
12	botes de agua.	15 00		180 00
3	molsas de agua	3 00		9 00



ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA

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 Novecientos treinta y nueve 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.	1939 00

Original: Cliente
 Copia1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 002455

Erlinda B.
 Firma