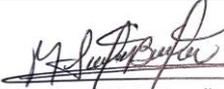




COMPRAS CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2022



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



COMERCIAL PEREIRA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos, Pintura, Herramientas y mucho más....



Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A. / Tel: 2764-5300 Cel: 97706491

Prop: Julio Cesar Pereira Melgar / RTN: 05011984046952

CAI: CEE6AA-15BFF9-7C4E8E-93D7D0-D9BCD8-1D / Correo: ferreteriapereira2016@gmail.com

Fecha: 7 de 9 de 2022 RTN: 12039003433656

Cliente: Alcaldía Municipal de Cobanñas

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

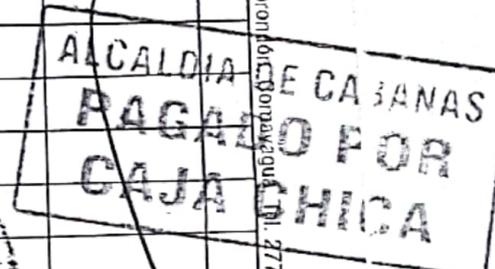
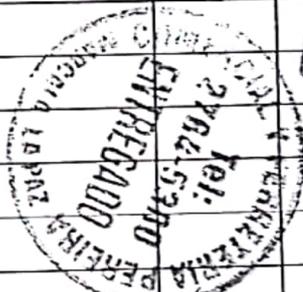
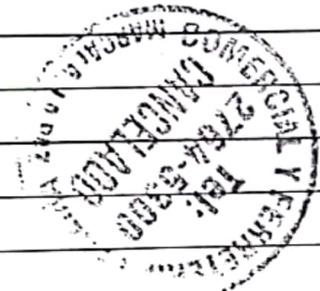
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
4	yrdas Nylon negro alta	40.00	160.00

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Toronón, Depto. Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500378



La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L.

FACTURA No.

000-001-01-00019233

Cant. en letras: Ciento Seenta Limpiras.

[Handwritten Signature]

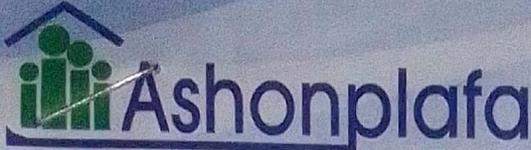
- Impo. Exonerado L.
- Impo. Exento L.
- Impo. Gravado 15% L.
- Impo. Gravado 18% L.
- 15% I.S.V. L.
- 18% I.S.V. L.
- 4% I.S. Turismo L.
- Descuento y Rebajas Otorgadas L.
- Total a Pagar L. 160.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00018851 / 000-001-01-00019600 / Fecha Límite de Emisión 09/06/2023

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>	<u>LECTURA DE CITOLOGÍA</u>	<u>100.00</u>		<u>1400.00</u>
<div data-bbox="432 1151 916 1370" data-label="Text"> <p>ALCALDIA DE CABANAS PAGADO POR CAJA CHICA</p> </div> <div data-bbox="432 1352 813 1473" 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: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10000-81

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER



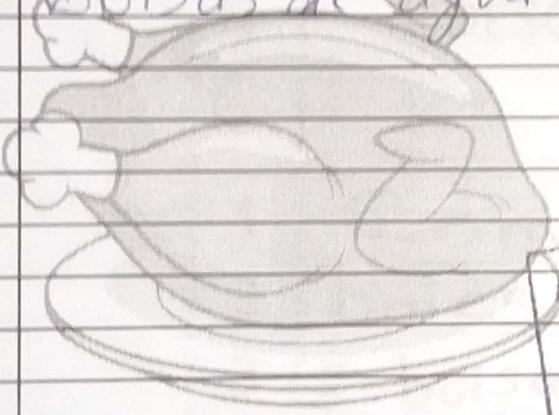
Email: mcedillo462@gmail.com
 R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345
 Bo. El Centro, frente al Parque Central,
 Cabañas, La Paz, Honduras, CA.

DÍA	MES	AÑO
16	09	2022

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Cabañas

R.T.N.: 12039003433656 Tel: _____
 BIQUAPRINT 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 CABAÑAS
 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