



COMPRAS REALIZADAS POR TESORERIA MES DE OCTUBRE 2022



Nº	FECXHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	Nº DOCUMENTO DE PAGO	MONTO
1	3/10/2022	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de combustible para las dos unidades de transporte de la red Unidos por Un Cambio L.20,720.00 Gasolina L.2,150.00 , Diesel L.5,400.00 del area de salud L.1,400.00	8830	L 29,670.00
2	4/10/2022	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de alimentacion para taller de jardineria a traves de OMM e INFOP L.1,400.00 y alimentacion para reunion de Corporacion Municipal L.5,250.00	8832	L 6,650.00
3	14/10/2022	Erlinda Benitez Marquez	Compra de alimentacion para personas de encasos recursos economicos y que fueron damnificados por el huracan Julia L.2,371.00 y productos alimenticios para atender a visitas en La Municipalidad L.1,951.00	8842	L 4,322.00
4	18/10/2022	Adonay Garcia Medina	Compra de 40 camisas tipo polo , color verde y color gris para dotar e identificar a los presidentes de patronato de las comunidades y para los auxiliares del municipio	8844	L 12,000.00
5	18/10/2022	Erin Otoniel Nolasco Osorio	Compra de una computadora laptop, marca LENOVO ,intel core i3 , color beige , 8 GB de RAM,con serie numero PF2Z1760	8846	L 15,950.00
6	20/10/2022	Santiago Pereira Melgar	Compra de materiales varios para la construcción de edificio de iglesia católica en la comunidad de La Unión.	8849	L 26,900.00
7	20/10/2022	Santiago Pereira Melgar	Compra de materiales de ferreteria para terminacion de modulos sanitarios del Instituto Marlon Oniel Escoto	8850	L 14,015.00

8	20/10/2022	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de almuerzos y meriendas para el club de embarazadas del CIS de Cabañas Centro el dia 19 de octubre del año 2022	8851	L	1,290.00	
9	20/10/2022	Grupo MEYKO S.A.	Compra de 02 nebulizadores clinicos pulmo aide y 02 esterilizadores Autoclave por vapor ALL AMERICAN para dotar a las unidades de salud del Municipio	549899	L	65,700.00	
10	21/10/2022	Erlinda Benitez Marquez	Compra de alimentacion para diversas reuniones de Juntas de Agua , Corporacion Municipal, Atencion a la emergencia por Huracan Julia L.5,470.00 y Reunion de elaboracion de Politica SAN con enfoque de genero L.1,470.00	8856	L	6,940.00	
11	26/10/2022	Santiago Pereira Melgar	Compra de cemento y varilla para construccion de cuneta encajonado en red vial de Lajitas	8858	L	3,780.00	
12	27/10/2022	Santiago Pereira Melgar	Compra de materiales diversos de ferreteria para mejoramiento del edificio escolar de la comunidad de La Joya	8883	L	44,080.00	
13	28/10/2022	Merwin jemali Bautista Romero	Compra de materiales de ferreteria para materiales mejoramiento de instalaciones escolares en El Palmar 2,472 , apoyo para porterias de campo de El Bailadero L.12,920.00 para vivienda social L.4000 y para apoyo al isticuto Marlo Escoto L.8000	8892	L	27,392.00	
TOTAL						L	258,689.00



 Blanca Odilys Argueta Marquez
 Tesorera Municipal



MUNICIPIO DE CABAÑAS,
DEPTO. LA PAZ

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

CHEQUE No. 00008830

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Banco Occidente de Occidente L 29670.00

Cantidad en letras Veintinueve mil seiscientos ochenta y cinco con 00/100 Lempiras

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

[Signature]
Firma (s)

00130207910013020008943004008830

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de compra Diesel para dos unidades de buses del complejo educativo
20,720.00 Alcablia gasolina (2150.00) Diesel (5400.00) salud gasolina
400.00 Diesel 1000.00.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
	<p>PAGADO 03 OCT. 2022</p>		

00008830
CHEQUE N°

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

Blanca Benitez
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: 76C60D-5D3799-D24980-1E589F-5E29CD-6E



Fecha: 30 de Septiembre del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal, Cabañas

Dirección: Cabañas, La Paz

R.T.N. 12039003433654

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rivas R.T.N. 03011069011686 Tele. 3952-2967 2771-8068 Certificado 9231-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Malcomeda, Comayagua

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			
	Lts. GASOLINA REGULAR			
607,98	Lts. DIESEL	34.08		20,720 00
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			
PAGADO		0 3 OCT. 2022		

Original : Cliente
Copia : Obligado Tributario Emisor **Total L.**

Rango Autorizado del 000-001-01-00000601
000-001-01-00001050
Fecha Limite de Emision 04 - 05 - 2023

Cantidad en Letras veinte mil

Ceteceidos Aceite

FACTURA No. 000-001-01-00000744

CONTADO CREDITO

Cel: 9537 8096

CANCELADO

Firma: _____

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
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.	20,720 00

"La Factura es beneficio de todos exjala."

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: 76C60D-5D3799-D24980-1E589F-5E29CD-6E



Fecha: 30 de Septiembre del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal, Cabañas

Dirección: Cabañas, La Paz

R.T.N. 12039003433656

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____

No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Pías R.T.N. 03011695011686 Tels. 2562-2967 2771-8263 Certificado 3231-22-10520-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Malcorado, Comayagua

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			2,150.00
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL			5,400.00
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			
Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor				Total L.
Rango Autorizado del 000-001-01-00000601 000-001-01-00001050 Fecha Limite de Emision 04 - 05 - 2023 Cantidad en Letras <u>Siete mil quinientos cincuenta</u>				DESCUENTOS OTORGADOS L
FACTURA 000-001-01-0000074				REBAJAS OTORGADAS L
CONTA CORRIENTE CREDITO				SUB-TOTAL L
Firma: _____				IMPORTE EXENTO L
				IMPORTE GRAVADO 15% L
				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>7550.00</u>

"La Factura es beneficio de todas exijala."

PAGADO 03 OCT. 2022



**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. 00008842

Cabañas 14 de Octubre 2022
Lugar y Fecha

Al Sr. Teodoro Amador L **4,320.00**

Páguese a la orden de

Cuatro mil trescientos veinte con 00/100 centavos Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
Firma (s)

001130207900013020008943000008842

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de productos alimenticios para dotar a personas damnificadas por huracán Jolfa (2371) productos para la alcaldía (1901)

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008842	<i>[Handwritten signature]</i> HECHO POR	PAGADO 14 OCT. 2022	<i>[Handwritten signature]</i> RECIBI 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
14	10	2022

Cliente: Alcaldía de Cabañas

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	
4	Maseca x Azucar	230	00			920	00
20	libras de Arroz	12	00			240	00
3	Monteca kilo	55	00			165	00
2	Paquete fosforos	10	00			20	00
2	Papel higienico	78	00			156	00
3	Cebitos y sopa Maggi	56	00			168	00
10	ESPAGUETIS y sofrito	15	00			150	00
10	Sal	6	00			60	00
8	Sabón	24	00			192	00
10	frijoles	20	00			200	00
2	Panas Sabon lavar Textos	30	00			60	00
2	paquete candles	20	00			40	00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" TOTAL L.							

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: Dos Mil trescientos setenta y uno exacto.

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.	2371	00

FACTURA
 000-001-01-00 Nº 002471



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 DBB8E0-6DABF8-2543B1-6E734B-6CCE82-3A

Rango Numérico Autorizado

Del 001-001-01-00024501 al 001-001-01-00027500

Fecha Limite de Emisión: 07/03/2023

Factura No. 001-001-01-00025744
Contado 18/10/2022
Ventas Oficenter 10.26.32

Cliente
ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS

RTN: 12039003433656

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3 CORE I3/8GB/256GB SSD TOUCH Cod: 195891395295 Precio: 15,950.00	15,950.00

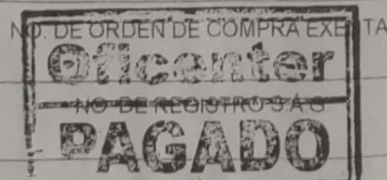
IMPORTE EXENTO
IMPORTE EXONERADO
IMPORTE GRAVADO 15% 15,950.00
IMPORTE GRAVADO 18%
DESCUENTOS Y REBAJAS
15% I.S.V. 2,080.43
18% I.S.V.

TOTAL A PAGAR 15,950.00

SU PAGO 15,950.00
SU CAMBIO 0.00

Son: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
CON

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS



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

Visítenos en Facebook: fb.com/Oficenterhn

Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado.

¡llamadle en tanto que está cercano.

Isaias 55:6

PAGADO 18 OCT. 2022



**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. 00008847

CABAÑAS

20 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

SANTIAGO PEREIRA MELGAR

26,900.00

Páguese a la orden de

L

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

001302079001302000894300008847

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales varios para la construcción de edificio de iglesia católica en la comunidad de La Unión

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			26,900.00
PAGADO 20 OCT. 2022			
00008849 CHEQUE N°	B-oft m HECHO POR		

**COMERCIAL
GABRIELA
CEL: 9906-6162
MARCAVA LA PAZ**



COMERCIAL GABRIELA

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

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 6CC52B-5FC921-2C4398-5DD1E8-C33FDA-2F
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 12 de Octubre de 2022 RTN: 12039003433656

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas

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.
06	Metros de Arena de rio	950.	5.700.00
06	Metros de piedra	700.	4.200.00
06	Metros de Grava	1.100.	6.600.00
06	Metros de Arena Negra	1000.	6.000.00

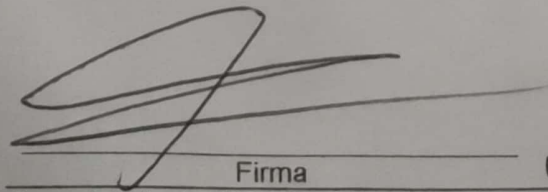
COMERCIAL GABRIELA
ENTREGADO Y CANCELADO
 TEL. 2764-4857, MARCALA, LA PAZ

PAGADO 20 OCT. 2022

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

FACTURA No.
000-001-01-00047898

Cant. en letras: Veintidos mil
Quinientos lempiras
exactos.


Firma

Impto. Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	19,565.21
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,434.79
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Total a Pagar L.	22,500.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00047001 / 000-001-01-00048500 / Limite de Emisión 10/05/2023

PubliGRAM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178



**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. 00008851

CABAÑAS

20 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

BLANCA AURORA BENITEZ CASTRO

L 1,290.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

00130207910013020008943000008851

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de almucros y mericndas para el club de embarazadas del CIS de Cabañas Centro el dia 19 de octubre año 2022

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			1,290.00
	PAGADO 20 OCT. 2022		
00008851	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
CHEQUE Nº	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

BLANCA AURORA BENITEZ CASTRO

Dpto. La Paz Municipio Cabañas Bo. El Centro La Paz
 R.T.N. 12151968001107 CEL: 9980-8108

correo: blancabenitezcas14@gmail.com
 CAI: B77704-46B479-E04488-D9EF67-55D83F-D4

DIA	MES	AÑO
20	Octubre	2022

R.T.N.

Cliente: municipalidad
 Direccion: Cabañas Dpto de La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado N° Orden de Compra Exenta: N° Const. Exonerados: N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
12	Muerdas	17.39		208 70
15	almuerzas	60 86		913 04
<p>CANCELADO 20 24 06 2022</p>				

"La Factura es beneficio de todos exijala."
 LITHOMAX 14831973000888, TEL: 2227-8912, CERTIFICADO N°, 9231-21-18500-103

Cantidad en Letras: mil doscientos noventa
 Original : Cliente, Copia : Obligatario Tributario Emisor,

Contado Crédito

FACTURA 000-001-01-00000539

Firma *[Handwritten Signature]*

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501-000-001-01-00000550
 FECHA LIMITE EMISION 06 /01/2023

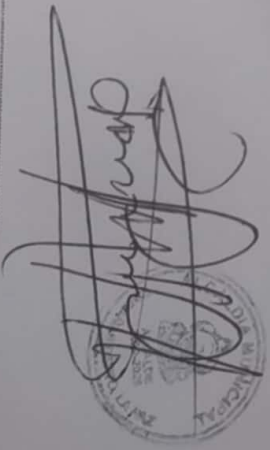


Total L.	
Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	168 26
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	1.290

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	20/10/2022 02:39:57 p.m.
		N° Ref Bancaria:	549899
		Monto:	LPS 65,700.00
Cuenta de Origen:	**_*894-3 MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS		
Cuenta / Banco de Destino:	730355501 / BANCO BAC HONDURAS		
Nombre Beneficiario:	MEYKO		
Descripcion:	Compra equipo de salud		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Fecha: 20/10/2022 02:51:58 p.m.

Banca por Internet

Usuario: fmelgar0003

Grupo Mey-Ko S.A.

Oficina Principal:
Col. Rubén Darío detrás del Campo Scout
Tegucigalpa Francisco Morazán (HN)
RTN: 08019002062818
Tel: 800-2222-4444 / 2232-3544 / 9481-9699
Correo electrónico: contabilidad@grupomeyko.hn
RTN: 08019002062818

Tienda Comayagua
En Centro,
Tegucigalpa, Francisco Morazán (HN)
Tel: 1504 9613-0511
Correo electrónico: tienda@comayagua@meyko.com

Factura:

004-001-01-00053323

Fecha: 21/10/2022 16:39:25

Cajero: MARM

CAJ: 339661-E7F526-E6459C-235C25-6398E0-10

De: 004-001-01-00043901

A: 004-001-01-00053900

Fecha límite emisión: 2022-12-13

Cliente: ALCALDIA DE CABAÑAS LA PAZ

RTN: 12039003433656

Dirección de entrega: COMAYAGUA Comayagua
(HN)

Cant.	Precio	Desc.	Total
2	27,826.09	10.00	57,600.00
[50X-120V] ESTERILIZADOR AUTOCLAVE POR VAPOR - ALL-AMERICAN® (Peso: 29 lb, 25qt (24 L), 42.5 x 32.1 cm (16.75 x 12.63 in))			
2	4,500.00	10.00	8,100.00
[5650 D] NEBULIZADOR CLINICO Pulmo-Aide® 5650D - DeVilbiss® NS 5650d			

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 9,000.00
Total Gravado al 15%	L 55,652.18
Descuentos	L 6,465.22
ISV 15%	L 7,513.04
Total	L 65,700.00

Métodos de pago	Total
BAC 5501	65,700.00
Cambio	L 0.00

Monto en letras: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS

Ex. OC:

Ex. Reg. OC:

SAG RN:

Tarjeta Dip.:

Descuentos L 6,465.22

www.meyko.com

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
¡EXIJALA!

Original: CLIENTE
Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MUNICIPIO DE CABAÑAS
DEPTO. LA PAZ

TEL: 2757-9456
E-mail: alcaldiadecabanas@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 001-130-2000194-3

CHEQUE No. 00008856

CABAÑAS

21 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

ERLINDA BENITEZ MARQUEZ

6,940.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

00130207910011302000894300008856

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de alimentación para diversas reuniones de Juntas de Agua, Corporación Municipal, Atención a la emergencia por Huracán Julia L.5,470.00 y Reunión de elaboración de Política SAN con enfoque de genero L.1,470.00

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			6,940.00
00008856	HECHO POR <i>B-oft u</i>	AUTORIZADO POR <i>[Signature]</i>	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

CANCELADO 20 OCT. 2022

ERLINDA BENITEZ MÁRQUEZ

VARIEDADES Y CAFETERÍA BLENDER



DIA	MES	AÑO
19	10	2022

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.



Dirección: Cabañas

R.T.N.: 12034003433656 Tel _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
21	almuerzos	70.00		1470.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"		TOTAL L.		
		PAGADO 21 OCT. 2022		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIUALA"
 CAI: ED5E0F-B9B2D2-D349A7-C51C10-18CETB-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 e ochocientos
veinte Leptiras

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Cont. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de la SAG	
No. de carnet Diplomatico	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRANADO 15% L.	
IMPORTE GRANADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,470.00

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00 N° 002475

Firma



**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. 00008858

CABAÑAS

26 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

SANTIAGO PEREIRA MELGAR

3,780.00

L

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]

B = O. P. A. 111

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 8 5 8

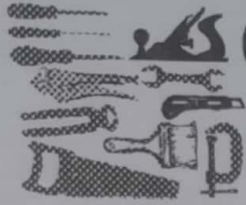
CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de cemento y varilla para construcción de cuneta encajonado en red vial de Lajitas.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00008858	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>	3,780.00
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

PAGADO 26 OCT. 2022

**COMERCIAL
GABRIELA
CEL: 9906-6162
MARCALA, LA PAZ.**



COMERCIAL GABRIELA

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

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 6CC52B-5FC921-2C4398-5DD1E8-C33FDA-2F
Frente a Llantera Sagastume, Margala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 12 de Octubre de 2022 RTN: 12039003433656

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabañas

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.
12	Cemento bijao	210.	2,520.00
06	Varillas 3/8" lg. Comg.	210.	1,260.00

COMERCIAL GABRIELA
CANCELADO
TEL. 2764-4857, MARGALA, LA PAZ

COMERCIAL GABRIELA
ENTREGADO
TEL. 2764-4857, MARGALA, LA PAZ

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00047899

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L. 3,286.95

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 493.05

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Descuento y Rebajas Otorgadas L.

Total a Pagar L. 3,780.00

Cant. en letras: tres mil
setecientos ochenta
temperas exactos.

[Handwritten Signature]

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00047001 / 000-001-01-00048500 / Limite de Emisión 10/05/2023

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torandón, Comayagua, Tel.: 2722-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178

PAGAR 26 OCT 2022



**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. 00008883

CABAÑAS

27 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

SANTIAGO PEREIRA MELGAR

44,080.00

L

Páguese a la orden de

CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

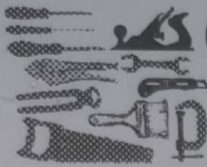
0013020790001302000894300008883

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales diversos de ferreteria para mejoramiento del edificio escolar de la comunidad de La Joya

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			44,080.00
00008883	B-oft m		
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

**COMERCIAL
GABRIELA
CEL:9906-6162
MARCALA, LA PAZ.**



COMERCIAL GABRIELA

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

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 6CC52B-5FC921-2C4398-5DD1E8-C33FDA-2F
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 28 de Octubre de 2022 RTN: 12039003433656

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas

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.
14	Yardas cable #10 (negro)	24.	336.00
14	Yardas cable #10 (blanco)	24.	336.00
14	Yardas cable #10 (Azul)	24.	336.00
07	cajas exagonal pvc	25.	175.00
35	Yardas cable #14 (negro)	12.	420.00
35	Yardas cable #14 (blanco)	12.	420.00
20	Yardas cable #12 (negro)	15.	300.00
20	Yardas cable #12 (blanco)	15.	300.00
01	interruptor doble	50.	50.00
05	Rosetas	25	125.00
05	focos led grandes	250	1250.00
100	Abrasaderas 1/2	2.	200.00
50	tornillos 1/2 p/B	0.50	25.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00048068

TOTAL L.

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.

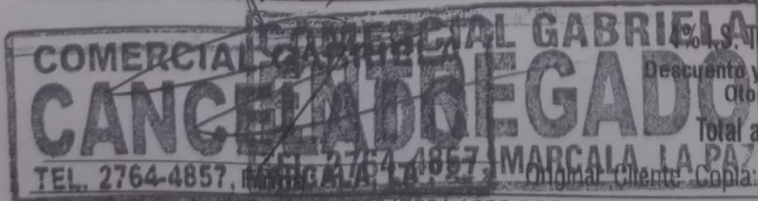
Total a Pagar L.

Cant. en letras: Cuatro mil
doscientos setenta y
tres lempiras exactos.

3,715.65

557.35

4,273.00



Original - Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00047001 / 000-001-01-00048500 / Limite de Emisión 10/05/2023

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178



COMERCIAL GABRIELA

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

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 6CC52B-5FC921-2C4398-5DD1E8-C33FDA-2F
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 28 de Octubre de 2022 RTN: 12039003433656

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas

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.
05	Alucin Gris 8p.	400	2.000.- 00
05	Yarda de Saranda 1/16	35	35.- 00
06	bolsa de pulido	125	750.- 00
01	niple hg. 2x10	300	300.- 00
01	niple hg. 2x4	300	300.- 00
25	Yardas Cometida #6	40	1000.- 00
01	aislador	50	50.- 00
01	mufa 2'	200	200.- 00
01	Base para Contador	380	380.- 00
08	Yardas cable #8	38	304.- 00
01	Varilla polo tierra	120	120.- 00
01	Caja Breaker 4 esp.	400	400.- 00
02	Breaker 15 Amp.	150	300.- 00

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00048065

TOTAL L.

Cant. en letras: Seis mil

Ciento treinta y

nueve temporales exactos

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.

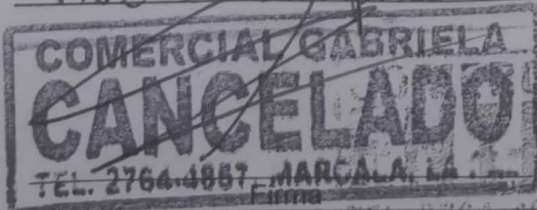
Descuento y Rebajas Otorgadas L.

Total a Pagar L.

5,339.26

800.74

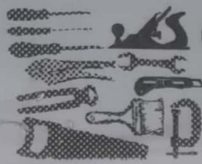
6,139.00



Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00047001 / 000-001-01-00048500 y Límite de Emisión 10/05/2023

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178



COMERCIAL GABRIELA

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

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 6CC52B-5FC921-2C4398-5DD1E8-C33FDA-2F
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 28 de Octubre de 2022 RTN: 12039003433656

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas

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.
04	Metros de Arena	800	3.200.00
42	Cemento Argos	200	8.400.00
06	lbs alambre de amarre	25	150.00
04	Varillas 3/8 ig. Comg.	210	840.00
17	varillas 1/4 ig. lisa	75	6.275.00
706	ladrillos rustico	9.	6.354.00
06	Canaletas 2x4 1.20	550.	3.300.00
01	Codo 4" drenaje	35	35.00
03	lbs de clavos 2 1/2	25	75.00
02	lbs de clavos 3"	25	50.00
02	lijas #100	12	24.00
49	tornillos 2 1/2 1/8	2.	98.00
01	Tee 4" drenaje	45.	45.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00048064

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Cant. en letras: Veintitres mil

Impo. Gravado 15% L.

ochocientos Cuarenta

Impo. Gravado 18% L.

y seis centavos exactos.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% S. Turismo L.

Descuento y Rebajas Otorgadas L.

Total a Pagar L.

23.846.00

COMERCIAL GABRIELA
CANCELADO REGADO
Tel: 2764-4857, Cel: 9906-6162 / 9861-9108, MARCALA, La Paz

Obligado Tributario Emisor

000-001-01-00048064 / 000-001-01-00048500 / Limite de Emisión 10/05/2023

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel.: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178



COMERCIAL GABRIELA

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

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 6CC52B-5FC921-2C4398-5DD1E8-C33FDA-2F
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 28 de Octubre de 2022 RTN: 12039003433686

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas

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.
50	tacos ficher 58	1.	50.00
98	tubos conduit 1/2	60.	3480.00
02	toma corrientes	40	80.00
03	Caja 2x4	25	75.00
15	tomillos 1/2 Contacto ficher	3.	45.00
02	Cintas aislantes grandes.	45-	90.00
01	tomillo Autorroscante 2"	2.	2.00
01	pago de flete, El chaguiton, Cabañas.	6.000.	6.000.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.
000-001-01-00048069

TOTAL L.

Cant. en letras: NUEVE mil
ochocientos veintidos
temprados exactos

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.

8,540.86

1,281.14

9,822.00



Copia: Obligado Tributario Emisor

TEL. 2764-4857 / MARCALA, LA PAZ. 000-001-01-00048500 / Limite de Emisión 10/05/2023

PubliGRAM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178



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

TEL.: 2767-9456
E-mail: alcaldiadecabanas@hotmail.com
CABANAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00008892

CABAÑAS

28 de octubre de 2022

Lugar y Fecha

27,392.00

MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

Páguese a la orden de

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

130202910013020008943100008892

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales de ferreteria para materiales mejoramiento de instalaciones escolares en El Palmar 2,47 apoyo para porterías de campo de El Bailadero L.12,920.00 para vivienda social L.4000 y para apoyo al instituto Marlo Es L.8000

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			27,392.00
PAGADO 28 OCT. 2022			
00008892	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA
DE: MERWIN GEMALY
BAUTISTA ROMERO
TEL. 2784-5192
MARCALA, LA PAZ



BODEGA Y CERAMICA BAUTISTA

Venta de Cerámica al por mayor y al detalle, Fertilizante,

Materiales para la construcción y otros

Propietario: Merwin Jemali Bautista Romero

Tel.: 2764-5192 -2764-5001 Bo. San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

E-mail: bautistajemali@gmail.com - R.T.N. 12081997001156

FACTURA

000-001-01-00

Nº 032292

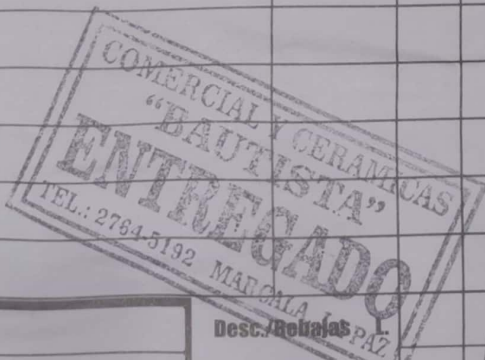
DIA	MES	AÑO
28	Octubre	2022

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N.:

Dirección: Cabañas, La Paz

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
80	Tuvas 112 pvc.	100 00	8000 00

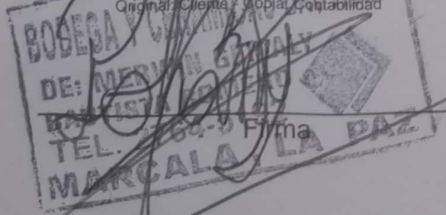


No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION:
 No. DE REGISTRO DE SAG:

Desc. Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15% L.	L.
Importe Gravado 18% L.	L.
15% Impuesto S/v. L.	L.
18% Impuesto S/v. L.	L.
TOTAL L.	8000 00

CAI 65457C-D54F27-BF4595-5672AF-BA5142-0B

La factura es beneficio de todos "exijala"
 Abierto de Lunes a Sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
 Original, Cliente, Copia Contabilidad



Cant. en Letras _____

Rango Autorizado 000-001-01-00031601 / 000-001-01-00036600

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023

Impresos artes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1792 - 2604-0439

