



ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS COMPRAS DE TESORERIA AÑO 2023



N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° DE DOCUMENTO DE PAGO	MONTO
1	10/4/2023	Hedman Reiniery Rodriguez Melgar	Compra de llantas y otros respuestos para las dos unidades de buses que transportan niños y niñas al Complejo Educativo	9294	L 27,230.00
2	10/4/2023	Rigoberto Bautista Vijil	Pago de compra de utiles de escritorio para la municipalidad	9296	L 7,097.00
3	10/4/2023	Sistema De Computadoras Personales S. de R.L de C.V	Compra de dos Baterias BACKUP para uso en diferentes departamentos de la municipalidad.	9297	L 12,999.90
4	14/4/2023	Fredy Orlando Garcia Medina	Compra de un celular Huawei Nova Y70 para uso de la Municipalidad	9302	L 6,510.00
5	25/4/2023	Aly Onam Bautista Chavez	Compra de dulces y galletas para celebracion del día de la Madre coordinado por OMM (11,798.00), y productos de limpieza y aseo para la Municipalidad (2759).	9332	L 14,557.00
6	25/4/2023	Santos Nolberto Lopez	Compra de fertilizante para la grama del Estadio Municipal (3100) y productos para el vivero ornamental de la OMM	9333	L 5,665.00
7	25/4/2023	Johana Elibet Aguilar Quijada	Compra de tazas para la celebracion del día de la madre coordinado por la OMM.	9334	L 14,458.20
TOTAL					L 88,517.10


Blanca Oñdina Argueta Marquez
Tesorera Municipal





**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. 00009294

Cabañas 10 de ABR 2023
Lugar y Fecha

Hedman Keimery Rodriguez Melgus L *27 230.00*
Páguese a la orden de

Veintisiete mil doscientos treinta y con cero/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

[Signature]
Firma (s)

0013020790001302000894300009294

CONCEPTO DEL PAGO

pago de compra de Mantas y otros para dos unidades de buses que transportan niños y niñas al complejo educativo.

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

PAGADO 10 ABR. 2023

00009294
CHEQUE N°

[Signature]
HECHO POR

[Signature]
AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME
CABALLERO HONDURAS C.A.

CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ

Propietario: Hedman Rodríguez

C.A.I.: BF7CD7-D5880C-B344B9-1A8519-6EEF54-7F

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, ¹⁰ de ^{Ab.} ²⁰²³
 Cliente: Alcaldía Municipal de Calabazas
 Dirección: _____
 Vehículo: _____ Placa: _____
 R.T.N.: 12039003433656 *Jesucristo es mi fortaleza*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO.	DEBE LPS.
2	Llantas 7-50-16.	L	L 7.800.00
1	reparación con neumático		250.00
2	Filtros lfpq4.		1.120.00
2	adrrafas Castrol		1.830
2	bandejas Castrol		1.830.00
4	Filtros 500.		600.00
2	engrasas.		300.00

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° 025150 Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023 DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9201-21-10500-474	Import. Gravado 15%	L 11,939.13
	Import. Gravado 18%	L
	15% IMP. S/V	L 1,790.87
	18% IMP. S/V	L
	TOTAL A PAGAR	L 13,730.00

SON: Trece mil setecientos treinta LPS exactos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00024351 al 000-001-01-00026850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CAR WASH Y BLOQUERA RODRIGUEZ



Propietario: Hedman Rodríguez

C.A.I.: BF7CD7-D5880C-B344B9-1A8519-6EEF54-7F

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

Marca: La Paz 01 de Abril del 2023
 Cliente: Alcaldía Municipal de Cabanas.
 Dirección: _____

Vehículo: _____ Placa: _____

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO.	DEBE LPS.
3	llantas 7.50-16 JK	L 4,500	L 13,500.00

No. de Orden de Compra Exenta <u>Manual base</u>	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° 025104 Original Cliente: Copia Obligado Tributario Emisor Fecha Límite de Emisión: 17/11/2023 <small>DIST. MUNDIALES R.T.N. 05011972048594 CERT. 9201-21-10500-474</small>	Import. Gravado 15%	L 11,739.13
	Import. Gravado 18%	L
	15% IMP. S/V	L 1,760.87
	18% IMP. S/V	L
	TOTAL A PAGAR	L 13,500.00

SON: Trece mil quinientos Lps exactos.

Rango Autorizado: 000-001-01-00024351 al 000-001-01-00026850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

TEL: 2751-9456
E-mail: alcaldia@cabanas@hotmail.com
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009296

Cabanas 10 de Abril 2023
Lugar y Fecha



Roberto Bautista Vigil

L 7,097.00

Páguese a la orden de

Siete mil noventa y siete con 00 centavos

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

001302079001302000894300009296

CONCEPTO DEL PAGO

Pago compra utiles de escritorio para la municipalidad.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009296	B-Ofm		
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

PAGADO 10 ABR. 2023



COMERCIAL RIGUITO

Prop. Rigoberto Bautista Vijil RTN: 12081951000396

Barrio Concepción, contiguo a la Gasolinera TEXACO, Marcala, La Paz, Honduras C.A.
Tel. 2764-3817 / 9563-1671 Correo electrónico: rigobertobautistavijil11@gmail.com

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

Fecha: 10 / 04 / 2023 Factura No. 000-008-01-00020511

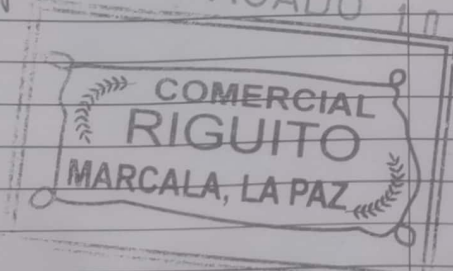
Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Cabecera La Paz

RTN: 12039003433656

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
1	Caja de 1 litro Tle.	65.00		65.00
2	resaca folclor	170.00		340.00
2	hibetas	58.00		116.00
1	Caja 1 litro bic	45.00		45.00
1	Agua de limón fino	60.00		60.00
2	pasita flecho	18.00		36.00



PAGADO 10 ABR. 2023

Cant. en Letras: *Siete mil novecientos y siete*

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

[Handwritten Signature]

Firma Autorizada

Sub-Total L.	
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	6,171.31
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	925.69
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	7,097.00

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 S.M.N. N° 2112-1-10500-51



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

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

CHEQUE No. 00009297

Cabañas 10 de abril 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Sistema para Computadoras Personales SdeR Lda y L L 12 999.90

Cantidad en letras doce mil novecientos noventa y nueve con noventa centésimos Lempiras

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

[Handwritten signature]
Firma (s)


001302079:0011302000894300009297

CONCEPTO DEL PAGO

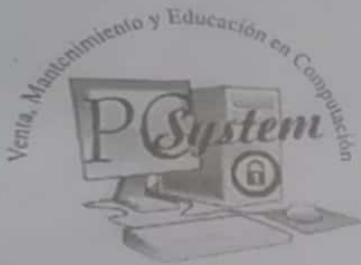
*Pago de compra para dos baterías para equipo de
computo, recursos humanos y catastro.*

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009297	B-O-A-M	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PAGADO 10 ABR. 2023



System
TEL. 2764-4999
MARCALA, LA PAZ



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.
 Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765
 Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C Exenta	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Fecha: 10 de 04 de 2023
 Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Cabanos R.T.N. 12039003433654

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
2	batatas Backup.			12,999.99

PAURUV
 10 de Abril, 2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENIJALA" CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 0318194006391 CERTIFICADO No. 161-21-10-00-63

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
		11,304.26	1,695.64			12,999.90

Total en Letras L.: doce mil novecientos noventa y nueve con 90/100

CAI: 846054-80DDEF-F64C88-A18084-D2E82B-FB
FACTURA 000-001-01-00 No **004370**
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003851 al 000-001-01-00004450
 Fecha de Recepción: 31/10/2022
 Fecha Limite de Emisión: 31/10/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Contado Crédito



**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. 00009302

Cabañas 14 de Abril 2023
Lugar y Fecha

Fredy Orlando Garcia Medina

L 6,510.00

Páguese a la orden de

Seis mil quinientos diez con cero centavos.

Lempiras

Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma (s)

0013020791001302000894300009302

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de un celular.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009302 CHEQUE N°	<i>[Handwritten Signature]</i> HECHO POR	<i>[Handwritten Signature]</i> AUTORIZADO POR	Karen Melissa Garcia Mora RECIBI CONFORME

MOVICELL STORE
TEL. 2764-3768
CANCELADO
ARGALA, LA PAZ

MOVICELL E INVERSIONES GARCIA

Corp. Fredy Orlando Garcia Medina

Calle principal Frente a Farmacia Lamar, Marcala, La Paz.

Tel.: 2764-3768 R.T.N. 12081987007994 E-mail: fredgarmed@yahoo.es

CAI: 224671-2D5C87-7947BC-95691F-14F0E7-D6



Fecha, 14 de abril del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal de 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 Rios R.T.N. 03011965011686 Tels -9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Huawei nova 4 70			6,300.00
1	protector			180.00
	promoción de chip			30.00
IMEI: 866887052885529				
# telefono: 95529128				
MOVICELL STORE TEL. 2764-3768 CANCELADO MARCALA, LA PAZ				

CREDITO CONTADO TOTAL L. 6,510.00

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00005201-000-000-01-00005800
 Fecha Limite de Emisión: 03-02-2024
 Cantidad en Letras: seis Mil quinientos diez
lempiros exactos
 Original: cliente Copia1:Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>5,660.87</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>849.13</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>6,510.00</u>

Karen Garcia
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-000 **05354**



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

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

CHEQUE No. **00009332**

Cabañas 29 de Abril 2011
Lugar y Fecha

Al Sr. Juan Carlos Chavez
Páguese a la orden de

L **14557 00**

Catorce mil quinientos cincuenta y siete con 00/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

[Signature]
Firma (s)

00130207900001302000894300009332

CONCEPTO DEL PAGO

Compra de dulces y galletas para celebracion dia de la madre coordinado con BMM (11,798.00) productos de limpieza y uso para la municipalidad (2759).

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009332	<i>[Signature]</i> HECHO POR	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	<i>[Stamp]</i> RECIBI CONFORME

RIGO'S - 2764-11-11-11
[Stamp]
RECIBI CONFORME

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470

Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com

CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 25 / 04 / 202 3 Factura No. **000-001-01-00019281**

Cliente: Alcaldia Municipal Cabañas

Dirección: Cabañas, Marcala

RTN: 12039003433656 CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
6	Bolsa Malvavisco			270.00
6	Bolsa chocolate			1260.00
6	Bolsa Childs sustida			2676.00
14	Paquete celofan			560.00
12	Paquete Best XL			624.00
50	ballita Orion			4100.00
1	Rollo cinta			58.00
3	Paquetes de Celofan			274.00

STUDIO DINOTTE, B. San Miguel, Marcala, La Paz. RTN: 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Cant. en Letras: nueve mil ochocientos veinti dos

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.	8540.87
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	1281.13
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	9822.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

RIGO'S MARC

Prop. Aly Onam Bautista Chavez RTN: 12081978001470
Barrio Concepción, Contiguo al instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
Tel. 2764-3919 / Cel. 9787-8714 E-mail: alybautista99@yahoo.com
CAI: CA523F-B8D239-A2428F-3BA95B-CB37B6-EC

Fecha: 25/04 / 2023 Factura No. 000-001-01-00019283

Cliente: Alcaldia Municipal Cabanas

Dirección: Cabanas

RTN: 12039003433656

CRÉDITO CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
38	Paquetes Best XL			1976.00

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz. RTN, 12081999001655. Certificado SAR N° 9231-21-10500-51

Cant. en Letras: mil
novecientos
setenta y seis

N° Correlativo de Orden de compra Exenta	
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.	1718.70
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	257.74
18% ISV. L.	
Total a Pagar L.	1976.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligador Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00019201 / 000-001-01-00019950 Fecha limite de emisión: 24/02/2024



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

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

CHEQUE No. 00009333

Cabañas 26 de Abril 2023
Lugar y Fecha

Santos Nalberto López L 5665.00
Páguese a la orden de

Cinco mil seiscientos sesenta y cinco con centavos Lempiras
Cantidad en letras

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

[Handwritten signature]
Firma (s)

001302079001302000894300009333

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de compra fertilizante para estadio (grama) (3100.00) vivero ornamental 000012565.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009333	<i>[Handwritten signature]</i> HECHO POR	<i>[Handwritten signature]</i> AUTORIZADO POR	<i>[Handwritten signature]</i> RECIBI CONFORME



SERVICIOS AGROPECUARIOS Y COMERCIALIZADORA

"MI CAMPO # 1"



Venta de Productos Agropecuarios, Ferreteros y otros de uso Doméstico e Industrial.

De: Santos Nolberto López

R.T.N.: 12101962001107 Tel: 2764-4085 / 2764-4760 E-mail: micampo.13@hotmail.com

Sucursal #1, Barrio San Miguel, Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
25	04	2023

FACTURA

001-001-01-00 N° 016590

CAI: 69FFC4-B6EF26-E3419F-DBBC67-F0CEB4-C4 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2024
12 Tal. 2c. Rango Autorizado del: N° 001-001-01-00016501 AL N° 001-001-01-00017100

Cliente: Alcaldia Municipal
 R.T.N. 1208 900 34 33 656
 Dirección: Cabonero la paz
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
03	99 urea el 46%	740-	2220-	
01	94 urea el 46%	740-	740-	
04	plastico Alb	35-		140-

ENTREGADO

PAGADO

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 25/02/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170
 FECHA DE RECEPCIÓN: 23/02/2023

Original: Cliente
 Copia 1: Contabilidad
 Copia 2: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	2960-	
Total Gravado 15% L.		121 73
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		1827
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		140-
GRAN-TOTAL L.		3100-

Cantidad en Letras: Tres mil cien lps

Tienda Principal, San Marcos de Ocoatepeque, B° San Juan Tel: 2663-4065 / 3336-7766
 Sucursal # 1 Marcala La Paz, Barrio San Miguel, Tel: 2764-4085 / 2764-4760
 Sucursal # 2 San Juan, Intibuca, Barrio El Centro, Cel: 9470-9918 / 3242-2847
 Sucursal # 3 Santa Rosa de Copán, Barrio Santa Teresa, Cel: 8872-8853