



## COMPRAS DE TESORERIA MES DE JULIO DEL 2023



N°	FECHA	A FAVOR DE	DESCRIPCION	N° DOCUMENTO DE PAGO	MONTO
1	3/7/2023	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de combustible; Gasolina (1000) para motocicleta asignada al promotor de salud, Diesel (1000) para transporte de medicamentos de la Regional al Centro de Salud.	9494	L 2,000.00
2	3/7/2023	Blanca Aurora Benitez Castro	Compra de combustible; Diesel para buses de transporte estudiantil del Complejo Educativo	9495	L 14,911.20
3	3/7/2023	Blanca Aurora Benitez	Compra de combustible: Gasolina (1300) para chapeadoras de la municipalidad, gasolina (1200) para motocicletas de la municipalidad, Diesel (3337.20) para vehiculo municipal.	9497	L 5,837.20
4	4/7/2023	Clarisa Adalina Gamez Argueta	Compra de fertilizante 12-24-12 y nitrato de amonio (21800) otros productos para desarrollar capacitacion sobre elaboracion de comida para ganado (1375) Coordinado por la OMM.	9502	L 23,175.00
5	19/7/2023	Rigoberto Baustita Vijil	Compra de materiales didacticos para centros educativos	9518	L 2,843.00
6	19/7/2023	Merwin Jemali Baustita Romero	Compra de materiales de ferreteria para ayuda social de vivienda	9519	L 11,742.00
7	19/7/2023	Merwin Jemali Baustita Romero	Compra de materiales para proyecto de saneamiento basico	9520	L 12,600.00
8	19/7/2023	Merwin Jemali Baustita Romero	Compra de un tubo de alcantarilla de 18 pulgadas para instalacion en la red vial de las zonas productora del sector de El Bailadero	9521	L 9,500.00
9	19/7/2023	Merwin Jemali Baustita Romero	Compra de ceramica y cemento para reparacion de edificio del centro de salud de la comunidad de El Cerron	9522	L 3,135.00

10	31/7/2023	Jose Oswaldo Oliva Guerra /COPYSER	Compra de dos carpas para actividades de comercio que se realizan con mujeres coordinadas a traves de la OMM	9560	L	21,800.00
11	31/7/2023	Servicentro Los Brothers	Compra de gasolina para uso de La Municipalidad L.3,260 , apoyo de combustible para actividades de salud 1,200 y para las dos unidades de transporte del Complejo Educativo L.9,486.00	9561	L	13,946.00
12	31/7/2023	Oficenter	Compra de dos sillas secretariales para el departamento de niñez y juventud y oficina DEL	9562	L	7,610.00
<b>TOTAL</b>						<b>L 129,099.40</b>

  
  
**Blanca Ondina Argueta Marquez**  
**Tesorera Municipal**



# SERVICENTRO LOS BROTHERS

Nombre o Razón Social: INVERSIONES LOS BROTHERS SOCIEDAD ANÓNIMA



DE CAPITAL VARIABLE R.T.N. 08019021261730

BO. EL CENTRO, DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ANTONINO PEREIRA, CABAÑAS, LA PAZ.

CEL.: 9537-8096 CORREO: losbrother1203@gmail.com

CAI.: DC610D-BBC7C0-AF4D93-F32207-12CA2C-DF

FACTURA Nº 000-001-01-00001115

Fecha: 30 de Junio del 2023

Cliente: Municipalidad de Cabañas

R.T.N.: 12039003433656

Dirección: Cabañas, La Paz

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			1000
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL			1000
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			
<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b> Total L.				
Número de Orden de Compra Exenta:			Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
Número Constancia de Registro de Exonerados:			Sub-Total L.	
Número Registro de la SAG:			Importe Exento / I.S.V. T.B. L.	
Cant. en Letras: <u>Doce mil.</u>			Importe Exonerado L.	
			Alícuota 0% L.	
<small>Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Camino a Sur de la Iglesia La Ciudad, Obispo Angulo, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 0301197007292, Certificado N° 09231-23-10500</small> Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 a 000-001-01-00001200 Fecha Límite de Emisión: 09/15/2024 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
La Factura es beneficio para todos los contribuyentes. Cel: <u>9537-8096</u> CANCELADO FIRMA			Total a Pagar I.	2000



MUNICIPIO DE CABAÑAS,  
DEPTO. LA PAZ

TEL. 2757-9409  
E-mail: [alcaldemunicipalidad@cabañas.gub.hn](mailto:alcaldemunicipalidad@cabañas.gub.hn)  
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009495

CABAÑAS

3 de julio de 2023

Lugar y Fecha

BLANCA AURORA BENITEZ CASTRO

14,911.20

Páguese a la orden de

L

CATORCE MIL NOVECIENTOS ONCE CON VEINTE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

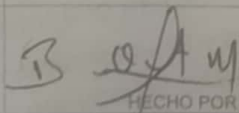
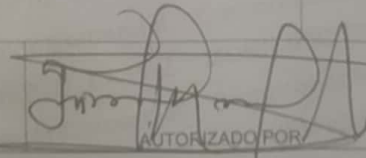

 Banco de Occidente, S.A.  
Banco de Occidente, S.A.

Firma (s)

0013020796001302000894300009495

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible; Diesel para buses de transporte estudiantil del Complejo Educativo

N° DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			14,911.20
00009495			
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	

# SERVICENTRO LOS BROTHERS

Nombre o Razón Social: INVERSIONES LOS BROTHERS SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE R.T.N. 08019021261730

BO. EL CENTRO, DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A SALÓN DE USOS MULTIPLES ANTONINO PEREIRA, CABAÑAS, LA PAZ.

CEL.: 9537-8096 CORREO: losbrother1203@gmail.com

CAI.: DC610D-BBC7C0-AF4D93-F32207-12CA2C-DF

FACTURA N° 000-001-01-00001110



Fecha: 30 de Junio del 2023

Cliente: Municipalidad de Cabañas

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Dirección: Cabañas, la paz.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL			14911.20
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			
Datos del Adquiriente Exonerado Total L.				
Número de Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Sub-Total L.		
Número Registro de la SAG:		Importe Exento / I.S.V. TØ L.		
Cant. en Letras: <u>Catorce mil novecientos once</u>		Importe Exonerado L.		
		Alícuota 0% L.		
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Km. a S. de la Iglesia La Trinidad Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011979-07302, Cédula No. 9231-2-163001		Importe Gravado 15% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 a 000-001-01-00001200		Importe Gravado 18% L.		
Fecha Límite de Emisión: 09/05/2024		15% I.S.V. L.		
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L.		
Contado <input type="checkbox"/>		Total a Pagar L.		14911.20
Crédito <input type="checkbox"/>				







MUNICIPIO DE CABAÑAS,  
 DEPTO. LA PAZ  
 TEL. 2757-6456  
 E-mail: alcaldia@cabañas@hotmail.com  
 CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
 Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009497

CABAÑAS

3 de julio de 2023

Lugar y Fecha

BLANCA AURORA BENITEZ CASTRO

L

5.837.20

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

0013020791001302000894300009497

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de combustible: Gasolina (1300) para chupadoras de la municipalidad, gasolina (1200) para motociclos de la municipalidad, Diesel (3337.20) para vehiculo municipal.

N° DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			5.837.20
00009497	B-AM		
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



# SERVICENTRO LOS BROTHERS

Nombre o Razón Social: INVERSIONES LOS BROTHERS SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE R.T.N. 08019021261730

BO. EL CENTRO, DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A SALÓN DE USOS MULTIPLES ANTONINO PEREIRA, CABAÑAS, LA PAZ.

CEL.: 9537-8096 CORREO: losbrother1203@gmail.com

CAI.: DC610D-BBC7C0-AF4D93-F32207-12CA2C-DF

FACTURA N° 000-001-01-00001116



Fecha: 30 de Junio del 2023.

Cliente: Municipalidad de Cabañas

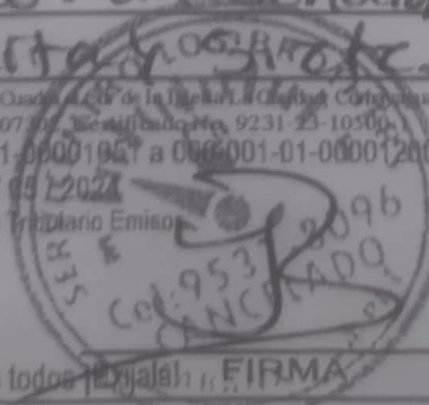
R.T.N.: 12039003433654

Dirección: Cabañas, La Paz

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			2500.00
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL			3337.20
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			

<b>Datos del Adquiriente Exonerado</b>		Total L.	
Numero de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
Numero Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.		
Numero Registro de la SAG:	Importe Exento / I.S.V. T 0 L.		
Cant. en Letras: <u>Cinco mil ochocientos treinta y tres pesos</u>	Importe Exonerado L.		
	Alícuota 0% L.		
	Importe Gravado 15% L.		
	Importe Gravado 18% L.		
	15% I.S.V. L.		
	18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.			5837.20

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al SW de la Iglesia La Gracia, Cochabamba, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 0301197000730. Distribuidor No. 9231-23-10500.  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001957 a 000001-01-00001200.  
Fecha Limite de Emisión: 09 / 05 / 2024.  
Original: Cliente / Copia: Obligado Triplicario Emisor



Contado

Crédito

La Factura es beneficio para todos. FIRMA





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

TEL: 2757-9456  
E-mail: alcaldia@cabañas.honduras.com  
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

**CHEQUE No. 00009502**

*Cabañas, 4 de Julio 2023*  
Lugar y Fecha

*Cl. de pago de compra de insumos*  
Páguese a la orden de *L. 23,175.00*

*Veintidós mil ciento setenta y cinco con 00/100*  
Cantidad en letras Lempiras

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

*[Handwritten signature]*  
Firma (s)

0011302079100113020008943\*00009502

CONCEPTO DEL PAGO

*pago de compra de 20 sacos de fertilizante 12-24-12 Nitrogeno de amonio 10 (21,800.00) otros productos para desaltos de capacitación e laboracion de comida para ganado (1375.00) coordinado por la OMM.*

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009502 CHEQUE Nº	<i>B. O. A. - M</i> HECHO POR	<i>[Signature]</i> AUTORIZADO POR	<div data-bbox="1189 1534 1540 1848" data-label="Text"> <p><b>AGROCOMERCIO FIGUEROA GAMLZ</b> 04 JUL 2023 TELS. 3233-5 88-10 <b>MARCELINO</b> C.A. LA PAZ</p> </div>

**AGROCOMERCIAL FIGUEROA GAMEZ**  
 San Miguel a La Par De La Reina  
 Marcala, La Paz, Móvil: (504) 9668-1035, 9458-2359  
 Correo: figuefilo91@gmail.com



FACTURA No. 000-001-01-00000521

RTN: 12081994006529

Cliente: Alcaldia Municipal de Caborias La Paz

RTN: 12039003433656 Fecha: 04/07/23

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
1 <sup>kg</sup>	Salvado	510.00		510.00
1 <sup>#</sup>	Melaza	65.00		65.00
3	Nylon	15.00		45.00
1 <sup>kg</sup>	Maiz blanco	680.00		680.00
3Lts	Sal mineral	25.00		75.00
		<b>Total L.</b>		
		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.		1,375

Valor en letras: Mil Treientos Setenta

Forma de pago: Contado

CAI: A1E836-0A1D40-18459C-810A55-E7EFF2-73  
 Rango: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700  
 Fecha limite de emisión: 05/08/2023 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 N. Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 N. Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_  
 N. Correlativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_

**AGROCOMERCIAL FIGUEROA GAMEZ**

04/07/2023  
 FIRMA

TELS. 9358-3423 - 9668-1035  
 MARCALA, LA PAZ.

**AGROCOMERCIAL FIGUEROA GAMEZ**  
 San Miguel a La Par De La Reina  
 Marcala, La Paz, Móvil: (504) 9668-1035, 9458-2359  
 Correo: figuefilo91@gmail.com



FACTURA No. 000-001-01-00000522

RTN: 12081994006529

Cliente: Alcaldia Municipal de Cobanaz La Paz

RTN: 12039003433656

Fecha: 04/07/23

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos / Rebajas Otorgados	Total Lps.
20	12-24-12	770.00		15,400.00
10	Nitrato de Amonio	640.00		6,400.00
<b>Total L.</b>				<b>21,800.00</b>
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
<b>Total A Pagar L.</b>				<b>21,800.00</b>

Valor en letras:

Forma de pago: Contado

CAI. A1E836-0A1D40-18459C-810A55-E7EFF2-73

Rango: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000700

Fecha límite de emisión: 05/08/2023 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG

INDUSTRIA CREATIVA S. DE R.L., 08019019113572, N. certificación 9231-21-10500-181, Tel 9976-1111

**AGROCOMERCIAL FIGUEROA GAMEZ**



**FIRMA**

TELS. 9358-3423 - 9668-1035  
**MARCALA, LA PAZ**



MUNICIPIO DE CABAÑAS,  
DEPTO. LA PAZ

TEL. 2757-8458  
E-mail: gremio@cabañas.gub.ve  
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009518

Cabañas 19 de Julio 2023  
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Roberto Pantoja

L. 2843.00

Cantidad en letras Dos Mil ochocientos cuarenta y tres Lempiras

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

[Signature]  
Firma (s)

0013020790011302000894300009518

CONCEPTO DEL PAGO

Pago de compra de material para centros educativos

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
<p>PAGADO 19 JUL. 2023</p>			
00009518 CHEQUE Nº	<u>[Signature]</u> HECHÓ POR	<u>[Signature]</u> AUTORIZADO POR	<p>COMERCIAL RIGUITO MARCALA, LA PAZ <u>[Signature]</u> RECIBI CONFORME</p>

# 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: 95B43D-244CC1-5041AE-0A923A-2D9E5F-1B

Fecha: 19 / 07 / 2023 Factura No. 000-008-01-00021362

Cliente: Alcaldía Municipal

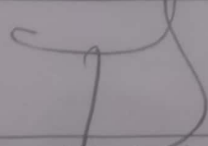
Dirección: Cabanas La Paz

RTN: 12039003433656  CRÉDITO  CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
10	cartulina dorado			180.00
5	rollos maskin			185.00
6	Alfileres			42.00
1	bate resistal			55.00
24	cartulina rojo			216.00
10	cartulina plata			140.00
PAGADO 19 JUL. 2023				

Cant. en Letras: ochocientos  
diez y cinco

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

  
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.	818.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 000-008-01-00021251 / 000-008-01-00023750 Fecha limite de emisión: 04/04/2024

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











MUNICIPIO DE CABAÑAS,  
DEPTO. LA PAZ

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

Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009520

CABAÑAS

19 de julio de 2023

Lugar y Fecha

MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

12,600.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

00009520 00113020008943

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de materiales para proyecto de saneamiento básico

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			12,600.00
PAGADO 19 JUL. 2023			
00009520	B-a-t-i-s-t-a		
CHEQUE N°	FECHO POR	AUORIZADO POR	RECIBÍ CONFORME

**ACDEGA Y CERAMICAS BAUTISTA**  
DE: MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO  
CABAÑAS, LA PAZ





MUNICIPIO DE CABAÑAS,  
DEPTO. LA PAZ

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

CHEQUE No. 00009521

CABAÑAS

19 de julio de 2023

Lugar y Fecha

MÉRWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

9,500.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

150130207910011302000894300009521

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de un tubo de alcantarilla de 18 pulgadas para instalación en la red vial de las zonas productora del sector de El Bailadero.

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
		9,500.00	
00009521	HECHO POR	AUTORIZADO POR	REGISTRO CONFORME

PAGADO 19 JUL. 2023

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA  
DEL MERWIN JEMALI  
BAUTISTA ROMERO  
CABAÑAS, 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 035751**

DIA	MES	AÑO
19	07	2023

Cliente: Alcaldía Municipal  
 R.T.N.: 12039003433654  
 Dirección: Cabañas, La Paz

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	tubo de alcontorilla 18 poly	9,500 00	9,500 00

PAGADO 19 JUL. 2023

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:  
 NO. DE REGISTRO DE SAG:

CAI 654570-DE4527-BF4595-56/2AF-BA5142-08

La factura es beneficiaria de los impuestos  
 Abierto del lunes a sábado de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.  
 Original: Cliente / Copia: Contabilidad  
**BAUTISTA ROMERO**  
 TEL. 2764-5192  
 MARCALA, LA PAZ  
 Firma

Desc./Robajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% Impuesto S/v. L.		
18% Impuesto S/v. L.		
<b>TOTAL L.</b>		<b>9,500 00</b>

Cant. en Letras Nueve mil quinientos Lempiras Exacto

Impresos cordón, R.T.N. 06011987086408, Cert. 8231-22-10500-15 Tel.: 9481-1752 - 2504-0439.





MUNICIPIO DE CABAÑAS,  
DEPTO. LA PAZ

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

CHEQUE No. 00009522

CABAÑAS

19 de julio de 2023

Lugar y Fecha

MERWIN JEMALI BAUTISTA ROMERO

1,135.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

0013020990001302000894300009522

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de ceramica y cemento para reparación de edificio del centro de salud de la comunidad de El Cerron.

N° DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			3,135.00
00009522	B. Jemali Bautista Romero		

PAGADO 19 JUL. 2023

BODEGA Y CERAMICAS BAUTISTA  
DE MERWIN BAUTISTA ROMERO  
TEL: 2757-9456  
RECIBI CONFORME



# 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 035754

DIA	MES	AÑO
19	07	2023

Cliente: Alcaldia Municipal  
 R.T.N.: 12039003433654  
 Dirección: Cabañas, La Paz

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7.50	Mts de Ceramica	300.00	2250.00
4	bolsas de Cemento	215.00	860.00
1	bolsa de Separadores	25.00	25.00



PAGADO 19 JUL 2023

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:  
 NO. DE REGISTRO DE SAG:

CAI 65457C-D54E27-BF4595-5672AF-BA5142-08

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

*[Signature]*  
Firma

Desc./Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% Impuesto S/v. L.		
18% Impuesto S/v. L.		
<b>TOTAL L.</b>		<b>3,135.00</b>

Cant. en Letras Tres mil ciento treinta y cinco

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

Fecha Límite de Emisión: 10/08/2023

Impreso con: R.T.N. 05011987085408, Cert. 9231-22-10500-15 Tel.: 9481-1162 - 2594-0409



MUNICIPIO DE CABAÑAS,  
DEPTO. LA PAZ

TEL. 2757-6456  
E-mail: alcaldia@cabanas.honduras.net  
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009560

CABAÑAS

31 de julio de 2023

Lugar y Fecha

21,800.00

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

L

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CON CERU CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

0013020790001302000894300009560

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de dos carpas para actividades de comercio que se realizan con mujeres coordinadas a través de la OMI

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			21,800.00
00009560	HECHO POR	Karol	RECIBÍ CONFORME



RECIBÍ CONFORME





MUNICIPIO DE CABAÑAS,  
DEPTO. LA PAZ

TEL.: 2757-9458  
E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com  
CABAÑAS, LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
Cuenta N.º: 001-130-2000894-3

CHEQUE No. 00009561

CABAÑAS

31 de julio de 2023

Lugar y Fecha

BLANCA AURORA BENITEZ CASTRO

L

13,946.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma (s)

0013020790001302000894300009561

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE Compra de gasolina para uso de La Municipalidad L.3,260 , apoyo de combustible para actividades de salud 1 y para las dos unidades de transporte del Complejo Educativo L.9,486.00

N° DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
			13,946.00
00009561	<i>B. A. V.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>Blanca Benitez</i>
CHEQUE N°	HECHO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME



# SERVICENTRO LOS BROTHERS

Nombre o Razón Social: INVERSIONES LOS BROTHERS SOCIEDAD ANÓNIMA



DE CAPITAL VARIABLE R.T.N. 08019021261730

BO. EL CENTRO, DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A SALÓN DE USOS MULTIPLES ANTONINO PEREIRA, GABAÑAS, LA PAZ.

CEL.: 9537-8096 CORREO: losbrother1203@gmail.com

CAI.: DC610D-BBC7C0-AF4D93-F32207-12CA2C-DF

FACTURA Nº 000-001-01-00001127

Fecha: 31 de Julio del 2023

Cliente: Municipalidad de Cabañas

R.T.N.: 12039003433654

Dirección: Cabañas, La Paz.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL			9486
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			
del Adquiriente Exonerado		Total L.		

Numero de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorg. L.
Numero Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.
Numero Registro de la SAG:	Importe Exento / I.S.V. TØ L.
Cant. en Letras: <u>Novena mil Cabañas</u>	Importe Exonerado L.
<u>Ochenta y tres</u>	Alícuota 0% L.
Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 12 Cuadrada, Cerro de la Iglesia, La Candelaria, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 0301-970007892, Certificado No. 9254-25-10500-1	Importe Gravado 15% L.
Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 a 000-001-01-00001200	Importe Gravado 18% L.
Fecha Limite de Emisión: <u>08 / 05 / 2024</u>	15% I.S.V. L.
Original: Cliente / Copia : Obligado Tributario Firmado	18% I.S.V. L.
Contado <input type="checkbox"/>	Total a Pagar L. <u>9486</u>
Crédito <input type="checkbox"/>	



La Factura es beneficio para todos. Exigir la FIRMA



# SERVICENTRO LOS BROTHERS

Nombre o Razón Social: INVERSIONES LOS BROTHERS SOCIEDAD ANÓNIMA  
 DE CAPITAL VARIABLE R.T.N. 08019021261730



BO. EL CENTRO, DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ANTONINO PEREIRA, CABAÑAS, LA PAZ.

CEL.: 9537-8096 CORREO: losbrother1203@gmail.com

CAI.: DC610D-BBC7C0-AF4D93-F32207-12CA2C-DF

FACTURA N° 000-001-01-00001126

Fecha: 31 de Julio del 2023

Cliente: Municipalidad de Cabañas.

R.T.N.: 1203900343368a

Dirección: Cabañas, La Paz

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL			1200
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			
Total del Adquiriente Exonerado		Total L.		
de Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorg. L.		
Número Constancia de Registro de Exonerados:		Sub-Total L.		
Número Registro de la SAG:		Importe Exento / I.S.V. T Ø		
Cant. en Letras: <u>Mil Docientos.</u>		Importe Exonerado L.		
		Alícuota 0% L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		Total a Pagar L.		1200

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo, 1/2 Cuadra al lado de la Iglesia La Caridad, Comayagua  
 Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302 - Cédula No. 9231-23-10500-1  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001051 a 000-001-01-00001200  
 Fecha Límite de Emisión: 09 / 05 / 2024  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tribunal Emisor



Contado

Crédito

Factura es beneficio para todos ¡Exíjalo!

# SERVICENTRO LOS BROTHERS

Nombre o Razón Social: INVERSIONES LOS BROTHERS SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE R.T.N. 08019021261730

BO. EL CENTRO, DOMICILIO ALQUILADO, FRENTE A SALÓN DE USOS MULTIPLES ANTONINO PEREIRA, CABAÑAS, LA PAZ.

CEL.: 9537-8096 CORREO: losbrother1203@gmail.com

CAI.: DC610D-BBC7C0-AF4D93-F32207-12CA2C-DF

FACTURA N° 000-001-01-00001124



Fecha: 31 de Juno del 2023.

Cliente: Municipalidad de Cabañas

R.T.N.: 12039003433656

Dirección: Cabañas, La Paz.

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorg. L.	TOTAL L.
	Lts. GASOLINA SUPER			3260
	Lts. GASOLINA REGULAR			
	Lts. DIESEL			
	Lts. KEROSINA			
	ACEITE			
	OTROS			
del Adquiriente Exonerado Total L.				
Numero de Orden de Compra Exenta:			Descuentos y Rebajas Otorg. L.	
Numero Constancia de Registro de Exonerados:			Sub-Total L.	
Numero Registro de la SAG:			Importe Exento / I.S.V. TØ L.	
Cant. en Letras: <u>Tres mil</u>			Importe Exonerado L.	
<u>Doutrina Tributaria</u>			Alícuota 0% L.	
<small>Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abasco, Chuquiaguasi, La Paz, Bolivia                      Tel.: 2772-0831 R.T.N. 0301079002301, Certificado No. 9231-23-1500-1                      Rango Autorizado: 000-001-01-00001124 a 000-001-01-00001200                      Fecha Limite de Emisión: 08/05/2024                      Original: Cliente / Copia: Original Tributario Emisor</small>			Importe Gravado 15% L.	
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
La Factura es beneficio para todos que pagan			PIRMA	Total a Pagar L. <u>3260</u>



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. 00009562

Cabañas 31 de Julio 2023  
Lugar y Fecha

En el Abuelo Adolfo Orozco

L 7610.00

Páguese a la orden de

Siete mil seiscientos diez con cero centavos

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

001130207900011302000894300009562

CONCEPTO DEL PAGO

Pago comprado de tres sillas secretariales para asignar a Dirección de Justicia, niñez y juventud y desarrollo económico local

Nº DE CUENTA	CUENTA, SUB-CUENTA Y EXPLICACIONES	DEBE	HABER
00009562	B-Ofi	Jiménez	<p><b>Oficenter</b> TIENDA MARCALA</p> <p>Danny 1014500 RECIBI CONFORME</p>

# 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: A8295C-F343A5--1A47AE-D5EB45-260EE8-58

Rango Numérico Autorizado:  
Del 001-001-01-00027501 al 001-001-01-00031500  
Fecha Límite de Emisión: 06/03/2024

Factura No. 001-001-01-00028617  
Contado 31/07/2023  
Ventas Oficenter 15:15:17

Cliente  
ALCALDIA MUNICIPAL DE CABAÑAS

RTN: CONSUMIDOR FINAL

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	SILLA SEMI EJECUTIVA Cod: 892 Precio: 2,690.00	2,690.00
2	SILLA SECRETARIAL OFICINA Cod: 893 Precio: 2,460.00	4,920.00

IMPORTE EXENTO  
IMPORTE EXONERADO  
IMPORTE GRAVADO 15% 7,610.00  
IMPORTE GRAVADO 18%  
DESCUENTOS Y REBAJAS  
15% I.S.V. 992.61  
18% I.S.V.

**TOTAL A PAGAR 7,610.00**

SU PAGO 7,610.00  
SU CAMBIO 0.00

Son: SIETE MIL SEIS CIENTOS DIEZ CON 00/100 L.

CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. DE REGISTRO S.A.G.:

## Oficenter

Gracias por su compra. Es un placer servirle.

### TIENDA MARCALA

Visitenos en Facebook: fb.com/Oficenterhn

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

Isaías 55:6