



# Comercial García

## LÍDER EN CONSTRUCCIÓN Y ECONOMÍA

Materiales eléctricos, fontanería, carpintería soldadura, herramientas,  
plásticos, esto y mucho más a los mejores precio  
Frente a Centro de Salud, Casa del Sr. Donaldo Bonilla,  
Barrio El Centro, Cabañas, La Paz. Tel.: 9629-4111 / 9646-6285  
R.T.N. 05011986072102

Cabañas, La Paz 13 de Febrero de 20 19

Cliente Alcaldía Municipal

Dirección \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Tapon pvc de 1/2"	5 00	5 00
7	Reducción de 2 1/2"	20 00	20 00
FACTURA N° 1588		Contado <input checked="" type="checkbox"/>	Sub Total
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		Crédito <input type="checkbox"/>	Descuento
			15% I.S.V.
			TOTAL 25 00

PAGADO  
ENTREGADO

ALCALDIA DE CABANAS  
PAGADO POR  
CAJA CHICA



Solucion Litografica Tel.: 2238-4680 R.T.N. 08011971000588

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente

Oscar C.  
Facturado por



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



EMPRESA NACIONAL  
DE ARTES GRÁFICAS  
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas  
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental  
Tegucigalpa Honduras  
CAI: A19218-11959A-D44282-E9026D-1D98B5-A0  
RTN: 08019999408325 Email: ccaceres@enag.gob.hn  
Teléfono: (+504) 2230-1120  
Website: http://www.enag.gob.hn

**Datos del Cliente:**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CABANAS LA PAZ  
RTN12039003433656  
LA PAZ  
Honduras

Factura 000-001-01-00024923

Fecha factura: 18/02/2019  
Fecha de vencimiento: 18/02/2019

ALCALDIA DE CABANAS  
PAGADO POR  
CAJA CHICA

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Libre de Impuestos
PAGO POR SOLVENCIAS ORDEN DE COMPRA NO. 14	2,500	0.10	ISV por Pagar	250.00 L
<b>Subtotal</b>				250.00 L
ISV por Pagar				37.50 L
<b>Total</b>				<u>287.50 L</u>

Impuesto	Base	Importe
ISV por Pagar	250.00 L	37.50 L

**Comentarios:** SON DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100r.

Condición de pago: Contado.

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00023001 al 000-001-01-00033000
- Fecha Limite de Emisión: 11 de Enero de 2020





SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA  
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**

NOTA DE CARGO Nº 14 .....

Tegucigalpa, M.D.C., 18-Febrero-2019 .....

SEÑOR TESORERO MUNICIPAL

Cabañas, La Paz .....

Para que se cargue en sus Libros de Contabilidad, estamos remitiendo a usted para cobro de impuestos municipales: talonarios, formas catastrales, solvencias y exenciones, distribuidos así:

.....	IMPUESTOS Y SERVICIOS VARIOS	L. 15.00	.....
.....	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	L. 15.00	.....
.....	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	L. 15.00	.....

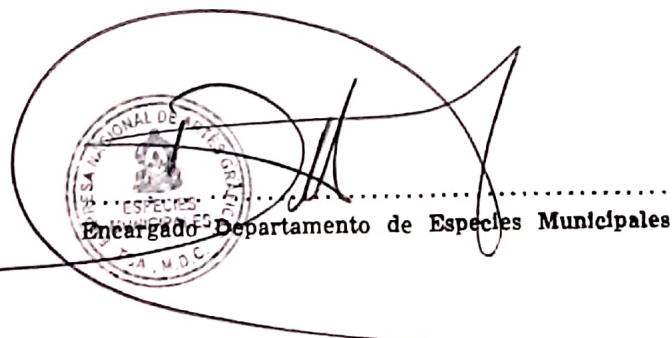
**TOTAL L.**

NOTA DE CARGO Nº 14 .....

L. ....

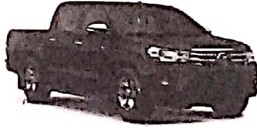
<u>2500</u> .....	TARJETAS DE SOLVENCIA	L. 0.10	<u>250.00</u>
.....	TARJETAS DE EXENCION	L. 0.10	.....
.....	PREDIO CATASTRAL O ENCUEST.	L. 1.00	.....
.....	TARJETAS DE CONTRIBUYENTES	L. 1.50	.....
.....	TARJETAS DE VALUACION	L. 1.00	.....

**TOTAL L. 250.00**

  
 Encargado Departamento de Especies Municipales



# Multiservicios Jerusalem



Propietario: Oscar Omar Navas  
R.T.N. 06101972001047

Entrada Principal, Campo Colón, Marcala,  
La Paz, Hond. C.A., Cel. 9715-4936,  
E-mail:oscaromarnavas1@gmail.com

Día	Mes	Año
18	02	19

Ciente: Alcaldia de Cabanas  
 R.T.N.: 1203-9003-433656  
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
	Reparación Aire Acondicionado		600.00

ALCALDIA DE CABANAS  
 PAGADO POR  
 GAJA CHICA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001800  
 Fecha Limite de Emisión: 28/02/2019  
 La Factura es Beneficiario de Todos. Exijala

*[Signature]*  
 Firma: *[Illegible]*

EXONERADO 15% L	600	re
V. EXENTAS 15% L	600	00
V. GRAVADAS 15% L	521	73
15% IMPTO. SN L	78	27
<b>TOTAL L</b>	<b>600</b>	

Impresos Flores Jimenez, S. de R.L. de C.V. R.T.N. 05015002072507, Tel. 2509-5598 / No. Certificación 9231-15-10500-25

Total a Pagar en Letras: **CAI: 421E46-5 197A4-4748A0-9F208E-EE0D68-44**  
**Factura: 000-001-01-00 N° 001558**

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA      No. CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS      No. IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.



# VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



Prop. Erlinda Benítez Márquez

Email: [erlindabenitez\\_2017@yahoo.com](mailto:erlindabenitez_2017@yahoo.com)

R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345

Ubicados en Bo. Cabañas, Entrada, calle principal  
frente al Parque Central, La Paz, Salida a Marcala



Fecha: 22 de Febrero del 2019

Cliente: Alcaldía de Cabañas

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
9	Almuerzos	50.00	450.00

**VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER**  
**CANCELADO**  
**CABANAS, LA PAZ**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
¡EXIJALA!  
CAI: C59756-63B0C6-034089-AA5A65-23C398-7C  
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500  
**FACTURA**

000-001-01-00 **Nº 001209**

Son Lps.: cuatrocientos

Valor Exento L		
Valor Gravado L		
I.S.V. 15% L		
<b>TOTAL L</b>	<b>450</b>	<b>00</b>

Erlinda B  
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPRESION TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N.º 9231-14-10500-32

# PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

CONTADO  Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz

CRÉDITO  Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es

CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664FB-A1


Fecha, 25 de 02 del 2019

CLIENTE: Municipalidad de Cabanas

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 17039003433656

**R.T.N. 12181949000078 FACTURA N° 000-001-01-00 115428**

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	hojas	13.00	156.00
9	cgos crochales	8.00	72.00
5	marcadores		76.00
53	hojas papel 1111		53.00
2	peg pallas		128.00
1	hacha bolsa		75.00
<b>CANCELADO</b>			
Rango autorizado: 80 tal del 000-001-01-00014001-000-001-01-00018000 Fecha Limite de Emisión: 03/09/2019 Original: cliente Copia: archivo   FIRMA		Importe Exento / SV L. IMPORTE ISV L. ISV: 15% L. <b>TOTAL A PAGAR L. 504.00</b>	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA! Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2771-8063, certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Amba, 1/2 cuadra al norte de ferreteria maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: quinientos cuarenta



GASOLINERA PUMA MARCALA  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquia  
Tel: 27645580  
RTN: 12081943000982  
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00111208  
C.A.I. 706B47-BB3425-314EAB-C4CDEE-D4AB  
3D-FA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
Factura Final: 000-002-01-00175000  
Fecha límite de emisión: 20-12-2019

Fecha de emisión: 25-02-2019 Hora: 10:11  
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE CABANAS  
RTN: 12039003433656  
FORMA DE PAGO: Efectivo

**ALCALDIA DE CABANAS  
PAGADO POR  
CAJA CHICA**

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.662	DIESEL		
Surtidor: 4		21.90 L	1000.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1000.00 L
	TOTAL A PAGAR		1000.00 L
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL



# MARIA ANGELINA ROMERO PEREIRA



Cel: 8983-6710

E-mail: [angelinaromeropereira@gmail.com](mailto:angelinaromeropereira@gmail.com)

CAI: E70278-C7FCB5-BD4E86-F6D17B-BE3F6E-92

Bo. El Centro, Cabañas, La Paz, Honduras, C.A.

RTN: 12031982001544

**FACTURA N°**

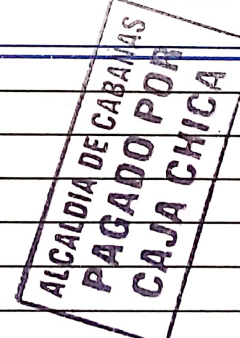
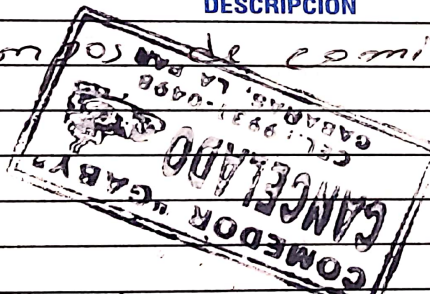
000-001-01-00000021

Cliente Alcaldía de Cabañas

Dirección Cabañas

RTN 12039003433656

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DIA		MES	AÑO	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS.	
25	tiempos de comida.	25		02	2019	50.00	1,250.00	
• Original: Cliente • Copia: Contabilidad						VALOR EXENTO L.		
Cant en Letras. <u>mil doscientos</u>						SUB TOTAL L.		
<u>Cincuenta y cinco</u>						15% I.S.V. L.		
<u>Angelina Romero.</u>						TOTAL L. <u>1250.00</u>		
FIRMA								

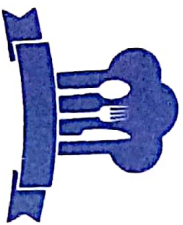


OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 8905-8707 RTN: 03011997017053 CERTIFICADO SAR N° 9231-18-10500-19

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha llmite de emisión 13/09/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

# MARIA ANGELINA ROMERO PEREIRA



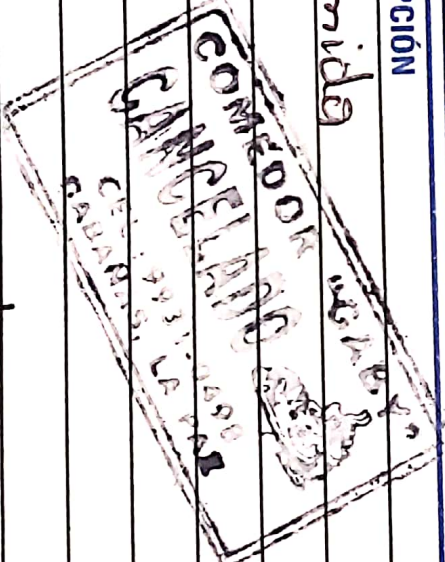
Cel: 8983-6710  
 E-mail: angelinaromero@perezira@gmail.com  
 CAI: E70278-C7FCB5-BD4E86-F6D17B-BE3F6E-92  
 Bo. El Centro, Cabañas, La Paz, Honduras, C.A.

**RTN: 12031982001544**  
**FACTURA Nº**  
**000-001-01-00000020**

Cliente Alcaldía de Cabañas  
 Dirección Cabañas

RTN 12039003433656

CANTIDAD 15 DESCRIPCIÓN Tiempos de Comida



Original: Cliente • Copia: Contabilidad

FIRMA Angelina Romero.  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / Fecha límite de emisión 13/09/2019

Cant en Letras. Seie cueros Cuarenta  
Lemp, se

DIA	MES	AÑO	P. UNITARIO L.	TOTAL LPS.
25	02	2019	\$0.00	750.00
VALOR EXENTO L.				
SUB TOTAL L.				
15% I.S.V. L.				
<b>TOTAL L.</b>				<b>750.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



# VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER

Prop. Erlinda Benítez Márquez

Email: [erlindabenitez\\_2017@yahoo.com](mailto:erlindabenitez_2017@yahoo.com)

R.T.N. 12151970001408 Tel: 9603-6345

Ubicados en Bo. Cabañas, Entrada, calle principal, frente al Parque Central, La Paz, Salida a Matucana

Fecha: 26 de Febrero del 2019

Cliente: Alcaldía de Cabañas

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Dirección: Cabañas

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
12	Almuerzos	50	600 00

ALCALDIA DE CABANAS  
PAGADO POR  
CAJA CHICA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
¡EXIJALA!  
CAI: C59756-63B0C6-034089-AA5A65-23C398-7C  
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

**FACTURA**  
000-001-01-00 No. 001218

Valor Exento L	
Valor Gravado L	
I.S.V. 15% L	
<b>TOTAL L</b>	<b>600 00</b>

Son Lps.: Seiscientos  
exactos.

Erlinda B  
Firma

Original: Cliente

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



# VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



Prop. Erlinda Benítez Márquez

Email: erlindabenitez\_2017@yahoo.com

R.T.N. 12151970001408 Tel: 9603-6345

Ubicados en Bo. Cabañas, Entrada, calle principal  
frente al Parque Central, La Paz, Salina y Marcala

Fecha: 26 de Febrero

Cliente: Alcaldía de Cabañas

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Dirección: Cabañas

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_



CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
18	Almuerzos	50.00	900 00

**ALCALDIA DE CABAÑAS**  
**PAGADO POR**  
**CAJA CHICA**

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
¡EXIJALA!  
CAI: C59756-63B0C6-034089-AA5A65-23C398-7C  
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 001216**

Valor Exento L		
Valor Gravado L		
I.S.V. 15% L		
<b>TOTAL L</b>	<b>900</b>	<b>00</b>

Son Lps.: Novcientos  
exactos.  
Original: Cliente Copia: Emisor

Erlinda B  
Firma

IMPRENTA TECNOPRINT R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

# VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



Prop. Erlinda Benítez Márquez

Email: [erlindabenitez\\_2017@yahoo.com](mailto:erlindabenitez_2017@yahoo.com)

R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6845

Ubicados en Bo. Cabañas, Entrada, calle principal  
frente al Parque Central, La Paz, Salida a Marcala

Fecha: 26 de febrero del 2019

Cliente: Alcaldia de cabañas

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Dirección: cabañas

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
20	Meriendas	30	600 00

ALCALDIA DE CABANAS  
PAGADO POR  
GAJA CHICA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
¡EXIJALA!  
CAI: C59756-63B0C6-034089-AA5A65-23C398-7C  
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 001217**

Valor Exento L	
Valor Gravado L	
I.S.V. 15% L	
<b>TOTAL L</b>	<b>600 00</b>

Son Lps.: Seiscientos  
exactos  
Original: Cliente Copia: Emisor

Erlinda R  
Firma

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



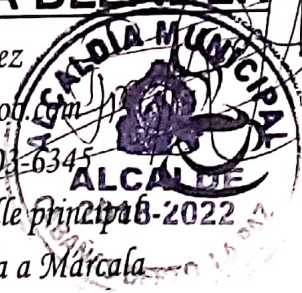
# VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER

Prop. Erlinda Benítez Márquez

Email: erlindabenitez\_2017@yahoo.com

R.T.N. 12151970001408 Tel: 9603-6345

Ubicados en Bo. Cabañas, Entrada, calle principal 2016-2022  
frente al Parque Central, La Paz, Salida a Márcala



Fecha: 28 de febrero del 2019

Cliente: Alcaldía de Cabañas

R.T.N. \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_

Dirección: Cabañas La Paz

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
70	Almuerzos	50	1000.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

CAI: C59756-63B0C6-034089-AA5A65-23C398-7C  
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

## FACTURA

000-001-01-00 N° 001223

Valor Exento L	
Valor Gravado L	
I.S.V. 15% L	
<b>TOTAL L</b>	<b>1000.00</b>

Son Lps.: \_\_\_\_\_

Erlinda B  
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985008165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



# VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



Prop. Erlinda Benitez Márquez

Email: erlindabenitez\_2017@yahoo.com

R.T.N. 12151970001408 Tel: 9603-6345

Ubicados en Bo. Cabañas, Entrada, calle 15-2022  
frente al Parque Central, La Paz, Salida a Marcala



Fecha: 25 de Febrero del 2019

Cliente: Alcaldia de cabañas

R.T.N. 12039003433656 Tel: \_\_\_\_\_

Dirección: Cabañas

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
7	Meriendas	25	175 00

ALCALDIA DE CABAÑAS  
PAGADO POR  
CASA CHICA

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
¡EXIJALA!  
CAI: C59756-63B0C6-034089-AA5A65-23C398-7C  
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

Valor Exento L	
Valor Gravado L	
I.S.V. 15% L	
<b>TOTAL L</b>	<b>775 00</b>

**FACTURA**  
000-001-01-00 **Nº 001221**

Son Lps.: Ciento setenta  
y cinco exactos  
Original: Cliente Copia: Emisor

Erlinda B  
Firma

MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS  
PRESENTA TENDOPRINT R.T.N. 15031980006163. TEL.2783-4212 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

# "MAYA"

La Casa de las Telas y Mas

Elen Celeste Sorto Bautista

Teléfono: 2764-4512 \* R.T.N. 12081990003546

Bo. San Miguel, Calle Principal

Marcala, La Paz, Honduras, C.A., E-mail.: saditramos@gmail.com

Marcala, 27 de 02 del 2019

Cliente: Alcaldia Municipal Consumidor Final:

Dirección: Cabanas R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DEBE LPS.	
18	Yardas Surti.	50 =	900	=
1	File	6 =	6	=

CABANAS  
 NO PAGA  
 A CHICA



<b>FACTURA</b> 000-001-01-000 <b>Nº 02840</b> CAI EB7696-A020B5-F24A9B-D68300-847955-64	Sub-Total L.	
	15% Impto. L.	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>906 =</b>

ORIGINAL: ALENTE COPIA: EMISOR Rango Autorizado 000-001-01-00002251 / 000-001-01-00002850

Son: Navarrete Sers Lps.

(Fecha Límite de Emisión: 02/04/2019) **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Impresos cortés, R.T.N.05011987086409, TELS.: 2557-979 \* 2563-7670, Cert. No. 9231-14-10500-21.





ENERCONS, S de R.L. de C.V.  
 Bo. Morazan, Fte Est. Nac., Tegucigalpa  
 Tel:2232-4085  
 TEXACO MARCALA  
 B.Concepcion C.Principal, Marcala La Paz  
 Tel:2764-5325  
 RTN:08019010334280  
 eMail:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO  
 FACTURA: 005-001-01-00356015  
 C.A.I.  
 B6417B-4998F7-7449B1-FD6913-EBB96E-42  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 005-001-01-00352001  
 Factura Final: 005-001-01-00402000  
 Fecha límite de emisión: 05-02-2020

Fecha de emisión: 28-02-2019 Horas:16:20  
 Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE CABANAS  
 RTN: 12039003433656  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Cod.	Producto	Precio L	Total L
4.108	1	GAS. SUPER		
		Surtidor: 2	24.34 L	100.00
Descuentos y Rebajas:				0.00
SubTotal Exento				100.00 L
TOTAL A PAGAR				100.00 L
Pago				100.00 L
Cambio				0.00 L

ALCALDIA DE CABANAS  
 PAGADO POR  
 CAJA CH

Cien Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Cons. Exonerac.: \_\_\_\_\_  
 No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE



# PURIFICADORA Y ENVASADORA D'UPA

Aldea Huertas, San Pedro de Tutule, La Paz  
 Prop. Ludwin Manuel Nuñez Ayala  
 Tel. 3368-7446, 9614-8624 / E-mail ludwin\_nunez@yahoo.com  
 RTN 12141977000580  
 CAI D4375A-BB64A7-5249A6-2DD4DB-39957F-AB

DIA MES AÑO FACTURA No.  
 28 02 2019 000-001-01- 00003355

SEÑOR(A): Alcaldía Municipal Coburas  
 DIRECCIÓN: Coburas, La Paz RTN:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Agua 1/2Lt.			
	Agua 1/4Lt.			
	Paquete Jugos			
2	Botellón 5 GL.	27.50		54.00
	Botellón 5 GL.			

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.	
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	1
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras: <u>Cincuenta y cuatro con cincuenta y tres</u>	IMPORTE EXONERADO Lps.	
<u>Ludwin Nuñez</u>	ISV 15% Lps.	-
FIRMA	ISV 18% Lps.	-
CONTADO <input type="checkbox"/>	<b>TOTAL LPS.</b>	<b>54.00</b>
CREDITO <input type="checkbox"/>		

FECHA LIMITE DE EMISION 16/02/2020  
 Original Cliente Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

**ALCALDIA DE COBURAS  
 PAGADO POR  
 CAJA CHICA**

Total 135.00

# PURIFICADORA Y ENVASADORA D'UPA

Aldea Huertas, San Pedro de Tutule, La Paz  
 Prop. Ludwin Manuel Nuñez Ayala  
 Tel. 3368-7446, 9614-8624 / E-mail ludwin\_nunez@yahoo.com  
 RTN 12141977000580  
 CAI D4375A-BB64A7-5249A6-2DD4DB-39957F-AB

DIA MES AÑO FACTURA No.  
 28 2 19 000-001-01- 00003386

SEÑOR(A): Alcaldía Municipal Coburas  
 DIRECCIÓN: Coburas, La Paz RTN:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
	Agua 1/2Lt.			
	Agua 1/4Lt.			
	Paquete Jugos			
3	Botellón 5 GL.	27.50		81.00
	Botellón 5 GL.			

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE GRAVADO Lps.	
NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	DESCUENTO Lps.	1
NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras: <u>Ochenta y un con cincuenta y tres</u>	IMPORTE EXONERADO Lps.	
<u>Ludwin Nuñez</u>	ISV 15% Lps.	-
FIRMA	ISV 18% Lps.	-
CONTADO <input type="checkbox"/>	<b>TOTAL LPS.</b>	<b>81.00</b>
CREDITO <input type="checkbox"/>		

FECHA LIMITE DE EMISION 16/02/2020  
 Original Cliente Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad Otorgada 000-001-01-00003351 al 000-001-01-00004150



# MOTO PARTES REYES

Roberto Antonio Reyes Palacios  
Bo. Concepción, 1/2 Cuadra al Norte de TROPIGAS, Marcala, La Paz  
Tel.: 2764-5709 Cel.: 9947-8680, Correo: reyes723@yahoo.com  
R.T.N.: 12081985002047

## FACTURA

N° 00-001-01-000012530

C.A.I.: BBF0E6-993C18-D846B4-92B38A-CEEFF4-34

Fecha: 28 / 2 / 19

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

Cliente: Alcaldia de Cabanas

Dirección: Cabanas, la Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
7	neumatico	175.00	175.00
7	pastilla freno trasera	110.00	110.00
		SUB-TOTAL L.	247.82
		15% Imp. S/V L.	37.18
		TOTAL A PAGAR L.	285.00

*[Signature]*  
**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**ALCALDE**  
**2018-2022**  
**CABANAS DEPTO. LA PAZ**

**MOTO PARTES REYES**  
**BO. CONCEPCION MARCALA LA PAZ**  
*[Signature]*

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/09/2019 RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00002401 AL 000-001-01-00002800

Valor en Letras: DOScientos  
ochenta y cinco  
empres exactos

SUB-TOTAL L. 247.82  
15% Imp. S/V L. 37.18  
TOTAL A PAGAR L. 285.00

Firma y Sello  
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Emisor  
**"La factura es beneficio de todos, exijala"**

**ALCALDIA DE CABANAS**  
**PAGADO POR**  
**CAJA CHICA**

SOLUCIÓN AUTOGRAFICAS R.T.N.: 081167100338. Tel.: 2238-4688. CERTIFICADO N° 9231-15-10300-85





# INVERSIONES CARACHO

Carrosa

Prop: Juan Ángel Portillo Rodríguez

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y AL DETALLE  
Marcala, La Paz Correo: portilloangel2821@gmail.com

RTN: 12081989000987 / Cel: 9618-3883

DIA	MES	AÑO
28	09	2019

CAI: C0248F-1D1223-16448E-2E6305-52E268-95

Cliente: Alcaldia Municipal de Cabañas

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado

RTN: \_\_\_\_\_

Numero de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Numero de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCIÓN	G	PRE UNIT. L.	TOTAL L.
4	Pinceles			8000

ALCALDIA DE CABAÑAS  
PAGADO POR  
CASA CHICA

La factura es beneficio de todos "Exijala"  
• Original: Cliente • Copia: Contabilidad

Cantidad en Letras: ochenta

Lampiras

[Signature]  
Firma

VAL. EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	8000

Factura N°  
000-001-01-00006256

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00007700 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/08/2019

# BLANCA AURORA BENITEZ CASTRO

Bo. el Centro Cabañas La Paz  
 R.T.N. 12151968001107 CEL: 9537-8096  
 correo: blancabenitezcas14@gmail.com  
 CAI: CC8E9F-D69B5D-904183-BBCEDB-54470595

Fecha: 28 / 12 / del 2019

Cliente: Municipalidad de Cabañas

Direccion:

R.T.N. 12039003433656      Numero de orden de compra exenta

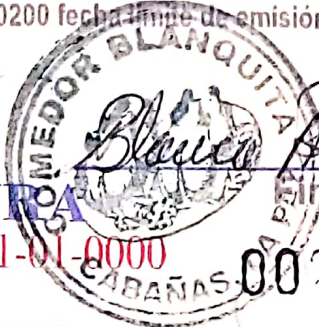
Numero de constancia de registro de exonerados:      Numero de registro de la SAG:

Imprenta del Valle R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-14-10500-147

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/Unt.	TOTAL
24	Mexiendos	5.2175	125 22

VALERIA DE CABANAS  
 PRESIDENTA  
 CAJA CHICA

Rango Autorizado 4 tal. Del 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000200 fecha limite de emision 11/12/2019  
 Original: cliente  
 Copia : archivo

  
 Blanca Benitez Castro  
 Firma

**FACTURA**  
 No.000-001-01-0000 0024

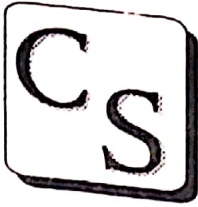
SON: Ciento cuarenta y cuatro

Importe Exento /sv.	L.		
Exonerados	L.		
IMPORTE Gravado	L.		
Descuento y Rebaja	L.		
ISV. 15%	L.	19	72
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>144</b>	<b>00</b>

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!  
 ¡Gracias por Preferirnos!

LEMPIRA





# COPIAS Y SERVICIOS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

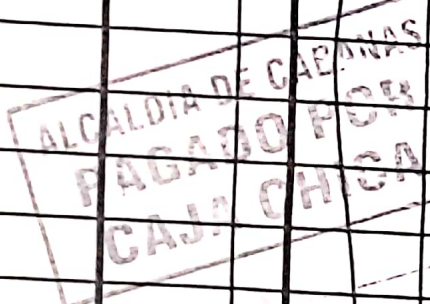
TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144  
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary  
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- Servicios de Copias,
- Laminados,
- Útiles Escolares,
- Papelería,
- Materiales,
- Equipo de Oficina,
- Computadoras
- Todo en Accesorios de Computadora

Cliente: Alcaldia Municipal Cobari del 20 19

Dirección: Cobari Consumidor Final:  R.T.N.: 12039003433656

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
2	Baterias 9V	75.00	150.00



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

**FACTURA**

000-001-01-000 **Nº 14775**

CONTADO     CREDITO

*[Signature]*  
Firma Autorizada

CAI 7D1E09-F85879-8C478A-8117EF-4C514E-70

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>150.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"    Rango Autorizado: 000-001-01-00014501 / 000-001-01-00017000

Son: Cientos cincuenta y cinco.  
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6  
Original: Cliente / Copia: Emisor    Fecha Límite de Emisión: 05/10/2019

Impresos Cortes, R.T.N. 05011987086408, Cert. 9231-14-10500-21 Tel.: 2557-8979 - 2563-7670;



# INVERSIONES CARACHO

Prop: Juan Ángel Portillo Rodríguez

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y AL DETALLE  
 Marcala, La Paz Correo: portilloangel2821@gmail.com

RTN: 12081989000987 / Cel: 9618-3883

CAI: C0248F-1D1223-16448E-2E6305-52E268-95

DIA	MES	AÑO
1	3	2019

Cliente: Alcaldia de Cabañas

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado

RTN: \_\_\_\_\_

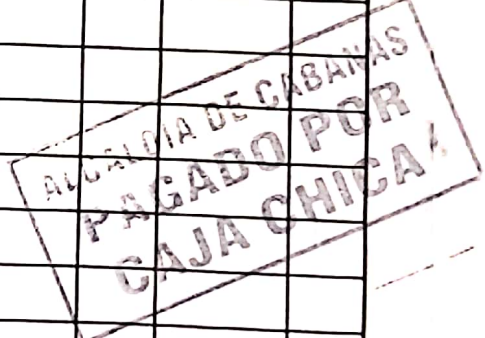
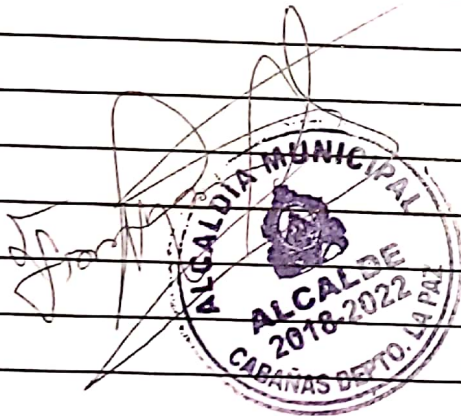
Numero de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Numero de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-2

CANT	DESCRIPCIÓN	G	PRE UNIT. L.	TOTAL L.
1	paq vaso termico			15 00
1	Fristy Galon			45 00
2	bol pan			48 00
2	bol pan			12 00
36	Lempiras de pan			36 00



La factura es beneficio de todos "Exijala"  
 •Original: Cliente •Copia: Contabilidad

Cantidad en Letras: Ciento

Cincuenta y Seis.

Firma

VAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL L.	
15% ISV L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>156 00</b>

**Factura N°**  
**000-001-01-00006264**

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00007700 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/08/2019





# INVERSIONES CARACHO

Prop: Juan Ángel Portillo Rodríguez

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Marcala, La Paz Correo: portilloangel2821@gmail.com

RTN: 12081989000987 / Cel: 9618-3883

CAI: C0248F-1D1223-16448E-2E6305-52E268-95

DIA	MES	AÑO
1	3	2019

Cliente: Alcaldia Cabañas

Dirección: \_\_\_\_\_

Datos del Adquiriente Exonerado

RTN: \_\_\_\_\_

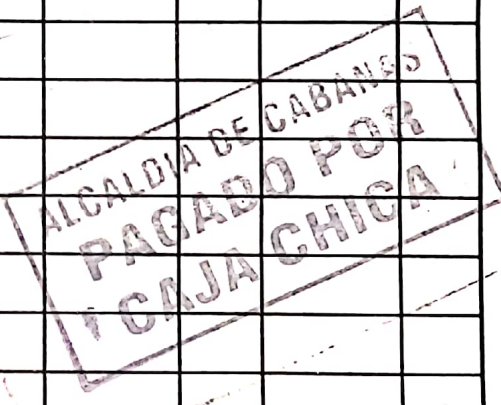
Numero de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Numero de Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Numero Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

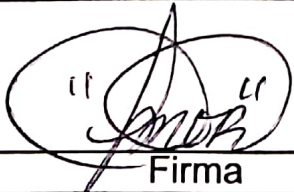
CANT	DESCRIPCIÓN	G	PRE UNIT. L.	TOTAL L.
2	Lapiz tinta.			10 00
3	marcadores			60 00
2	copias oficio			3 00
2	botes silicom			70 00
7	Yardas Papel tapiz			140 00
2	UNICOS Pequeños			130 00



La factura es beneficio de todos "Exijala"  
 •Original: Cliente •Copia: Contabilidad

Cantidad en Letras: cuatrocientos  
Trece exactos

VAL. EXENTO L.		
SUB-TOTAL L.		
15% ISV L.		
TOTAL L.	413	00

  
 Firma

Factura N°  
 000-001-01-00006263

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 / 000-001-01-00007700 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/08/2019





# PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario. **Alba Rosa Chavez**  
 Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147

E-mail.: albarosachavez@yahoo.es

CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28  
 R.T.N. 12181949000078

Fecha, 04 de 03 del 2018  
 CLIENTE: Municipalidad Cobana

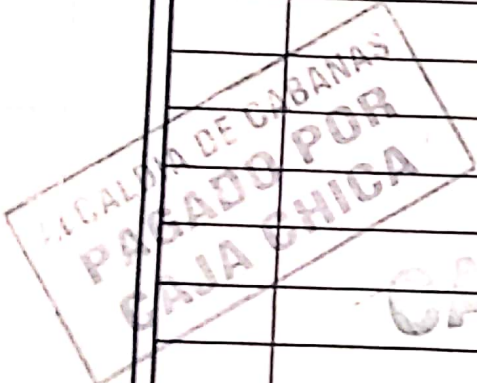
DIRECCIÓN: Cobana

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. 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
1	Tinta Epson	355.00	355.00
10	boras silicon	4.00	40.00



Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00018001-000-001-01-00020500  
 Fecha Limite de Emisión: 26/02/2020  
 Cantidad en Letras: treinta y novena y cinco  
 Original: cliente copia: archivo

[Signature]  
 Firma

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00 018023

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
EXENTO L.	—
EXONERADO L.	—
GRAVADO L.	343.48
SUB-TOTAL L.	343.48
18% ISV L.	—
15% ISV L.	51.52
<b>TOTAL L.</b>	<b>395.00</b>

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!









# MOTO PARTES REYES

Roberto Antonio Reyes Palacios  
Bo. Concepción, 1/2 Cuadra al Norte de TROPIGAS, Marcala, La Paz  
Tel.: 2764-5709 Cel.: 9947-8680, Correo: reyes723@yahoo.com  
R.T.N.: 12081985002047

## FACTURA

N°00-001-01-0000 12533  
C.A.I.: BBF0E6-993C18-D846B4-92B38A-CEEFF4-34

Fecha: 04 / 03 / 19.

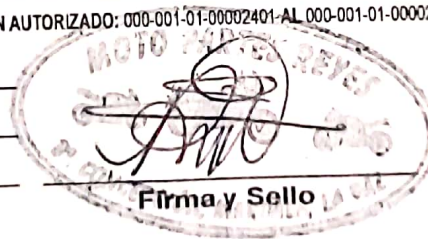
cliente: Alcaldía Municipal de Cabañas  
dirección: Cabañas, La Paz.

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	TOTAL
	<u>1 Jgo de tornillo de catorina.</u>	<u>80.00</u>	<u>80.00.</u>
	<b>SUB-TOTAL L.</b>		<u>69.56</u>
	<b>15% Imp. SIV L.</b>		<u>10.44.</u>
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<u>80.00</u>

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/09/2019 RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00002401-AL 000-001-01-00002900

Valor en Letras: Ochenta  
lempiras exactos



Firma y Sello

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Emisor  
**"La factura es beneficio de todos, exijala"**



CERTIFICADO N° 931-15-10500-85

*[Handwritten signature]*

ESTACION DE SERVICIO UNO SAN FRANCISCO  
Yarumela , La Paz, Honduras C.A.  
Leónidas Castillo  
Tel:2774-6141  
RTN:12011984005325  
eMail: unosfc@hotmail.com

FACTURA: 000-002-01-01258289  
C.A.I. 3CA172-8E9CDD-C24ABB-750FE5-5351  
04-F0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-01250001  
Factura Final: 000-002-01-01750000  
Fecha límite de emisión: 30-01-2020

Fecha de emisión: 05-03-2019 Horas:09:57  
Cajero: Usuario de caja #1

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CABANAS  
RTN: 12039003365646  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

ALCALDIA DE CABANAS  
PAGADO POR  
CAJA CHICA

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.873	DIESEL		
Surtidor: 2		21.86 L	500.00 L
Descuentos y Rebajas			
	SubTotal Exento		500.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Qui... 500 00/100  
ESTACION DE SERVICIO UNO  
SAN FRANCISCO  
CANCELADO  
TEL: 2774-6141  
YARUMELA, LA PAZ  
ORIGINAL



# RIGO'S MARC

Blanco

Propietario: Aly Onam Bautista Chavez  
 Bo. Concepción, Contiguo a Instituto San Martin de Porres, Marcala, La Paz.  
 Tel.: 2764-3919 Cel.: 9887-8714 E-mail.: alyonambautista@yahoo.es  
 CAI.: 3F24E4-844A42-6541A9-B37056-23C034-B6



R.T.N. 12081978001470 Fecha, 7 de Marzo del 2019

CLIENTE: Alcaldia Municipal

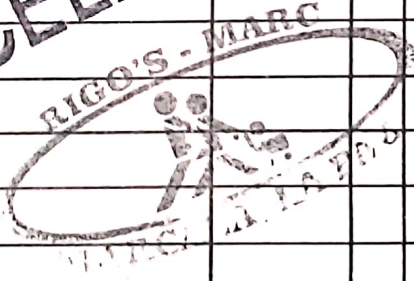
DIRECCIÓN: Cabañas la paz

R.T.N.: \_\_\_\_\_ 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: 9231-15-10500-35 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
3	Fondos de papel ultra	580.00	1740.00

**CANCELADO**



ALCALDIA DE CABANAS  
 PAGADO POR  
 CAJA COMUNAL

Rango autorizado: 30 Tal. del 000-001-01-00013401-000-001-01-00014900  
 Fecha Limite de Emisión: 26/02/2020  
 Cantidad en Letras: Mil Setecientos  
Veinteseis Con Cero Centos  
 Original: cliente copia: archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	1513.04
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
15% ISV L.	226.96
<b>TOTAL L.</b>	<b>1740.00</b>

**FACTURA** Firma  
 No. 000-001-01-00 013429

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

**Deportes y Variedades "ESTEFANY"**



Prop: Franklin Contreras Bueso  
 Cel: 9620-2983 E-mail: franklin.contreras700@sup.com  
 Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar, Maricao, La Paz  
 CAI: DA2A8D-C0E1B4-AE4DA3-FE9772-DB3955-181  
 FACTURA N°

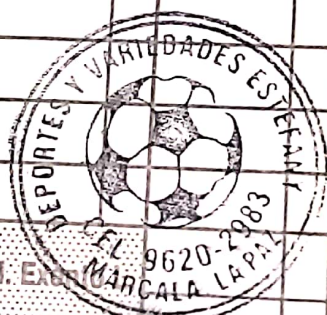
000-001-01-00001781

DIA 07 MES 06 AÑO 2017

CLIENTE Aleudra Cabanas R.T.N. 12039003433656  
 DIRECCION Cabanas La Paz

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
1	Balon Basket ball		250 00

ALCALDIA DE CABANAS  
 PAGADO POR  
 CASH



La Factura es beneficio de todos "Exijala"  
 Original: Cliente / Copia: Archivo

Cant. en Letras \_\_\_\_\_

Franklin B  
 Firma Autorizada

Val. Excl. I.V.A. 9620-2983  
 Sub-Total L. 217.39  
 15% I.S.V.L. 32.60  
 Total L. 250 00

RANGO AUTORIZADO  
 000-001-01-00001251 / 000-001-01-00001850  
 FECHA LIMITE DE EMISION 01/11/2018

Publicidad, 2da ave. No. 80, Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN/06011903009112 CERTIFICADO DEL Nº 9231-15-10500-2



**PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO**

Propietario: Alba Rosa Chavez  
 Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Tel: 2764-5147  
 E-mail: albarosachavez@yahoo.es  
 CREDITO  CONTADO   
 R.T.N. 12181949000078  
 CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AG-28  
 Fecha, 7 de 03 del 2019  
 CLIENTE: Alcaldia Municipal Cabana  
 DIRECCION: Cabana  
 R.T.N.: CF Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.  
 Imprenta Riox R.T.N. 03011965011686 Tel: 9952-2967 / 2771-8363 Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Amba, 17 cuadra al Norte de Fariña Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
4	bolsa globo	120.00	480.00
3	rollos cinta plate	350.00	1,050.00
1	rollo cinta pesable	56.00	56.00
			TOTAL 1726

Rango autorizado: 50 Tal del 000-001-01-00018001-000-001-01-00020500  
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020  
 Cantidad en Letras: mil quinientos ochenta y seis  
 Original: cliente copia: archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	1,379.13
SUB-TOTAL L.	1,379.13
18% ISV L.	
15% ISV L.	206.57
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,586.00</b>

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00 018060  
 Firma

La Factura es beneficiaria de Todos. ¡Exijala!

2726

**PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO**

Propietario: Alba Rosa Chavez  
 Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Tel: 2764-5147  
 E-mail: albarosachavez@yahoo.es  
 CREDITO  CONTADO   
 R.T.N. 12181949000078  
 CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AG-28  
 Fecha, 7 de 03 del 2019  
 CLIENTE: Alcaldia municipal Cabana  
 DIRECCION: Cabana  
 R.T.N.: CF Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.  
 Imprenta Riox R.T.N. 03011965011686 Tel: 9952-2967 / 2771-8083 Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Amba, 17 cuadra al Norte de Fariña Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
4	Del postglobo	35.00	140.00
			TOTAL 1726

Rango autorizado: 50 Tal del 000-001-01-00018001-000-001-01-00020500  
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020  
 Cantidad en Letras: cientos cuarenta exactos  
 Original: cliente copia: archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	121.70
SUB-TOTAL L.	121.70
18% ISV L.	
15% ISV L.	18.20
<b>TOTAL L.</b>	<b>140.00</b>

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00 018062  
 Firma

La Factura es beneficiaria de Todos. ¡Exijala!



# Libreria y Papeleria ALBITA

Gerente P.M. MIRTA GARACHIS DE  
 Utiles Escolares, Articulos de Oficina  
 Tel. 2764-5816 Email: saditramos@albita.com.hn  
 Marcala, La Paz, Honduras

R.T.N. 06011952002989

Cliete: Alcaldia Municipal de Cabanas

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



DIA	MES	AÑO
7	03	19

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-14-10700-107

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VALOR
12	pliegos Crcp	32	333.91
5	pliegos crpe	40	173.91

ALCALDIA DE CABANAS  
 PAGADO POR  
 CAJA CHICA



CAI: A54F9F-0E2BE1-444189-2733A7-55B184-A0  
 F. Limite de Emisión: 03/09/2019  
 Rango Autorizado 000-001-01-00025151 al  
 000-001-01-00030150  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CONTADO  CRÉDITO

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado	L.	507.82
15% IMP. S.IV.	L.	76.17
<b>TOTAL</b>	L.	<b>583.99</b>

Total en Letras L.: quinientos ochenta y tres con 99/100

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Dinora Gomez  
 Firma Autorizada

Firma Autorizada

**FACTURA 000-001-01-00 N° 028209**



**"La factura es un beneficio de todos,  
EXUALA"**

**OFICINA PRINCIPAL: COL. ALAMEDA  
CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO  
CONTIGUO AUTOBANCO BAC.  
TEGUCIGALPA M.D.C.**

**Clinica ASHONPLAFA Marcala:  
Primera planta edificio guzmán,  
marcala la paz.**

**Teléfonos: 2764-5836**

**Email: central@ashonplafa.org**

**RTN:08019995295109 CAI:A2E96A-**

**C7B916-3F4AB2-24F4CD-C273AF-4A**

**Fecha Limite de Emisión: 15/08/2019**

**Desde: 00000001 Hasta: 00009000**

**N° Correlativo de orden de compra  
exenta: \_\_\_\_\_**

**N° Correlativo de constancia de  
registro exonerado: \_\_\_\_\_**

**N° Identificativo del registros de la  
SAG: \_\_\_\_\_**

**Original: Cliente**

**Copia: Emisor**

**RTN Cliente: \_\_\_\_\_**

**Factura: 015-002-01-00003076**

**Fecha: 08/03/2019 10:43:12 a. m.**

**Cajero: cdominguez**

**Cinthia Alexandra Dominguez Gonzales**

**Cliente: SIGH000015232**

**ALCALDIA CABAÑAS**

**MEDICO: 0099**

**SECCION VENTAS**

**Condición: 0 CONTADO**

**Cód. Cant. Precio Desc. Importe**

Cód.	Cant.	Precio	Desc.	Importe
4255-2551				Analisis Citologico (Prueba de Pap)
	7.00	70.00	0.00	490.00

**SubTotal: L 490.00**

**Convenio: L 0.00**

**Total: L 490.00**

**CUATROCIENTOS NOVENTA LPS**

**Valor Recibido**

**Moneda Local: 490.00**

**Moneda Dólar: 0.00**

**Cambio**

# VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



Prop. Erlinda Benítez Márquez

Email: erlindabenitez\_2017@yahoo.com

R.T.N. 12151970001408 Tel.: 9603-6345



Ubicados en Bo. Cabañas, Entrada, calle principal  
frente al Parque Central, La Paz, Salida a Mijcala

Fecha: 14 de Marzo del 2019

Cliente: Alcaldía de Cabañas

R.T.N. 12039003433656 Tel: \_\_\_\_\_

Dirección: Cabañas La Paz

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
4	Almuerzos	50.00	200 00

ALCALDIA DE CABANAS  
PAGADO POR  
CAJA CHICA

VARIEDADES Y CAFETERIA  
BLENDER  
**CANCELADO**  
CABANAS, LA PAZ

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
¡EXIJALA!  
CAI: C59756-63B0C6-034089-AA5A65-23C398-7C  
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

**FACTURA**  
000-001-01-00 N° **001231**

Valor Exento L	
Valor Gravado L	
I.S.V. 15% L	
<b>TOTAL L</b>	<b>200 00</b>

Son Lps.: Docientos  
exactos  
Original: Cliente Copia: Emisor

Erlinda B  
Firma

IMPRESION TECNOPRINT, R.T.N.: 15031985006165, TEL: 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32





# PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERIAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.  
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA  
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: ventas@onegroupnh.com  
finanzas@onegroupnh.com

RES. MODELO, DEL SEMAFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS  
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS  
CONATEL-HONDUTEL  
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

FACTURA

001-002-01-00284874

CONTADO

SUCURSAL TGA.

FECHA: 14/Mar/2019 09:10  
EST9C2

R.T.N.: 05019000047423

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

R.T.N.: 12039003433656

DIRECCIÓN: 319-EE

CAI: F5586F-086BA1-EA4285-D641C9-B27319-EE

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00232001 a 001-002-01-00292000

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

VENDEDOR: JENSEN GIRON

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1-8	1	TONO TOYOTA HILUX 05-11 LISO	L.2,350.00	L.2,350.00
		L.0.00	L.0.00	L.2,043.48
		L.2,043.48	L.0.00	L.306.52
		L.0.00	L.0.00	L.2,350.00
ESTIMADO CLIENTE: LEER EL REGISTRO DE ESTA FACTURA PARA RECLAMAR PRESENCIA DE REBAJAS OTORGADAS.				18/Jul/2019
EXENTO      EXONERADO      GRAVADO      SUB-TOTAL      DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS      I.S.V.      TOTAL A PAGAR				TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 CTVS. DE LEMPIRAS 18/Jul/2019

Que Dios le Bendiga. Gracias por Preferirnos! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

LABORADO: 02-19 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S. de R.L. de C.V.

SOMOS IMPORTADORES DIRECTOS DE PARTES DE CARROCERIAS Y ACCESORIOS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS

BARRIO MEDINA, 9 CALLE, 5ª Y 6ª AVENIDA, S.E.  
FRENTE AL CENTRO DE SALUD MIGUEL PAZ BARAHONA  
TEL.: (504) 2580-3535, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
E-mail: ventas@onegroupnh.com  
finanzas@onegroupnh.com

RES. MODELO, DEL SEMAFORO DE GRANITOS Y TERRAZOS  
GIRAR A LA IZQ., 15 CALLE, CONTIGUO OFICINAS  
CONATEL-HONDUTEL  
TEL.: (504) 2280-3535, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.  
E-mail: ventastga@onegroupnh.com

FACTURA

001-002-01-00284996

CONTADO

SUCURSAL TGA.

FECHA: 14/Mar/2019 13:22  
EST9C1

R.T.N.: 05019000047423

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS

R.T.N.: 12039003433656

DIRECCIÓN: 319-EE

CAI: F5586F-086BA1-EA4285-D641C9-B27319-EE

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00232001 a 001-002-01-00292000

N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

VENDEDOR: RAFAEL BELLO

N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.:

CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
519	1	GUARDAFANGO TOYOTA HILUX 05-10	L.300.00	L.300.00
		L.0.00	L.0.00	L.695.65
		L.695.65	L.0.00	L.104.35
		L.0.00	L.0.00	L.300.00
ESTIMADO CLIENTE: LEER EL REGISTRO DE ESTA FACTURA PARA RECLAMAR PRESENCIA DE REBAJAS OTORGADAS.				18/Jul/2019
EXENTO      EXONERADO      GRAVADO      SUB-TOTAL      DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS      I.S.V.      TOTAL A PAGAR				500/100 CTVS DE LEMPIRAS 18/Jul/2019

Que Dios le Bendiga. Gracias por Preferirnos! LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.

LABORADO: 02-19 ORIGINAL - CLIENTE COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR







República de Honduras, Departamento De La Paz  
**MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS**  
Teléfono: 2757-9456 E-mail: alcaldiadecabanass@hotmail.com



# RECIBO DE PAGO FONDOS DE CAJA CHICA

Nº 00784

RECIBO POR LPS.

600.00

RECIBÍ DE LA MUNICIPALIDAD DE CABAÑAS, LA PAZ

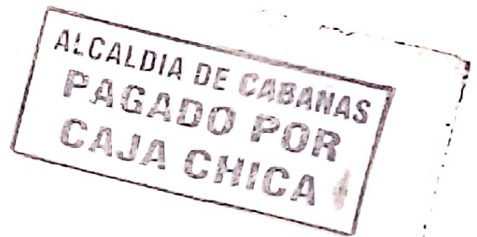
La cantidad de Lps.:

Seiscientos exactos

Por Concepto de:

Municipal Pago por gastos de viaje del Alcalde por alimentación en el viaje a Tegucigalpa para retirar cheque a nombre de la Municipalidad

Cabañas, La Paz, 15 de Marzo de 2017



*[Handwritten Signature]*  
Firma

Nombre:

Filiberto Melgar Agueta

Nº de Identidad:

1203-1971-00020

Nº de Solvencia:

—

Dirección Exacta:

Cabañas Centro a 50 mts de la Honda

Zulma del Centro Urbano

Número de Teléfono:

9760-6291

Observaciones:

# MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ

Venta de Mercadería en general

RTN.: 12021972001488 Tel.: : 99038434

Prop.: Adonay Garcia Medina Email.: adonaygarcia488@gmail.com

Barrio Concepción, en Mercado San miguel  
Marcala la Paz



Fecha 16 de MARZO del 2022

del 2022

Cliente: \_\_\_\_\_

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

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	TOTAL
2	Peroles Grandes.	800	1600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI:46E34F-8C3383-CB49BB-2EAF7C-24EC89-29

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 00000200

**FACTURA**

SUB-TOTAL Lps.

15% I.S.V Lps

TOTAL Lps. 1600.

Original: Cliente Copia: Emisor

000-001-01-00 **Nº 000172**

Son Lps.: \_\_\_\_\_

Lorenzo

Castello  
Firma

INVENTA TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165, TEL.2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32



# CARMINDA CASTILLO

PRODUCTOS VEGETALES, HUEVOS, QUESO, PAN Y MUCHO MÁS  
 Tel.: 9887-0005 \*R.T.N. 12031984000085

Email: carmindacas84@gmail.com

El Palmar, Cabañas, La Paz, Honduras, C.A.

Fecha: 15 de Marzo del 2019

Cliente: Alcaldía de Cabañas R.T.N. 1203900343365

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
26	Tiempos de Comida	50 00	1300 00
	reunion OMM		

ALCALDIA DE CABANAS  
 PAGADO POR  
 CAJA CHICA

IMPRENTA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
 Son Lps: Un Mil trescientos

Valor Exento Lps.		
Valor Gravado Lps.		
15% I.S.V. Lps.		
<b>TOTAL Lps.</b>	<b>1,300</b>	<b>00</b>

CAI: 10A0C5-28C1BB-1A4CA0-AB0F32-20E73E-57  
 Fecha Límite de Emisión: 20/03/2019  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 00000050

## FACTURA

**000-001-01-00**  
**N° 000020**

Original: Cliente Copia: Emisor

*Carminda Castillo*  
 Firma

# VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER



Prop. Erlinda Benítez Márquez

Email: [erlindabenitez\\_2017@yahoo.com](mailto:erlindabenitez_2017@yahoo.com)

R.T.N. 12151970001408 Tel: 9603-6345



Ubicados en Bo. Cabañas, Entrada, calle principal  
frente al Parque Central, La Paz, Salida a Marcala

Fecha: 28 de MARZO del 2019

Cliente: Alcaldía de Cabañas

R.T.N. 12039003433656 Tel \_\_\_\_\_

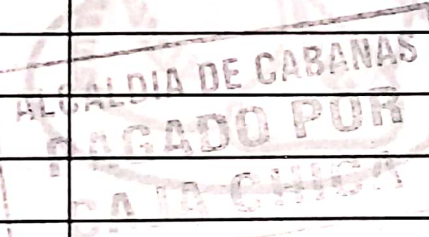
Dirección: Cabañas

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia de Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. de La SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
1	libra de café	50.	50.00
1	bolsa de Pan	24	24.00



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
¡EXIJALA!  
CAI: C59756-63B0C6-034089-AA5A65-23C398-7C  
Fecha Límite de Emisión: 09/11/2019  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500

## FACTURA

000-001-01-00 N° 001238

Son Lps.: Setenta y cuatro

Valor Exento L		
Valor Gravado L		
I.S.V. 15% L		
<b>TOTAL L</b>	<b>74.</b>	<b>00</b>

*Erlinda B*  
Firma

Original: Cliente Copia: Emisor

IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031995006165, TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32