



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



FACTURAS DE COMPRAS REALIZADAS CON CAJA CHICA MAYO 2019

| Numero | Número de factura | A favor de | Descripción | Monto Lps |
|--------|-------------------|---|---|-------------|
| 01 | 7591 | Joaquin Bautista Blanco/ Comercial Santa Lucia | Pago por compra de 15 yardas de cometida para sistema de luz de la señora Felipa Dominguez, de la comunidad de El Bailadero | L. 350.00 |
| 02 | 7624 | Maria Luisa Rodriguez/ MAWY'S | Pago por compra de 2 yardas de cinta para inaugurar proyectos | L. 36.00 |
| 03 | 8364 y 8365 | Alba Rosa Chavez/ Papeleria, jugueteria y novedades Riguito | pago por compra de materiales para premios de concurso de oratoria evento de educación | L. 991.00 |
| 04 | 2030 | Roberto Antonio Reyes/ MOTO PARTES | Pago por compra de repuestos para la motocicleta Municipal marca kmf 250 color negro | L. 820.00 |
| 05 | 117 | Manuel Castañeda/ Gasolinera PUMA | Pago por compra de diesel para el vehiculo Municipal marca toyota color verde placa N08667 | L. 500.00 |
| 06 | 3261 | Aly Onam autista | Pago por compra de insumos para actividade de concurso de oratoria de educacion | L. 170.00 |
| 07 | 8426 y 8427 | Alba Rosa Chavez/ Papeleria, jugueteria y novedades Riguito | Pago por compra de materiales para actividades del ededucacion en el complejo Educativo Las Marias | L. 1,727.00 |
| 08 | 8316 y 8318 | Inversiones Caracho/Juan Angel Portillo | Pago por compra de materiales para hacer decoración de eventos de la Municipalidad | L. 552.00 |
| 09 | 8317 | Inversiones Caracho/Juan Angel Portillo | Pago por compra de materiales para actividad del adulto mayor | L. 370.00 |
| 10 | 1216 | Josè Oswaldo Oliva/ COPYSER | Pago por compra de kit de tinta para la impresora de la oficina de administración Tributaria | L. 1,850.00 |
| 11 | 4060 | Manuel Castañeda/ Gasolinera PUMA | Pago por compra de diésel para el vehículo Municipal marca toyota color verde placa N08667 | L. 500.00 |

| | | | | |
|----|------|---|--|-----------|
| 12 | 1509 | Variedades y Cafeteria Blender/Erlinda Benitez Marquez | Pago por compra de 12 almuerzos para doctora de servicio social de Cabañas | L. 600.00 |
| 13 | 1512 | Variedades y Cafeteria Blender/Erlinda Benitez Marquez | Pago por compra de productos de alimento para actividad de recreovia del programa Vida Mejor | L. 418.00 |
| 14 | 1510 | Variedades y Cafeteria Blender/Erlinda Benitez Marquez | Pago por compra de 6 tiempos de comida y 6 meriendas para reunión de maestros en el día del Idioma | L. 450.00 |
| 15 | 4280 | ENERGY CONVENIENCE STORE S DE RL DE CV | Pago por compra de combustible para la motocicleta Municipal marca KMF 250 color negro | L. 100.00 |




María Hermelinda Benitez-Gutiérrez
Secretaria Municipal

PAPERERIA, 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: 22 de 04 del 2019
 CLIENTE: Alcaldía Municipal
 DIRECCIÓN: Cabanas
 R.T.N. 12039003433656 Const. de Reg. de Exonerados

Orden de compra Exenta No. de Reg. SAG
 Impreso con S.T.A. 02/11/2018 Tel. 992 2671311-963 Correo: 0211-15-1077, 35. Bo. Aldea, 12/Supla y Norte de Francisco Macías, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION | Prec Unit. | TOTAL |
|------------------|-------------|------------|-------|
| 1 | Cga grande | | 70.00 |
| 1 | Cga finita | | 45.00 |
| CANCELADO | | | |

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00018001-000-00141-00020500
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
 Cantidad en Letras: _____
 Original: cliente copia: archivo

| | |
|-------------------------|--------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| EXENTO L. | 65.00 |
| EXONERADO L. | |
| GRAVADO L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| 18% ISV L. | |
| 15% ISV L. | |
| TOTAL L. | 65.00 |

FACTURA No. 000-001-01-00 018365 Firma

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!

PAPERERIA, 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: 22 de 04 del 2019
 CLIENTE: Alcaldía Municipal
 DIRECCIÓN: Cabanas
 R.T.N. 12039003433656 Const. de Reg. de Exonerados

Orden de compra Exenta No. de Reg. SAG
 Impreso con S.T.A. 02/11/2018 Tel. 992 2671311-963 Correo: 0211-15-1077, 35. Bo. Aldea, 12/Supla y Norte de Francisco Macías, Comayagua

| Cant. | DESCRIPCION | Prec Unit. | TOTAL |
|------------------|-----------------|------------|--------|
| 3 | cuadernos 9 Mod | | 90.00 |
| 3 | tabla periodica | | 90.00 |
| 3 | queso fresa | | 72.00 |
| 1 | Play plastic | | 8.00 |
| 9 | Sacapuntas | | 36.00 |
| 9 | beriberis | | 45.00 |
| 3 | libros | | 135.00 |
| 3 | abaco | | 69.00 |
| 3 | cyas crochales | | 75.00 |
| 3 | puercos imp | | 54.00 |
| 3 | dileccionario | | 237.00 |
| 1 | Cga grande | | 15.00 |
| CANCELADO | | | |

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00018001-000-00141-00020500
 Fecha Límite de Emisión: 25/02/2020
 Cantidad en Letras: noventa y dos mil setecientos treinta y siete
 Original: cliente copia: archivo

| | |
|-------------------------|---------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| EXENTO L. | 926.00 |
| EXONERADO L. | |
| GRAVADO L. | |
| SUB-TOTAL L. | |
| 18% ISV L. | |
| 15% ISV L. | |
| TOTAL L. | 926.00 |

FACTURA No. 000-001-01-00 018364 Firma

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!

a fact. Suman 991.00



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 Electrónico: reyes723@yahoo.com
 C.A.I.: DE1C2C-32CE09-F644A6-91BF8E-0DA5F9-33

R.T.N.: 12081985002047

FACTURA
 N° 000-001-01-00002928

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23 | 04 | 19 |

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Cabaños R.T.N.:

DIRECCIÓN: Cabaños, La Paz

FORMA DE PAGO: Efectivo Crédito Vence _____ días. Cheque N°: _____ Banco: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS | VALORES TOTALES |
|-------|----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 pgo pastillas del. | 120.00 | | 120.00 |
| 1 | 1/4 aceite Motul 4T. | 160.00 | | 160.00 |
| 1 | 1 Forro asiento | 400.00 | | 400.00 |
| 1 | 1 candela | 60.00 | | 60.00 |



| | |
|------------------------------------|--------|
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE EXONERADO L | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L | |
| IMPORTE SUB-TOTAL L | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 643.47 |
| IMPUESTO S/V. 18% L | |
| IMPUESTO S/V. 15% L | 96.53 |
| TOTAL A PAGAR L | 740.00 |

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: Setecientas
cuarenta lempiras
exactos

[Firma]
 Firma Autorizada



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 Electrónico: reyes723@yahoo.com
 C.A.I.: DE1C2C-32CE09-F644A6-91BF8E-0DA5F9-33

R.T.N.: 12081985002047

FACTURA
 N° 000-001-01-00002930

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 23 | 04 | 19 |

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Cabaños R.T.N.:

DIRECCIÓN: Cabaños, La Paz

FORMA DE PAGO: Efectivo Crédito Vence _____ días. Cheque N°: _____ Banco: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT. | DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS | VALORES TOTALES |
|-------|----------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 1 pgo pastillas tras | 80.00 | | 80.00 |



| | |
|------------------------------------|-------|
| IMPORTE EXENTO L | |
| IMPORTE EXONERADO L | |
| DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS L | |
| IMPORTE SUB-TOTAL L | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | 69.56 |
| IMPUESTO S/V. 18% L | |
| IMPUESTO S/V. 15% L | 10.44 |
| TOTAL A PAGAR L | 80.00 |

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 AL 000-001-01-00003350 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Valor en Letras: ochenta lempiras
exactos

[Firma]
 Firma Autorizada

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Suman en dos facturas 1.820.

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 0801197100098, Tm. 2238-680 / 2238-680, CERTIFICADO N° 9231-18-10800-88

[Handwritten signature]

RIBOIS MARE
 MARCALA, LA PAZ.
 TEL: - RTN - 12081978001470
 alymombautista@yahoo.es

CAI: F856F4-0776D3-3A499F-325729-F83114-70

FACTURA: 000-003-01-00078261
 FECHA: 25/04/2019 HORA: 12:45:17

CLIENTE: ALCALDIA CABARAS
 RIN 12039003433656
 DIRECCION: CABARAS LA PAZ
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CONSTANCIA REG. EXONERADO:
 No. REGISTRO S.A.G.:

| UBS | DESCRIPCION | PUB | IMPORTE |
|-----------------|----------------|-------|---------|
| 1 | CAJA ANILLO DE | 85.00 | 85.00 ₺ |
| 1 | CHOCOLATE MARE | 85.00 | 85.00 ₺ |
| TOTAL | | | 170.00 |
| - DESCUENTO | | | 0.00 |
| Total Exonerado | | | 0.00 |
| Importe Exento | | | .NULL. |
| Importe ISV 15% | | | 147.82 |
| Importe ISV 18% | | | 0.00 |
| ISV 15% | | | 22.18 |
| ISV 18% | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | | | 170.00 |
| EFECTIVO | | | 500.00 |
| CAMBIO | | | 330.00 |

ALCALDIA DE CABARAS
 PAGADO POR
 CAJA CHICA

 CIENTO SETENTA LEMPIRA EXACTOS
 Desde 000-003-01-00062501 a 00082500
 Fecha limite de emision: 16/05/2019
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

CAJERO: JOSE YANES
 GRACIAS POR SU COMPRA Y
 * DIOS LE BENDIGA *
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 PARA TODOS EXIJALA



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

FACTURA: 000-002-01-00120117
 C.A.I. 706B47-BB3425-314EA8-C4CDEE-D44B
 3D-FA
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001
 Factura Final: 000-002-01-00175000
 Fecha limite de emision: 20-12-2019

Fecha de emision: 10-04-2019 Hora: 06:46
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA DE CABARAS
 RTN: 12039003433656
 FORMA DE PAGO: Bco. de Occidente

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|----------|----------|----------|
| 22.232 | DIESEL | | |
| Surtidor: 2 | | 22.49 L | 500.00 L |

| | |
|--------------------|----------|
| Rebaja o Descuento | 0.00 L |
| SubTotal Exento | 500.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |
| Exonerado | 0.00 L |
| TOTAL A PAGAR | 500.00 L |
| Pago | 500.00 L |
| Cambio | 0.00 L |

ALCALDIA DE CABARAS
 PAGADO POR
 CAJA CHICA

Quinientos 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

ALCALDIA DE CABARAS
 PAGADO POR

PAPELERIA, JUGUETERIA Y NOVEDADES RIGUITO

Propietario: Alba Rosa Chavez
 Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz. Telefax: 2764-5147
 E-mail.: albarosachavez@yahoo.es

CREDITO CAI.: B13920-425F42-364DB1-706333-7FB5AC-28

R.T.N. 12181949000078 Fecha, 25 de 04 del 2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Ochoñas

R.T.N.: 17039003433656 Const. de Reg. de Exonerados.

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.
 Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 0952-29671/2771-8063 Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Matamoros, Comarca

| Cant. | DESCRIPCION | Prec. Unil. | TOTAL |
|------------------|------------------|-------------|--------|
| 3 | peras de hojitas | 72.00 | 216.00 |
| CANCELADO | | | |

Rango autorizado: 50 Tal del 000-001-01-00018001-000-001-01-00020500
 Fecha Limite de Emisión: 26/02/2020
 Cantidad en Letras: Dieciséis pesos
 Original: cliente copia: archivo

| | |
|-------------------------|---------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| EXENTO L. | |
| EXONERADO L. | |
| GRAVADO L. | 187.90 |
| SUB-TOTAL L. | 187.90 |
| 18% ISV L. | |
| 15% ISV L. | 28.10 |
| TOTAL L. | 216.00 |

FACTURA
 No. 000-001-01-00 018427

Firma

La Factura es beneficiosa de Todos. ¡Exijala!



INVERSIONES CARACHO

Venta de Mercadería en General al por Mayor y al Detalle
Municipio de Cabañas, Concepción Norte a Mercado Municipal
Calle Comercio No. 282163 qm. Añ. com. Cabañas, S.M.S.

RTN: 1208188100554

FACTURA

000-001-01-0000 8316

DIA MES AÑO
26 04 19

Cliente: Alcaldía Cabañas
Dirección: Cabañas La Paz.
RTN:

IMPRESA JKM Tegucigalpa D.C. RTN 1208188100554 Certificado 9231-1-10500-22 TEL 9678-0373

| Cant. | Descripción | Descuentos y Rebajas | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|----------------------|----------------------|-----------------|-------|
| 15 | bombas | | | 1500 |
| 2 | Pliegos de fomi | | | 8000 |
| 22 | Quaderns de tarea | | | 22000 |
| 1 | Coja lapiz tinto | | | 4500 |
| 1 | Coja sacapunta metal | | | 9600 |
| 1 | tape clarito | | | 1000 |
| 8 | bombas | | | 800 |

CAI: 812933-FC6802-A744B7-8DD659-377028-3B

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de compra exenta _____
Nº de constancia de registro exonerados _____
Nº de registro SAG _____

| | |
|-------------------------|-------|
| Importe exonerado L. | |
| Importe exento L. | |
| Descuentos y Rebaja L. | |
| Importe Gravados 18% L. | |
| Importe Gravados 15% L. | |
| I.S.V 18% L. | |
| I.S.V 15% L. | |
| Total a pagar L. | 47400 |

Cant. en letras cuatrocientos setenta y cuatro mil

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00008950
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2020

Firma

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



INVERSIONES CARACHO

Venta de Mercadería en General al por Mayor y al Detalle
Municipio de Cabañas, Concepción Norte a Mercado Municipal
Calle Comercio No. 282163 qm. Añ. com. Cabañas, S.M.S.

RTN: 1208188100554

FACTURA

000-001-01-0000 8318

DIA MES AÑO
26 04 19

Cliente: Alcaldía Cabañas
Dirección: Cabañas La Paz.
RTN:

IMPRESA JKM Tegucigalpa D.C. RTN 1208188100554 Certificado 9231-1-10500-22 TEL 9678-0373

| Cant. | Descripción | Descuentos y Rebajas | Precio Unitario | TOTAL |
|-------|-------------|----------------------|-----------------|-------|
| 2 | luz de 4 | | | 3000 |
| 2 | bol pan | | | 4800 |

CAI: 812933-FC6802-A744B7-8DD659-377028-3B

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de orden de compra exenta _____
Nº de constancia de registro exonerados _____
Nº de registro SAG _____

| | |
|-------------------------|------|
| Importe exonerado L. | |
| Importe exento L. | |
| Descuentos y Rebaja L. | |
| Importe Gravados 18% L. | |
| Importe Gravados 15% L. | |
| I.S.V 18% L. | |
| I.S.V 15% L. | |
| Total a pagar L. | 7800 |

Cant. en letras setenta y ocho exactos

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00008950
FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2020

Firma

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

TOTAL
552



Miran

INVERSIONES CARACHO

Prop. Juan Ángel Portillo Rodríguez
 VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y AL DETALLE
 Marcala, la paz B° Concepcion frente a Mercado Municipal
 correo: portilloangel2821@gmail.com / Cel 9616-3883

RTN. 12081989000987

FACTURA

000-001-01-0000 **8317**

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 26 | 04 | 19 |

Cliente: Alcaldia Cabañas
 Dirección: Cabañas La Paz
 RTN: _____

IMPRENTA JKM Tegucigalpa D. C. RTN 12081981005554 Certificado 9231-1-10500-22 TEL: 9678-0373

| Cant. | Descripción | Descuentos y Rebajas | Preco Unitario | TOTAL |
|-------|--------------|----------------------|----------------|-------|
| 3 | Plastilinas | | | 6000 |
| 5 | crayolas | | | 7500 |
| 1 | Pegamento | | | 5000 |
| 1 | tijera | | | 5000 |
| 10 | bombas | | | 1000 |
| 1 | Unico Grande | | | 12500 |
| | | | | 1 |



CAI: 812933-FC6B02-A744B7-8DD659-377028-3B

Datos del Adquiriente Exonerado

N° de orden de compra exenta _____

N° de constancia de registro exonerados _____

N° de registro SAG _____

| | |
|-------------------------|-------|
| Importe exonerado L. | |
| Importe exento L. | |
| Descuentos y Rebaja L. | |
| Importe Gravados 18% L. | |
| Importe Gravados 15% L. | |
| ISV 18% L. | |
| ISV 15% L. | |
| Total a pagar L. | 37000 |

Cant. en letras Trecientos setenta exactos

RANGO AUTORIZADO DEL: 000-001-01-00007701 AL 000-001-01-00008950
 FECHA LIMITE DE EMISION: 08/03/2020

[Firma]
 Firma

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



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: olguet5@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 27 de Abril del 2019

Cliente: Alcaldía Municipal de Cabanas Consumidor Final:

Dirección: Cabanas, La Paz R.T.N.: 12039003433656

| CANT. | DESCRIPCION | P/UNITARIO | TOTAL |
|-------|----------------------|------------|--------|
| 1 | TINTA HP 122XL Negro | | 970.00 |
| 1 | TINTA HP 122XL Color | | 900.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**CYS CANCELADO
COPYSER**

[Handwritten signature]

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA | No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION | No. DE REGISTRO DE SAG | Desc. y Rebalas 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. |
| | | | TOTAL A PAGAR L. 1870.00 |

FACTURA
000-001-01-000 **Nº 15087**

CONTADO CREDITO

[Handwritten signature]
Firma Autorizada

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

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJA LA"

Son: MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON PESOS
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. **284145 55-6**
Fecha Límite de Emisión: 05/10/2019

Original. Cliente / Cópia. Emisor

Vehículo Municipal
[Handwritten Signature]

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

FACTURA: 000-002-01-00124060
C.A.I. 706847-883425-314EAB-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: 30-04-2019 Hora: 11:52
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 |
|--------------------|----------|----------|----------|
| 21.949 | DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | | 22.78 L | 500.00 L |
| Rebaja o Descuento | | | 0.00 L |
| SubTotal Exento | | | 500.00 L |
| SubTotal ISV 15% | | | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | | | 0.00 L |
| ISV 15% | | | 0.00 L |
| ISV 18% | | | 0.00 L |
| Exonerado | | | 0.00 L |
| TOTAL A PAGAR | | | 500.00 L |
| Pago | | | 500.00 L |
| Cambio | | | 0.00 L |

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

VARIEDADES Y CAFETERIA BLENDER

Prop. Eulinda Benitez Marquez

Email: eulindabenitez_2017@ yahoo.com

R.T.M. 12131970001400 Tel: 9020 6340

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



| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 3 | 5 | 19 |

Cliente: Alcaldía de Cabanas

Dirección: Cabanas

R.T.M.: 1203 555423656 Tel: _____

| CANT | DESCRIPCION | P. UNIDADES | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| 4 | pan | 24 | 0.38 | 96 |
| 14 | panes 3 kilos | 50 | 0.14 | 7.00 |
| 1 | paquetes de leche | 25 | 0.01 | 25 |
| 3 | paquetes de galletas | 24 | 0.12 | 32 |
| TOTAL | | | | 140 |

LA FACTURA ES BENEFICIA DE IVA "EXONERADA"
 CAI: 990001-19EAX1-5/CABANAS/19/05-53015/02/20
 Fecha Límite de Exoneración: 14/05/2019
 Fecha de Recepción: 14/05/2019
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001700

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos dieciocho pesos

| | |
|----------------------------------|--|
| No. Ord. de Compra Exenta | |
| No. Const. de Pag. de Exonerados | |
| No. Reg. de La SAG | |
| No. de carnet Diplomáticos | |

| | |
|----------------------|------------|
| IMPORTE 12/05/2019 | |
| IMPORTE 1/06/2019 | |
| IMPORTE 08/06/2019 | |
| IMPORTE 08/06/2019 | |
| 10 X 19% | |
| 10 X 19% | |
| TOTAL A PAGAR | 140 |

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado

Eulinda Benitez Marquez
 Firma

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001512

ALCALDIA DE CABANAS
2018

ENERCONS, S de R.L. de C.V.
Km 21 Salida al Sur, Santa Ana, Fco. M.
Tel:2213-6622
TEXACO MARCALA
B. Concepcion C. Principal, Marcala La Paz
Tel:2764-5325
RTN:08019010334280
email:gerencia@enerconshn.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 005-001-01-00364533

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: 07-05-2019 Hora: 14:36

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA DE CABANAS

RTN: 12039003433656

FORMA DE PAGO: Efectivo

ALCALDIA DE CABANAS
PAGADO POR
CAJA CHICA

| Cant. | Cod. | Producto | Precio L | Total L |
|-------|------|--------------|----------|----------|
| 3.994 | 2 | GAS. REGULAR | | |
| | | Surtidor: 2 | 25.04 L | 100.00 L |

| | |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| SubTotal Exento | 100.00 L |
| SubTotal ISV 15% | 0.00 L |
| SubTotal ISV 18% | 0.00 L |
| ISV 15% | 0.00 L |
| ISV 18% | 0.00 L |

| | |
|---------------|----------|
| TOTAL A PAGAR | 100.00 L |
| Pago | 100.00 L |
| Cambio | 0.00 L |

Cien Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor