

SUPERMERCADO MI SUPER

Es Tu Súper

Copan Ruinas, Copan tel. 26514323



COTIZACION

Municipalidad de cabañas, Copan

Fecha: _____

N	CANTIDAD	PRODUCTO	Unidad de medida	PRECIO UNI.	TOTAL
1	650	arroz blanco pesado	libra	L. 8.50	L. 5,525.00
2	1300	Sardina pequeña fancy	Unidad	L. 12.50	L. 16,250.00
3	650	Azucar de 4 libras	libra	L. 40.00	L. 26,000.00
4	650	café molido	libra	L. 35.00	L. 22,750.00
5	2600	Frijoles en grano	libra	L. 16.00	L. 41,600.00
6	1300	Harina de maiz doña olimpia	2 libras	L. 16.00	L. 20,800.00
7	1950	Harina gallo	libra	L. 8.00	L. 15,600.00
8	650	Manteca blanquita kilo	kilo	L. 30.00	L. 19,500.00
9	3250	espagueti ina	medias	L. 7.00	L. 22,750.00
10	1300	Pasta campofresco	unidad	L. 7.00	L. 9,100.00
11	1300	Sal Pato Azul	libra	L. 1.50	L. 1,950.00
12	650	Sopa de fideos	carton	L. 41.00	L. 26,650.00
13	650	Consome pesado	libra	L. 20.00	L. 13,000.00
14	1300	papel clinoc individual	unidad	L. 15.00	L. 19,500.00
15	650	pasta dental colgate	unidad	L. 17.00	L. 11,050.00
16	650	Jabon centellita	paquete	L. 47.50	L. 30,875.00
17	650	espumil pequeño	paquete	L. 34.00	L. 22,100.00
TOTAL					L. 325,000.00


Ing. Oscar Cordova
Cel. 31873289



Comercial Cruz Buezo
Copan Ruinas, Copan

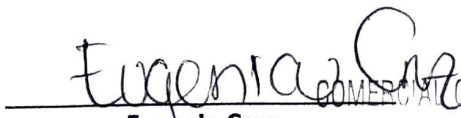
Copan Ruinas, Copan tel. 26514081

COTIZACION

Municipalidad de cabañas, Copan

Fecha: _____

N	CANTIDAD	PRODUCTO	Unidad de medida	PRECIO UNI.	TOTAL
1	650	arroz blanco pesado	libra	L. 10.00	L. 6,500.00
2	1300	Sardina pequeña fancy	Unidad	L. 12.50	L. 16,250.00
3	650	Azucar de 4 libras	libra	L. 40.00	L. 26,000.00
4	650	café molido	libra	L. 36.00	L. 23,400.00
5	2600	Frijoles en grano	libra	L. 16.00	L. 41,600.00
6	1300	Harina de maiz doña olimpia	2 libras	L. 16.00	L. 20,800.00
7	1950	Harina gallo	libra	L. 8.00	L. 15,600.00
8	650	Manteca blanquita kilo	kilo	L. 30.00	L. 19,500.00
9	3250	espagueti ina	medias	L. 8.00	L. 26,000.00
10	1300	Pasta campofresco	unidad	L. 7.50	L. 9,750.00
11	1300	Sal Pato Azul	libra	L. 1.50	L. 1,950.00
12	650	Sopa de fideos	carton	L. 42.00	L. 27,300.00
13	650	Consome pesado	libra	L. 20.00	L. 13,000.00
14	1300	papel clinoc individual	unidad	L. 15.00	L. 19,500.00
15	650	pasta dental colgate	unidad	L. 17.00	L. 11,050.00
16	650	Jabon centellita	paquete	L. 47.50	L. 30,875.00
17	650	espumil pequeño	paquete	L. 34.00	L. 22,100.00
TOTAL					L. 331,175.00


Eugenia Cruz COMERCIAL CRUZ BUESO
Cel. 94391192 *Copán Ruinas, Copán*
Honduras, C. A.



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 09:58 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11160

L.: 325,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2178

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO RODES BAMBU, S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018992805

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 650 RACIONES DE ALIMENTOS A L. 500.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DE COVID-2019. (RETENCIÓN DEL 15% POR ISV A IMPORTE GRABADO DE L. 117,845.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	17,680.00
Total de retenciones:		17,680.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS SOLIDARIA	325,000.00
Monto Total:		325,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	325,000.00
- RETENCIONES	17,680.00
TOTAL	307,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

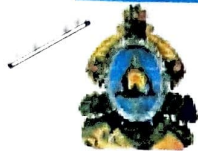
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

042198400293

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdflo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbF12yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnlP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11161

L.: 325,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2179

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO RODES BAMBU, S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018992805

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 650 RACIONES DE ALIMENTOS A L. 500.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DE COVID-2019. (RETENCIÓN DEL 15% POR ISV A IMPORTE GRABADO DE L. 117,845.00)

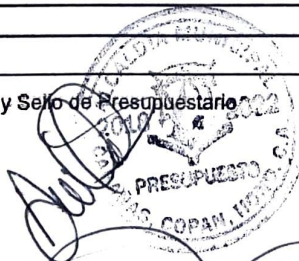
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	17,680.00
Total de retenciones:		17,680.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS SOLIDARIA	325,000.00
Monto Total:		325,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	325,000.00
= RETENCIONES	17,680.00
TOTAL	307,320.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0421198400213

0s+js/9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfilo8SwF2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZztXkj+2TbFl2yKckqOIq27ZF+WWUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/04/2020
Hora : 10:10 a.m.
USUARIO: IRIS.OLIVEROS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11162

L.: 325,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2180

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GRUPO RODES BAMBU, S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018992805

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 650 RACIONES DE ALIMENTOS A L. 500.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DE COVID-2019. (RETENCIÓN DEL 15% POR ISV A IMPORTE GRABADO DE L. 117,845.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	17,680.00
Total de retenciones:		17,680.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS SOLIDARIA	325,000.00
Monto Total:		325,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	325,000.00
= RETENCIONES	17,680.00
TOTAL	307,320.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0421198400293

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfllo8SwFd2uSkUWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOIq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/04/2020

Hora : 10:14 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11163

L.: 111,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2181

Fecha de Emisión: 16/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO RODES BAMBU, S. DE R.L.

Id/RTN: 08019018992805

La Cantidad en Letras: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 223 RACIONES DE ALIMENTOS A L. 500.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DE COVID-2019. (RETENCIÓN DEL 15% POR ISV A IMPORTE GRABADO DE L. 40,429.90.00)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 003 000 54200 11-011-04	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,065.60
Total de retenciones:		6,065.60

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-04	TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA COVID- 19 HONDURAS SOLIDARIA	111,500.00
Monto Total:		111,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	111,500.00
- RETENCIONES	6,065.60
TOTAL	105,434.40

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0421954-00293

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvldfIo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5JL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 02/04/2020

Hora : 10:08 a.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 11148

L.: 9,090.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2166

Fecha de Emisión: 2/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; L. 3090.00 DE GASOLINA UTILIZADOS PARA LA BOMBA QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA FUMIGAR QUÍMICO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, L. 2400.00 DE GASOLINA UTILIZADA PARA IR A DIFERENTES BARRIOS A REPARTIR PROVISIÓN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, L. 2400.00 DE GASOLINA UTILIZADA PARA EL TREN DE ASEO DE LAS SEMANAS DEL 23 AL 27 DE MARZO Y DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2020, Y L. 1200.00 DE GASOLINA PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 001 000 23400 15-013-01	ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO	2,400.00
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,490.00
03 00 000 001 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,400.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,690.00
Monto Total:		9,090.00



Honduras, C.A.

CABAÑAS, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/04/2020

Hora : 02:44 p.m.

USUARIO: IRIS.OLIVEROS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11156

L.: 27,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2174

Fecha de Emisión: 14/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ALBERTO SALAZAR DUBON

Id/RTN: 0402197800053

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CUENTA ADQUIRIDA EN COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CARROS DE PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE PROVISIONES HONDURAS SOLIDARIA, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DURANTE LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,325.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,325.00
Monto Total:		27,325.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,325.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,325.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0402-1982 00090

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztRMUvdfilo8SwFd2uSkWeq5fkQC9m5rJL8ZX6ZZtXkj+2TbFI2yKckqIOlq27ZF+WUNIKNuJnIP7cgNcuTJqny3V0c
/05pA6bsvmf9wEVn0J2T7Egz+3Yc



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel. 2651-4323

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadoniusuper@hotmail.com

CAI: 8D899A-BAFEFB-

4A4BBE-FACF2D-16F14F-51

FACTURA 002-001-01- 00068425

Fecha 16/04/2020 Hora: 08:30:39

Cliente: MUNICIPALIDAD CABANAS

RTN Cliente: 08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
650	arroz blanco pesado 100lbs	5,525.0	
Precio/U	8.50 LS.V.: 0.00	LIBRA MAYOREO	
1,300	sardina PEQ tom/Chile	16,250.	
Precio/U	12.50 LS.V.: 1.63	unidad	
650	azucar varias 10x4 lbs	26,000.	
Precio/U	40.00 LS.V.: 0.00	unidad	
650	cafe popular bolsita	22,750.	
Precio/U	35.00 LS.V.: 0.00		
2,600	frijol negro	41,600.	
Precio/U	16.00 LS.V.: 0.00	frijol mayoreo	
1,300	doña ollimpla 10x2lbs	20,800.	
Precio/U	16.00 LS.V.: 0.00	UNIDAD	
1,950	harina gallo 1x25x1lb	15,600.	
Precio/U	8.00 LS.V.: 0.00	MAYOREO	
650	manteca blanquita Kilo 25's	19,500.	
Precio/U	30.00 LS.V.: 0.00	MAYOREO	
3,250	espagueti ina 60x200G	22,750.	
Precio/U	7.00 LS.V.: 0.00	unidad	
1,300	pasta campo fresco	9,100.0	
Precio/U	7.00 LS.V.: 0.91	unidad mayoreo	
1,300	sal pato azul @	1,950.0	
Precio/U	1.50 LS.V.: 0.00	unidad mayoreo	
650	sopa fideos maggi ristra	26,650.	
Precio/U	41.00 LS.V.: 5.35		
650.0	consome pollo pesado	13,000.	
Precio/U	20.00 LS.V.: 0.00		
1,300	papel clinox 1000h 24x1	19,500.	
Precio/U	15.00 LS.V.: 1.96	MAYOREO	
650	colgate triple accion 72x75ml	11,050.	
Precio/U	17.00 LS.V.: 2.22	UNIDAD	
650	centellita 5x3pack	30,875.	
Precio/U	47.50 LS.V.: 6.20	MAYOREO	
650	espumil pequeño 6x4x270g	22,100.	
Precio/U	34.00 LS.V.: 4.43	MAYOREO	

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	189,475.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	117,845.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	17,680.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACIÓN	L	325,000.00
TOTAL CANCELADO	L	325,000.00
CAMBIO	L	0.00

Son: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00048001 al

002-001-01-00078000 Vence el 07/08/2020

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

EBLIN

USUARIO:

Original

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y

Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel 2651-4323

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAI: 8D899A-BAFEFB-

4A4BBE-FACF2D-16F14F-51

FACTURA 002-001-01- 00068427

Fecha: 16/04/2020 Hora: 08:35:06

Cliente: MUNICIPALIDAD CABANAS

RTN Cliente: 08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
650.0	arroz blanco pesado 100lbs	5,525.0	
Precio/U	8.50 LS.V.: 0.00	LIBRA MAYOREO	
1,300	sardina PEQ tom/Chile	16,250.	
Precio/U	12.50 LS.V.: 1.63	unidad	
650	azucar varias 10x4 lbs	26,000.	
Precio/U	40.00 LS.V.: 0.00	unidad	
650	cafe popular bolsita	22,750.	
Precio/U	35.00 LS.V.: 0.00		
2,600	frijol negro	41,600.	
Precio/U	16.00 LS.V.: 0.00	frijol mayoreo	
1,300	doña olimpia 10x2lbs	20,800.	
Precio/U	16.00 LS.V.: 0.00	UNIDAD	
1,950	harina gallo 1x25x1lb	15,600.	
Precio/U	8.00 LS.V.: 0.00	MAYOREO	
650	manteca blanquita Kilo 25's	19,500.	
Precio/U	30.00 LS.V.: 0.00	MAYOREO	
3,250	espagueti lina 60x200G	22,750.	
Precio/U	7.00 LS.V.: 0.00	unidad	
1,300	pasta campo fresco	9,100.0	
Precio/U	7.00 LS.V.: 0.91	unidad mayoreo	
1,300	sal pata azul @	1,950.0	
Precio/U	1.50 LS.V.: 0.00	unidad mayoreo	
650	sopa fideos maggi ristra	26,650.	
Precio/U	41.00 LS.V.: 5.35		
650.0	consome pollo pesado	13,000.	
Precio/U	20.00 LS.V.: 0.00		
1,300	papel clinox 1000h 24x1	19,500.	
Precio/U	15.00 LS.V.: 1.96	MAYOREO	
650	colgate triple accion 72x75ml	11,050.	
Precio/U	17.00 LS.V.: 2.22	UNIDAD	
650	centellita 5x3pack	30,875.	
Precio/U	47.50 LS.V.: 6.20	MAYOREO	
650	espumil pequeño 6x4x270g	22,100.	
Precio/U	34.00 LS.V.: 4.43	MAYOREO	

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	189,475.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	117,845.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	17,680.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACIÓN	L	325,000.00
TOTAL CANCELADO	L	325,000.00
CAMBIO	L	0.00

Son: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CON

00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00048001 al

002-001-01-00078000 Vence el 07/08/2020

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

EBLIN

USUARIO:

Original

no Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel: 2651-4323

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L.

Correo: supmercadenisuper@hotmail.com

CAI: 8D899A-BAFEFB-

4A4BBE-FACF2D-16F14F-51

FACTURA 002-001-01- 00068428

Fecha: 16/04/2020 Hora: 08:40:20

Cliente: MUNICIPALIDAD CABANAS

RTN Cliente: 08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL	Lps
650	arroz blanco pesado 100lbs	5,525.0	
Precio/U	8.50 LS.V.: 0.00	LIBRA MAYOREO	
1,300	sardina PEQ tom/Chile	16,250.	
Precio/U	12.50 LS.V.: 1.63	unidad	
650	azucar varias 10x4 lbs	26,000.	
Precio/U	40.00 LS.V.: 0.00	unidad	
650	cafe popular bolsita	22,750.	
Precio/U	35.00 LS.V.: 0.00		
2,600	frijol negro	41,600.	
Precio/U	16.00 LS.V.: 0.00	frijol mayoreo	
1,300	doña olímpia 10x2lbs	20,800.	
Precio/U	16.00 LS.V.: 0.00	UNIDAD	
1,950	harina gallo 1x25x1lb	15,600.	
Precio/U	8.00 LS.V.: 0.00	MAYOREO	
650	manteca blanquita Kilo 25's	19,500.	
Precio/U	30.00 LS.V.: 0.00	MAYOREO	
3,250	espagueti lina 60x200G	22,750.	
Precio/U	7.00 LS.V.: 0.00	unidad	
1,300	pasta campo fresco	9,100.0	
Precio/U	7.00 LS.V.: 0.91	unidad mayoreo	
1,300	sal pato azul @	1,950.0	
Precio/U	1.50 LS.V.: 0.00	unidad mayoreo	
650	sopa fideos maggi ristra	26,650.	
Precio/U	41.00 LS.V.: 5.35		
650.0	consome pollo pesado	13,000.	
Precio/U	20.00 LS.V.: 0.00		
1,300	papel clinox 1000h 24x1	19,500.	
Precio/U	15.00 LS.V.: 1.96	MAYOREO	
650	colgate triple accion 72x75ml	11,050.	
Precio/U	17.00 LS.V.: 2.22	UNIDAD	
650	centellita 5x3pack	30,875.	
Precio/U	47.50 LS.V.: 6.20	MAYOREO	
650	espumil pequeño 6x4x270g	22,100.	
Precio/U	34.00 LS.V.: 4.43	MAYOREO	

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	189,475.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	117,845.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	17,680.00
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACIÓN	L	325,000.00
TOTAL CANCELADO	L	325,000.00
CAMBIO	L	0.00

Son: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CON
00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00048001 al

002-001-01-00078000 Vence el 07/08/2020

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

EBLIN

USUARIO:

Original

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG



Super Mercado Mi Super

Venta de Canasta Basica y
Mercaderia en General

Bo. Centro Calle Independencia Copan Ruinas

Tel. 2651-4323

R.T.N: 0801-9018-992805

GRUPO RODES BAMBU, S. de R.L

Correo: supermercadomisuper@hotmail.com

CAL: 8D899A-BAFEFB-

4A4BBE-FACF2D-16F14F-51

FACTURA 002-001-01- 00068426

Fecha: 16/04/2020 Hora: 08:33:26

Cliente: MUNICIPALIDAD CABANAS

R.T.N Cliente: 08019995370181

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
223.0	arroz blanco pesado 100lbs	1,895.5
Precio/U	8.50 LS.V.: 0.00	LIBRA MAYOREO
446	sardina PEQ tom/Chile	5,575.0
Precio/U	12.50 LS.V.: 1.63	unidad
223	azucar varias 10x4 lbs	8,920.0
Precio/U	40.00 LS.V.: 0.00	unidad
223	cafe popular bolsita	7,805.0
Precio/U	35.00 LS.V.: 0.00	
892.0	frijol negro	14,272.
Precio/U	16.00 LS.V.: 0.00	frijol mayor
446	doña olímpia 10x2lbs	7,136.0
Precio/U	16.00 LS.V.: 0.00	UNIDAD
223	manteca blanquita Kilo 25's	6,690.0
Precio/U	30.00 LS.V.: 0.00	MAYOREO
669	harina gallo 1x2 1/2x1lb	5,352.0
Precio/U	8.00 LS.V.: 0.00	MAYOREO
1,115	espagueti una 60x200G	7,805.0
Precio/U	7.00 LS.V.: 0.00	unidad
446	pasta campo fresco	3,122.0
Precio/U	7.00 LS.V.: 0.91	unidad mayor
446	sal pata azul @	669.00
Precio/U	1.50 LS.V.: 0.00	unidad mayor
223	sopa fideos maggi ristra	9,143.0
Precio/U	41.00 LS.V.: 5.35	
223.0	consome pollo pesado	4,460.0
Precio/U	20.00 LS.V.: 0.00	
446	papel clinox 1000h 24x1	6,690.0
Precio/U	15.00 LS.V.: 1.96	MAYOREO
223	colgate triple accion 72x75ml	3,791.0
Precio/U	17.00 LS.V.: 2.22	UNIDAD
223	centellita 5x3pack	10,592.
Precio/U	47.50 LS.V.: 6.20	MAYOREO
223	espumil pequeño 6x4x270g	7,582.0
Precio/U	34.00 LS.V.: 4.43	MAYOREO

REBAJAS OTORGADOS:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	65,004.50
IMPORTE GRABADO 15%	L	40,429.90
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	6,065.60
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACIÓN	L	111,500.00
TOTAL CANCELADO	L	111,500.00
CAMBIO	L	0.00

Son: CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CON
00/100

Correlativo Asignado

002-001-01-00048001 al

002-001-01-00078000 Vence el 07/08/2020

Gracias por su Preferencia

Dios Les Bendiga !!

Iva ya incluido en los precios

EBLIN

USUARIO:

Original

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 19181

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

02

05

20

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa:

Marca de Vehículo:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		3290.-	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L

Total Exento L

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15 % I.S.V. L

18 % I.S.V. L

SUB -TOTAL L

GRAN -TOTAL L

3290.-

Valor en letras:

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041996009423 Cert. No.9231-19-10600-53 Tel. +(504) 9466-4806 Copán Ruinas, Copán, Hond.



GASOLINERA SUYAPI

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 19179

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

23

03

20

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa:

Marca de Vehículo:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		2400.-	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L

Total Exento L

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15 % I.S.V. L

18 % I.S.V. L

SUB -TOTAL L

GRAN -TOTAL L

2400.-

Valor en letras:

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041996009423 Cert. No.9231-19-10600-53 Tel. +(504) 9466-4806 Copán Ruinas, Copán, Hond.



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras
Tel. +(504) 9784-5876 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 19182

CONTADO DIA MES AÑO
CREDITO 02 04 20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa:

Marca de Vehículo:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300
Emisión: 29/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		2200.-	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos	L		
Total Exonerado	L		
Total Exento	L	2200.-	
Total Gravado 15%	L		
Total Gravado 18%	L		
15 % I.S.V.	L		
18 % I.S.V.	L		
SUB-TOTAL	L		
GRAN-TOTAL	L	2200.-	

Valor en letras:

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423 Cert. No.9231-19-10500-63 Tel. +(504) 9466-4806 Copán Ruinas, Copán, Hond.



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N^o 19180

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

02

04

20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa:

Marca de Vehículo:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción.	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		1200	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos L

Total Exonerado L

Total Exento L

Total Gravado 15% L

Total Gravado 18% L

15 % I.S.V. L

18 % I.S.V. L

SUB -TOTAL L

GRAN -TOTAL L

1200

1200

Valor en letras:

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423 Cert. No.9231-19-10500-53 Tel. +(504) 9466-4806 Copán Ruinas, Copán, Hond.



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19152**

CONTADO ☐ DIA MES AÑO
CREDITO ☐ 09 09 20

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.: 08019995370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: PDD9096

Marca de Vehículo: Toyota 22v color ocre

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		700.-	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	700.-		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	700.-		

Valor en letras:



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19087**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

☐

CREDITO

☐

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa:

Marca de Vehículo:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		1000 ~	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	1000	-	
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	1000	-	

Valor en letras: Son un mil Exento



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19149**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

04

20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

08019995370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: PDH5909

Marca de Vehículo:

Tacoma Toyota Verde oscuro

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		700. ~	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	700. ~		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB -TOTAL	L.			
GRAN -TOTAL	L.	700. ~		

Valor en letras:



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19151**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

04

20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

08019995370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa:

P138PRF

Marca de Vehículo:

Hilux Color gris

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		800.-	
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

800.-

800.-

Valor en letras:



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19150**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

04

20

Cliente: *Municipalidad Cabañas Copán*

R.T.N.: *08019995370181*

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: *P278 EHP*

Marca de Vehículo: *Toyota rojo 22R*

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		1000. -	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	1000. -		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB -TOTAL	L.			
GRAN -TOTAL	L.	1000. -		

Valor en letras:



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 N° 19148

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

04

20

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.: 08019995370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: PAM6794

Marca de Vehículo: Toyota 22 v color ocre

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		700.-	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	700.-		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB -TOTAL	L.			
GRAN -TOTAL	L.	700.-		

Valor en letras:



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19147**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

10

04

20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

0801 999 5370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: P037545LJ

Marca de Vehículo:

Toyota pick up rojo

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		1000. -	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

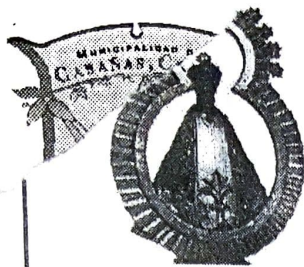
SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1000. -

1000. -

Valor en letras:



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19146**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

04

20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

08019995370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: P276GSE

Marca de Vehículo:

Toyota 27r azul

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		700. ~	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	700. ~		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB -TOTAL	L.			
GRAN -TOTAL	L.	700. ~		

Valor en letras:



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19192**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

10

04

20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

08019995370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: PDD 9096

Marca de Vehículo:

Toyota 22v Ocre

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		700 -	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	700 -		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	700 -		

Valor en letras:

Seis Setecientos Exatos



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19194**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

09

04

20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

08019995370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: P803 HFP

Marca de Vehículo:

Toyota Tacoma AZUL.

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		700.-	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

SUB -TOTAL L.

GRAN -TOTAL L.

700.-

700.-

Valor en letras:



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **No 19193**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

10

04

20

Cliente:

Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

08019995370181

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa: HAW0866

Marca de Vehículo:

Toyota Hilux pickup blanco

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Diesel		1000	
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	1000	-	
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB -TOTAL	L.			
GRAN -TOTAL	L.	1000	-	

Valor en letras:

Son un Mil Exentos



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19139**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

14

04

20

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa:

Marca de Vehículo:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		1200 -	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	1200	-	
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.		-	
GRAN-TOTAL	L.	1200	-	

Valor en letras: SON ML DOSCIENTOS EXENTOS

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19140**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

14

04

20

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.: 08019945370181

Kilometraje:

Bombero No. Bomba para No. de placa:

Marca de Vehículo: Funigán

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300
Emisión: 29/01/2020 Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		1450 ..	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	1450		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	1450		

Valor en letras: Son mil Cuatrocientos Cincuenta



GASOLINERA SUYAPITA

Servicio de Combustibles

Prop. José Alberto Salazar Dubón R.T.N.: 04021978000530

CAI: B0C705-639EB3-EC4B96-BD39BC-6E4ECC-E0

Bo. Morazán, Salida a Río Negro, Cabañas, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9784-5676 E-mail: josesa811@gmail.com

FACTURA

000-001-01-000 **Nº 19138**

CONTADO

DIA

MES

AÑO

CREDITO

14

04

20

Cliente: Municipalidad Cabañas Copán

R.T.N.:

Kilometraje:

Bombero No.

No. de placa:

Marca de Vehículo:

Rango Autorizado del No. 000-001-01-00018901 al No. 000-001-01-00021300

Emisión: 29/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
	Gasolina Super		165	
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosina			
	Aceite			
	Otros			

Original : Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

**Todo crédito que pase de 30 días
tendrá un recargo de 5% mensual.**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

Rebajas y Descuentos	L.			
Total Exonerado	L.			
Total Exento	L.	165		
Total Gravado 15%	L.			
Total Gravado 18%	L.			
15 % I.S.V.	L.			
18 % I.S.V.	L.			
SUB-TOTAL	L.			
GRAN-TOTAL	L.	165		

Valor en letras: Son ciento sesenta y cinco Quetzales

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Súper Mercado Mi Súper; mediante factura # 002-001-01-00068425.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 002:

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
650	Libras de arroz pesado	5525.00
1300	sardinas pequeña/tom/chile	16250.00
650	azúcar varias 10x4 lbs	26000.00
650	bolsas café popular bolsita	22750.00
2600	libras de frijol negro	41600.00
1950	libras de harina gallo 1x25x1lb	15600.00
1300	harina de maíz doña Olimpia	20800.00
650	kilos de manteca blanquita	19500.00
3250	medias de espagueti ina	22750.00
1300	pasta campo fresco	9100.00
1300	medias de sal pato azul	1950.00
650	ristra de sopas de fideos maggi	26650.00
650	libras de consomé pesado	13000.00
1300	rollos de papel clinox 1000 hojas	19500.00
650	pastas colgate triple accion	11050.00
650	centellita 5x3 pack	30875.00
650	espumil pequeño 6x4x270g	22100.00
TOTAL		325000.00

Lo anterior para 650 raciones alimentarias del programa Honduras Solidaria por emergencia del covid-19.

Dado en el municipio de Cabañas, departamento de Copán a los seis días del mes de abril del 2020.


Dania Odalis Landa Verde
Auditora Interna



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Súper Mercado Mi Súper; mediante factura # 002-001-01-00068427.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 003:

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
650	Libras de arroz pesado	5525.00
1300	sardinas pequeña/tom/chile	16250.00
650	azúcar varias 10x4 lbs	26000.00
650	bolsas café popular bolsita	22750.00
2600	libras de frijol negro	41600.00
1950	libras de harina gallo 1x25x1lb	15600.00
1300	harina de maíz doña Olimpia	20800.00
650	kilos de manteca blanquita	19500.00
3250	medias de espagueti ina	22750.00
1300	pasta campo fresco	9100.00
1300	medias de sal pato azul	1950.00
650	ristra de sopas de fideos maggi	26650.00
650	libras de consomé pesado	13000.00
1300	rollos de papel clinox 1000 hojas	19500.00
650	pastas colgate triple accion	11050.00
650	centellita 5x3 pack	30875.00
650	espumil pequeño 6x4x270g	22100.00
TOTAL		325000.00

Lo anterior para 650 raciones alimentarias del programa Honduras Solidaria por emergencia del covid-19.

Dado en el municipio de Cabañas, departamento de Copán a los ocho días del mes de abril del 2020.



Santa Odalis Landaverde
Auditora Interna

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Súper Mercado Mi Súper; mediante factura # 002-001-01-00068428.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 001:

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
650	Libras de arroz pesado	5525.00
1300	sardinas pequeña/tom/chile	16250.00
650	azúcar varias 10x4 lbs	26000.00
650	bolsas café popular bolsita	22750.00
2600	libras de frijol negro	41600.00
1950	libras de harina gallo 1x25x1lb	15600.00
1300	harina de maíz doña Olimpia	20800.00
650	kilos de manteca blanquita	19500.00
3250	medias de espagueti ina	22750.00
1300	pasta campo fresco	9100.00
1300	medias de sal pato azul	1950.00
650	ristra de sopas de fideos maggi	26650.00
650	libras de consomé pesado	13000.00
1300	rollos de papel clinox 1000 hojas	19500.00
650	pastas colgate triple accion	11050.00
650	centellita 5x3 pack	30875.00
650	espumil pequeño 6x4x270g	22100.00
TOTAL		325000.00

Lo anterior para 650 raciones alimentarias del programa Honduras Solidaria por emergencia del covid-19.

Dado en el municipio de Cabañas, departamento de Copán a los siete días del mes de abril del 2020.


Dania Odalis Landaverde
Auditora Interna



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de la empresa Súper Mercado Mi Súper, mediante factura # 002-001-01-00068426.

Los productos que a continuación detallo mediante la orden de compra 004:

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
223	Libras de arroz pesado	1895.50
446	sardinas pequeña/tom/chile	5575.00
223	azúcar varias 10x4 lbs	8920.00
223	bolsas café popular bolsita	7805.00
892	libras de frijol negro	14272.00
559	libras de harina gallo 1x25x1lb	5352.00
446	harina de maíz doña Olimpia	7136.00
223	kilos de manteca blanquita	6690.00
1115	medias de espagueti ina	7805.00
446	pasta campo fresco	3122.00
446	medias de sal pato azul	669.00
223	ristra de sopas de fideos maggi	9143.00
223	libras de consomé pesado	4460.00
446	rollos de papel clínex 1000 hojas	6690.00
223	pastas colgate triple acción	3791.00
223	centellita 5x3 pack	10592.50
223	espumil pequeño 6x4x270g	7582.00
TOTAL		111500.00

Lo anterior para 223 raciones alimentarias del programa Honduras Solidaria por emergencia del covid-19.

Dado en el municipio de Cabañas, departamento de Copán a los siete días del mes de abril del 2020.


Dania Odalis Landaverde
Auditora Interna



MOTIVO DEL PAGO

EN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 650 RACIONES DE ALIMENTOS A L. 500.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DE COVID-2019. (RETENCIÓN DEL 15% POR ISV A IMPORTE GRABADO DE L. 117,845.00)

CHEQUE No.

00000277

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

MOTIVO DEL PAGO

PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 650 RACIONES DE ALIMENTOS A L. 500.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DE COVID-2019. (RETENCIÓN DEL 15% POR ISV A IMPORTE GRABADO DE L. 117,845.00)

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000275

MOTIVO DEL PAGO

EN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 650 RACIONES DE ALIMENTOS A L. 500.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DE COVID-2019. (RETENCIÓN DEL 15% POR ISV A IMPORTE GRABADO DE L. 117,845.00)

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000276

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE 223 RACIONES DE ALIMENTOS A L. 500.00 CADA UNO, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, PROYECTO HONDURAS SOLIDARIA, POR EMERGENCIA DE COVID-2019. (RETENCIÓN DEL 15% POR ISV A IMPORTE GRABADO DE L. 40,429.90.00)

CHEQUE No.

00000278

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

MOTIVO DEL PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA; L. 3090.00 DE GASOLINA UTILIZADOS PARA LA BOMBA QUE SE ESTA UTILIZANDO PARA FUMIGAR QUÍMICO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, L. 2400.00 DE GASOLINA UTILIZADA PARA IR A DIFERENTES BARRIOS A REPARTIR PROVISIÓN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, L. 2400.00 DE GASOLINA UTILIZADA PARA EL TREN DE ASEO DE LAS SEMANAS DEL 23 AL 27 DE MARZO Y DEL 30 DE MARZO AL ABRIL 2020, Y L. 1200.00 DE GASOLINA PARA CARRO ROJO TOYOTA HILUX ASIGNADO A ALCALDE MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000263

0902-1982-00090

MOTIVO DEL PAGO

ORDEN DE PAGO

POR

MOVIMIENTO CONTABLE

DEBE

HABER

PAGO DE CANCELACIÓN DE FACTURAS POR CUENTA ADQUIRIDA EN COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES CARROS DE PERSONAS QUE APOYARON EN LA ENTREGA DE PROVISIONES HONDURAS SOLIDARIA, ENTREGADAS EN TODAS LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DURANTE LAS FECHAS DEL 08 AL 12 DE ABRIL.

CONTABILIDAD

AUDITORIA

RECIBI CONFORME

CHEQUE No.

00000271

0402-1982 0090