

Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica

Numero de cheque: 83757988 Fecha del cheque: 01/02/2024 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 06/03/2024

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
30/1/2024	59	Reposteria Montoya	000-001-01-00005095	*03199003032069	Jorge Mendez	Compras	compra de 8 bolsas de café p/ atencion al cliente alcaldia	280 00
30/1/2024	59	Restaurante EL ESTABLO	000-001-01-00008864	*06011974009404	Marcia Arriaga	Desa Comunitario	Gasto de alimentacion reunion en MANSUCOPA	200 00
1/2/2024	59	Industrias Tunstics S A	140-001-01-00381244	*08019003242452	Jorge Mendez	Compras	Gastos de alimentacion y peajes p/ viaje a tegucigalpa al TSC	963 00
4/2/2024	59	Marzel Internet	000-001-01-00001167	*03191959001145	Jorge Mendez	Compras	compra de folder y pegamento para uso en oficinas	160 00
2/1/2024	59	Restaurante las Marias	000-001-01-00023974	*03181983019852	Wilmer Rivera	Recursos humanos	gastos de alimentacion para viaje a los juzgados a san pedroo	315 00
2/2/2024	59	Texaco Cruz	000-001-01-04021453	*3189008126636	Wilmer Rivera	Recursos humanos	gastos de alimentacion para viaje a los juzgados a san pedroo	788 00
5/2/2024	59	Rosquillas Chepita	000-001-01-00003224	*03071932000360	Jorge Mendez	Compras	Compra de rosquillas para reunion alcaldia	240 00
6/2/2024	59	Golosinas Yuli	000-001-01-00003248	*03021950000407	Jorge Mendez	Compras	Gastos de alimentacion varios mandados de compras	530 00
6/2/2024	59	Estacion Servicios Tenampua	000-001-01-00061941	*16221937000601	Nydia Lanza	Turismo	Gasto de alimentacion gira de turismo por el municipio	268 00
6/2/2024	59	OFFICE & HOME	000-003-01-00047448	*03019014677133	Jorge Mendez	Compras	Compra de material de oficina para uso de la alcaldia	1,057 00
6/2/2024	59	Technos Desing Computadoras	009-003-01-00140203	*01019003202272	Jorge Mendez	Compras	Compra de adaptadores para las camaras de video alcaldia	860 00
7/2/2024	59	Technos Desing Computadoras	009-003-01-00140224	*01019003202272	Jorge Mendez	Compras	Compra de adaptadores para las camaras de video alcaldia	860 00
9/2/2024	59	MEGA POSTERS	000-001-01-00003456	*03011971000233	Jorge Mendez	Compras	Compra de rotulos para identificar las oficinas de la alcaldia	1,100 00
9/2/2024	59	MEGA POSTERS	000-001-01-00003457	*03011971000233	Jorge Mendez	Compras	Compra de rotulos para identificar las oficinas de la alcaldia	1,200 00
12/2/2024	59	Mima Orbelina Garcia	RECIBO-02042	*1201199100190	Sandy Suazo	OMNI	Ayuda social para pagos de transporte cita medica Tegucigalpa	500 00
12/2/2024	59	Edis Albarado Avila Martinez	RECIBO-02043	*1201198100828	Neptaly Soler	UMA	Pago de servicio de fumigadores dengue en FLORES	1,800 00
14/2/2024	59	INVERSIONES ACOSTA	000-001-01-0003163	*08018017932251	Neptaly Soler	UMA	Compra de rosas para el jardin principal de la alcaldia	1,000 00
14/2/2024	59	INVERSIONES ACOSTA	000-001-01-0003164	*08018017932251	Neptaly Soler	UMA	Compra de rosas para el jardin principal de la alcaldia	1,000 00
15/2/2024	59	Rosquillas Chepita	000-001-01-00003245	*03071932000360	Jorge Mendez	Compras	Compra de rosquillas para reunion alcaldia	420 00
15/2/2024	59	KING PALACE	000-001-01-00425227	*08902009011422	Fidel Bonilla	Presupuesto	Gasto de alimentacion viaje a tegucigalpa - Gobernacion TSC	590 04
19/2/2024	59	TRACFLO	000-001-01-00000635	*03191985004417	Carol Euceda	UTM	Reparacion de refrigeradoras del adulto mayor	1,200 00
22/2/2024	59	NELSON BONILLA	RECIBO-02044	*0319198800072	Neptaly Soler	UMA	Pago de servicio de alquiler de camion traslado de madera	500 00
22/2/2024	59	Marzel Internet	000-001-01-00001171	*03191959001145	Jorge Mendez	Compras	Compra de laminas, folder, cuaderno y copias	368 00
23/2/2024	59	Concesionaria Vial de Honduras	010-104-20-24022309	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Recarga de peaje para el vehiculo municipal	100 00
27/2/2024	59	SINDY FLORES ULLOA	RECIBO-02045	*0312199800211	Sandy Suazo	La Niñez	Ayuda social para pagos de transporte cita medica Tegucigalpa	500 00
27/2/2024	59	SANTOS ALFREDO PALMA	RECIBO-02046	*0712199300249	Jorge Mendez	Compras	Pago por servicio de descarga de cemento	700 00
27/2/2024	59	DANIEL MARJELY RIVERA PEREZ	RECIBO-02047	*0319199600094	Kelin Castro	Proyectos	Pago de servicio topografico en cuneta bamo Suyapa V.S.A.	1,000 00
27/2/2024	59	DANIEL MARJELY RIVERA PEREZ	RECIBO-02049	*0319199600094	Kelin Castro	Proyectos	Pago de servicio topografico en cuneta bamo Suyapa V.S.A.	1,500 00
Total Gastos								19,999.04
Valor del cheque a liquidar:								20,000.00
Deposito a Banco Occidente cuenta de la alcaldia 11-701-001511-7								0.96

[Firma]
Jorge Jose Mendez Torres
COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO
COMPRAS

[Firma]
Ondina Barrios
TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
VILLA SAN ANTONIO COMAYAGUA
2022-2026



Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Departamento
De Compras

Solicitud de cheque

01 febrero 2024

Lic. Ondina Barahona

Tesorería

Presento esta solicitud para poder obtener el fondo rotatorio (Caja Chica), aprobado para cubrir los gastos menores tal como lo establece el reglamento aprobado y ratificado por la respetable corporación Municipal de la Villa de San Antonio.

Solicito emitan un cheque a nombre de: **JORGE JOSE MENDEZ TORRES** por un monto de **20,000.00** en letra **(Veinte mil lempiras exactos con 00/100.)**

Néstor Joel Mendoza

Alcalde Municipal

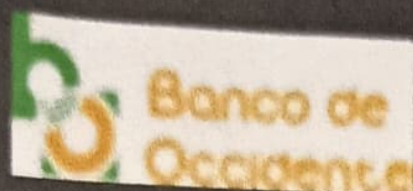
José Guayanes Calixtro

Administrador Municipal

Jorge Jose Mendez Torres

Coordinador de Compras





**Aviso de Transferencia
Exitosa**

Monto	L 0.96
Cuenta débito	**_***_***886-0
Nombre origen	MENDEZ TORRES JORGE JOSE
Cuenta destino	**_***_***511-7
Nombre destino	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS
Fecha y Hora	06/03/24 10:40 AM
Referencia	871672



REPOSTERIA MONTOYA

Propietaria: Brenda Xiomara Montoya Velasquez

Tel.: 2784-1304 / Cel.: 9841-9768

R.T.N. 18011979014357

Barrio San Antonio, media cuadra al Oeste del Jardín de Niños San Antonio,
Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras, C. A. E-mail: bxmv29@hotmail.com

CAI: 37EB6C-AA386C-3146A2-08CF9A-D3DDFC-DE

FACTURA N° 000-001-01-000 05095

Fecha: 30 de Enero del 2024 R.T.N. 03199003037069
Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Bolsas de Café	35.00		280.00
PAGADO				
TOTAL LPS.				280.00

Cant. en Letras: Doscientos
Ochenta Lempiras
exactos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

CONTADO ☒ CREDITO ☐

[Firma]
FIRMA

Inicial: 000-001-01-00005001 Final: 000-001-01-00005300

Fecha Limite de Emisión: 22/12/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-23-10500-64

Descuentos y
Rebajas Otorgadas

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

280.00

RESTAURANTE EL ESTABLO

Bo. San Juan, 2 cuadras al Sur del parque Elena de Carias, La Paz, La Paz.
Tel.: 2774-2563 R.T.N. 06011974009404 E-mail.: carloscorrales126@yahoo.es

Prop.: Carlos Antonio Corrales Corrales

CAI.: D63FA7-5E08F7-1E40AA-295431-EE6446-1C

Fecha, 30 de 01 del 2024

Cliente: Alcaldia municipal Villa de San Antonio

Dirección: La 192

R.T.N. 03199003032079 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Alimentación	200	=		= 200 =
 PAGADO CHEQUE # <u>83757453</u> FIRMA <u>[Signature]</u>					

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 12 Tal. del 001-001-01-00008401-001-01-00009000
Fecha Limite de Emision: 19-07-2024

Cantidad en Letras:

doscientos
exactos

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

DESCUENTO OTORGADOS L.

REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

TASA ALICUOTA 0% L.

I.S.V. 10% L.

IMPORTE EXONERADO L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURA

No. 001-001-01-000 08864

Firma

Martha



INDUSTRIAS TURISTICAS
DE EMPENDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RNM: 00019008242452

LOCAL: LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA

POPEYES #10903

SLV. JUAN PABLO II

TEL: 2290-0500 EXT. 4318

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

140-001-01-00381243

CAT:

865EBC-9DCAB3-5145A8-01D90E-4A858E

RANGO AUTORIZADO

DE: 140-001-01-00360001

HASTA: 140-001-01-00410000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/06/2024

NOMBRE: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO

RNM: 03190003032003

FECHA: 01/02/2024 03:24 PM

RECEPCION: 01/02/2024

ORDEN #10103

SUPER PACK 14 (1 X 919.00)

POLLO 14 PIEZAS M. ATRAS

(10) PAPA FRITA REGULAR

7 BEBIDAS REG

(7) COCA COLA REGULAR

(7) BISCUIT

10016

919.00

G

G

G

G

G

G

G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

L.0.00

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.799.13

IMPORTE GRAVADO 15%

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 18%

L.799.13

SUBTOTAL

L.119.87

ISV 15%

L.0.00

ISV 18%

L.119.87

IMPUESTOS

L.919.00

COMER AQUI TOTAL

L.919.00

EFFECTIVO

L.919.00

15% SUBT: 799.13

L.919.00

SON: NOVENA

L.919.00

LEMPIRAS



PAGADO

COPIA: EL CLIENTE DEBE GUARDAR ESTA COPIA PARA PODER RECIBIR SU POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO INGRESANDO EN EL LINK WWW.TELLPOPEYLSHONDORAS.COM

NOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA EN FRENTA DE LA FALSA

CHEQUE # 83757900

FIRMA TU SIGUIENTE VISITA!

MARZEL INTERNET



Prop. Efren Maradiaga Varela
Bo. San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua
Tel: 2784-1233 / RTN: 03191959001145
E-mail: efrenmaradiaga@yahoo.com



CAI: C2A466-14E2E4-374F9F-A794CC-F7DC89-D0

Factura N° 000-001-01-00001165

DIA	MES	AÑO
01	02	24

Cliente:

Alcaldia Municipal Villa San Antonio

Dirección:

B- la Merced

RTN:

N° de constancia de
registro Exonerados:

N° de registro SAG:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° de orden de
compra exenta:

TOTAL L.

CANT

DESCRIPCION

PRE/UNIT. L.

Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

5 Copias t/ legal
5 folder de uena t/ 15CU
3 folder oficio 15CU
1 pegamento 10CU

15CU
15CU
10CU

30
75
45
10

MARZEL INTERNET

REPRESENTACION DE SERVICIOS
SECRETARIAS INTERNET
P.O. BOX 111111 VILLA SAN ANTONIO
TEL. 2784-1233



La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

160

Cant. en letras:

Seiscientos

PAGADO

CHEQUE #
FIRMA

83757988

Firma

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L.

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

139.13

20.87

160

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001200 / Limite de Emisión 21/11/2024

Publica: M. 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

RESTAURANTE LAS MARIAS #1

Propietaria: Lila Liseth Castillo Bonilla

Tel. 9922-0280 R.T.N. 03181983019852

Aldea Pito Solo, Taulabé, Comayagua

Correo Electronico: restaurantelasmarias1@gmail.com

Fecha

2 de Febrero

del 20, 24

Cliente:

Alcaldia Municipal Uica de San Antonio

RTN:

0319 9003 03 2069

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	R. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR
	Almuerzo			27391
TOTAL L.				

CHEQUE #
FIRMA

8335 2989

Valor en Letras



La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CAI: C02745-D1A615-ED4690-3DAADF-20C907-F4

F. Limite de Emisión: 08/12/2024

Rango Autorizado 000-001-01-00023501 al
000-001-01-00024000

Impreso en: CUSTOM PRINT R.T.N. 12181981005099
Siguatepeque, Tel. 9466-9882, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-79

Imp. Exonerado	L.
Imp. Exento	L.
Imp. Gravado 15%	L. 27391
Imp. Gravado 18%	L.
15% IMP. S.V.	L. 41.09
18% IMP. S.V.	L.
TOTAL	L. 315.00

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00 N° 023974

Texaco Cruz
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan

Inversiones Cruz S. de R.L.
Comayagua, Siguatepeque, Bo. Calan
Email: texacocruzsigua@hotmail.com
R.T.N.: 03189008126636
Tel.: 27730043

2/2/2024 08:29:31

FACTURA: 000-001-01-04021453
CAI 39B30D-E4CB8E-F3418B-4D387F-5F985D-8

1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-04000001
Factura final 000-001-01-04500000
Fecha de emision: 2/2/2024
Fecha limite de emision: 15/1/2025

Codigo Cliente: 1741692

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO

Direccion:

R.T.N.: 0319900303206



Cant.	Base	Descrip	Precio	SubTotal
27.889	5	Regular	700.00	700.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRUPO A 15%				0.00
BASE GRUPO A 18%				0.00
BASE EXENTA				700.00
BASE EXONERADA				0.00
ISV 15%				0.00
ISV 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				700.00
EFECTIVO				0.00
CAMBIO				0.00

SETECIENTOS LEPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

ROSQUILLAS EMPANADAS Y TUSTACAS ABUELA CHEPITA



Prop.: Josefa Bonilla Salinas

Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2784-1152 Cel.: 9962-8963

R.T.N. 03071932000360 E-mail.: abuelachepita@gmail.com

CAI.: 11ADB6-71EA6C-AC43B0-B513AE-DDEF3-C4

Fecha, 5 de Febrero del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

Dirección: Villa de San Antonio

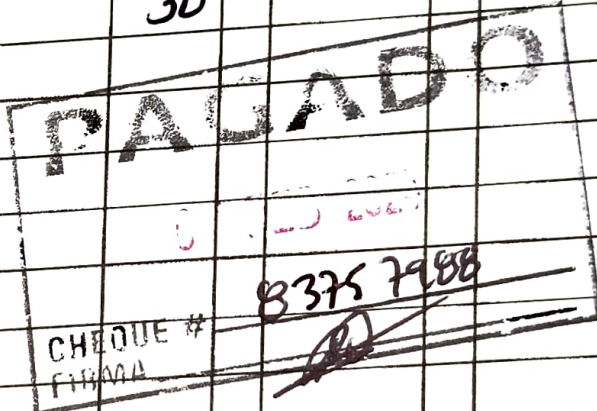
R.T.N. 0319 900 30320 69 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G. _____

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Rosquillas Normal	30 ~		120
	Rosquillas grande 10 unidades			
	Rosquillas grande 6 unidades			
	Mixtas			
	Minimixtas			
4	Tustacas	30 ~		120
	Empanadas			
	Alporas			
	Rosquetes			



CREDITO ☐ CONTADO ☐

TOTAL L. 240

Rango autorizado: 3 Tal. del 000-001-01-00003201-000-001-01-00000350
Fecha Limite de Emisión: 19-12-2024
Cantidad en Letras: Doscientos Cuarenta y Cuatro
exactos.
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	240
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	240

FACTURA

Firma

No. 000-001-01-000 **03224**

FACTURA NO. 000-001-01-00003248

530

MODEL FTU, BO. AMBA, COMAYAGUA, TEL. 2772-1802 RTH: 18041983026661 CERTIFICADO SAR N° 9231-22-10600-71

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003001 / 000-001-01-00003300 / FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/08/2024



ESTACION DE SERVICIOS TENAMPUA

Prop. Pastor Vallecillo Vallecillo
Aldea Rancho Chiquito. Kilometro 52 Carretera del Norte C-A-5
en Gasolinera Tenampua Villa de San Antonio Comayagua
Tel: 2772-7962 Cel: 9594-1476 R.T.N. 16221937000601
E-mail: stef22_urraco@yahoo.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
6	2	24	Crédito ☐ días	Contado ☐ en

Cliente: Alcaldia de La Aldea de San Antonio

R.T.N. 0319 9003 032069

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° 61941

Cant.	Descripción	P./U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
	Aceite Lubricante			
	Aceite Transmision			
	Diesel			
	Liquidos de Frenos			
	Engrase y Lubricado			
	Keroseno			
	Otros			
Total L.				268

CANCELADO

PAGADO

CHEQUE # 83757900
FIRMA [Signature]

CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00061651
CAI: 3ED378-E22FEF-E048BA-215A51-C59B6E-22
Fecha Limite de Emision 26/12/2024
Fecha de Recepcion: 26/12/2023
•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor
CERTIFICADO 9231-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Costancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00063450

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	

TOTAL A PAGAR L.

268

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

Docecientos sesenta y ocho

OFFICE & HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME

Carretera Interamericana

PAGADO

Salida Mail Proveedor

RTN: 02019014677137

Correo: gerencia@officeandhome.com

Teléfono: 02019014677137

CHEQUE #

83757488

FACTURA DE VENTA

Fecha: 06/02/2024 Hora: 01:22:13 p.m.

C.A.I:

840680-114285-084280-003287-EF50AA-01

Factura: 000-003-01-00047448

Serial: 0127 47448

Origen: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA CHICA

ID/STN Cliente: 0313901703

No. de Exp.:

No. de Pag. de:

Alcaldía por:

DESCRIPCION



CARTAS COLEGATE TO OFFICE ONE BOX L 113.71

CON VOUCHER 1275470

ARTICULOS MED GUARDA L 605.22

12 x 50-45

CON VOUCHER 1389401

IMPUESTO V REGISTRO L 0.00

IMPUESTO EXCISE L 0.00

IMPUESTO EXCISE L 0.00

IMPUESTO 15% L 219.71

IMPUESTO 10% L 70.00

S.A.T. L 0.00

IMPUESTO 15% L 0.00

IMPUESTO 10% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS L 0.00

TOTAL : L. 1,057.00

(XII CINCUENTA Y SIETE LEVANTADO CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 13

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 1,057.00

CAMBIO L 0.00

Technos Design Computadores
S.A.

RTN: 010199003032069

E. Alvarado 19 de Julio la
At. Lantida



Tel: 2400-3555
Sucursal:
Comayagua
E. Alvarado 19 de Julio la
At. Lantida
Telf. Sucursal: 2740-0113

Mail: contabilidad@technodesign.c
C&I:
E21D76-DC0C33-254FE9-1009&F-58C
F2F-AE

Ticket de contado
Operación: 001-00182
Número: 009-003-01-00140203
ID Interno: 00140203
Bodega: 1
Fecha: 06/02/2024 03:28:54 PM
Cliente: 5486
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE
SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069
Vendedor: Oscar Donatin Molina
Mejia
Cajero: 20-Comayagua Administrac
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1508
Cantidad: 4X
Precio Unitario: L186.96
Total: L747.83*
Descripción:
PROVISION VIDEO BALUN RJ45
PTR-1020P-HD+
Garantía Fab: 180 días

Cantidad Artículos: 4
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L747.83
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L747.83
ISV 15.00%: L112.17
Total a Pagar: L860.00
Paga con: 860.00
* Paga Impuesto
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monte Total: ochocientos
sesenta Lempiras

Technos Design Computadora S.A.



PAGADO

: Jorge

14 de Julio 1988

Atlanzida

Tel. Sucursal: 2400-2555

Sucursal:

Comayagua

Dirección

ENSEÑANZA BO. ABAJO

ANTIGUO LOCAL TASAS Y COPAS

COMAYAGUA COMAYAGUA.

Telf. Sucursal: 2740-0113

Mail: contabilidad@technodesign.co

CAI:

E21D76-DC0C33-254FB9-10098F-56C

F2F-3E

Descrip

ud

V

Ticket de contado

Operación: 001-00183

Número: 009-003-01-00140224

ID Interno: 00140224

Bodega: 1

Fecha: 07/02/2024 03:25:46 PM

Cliente: 5485

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE ANTONIO

RTN: 03199003032069

Vendedor: Oscar Donatin Molina

Majia

Cajero: 20-Comayagua Administrac

Caja: 001-Caja 1

Detalla de Artículos

Código: 1508
Cantidad: 4X
Precio Unitario: L186.96
Total: L747.83*
Descripción:
PROVISION VIDEO BALUN RJ45
PTR-102VP-HD+
Garantía Fab: 180 días

Cantidad Artículos: 4
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L747.83
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L747.83
ISV 15.00%: L112.17
Total a Pagar: L860.00
Paga con: 860.00
*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: E

Datos Fiscales

Monto Total: ochocientos sesenta Lempiras.

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número Correlativo de la

Constancia del Registro de

Exonerados

CONTADO ☐CREDITO ☐

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS
AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS
PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO, COMAYAGUA,
COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO
R.T.N. 03011971000233



megapostershnh@yahoo.com

CAI: E7F110-44658F-9F45AE-EAA149-F63F5E-DB

FACTURA DE VENTA

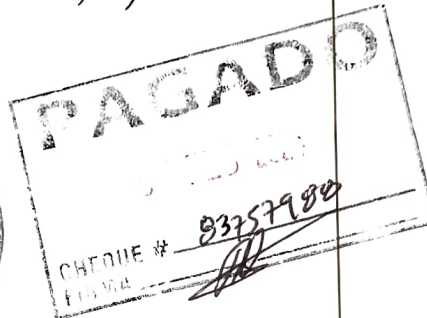
N° 000-001-01- 00003456

R.T.N. 03199003032069

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Alcaldia Villa de San Antonio.			09 / Febrero / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

11 Pvc 3mm con protector 24 x 9 pulgadas



SUB TOTAL L. 956.22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:



Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 143.48

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,100.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024
Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: mil cien sesenta y cuatro

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

FIRMA Y SELLO

CONTADO ☐CREDITO ☐

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS
AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS
PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO, COMAYAGUA,
COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO
R.T.N. 03011971000233

megapostershq@yahoo.com

CAI: E7F110-44658F-9F45AE-EAA149-F63F5E-DB

R.T.N. 03099003032069

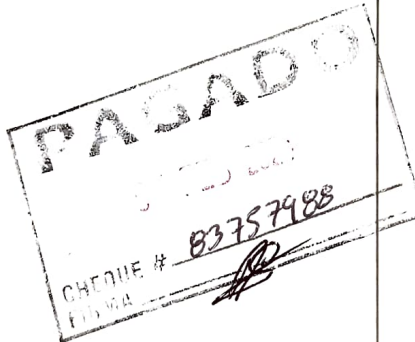
FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01- 00003457

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Alcaldia Villa de San Antonio			09 / Febrero / 2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

12 Pvc 3mm con protector 24x9 pulgadas.



SUB TOTAL L. 1043.48

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 156.52

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,200.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024
Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: mil doscientos treinta y cuatro

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

FIRMA Y SELLO



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218

02042



Por Lps.

500.00

Recibi de: Alcalde Municipal Villa de San Antonio
La Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos Lempiras
Por: Ayuda Social para gastos de transporte. Viare a Tegucigalpa

Mirna Orbelina Garcia 120-1991-00190
10 talo. del 1.701 en adelante Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011965011686

Saldo Anterior

Abono

CAJAS ACTUALES
2022-2028

PAGADO

CHEQUE # 83757888
FOLIO # 12

Fecha: 12 de 02 del 2024 Mirna Garcia
Firma

Estimado Señor Méndez;

Deseándole el mayor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.

El motivo de la presente es para solicitar emisión de fondos económico con visto bueno del Señor Alcalde Néstor Joel Mendoza, por la cantidad de (L 500.00) QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS. A la señora **MIRNA ORBELINA GARCIA** con identidad número: **1210-1991-00190**, en respuesta a solicitud enviada en fecha 10 de febrero del año 2024 para traslado a cita al Hospital María, Tegucigalpa de su hijo Darian Josué López García, quienes son de bajos recursos económicos.

Agradeciendo de antemano a la solicitud presentada me suscribo de usted.

Atentamente.

Néstor Joel Mendoza
Alcalde Municipal

Sandy Pamela Suazo
Coordinadora OMNI

V.B Héctor Torres
Coordinador UTM

VB. Raúl Vanegas
Administrador



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218

02043



Por Lps.

1,800.00

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil ochocientos Lempiras exactos. Lempiras

Por: pagos de Servicio de Fumigadores contra el Dengue en la Comunidad de Flores. Edis Alberto Avila Martinez

1201-1981-00828

10 tolo. del 1,701 en adelante Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011965011686



Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

CHEQUE #

83757688

Fecha: 12 de 02 del 2024

El motivo de la presente es para solicitarle que interponga sus buenos oficios y pueda realizar el pago correspondiente, con visto bueno del **Señor Alcalde**. Por haber prestado el servicio de Fumigación a centros educativos para la prevencion del dengue, de Villa de San Antonio, Comayagua. Los dias 1 y 2 de febrero del año 2024.

A continuacion se detalla los gastos:

Nombre	N° identidad	Dias trabajados	Pago por día	Total
Edis Alberto Avila Martinez	1201-1981-00828	2	300	L.600.00
Ramon Edgardo Licona Perez	0319-1998-00219	2	300	L.600.00
Rigoberto Landa Romero	0814-1989-00405	2	300	L.600.00
			Total	L. 1,800.00

Se solicita el pago total correspondiente por la suma de **L. 1,800.00** (Mil Ochocientos Lempiras exactos)

De usted atentamente:

Neptaly Soler Moreno

Neptaly Soler Moreno
Director de la U.M.A.



Prop.: Enrique Acosta / RTN: 08018017932251
Barrio La Curva, Aldea de Flores, frente a Muebles
Comayagua, Villa de San Antonio, Comayagua,
Honduras C.A. / Cel.: (504) 9868-6895
E-mail: corporacion_olaya@yahoo.com

Inversiones acosta

CAI: 015231-0EECEE-12448C-3A1488-612F53-38

Factura No. 000-001-01-00003164

Día	Mes	Año
14	02	24

Cliente: Alcaldia Municipal de la villa de San Antonio

R.T.N.: 03 19 900 3032069

Dirección: Glores

Imprenta y Servicios Múltiples La Paz, R.T.N. 12011978002898, Cel. 9952-8360, Barrio La Concepción, La Paz, La Paz. Certificado No. 9231-22-10500-92

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
70	Rosas	100 cp		7.000 cp
Total				

Rango Autorizado: 000-001-01-00003001 a 000-001-01-00003600

Fecha Limite de Emisión: 17/03/2024

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐Crédito ☐**Datos del Cliente Exonerado:**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

German Hernandez
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados		
Sub-Total L.	7,000	CP
Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Alicuota 0% L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
Total a Pagar L.	7,000	CP

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!



oció

Identifi

PROP.: JESUS EMILIO ESTRADA MEJIA R.T.N. 0319198300
ALDEA FLORES, CASA No.: NA, BARRIO EL CENTRO, DOMICILIO PROPIO FRENTE A IGLESIA
EVANGELICA PENTECOSTES MISION INTERNACIONAL, VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA. CEL.: 9894-1066 CORREO: jeseustrada215@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-00000635

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	19	02	2024

R.T.N.: 03799003032069

Dirección: villa San Antonio Frente al parque central.
 Imp. Mundo Gráfico, Bo. Abajo 1/2 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

TOTAL L.

Descuentos y
Rebajas Otorgados L.

Sub-Total L.	7,044.	00
--------------	--------	----

Importe Exento I.S.V. TØ L.

Importe Exonerado L.

Alicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.	7.044.00
------------------------	----------

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.	756.	6
---------------	------	---

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.	7.200	6
------------------	-------	---

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



02044



Alcalde Municipal
SAN ANTONIO
Comayagua

Por Lps

500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio
La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras
Por: Pago de Servicios de Alquiler de Camión para
transportar Maleta
Nelson Manuel Bonilla
10 tolo. del 1.701 en adelante Imprenta Pico F. 1.701 en adelante Saldo Anterior

10 talo. del 1.701 en adelante

Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011965011686

0319 - 6988-00072

Saldo Anterior

Abono

Fecha: 22 de 02 del 2024

Nelson E
Firma



Saldo Actua

PASADO	
CASH	
CHEQUE #	83757988
THRU	

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

MARZEL INTERNET

Prop. Efren Maradiaga Varela

Bo. San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua

Tel: 2784-1233 / RTN: 03191959001145

E-mail: efrenmaradiaga@yahoo.com

CAI: C2A466-14E2E4-374F9F-A794CC-F7DC89-D0

Factura N° 000-001-01-00001171

DIA	MES	AÑO
22	02	24

Cliente: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

Dirección: D^a la Merced USA RTN:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

N° de orden de
compra exenta:

N° de constancia de
registro Exonerados:

N° de registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	laminado	30.00		30
10	folder manila	10.00		100
1	cuaderno unico vivo	200.00		200
19	copias tamaño oficio	2.00		38
TOTAL				368

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

368

Cant. en letras: trecentos

sesenta y ocho

Impo. Exonerado L.

—

Impo. Exento L.

200

Impo. Gravado 15% L.

146 98

Impo. Gravado 18% L.

—

15% I.S.V. L.

21 92

18% I.S.V. L.

—

4% I.S. Turismo L.

—

Total a Pagar L.

368



Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001200 / Limite de Emisión 21/11/2024

17

18

Publigrm. 2da. avd. N.º Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011959009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

PAN:

Fecha: 23.02.2024 Hora: 09:21:36

TICKET DE PAGO

CASETA:

1 - ZAMBRANO

CAJERO:

00125

CARRIL:

04

FOLIO:

010104202402230921362362

SEC:

RTN:

03199003032069

MUNICIPALIDA VILLA DE SAN ANTONIO

MEDIO DE PAGO: Efectivo

IMPORTE: 100.00

TASA U.V.C: 0.00

TOTAL: 100.00

*CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218

02045



Por Lps.

500.00

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos Lempiras
Por: Ayuda Social para trasladarse a una cita Medica a la Ciudad de Tegucigalpa
Sindy Marili Flores Ulloa
10 talo. del 1,701 en adelante Imprinta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011965011686
0312-1998-00211

Fecha: 27 de 02 del 2023 SYNDY FLORES
Firma



Saldo Anterior	
Saldo Actual	
CHEQUE #	83757983

Estimado Señor Méndez;

Deseándole el mayor de los éxitos en sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar emisión de fondos económicos con visto bueno del señor Alcalde Néstor Joel Mendoza, por la cantidad de (L. 500.00) **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**, a la señora **SINDY MARILI FLORES ULLOA** con numero de identidad **0312-1998-00211**, y con domicilio en el Barrio San Benito de Villa de San Antonio, madre de la niña **MARYURI YOHANA BUEZO FLORES** en respuesta a solicitud recibida el día 26 de febrero del año en curso, quienes necesitan trasladarse a una cita médica en Centro Hondureño para El Niño Quemado (CEHNIQ), y no cuentan con los recursos económicos para dicho traslado.

Agradeciendo de antemano a la solicitud presentada me suscribo de usted.

Atentamente.

Néstor Joel Mendoza
Alcalde Municipal



Sandy Pamela Suazo
Coordinadora OMN



V.B Hector Torres
Coordinador UTM



VB. Raúl Vanegas
Administrador





Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218 02047



Por Lps.

1,000.00

Recibi de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil Lempiras exactos

Lempiras

Por: Concepto de pago por el Servicio de levantamiento topográfico para Construcción de Cuneta Barrio Suyapa, V.S.A.
Daniela Marjely Rivera Pérez

10 talo. del 1.701 en adelante Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011965011686

0319-1996-00094



Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

CHEQUE

FIRMA

PAGADO	
#	83757988

Fecha: 27 de 02 del 2024

Sr. Jorge José Méndez Torres

Departamento de Compras

Por medio de la presente y siendo usted el responsable de la caja chica solicito, el pago de **Mil lempiras exactos (1,000.00)** a nombre de la señora: **Daniela Marjely Rivera Pérez** con número de tarjeta de identidad No. **0319 1996 00094**. Por concepto de pago por el servicio de levantamiento topográfico para construcción de cuneta en el Barrio Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua.



Kelin Michel Castro Castro
Kelin Michel Castro Castro
Oficina de Proyecto



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218

02049



Por Lps.

1,500.00

Recibí de:

Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de:

Mil Quinientos Lempiras

Lempiras

Por:

Concepto de pago por el servicio de levantamiento topográfico para construcción de Cuneta, Barrio Suyapa V.S.A.

Daniela Marjely Rivera Pérez

10 talo. del 1.701 en adelante

Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011985011686

0319-1996-00094

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

CHEQUE #
FIRMA

83757980

Fecha: 27 de 02 del 2024

Firma



Sr. Jorge José Méndez Torres

Departamento de Compras

Por medio de la presente y siendo usted el responsable de la caja chica solicito, el pago de **Mil quinientos lempiras exactos (1,500.00)** a nombre de la señora: **Daniela Marjely Rivera Pérez** con número de tarjeta de identidad No. **0319 1996 00094**. Por concepto de pago por el servicio de levantamiento topográfico para construcción de cuneta en el Barrio Suyapa, Villa de San Antonio, Comayagua.



Kelin Michel Castro Castro
Kelin Michel Castro Castro
Oficina de Proyecto