Alcaldía Municipal SAN ANTONIO Comayagua

Departamento De Compras

Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de cheque

01 marzo 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.)**

ALCALDE MUNICIPAL NÉSTOR JOEL MENDOZA 2022-2026 VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Néstor Joel Mendoza

Alcalde Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Jorge José Méndez Torres

Coordinador de Compras

JORGE JOSE

MENDEZ TORRES

23-05-1987

0801 1987 08871

HND

23-05-2031

HONDURAS

RNP

3400000000445758

VILLA DE SAN ANTONIO
COMAYAGUA

I<HND0003893614<<<<<<<<<<<<<<<
8705231M3105238HND<<<<<<<<<<<0
MENDEZ<TORRES<<JORGE<JOSE<<<<<

11-701-001511-7
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN
AN
RO
DE
EFRENTE PARQUE LA VILLA
TELEFONO 2764-1218

CHEQUE No. 83758042

COMAYAGUA, COMAYAGUA 01 - Marzo - 2024
Lugar y Fecha

Jorge Jose Mendez Torres.
Páguese a la orden de

Veinte mil Lempiras exactos. L 20,000.00
Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A

Ondina Rodriguez
Firma(s)

⑆01701079⑆001170100151 17⑈83758042

Jorge José Méndez Torres
0801-1987-08871

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO
COMAYAGUA

Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica

Numero de cheque: 83758042 *Fecha del cheque 01/3/2024 Por un Valor de: 20,000.00* Fecha de presentacion: 25/3/2024

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
12/6/2023	60	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001149	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de botellones con agua uso general de la alcaldia	459.00
7/7/2023	60	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001413	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de botellones con agua uso general de la alcaldia	783.00
25/7/2023	60	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001425	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de botellones con agua uso general de la alcaldia	918.00
11/8/2023	60	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001443	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de botellones con agua uso general de la alcaldia	810.00
22/2/2024	60	MANDARINS ORIENTAL	000-001-01-00109286	*08019014623970	Kelin Castro	Proyectos	Gastos de alimentacion viaje a legucigalpa	780.00
28/2/2024	60	INDUSTRIAS TURISTICAS	163-001-01-00366681	*08019003242452	Fidel Bonilla	Presupuesto	Gasto de alimentacion viaje a legucigalpa a gobernacion	779.00
29/2/2024	60	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001177	*03191959001145	Jisel Rodriguez	Catrastro	Compra de Mause uso de la oficina	160.00
1/3/2024	60	BUCCANEERS RESTAURANTE	000-002-01-00001043	*11041954000158	Neptaly Soler	UMA	Gastos de alimentacion viaje a Utila a revision de planta reciclaje	2,502.00
5/3/2024	60	EDUARDO ANTONIO MARTINEZ	RECIBO-02050	*0319200000643	Neptaly Soler	UMA	Pago por servicio de corte de arbol	1,500.00
6/3/2024	60	TEXACO SIGUATEPEQUE	000-001-01-04074014	*03189008126636	Wilmer Rivera	RRHH	Gasto de combustible y pago de peajes a Juzgados SPS	788.00
7/3/2024	60	EMBASADORA NASSER	013-003-01-00005799	*08119002068371	Jorge Mendez	Compras	Compra de gas para rellanar cilindros uso ADULTO MAYOR	1,363.44
8/3/2024	60	ALMACENES XTRA	001-001-01-01124005	*08019008185410	reina Valladares	OMM	Compra de 20 tazas regalos dia de la mujer EJE DE PARTICIPACION	360.00
8/3/2024	60	SUPERMERCADO EL CORRAL	002-001-01-04271900	*03189018001564	reina Valladares	OMM	Compra de DULCES regalos dia de la mujer EJE DE PARTICIPACION	741.80
8/3/2024	60	SUPERMERCADO EL CORRAL	002-001-01-04271880	*03189018001564	Jorge Mendez	Compras	Gasto de alimentacion varios tramites de compras en comayagua	547.85
8/3/2024	60	COMERCIAL NAZARETH	003-001-01-00002911	*03011991022635	Francisco barahona	Catrastro	Compra materiales para levantamiento de edificaciones	1,695.00
9/3/2021	60	ALBA SARAHI MARADIAGA	RECIBO-02054	*0801199002092	Alba Sarahi	ODEL	Pago de premios karaoke municipal apoyo a las MYPIMES	1,200.00
11/3/2023	60	TEXACO PALMEROLA	005-001-01-00980932	*050290030077846	Danny Galindo	Rela Publica	Compra de recarga para trasmiciones de eventos municipales	110.00
11/3/2024	60	FRAGANCIAS DEL CARIBE	013-001-01-00011056	*05089021335991	reina Valladares	OMM	Compra de fragancias curso de asistin EJE DE ECONOMIA	1,754.08
13/3/2024	60	JOSUE DAVID NUÑEZ	RECIBO-02055	*1201200400576	Neptaly Soler	UMA	Pago por aserrado de madera para puente paso limon	500.00
14/3/2024	60	REPOSTERIA MONTOYA	000-001-01-00005178	*18011979014357	Alba Sarahi	ODEL	Atencion reunion conformacion corredor turistico	178.00
15/3/2024	60	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001178	*03191959001145	Jorge Mendez	Compras	laminados y porta carnet lavantamiento de edificaciones	300.00
21/3/2024	60	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001183	*03191959001145	Ariel Medina	Informatica	compra de 2 mause para computadoras uso alcaldia municipal	320.00
25/3/2024	60	INVERSIONES ARIAS	005-003-01-00171715	*08011975206706	Danny Galindo	Rela Publica	Compra de recarga para transmiciones de semana santa	110.00
25/3/2024	60	PUPUSAS AL PASO	000-001-01-00029128	*08011965090802	Jorge Mendez	Compras	Gasto de aliemtacion reunion alcalde con ordenamiento territorial	960.00
25/3/2024	60	CURIOSIDADES YOLANY	000-001-01-00003686	*3191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de material de oficina uso general de la alcaldia	380.83
							Total Gastos	20,000.00
							Valor del cheque a liquidar:	20,000.00
							Deposito a Banco Occidente cuenta de la alcaldia 11-701-001511-7	-

Jorge Jose Mendez Torres
COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO COMPRAS

Ondina Barahona
TESORERA

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO COMAYAGUA 2022-2026

INVERSIONES REHOBOT

Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
E-mail: jebeanarflo@gmail.com
CAI: BD99BB-4D4C20-794E87-06AFE6-774A5D-0B

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

DIA	MES	AÑO
12	06	2023

☐ **CONTADO**

☐ **CRÉDITO** **R.T.N.**

Cliente: alcaldia municipal villa de sanantonio

Direccion: villa de san antonio

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta:	Nº Const. Exonerados:	Nº Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
17		27		459.00

PAGADO
CHEQUE # 83758042
FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA
CAJA CHICA 2022-2026

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: cuatrocientos cincuentainueve

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

FACTURA No.
000-001-01-00001149

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00002100 FECHA LIMITE EMISION 19/01/2024

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	459.00

19		

INVERSIONES REHOBOT

Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
E-mail: jebeanarflo@gmail.com
CAI: BD99BB-4D4C20-794E87-06AFE6-774A5D-0B

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

DIA	MES	AÑO
7	7	2023

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

R.T.N.

Cliente: Acaldia municipal villa sanantonio

Direccion: villa de son antonio

Nº Registro SAG:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Const. Exonerados:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
29	botellones	27		783.00

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA CAJA CHICA 2022-2026

PAGADO
CHEQUE # 83758042
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Total L.

CANT. EN LETRAS: setecientos ochenta y tres

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	783.00

FACTURA No.
000-001-01-00001413

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00002100 FECHA LIMITE EMISION 19/01/2024

INVERSIONES REHOBOT

Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
E-mail: jebeanarflo@gmail.com
CAI: BD99BB-4D4C20-794E87-06AFE6-774A5D-0B

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

DIA	MES	AÑO
25	07	2023

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

R.T.N.

Cliente: alcaldia de la villa de sanantonio

Direccion: villa de sanantonio

Nº Registro SAG:

Nº Const. Exonerados:

Nº Orden de Compra Exenta:

Datos del Adquiriente Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
34	botellones	27		918.00
		Total L.		

PAGADO
CHEQUE # 83158042
FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA
CAJA CHICA 2022-2023

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: novecientos dieciocho

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	918.00

FACTURA No.
000-001-01-00001425

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00002100 FECHA LIMITE EMISION 19/01/2024

INVERSIONES REHOBOT

Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
E-mail: jebeanarflo@gmail.com
CAI: BD99BB-4D4C20-794E87-06AFE6-774A5D-0B

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

DIA	MES	AÑO
11	8	2023

☐ **CONTADO**

☐ **CRÉDITO** **R.T.N.**

Cliente: alcaldia villa de san antonio

Direccion:

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº Orden de Compra Exenta:	Nº Const. Exonerados:	Nº Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
30	botellones	27		810.00

PAGADO
CHEQUE # 8375 BCH
FIRMA

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: ochocientos diez lempiras

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

FACTURA No.
000-001-01-00001443

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 / 000-001-01-00002100 FECHA LIMITE EMISION 19/01/2024

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	810.00

21		

>> 86 <<

MANDARINS ORIENTAL

RTN: [illegible]

CAI:

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Fecha Limite [illegible]

[illegible]

COPIA: [illegible]

Factura No.:

[illegible]-00107286

Cliente : ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

R.T.N.: 031990[illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Atendió:

Caja No.: 1

Cant	Descripción	
1	Combo Familiar#3	[illegible]

Subtotal L.:	678.26
Descuentos / rebajas L.:	0.00
Importe Exento L.:	0.00
Importe Exonerado L.:	0.00
Importe Gravado 15% L.:	678.26
Importe Gravado 18% L.:	0.00
Importe L.:	678.26
15% I.S.V. L.:	101.74
18% I.S.V. L.:	0.00
Total Impuestos L.:	101.74

Total L.:

780.00

Pago recibido : 780.00

Tarjeta credito L.: [illegible]

Cambio:

[illegible].00

PAGADO

Total Letras: Setecientos Ochenta Lempiras con cero centavos

CHEQUE # 83758042

FIRMA

[illegible]

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
(ITH)
RTN [illegible]42852
[illegible] DEL GUIJARRO SUR
[illegible] TEGUCIGALPA
[illegible] CENTRO COMERCIAL
[illegible] TEGUCIGALPA
TEL. [illegible] EXT.4410
[illegible]@HONDURASINTOUR.HN

FACTURA ORIGINAL
No. [illegible] 01 00366681

[illegible]
CAI 3007-38946-5[illegible] ZCAF-02068E-32
RANGO 00708126[illegible]
DE: 163 [illegible] 01 00[illegible]501
A: 163 [illegible] 01 00365000
FECHA LIMITE DE EMISION: 27.12.2024

[illegible] MUNICIPAL U.S
RTN: [illegible]

FECHA: [illegible] 1:59 PM

MESERO: AYLEEN
CAJERO: ENDY
MESA 271
CLIENTES: [illegible]

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

#20041

PAGADO
CHEQUE 8358042
FIRMA

R IMPRESION NO. [illegible]	779.00	G
B.NQUE [illegible] P.U. X 779.00		G
1 PZ [illegible] CIONAL CMB		G
1 PZ [illegible] CIONAL CMB		G
1 PZ [illegible] CIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
1 PZ TRADICIONAL CMB		G
3 PANES CMB		G
3 PANES CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
1 PAPA PEQUEÑA CMB		G
1 ENSALADA CMB		G
1 ENSALADA CMB		G
1 ENSALADA CMB		G
6 BEBIDAS CMB		G
1 COCA COLA CMB		G
1 COCA COLA CMB		G
1 COCA COLA CMB		G
1 COCA COLA CMB		G
1 SPRITE CMB		G
1 COCA COLA CMB		G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.677.39
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	**L.677.39**
ISV 15%	L.101.61
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	**L.101.61**
IMPT.TOTAL	L.101.61
TOTAL	**L. 779.00**
DOLAR 24.	32.46
VENTA	L.779.00
PENDIENTE DE PAGO	**L0.00**
DOLAR 24.	0.00

15.00% SUBT: 677.39 ISV: 101.61
SON:SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS

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

DIA	MES	AÑO
29	02	24

Factura Nº 000-001-01-00001177

Cliente: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

Dirección: Bº la Merced. RTN: 03199003032069

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº de orden de compra exenta:	Nº de constancia de registro Exonerados:	Nº de registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Maos	160		160

PAGADO
CHEQUE # 03759042

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL	160.00
Impo. Exonerado L.	–
Impo. Exento L.	–
Impo. Gravado 15% L.	139 13
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	20 87
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	160 00

Cant. en letras: Ciento sesenta

Firma

Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor

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

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-0700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-17

BUCCANEERS RESTAURANTE

Prop. Henry Patricio Flynn Raudales
Bo. El Centro Calle Principal, Frente a Novedades Gaby,
Utila, Islas de la Bahia E-mail.: nellyflynn87@yahoo.com
Cel.: 3385-0048

FACTURA

Nº 000-002-01-00001043

Fecha:	DIA	MES	AÑO
	01	03	24

CLIENTE: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

DIRECCIÓN: RTN: 03199003032069

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
1	Alimentación		2,502

PAGADO
CHEQUE # 83758242
FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:
Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:
Numero Identificativo del Registro de Secratana de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

RTN: 11041954000158
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/03/2024
CAI: 0AF61C-40E431-EE4191-97E9CF-420038-41
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00000951 / 000-002-01-00001050
ORIG.: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
TOTAL EXONERADO L.	
SUB-TOTAL EXENTO L.	
SUB-TOTAL 15% I.S.V. L.	2175.66
SUB-TOTAL 18% IMP. L.	
15% I.S.V. L.	326.34
18% IMP. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,502

CANTIDAD EN LETRAS: Dos mil quinientos dos Lempiras exactos

Imp. en Tecni Graficos - La Ceiba - Tel.: 9917-0328 - R.T.N.: 01011975023466 - 2T TRIP.- 22/03/2023 - Cert. Nº. 9231-21-10500-24

19	
20	
21	

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

Alcaldía Municipal SAN ANTONIO Comayagua

02050

Por Lps. 1500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

La Cantidad de: Mil Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por: Pago de Mano de obra por Corte de Arbol para aprovechar la madera para uso de la alcaldía Municipal, escuela de pintura y Kiosco turístico. Eduardo Antonio Martinez

Saldo Anterior

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

0319-2000-00643

Abono

Saldo Actual

Fecha: 05 de 03 del 2024

Eduardo Martinez
Firma

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA CAJA CHICA 2022-2026

PAGADO
CHEQUE # 83758012
FIRMA

3		Corte de Arbol.	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Villa de San Antonio 05 de 03 del 2024

Firma: Eduardo Martinez Identidad: 0319-2000643

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

6/3/2024 08:55:06

FACTURA:000-001-01-04074014
CAI 39B30D-E4CB8E-F3418B-40387F-5F985D-8
1
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-001-01-04000001
Factura final 000-001-01-04500000
Fecha de emision: 6/3/2024
Fecha limite de emision : 15/1/2025

Codigo Cliente : 1Z41692
Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
Direccion:
R.T.N: 03199003032069

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
28.214	1	RegularL	24.81 L	700.00

DESCUENTO Y REBAJAS		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	700.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L 700.00	
EFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta_____

No. de registro exonerados : _____

No. de registro SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Forma de Pago: POS BAC

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

PAGADO
CHEQUE # 8378042

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL
A

EMBASADORA NASSER GARAY S.A. DE C.V.

VENDEDOR 3

FACTURA

PRECIO AUTORIZADO AL CONSUMIDOR

SUCURSAL #5: BO EL CASTAÑO, CALLE PRINCIPAL JUTICALPA OLANCHO
CASA MATRIZ: ALDEA EL PERU, CARRETERA CA-13, MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA DE SATUYE LA CEIBA, ATLÁNTIDA | TEL: 2440-5061 | CEL: 3177-6016
SUCURSAL #1: Bª SAN FERNANDO, 2 CALLE, AVE 14 Y 15, SALIDA VIEJA A LA LIMA, S.P.S., CORTES | TEL: 2550-7159
SUCURSAL #2: Bª TAMARINDO, CARRETERA PANAMERICANA, TOCOA, COLON | TEL: 2444-0817
SUCURSAL #3: COL. GODOY, 2da ENTRADA, CALLE DEL FHIS, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN | TEL: 2234-3487
SUCURSAL #4: Bª SAN ANTONIO, 6 CALLE, 1-2 AVE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA | TEL: 319-7751

DISTRIBUIDOR DE GAS LPG:
Email: contador@enagasa.com

☐ **CREDITO**
☐ **CONTADOO**

R.T.N. 08119002068371
CAI. 683718-B6FD62-E04299-1AFE7C-F69BC2-00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 013-003-01-00005101 013-003-01-00006100

DÍA	MES	AÑO
7	3	2024

CLIENTE: Alcaldia villa de San Antonio Tel.:

NEGOCIO:

RTN: 03199003032069 Zona: Colonia:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	CILINDROS DE GLNS			
	CILINDROS DE GLNS			
	CILINDROS DE GLNS			
17.94	LPG AGRANEL EN GLNS	76.00		1363.44
	CILINDROS VACIOS			
		TOTAL		

TOTAL (Letras) mil tres cientos sesenta y tres con 44/100

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	83.75842
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
15% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	1363.44

Nº 013-003-01-00005799

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA CAJA CHICA 2022-2026

PAGADO

CHEQUE

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000020508 | EMAIL: impresoscopyprint@gmail.com
20 TAL. BLA. AMA. ROS. AZUL. * PAPEL QUIMICO * SOLAPA # 013-003-01-00005101 013-003-01-00006100 * 26/06/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: AUDITORIA

CK. BANCO:

OBSERVACIONES:

Sirvase tomar nota que los envases y reguladores son propiedad exclusiva de la compañía y no deben ser usados para otro combustible que no sea ENAGASA.

RECIBI CONFORME ENTREGADO POR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

PAGADO

CHEQUE # 8375844
FIRMA

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.I.N :03189018001564
Tel :+504 2773 3245

FACTURA

Cliente : ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

R.I.N.: 03199003032069
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :002-001-01-04271900
CAI: 0187BB-C8D8L7-7A4CA6-635200-16D876-14

No Recibo: 00000P1019000069200
Fecha : 08/03/2024 12:47 p.m.

Cajero: CDIAZ CDIAZ
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT019

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Cod.	Descripcion				
Cant	UM	PxU	Importe	ISV	
Descuento y Rebajas otorgado:					
7406234005836 COLOMBINA BRIDGE VAI					
1	UND	34.70	34.69	G15	
7406234005843 COLOMBINA BRIDGE FRE					
1	UND	34.70	34.70	G15	
7790580313616 ARCOR PARTY MIX 5 L					
1	UND	331.30	331.30	G15	
7790580178208 ARCOR FRUTALES 1LB 1					
1	UND	103.48	103.48	G15	
7412200703507 DULCE SUCRADO CREMA					
1	UND	140.87	140.87	G15	

PAGADO
CHEQUE # 83 75502

Ultima Linea

Numero de Productos: 5

Subtotal:	645.04
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	645.04
I.S.V 15%:	96.76
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	741.80

Total L 0.00

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UN 80/100 L
EMPIRAS.

Efectivo	-1,000.00
Cambio	258.20

CONTADO
Supermercados del Corral
Integral de Alimentos S. de R.L.
3 Calle 1ª. Av. Barrio el Centro, Siguat

Tienda Comayagua
Barrio Cabañas

Correo :servicioalcliente@superdelcorral.com
R.T.N :03189018001564
Tel :+504 2773-3245

FACTURA

Cliente : ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

R.T.N.: 0319900303206 9
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
Factura No. :002-001-01-04271880
CAI: 0187BB-CBD8E7-7A4CA6-635200-16D876-F4
No Recibo: 00000PT027000035903
Fecha : 08/03/2024 12:39 p.m.

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

Cajero: CBAUTISTA CBAUTISTA
Sucursal: Tienda Comayagua
Caja: PT027

Cod.	Descripcion				
Cant	UM	PxU	Importe	ISV	
Descuento y Rebajas otorgados					
2008001000000 ACOMPAÑANTE					
0.63	LB	86.09	54.24	G15	
2008005000000 CARNE DE POLLO					
0.98	LB	146.00	143.08	E	
2008000000000 ENSALADA					
0.98	LB	75.00	73.50	E	
2008001000000 ACOMPAÑANTE					
0.39	LB	86.09	33.57	G15	
2008032000000 DC SALPICON LB					
0.25	LB	199.00	49.75	E	
2008014000000 COSTILLA BBQ					
0.46	LB	216.52	99.60	G15	
2008042 COCA COLA PET 600 ML					
1	UND	22.00	22.00	E	
2008053 TROPICAL UVA PET 600					
1	UND	22.00	22.00	E	
2008051 SPRITE PET 600ML					
1	UND	22.00	22.00	E	

PAGADO
CHEQUE # 8338042

Ultima Linea

Numero de Productos:

Sub Subtotal:	519.74
Descuentos y Rebajas:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	332.33
Importe Gravado 0%:	0
I.S.V 0%:	0
Importe Gravado 15%:	187.41
I.S.V 15%:	28.11
Importe Gravado 18%:	0
I.S.V 18%:	0
TOTAL A PAGAR:	**-547.85**

COMERCIAL NAZARETH #4

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 8A74BD-8E6017-9C49A1-1F374E-34CC3A-6F

FACTURA Nº 003-001-01-000 02911

Fecha: 8 de Marzo del 20 24 R.T.N. 03199003032069

Cliente: Alcaldia Villa de San Antonio

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
8	Tablero de Madera	57	..			456	
8	borrador Maped	12	..			96	
9	conector paper mate	25	..			225	
1	grapadora Maped	149	..			149	
36	Bolígrafo cristalbic	3	94			142	
8	Libreta vivo mediana	20	..			160	
48	lapiz grafito Y-plus	3	35			161	
8	Regla aluminio vivo	17	..			136	
2	pegadable pointer	85	..			170	
		TOTAL LPS.					

Cant. en Letras: Mil Seiscientos noventa y cinco lps exactos

Descuento Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
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.	1,695 -

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

Estefany Caballero

FIRMA

Inicial: 003-001-01-00002401 Final: 003-001-01-00003600

Fecha Limite de Emisión: 17/01/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

PAGADO

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO COMAYAGUA CAJA CHICA 2022-2026

COMERCIAL NAZARETH COMAYAGUA

8375042

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

02054

Por Lps. 1,200.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil Doscientos Lempiras exactos Lempiras

Por: Pago de premios para el Karaoke Municipal del dia Sabado 09/03/2024

Albar Sarahi Henriquez Maradiaga

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

0801-1990-02092

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

CHEQUE # 83758042

Fecha: 09 de 03 del 2024

Firma

Por medio de la presente, solicito la cantidad de un mil doscientos lempiras **exactos, (L. 1,200.00)**, para la entrega de premios el dia sábado 09, en el karaoke.
De apoyo a las MIPYMEs
Esperando de su respuesta positiva, me despido de usted.

Sarahi Henriquez
Coord. ODEL

Héctor Torres
Jefe UTM

Raúl Valladares
Admor Municipal

Néstor Mendoza
Alcalde Municipal

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL
BARRIO EL BANCO CALLE 1 6 AVE
CASA NO 2 MUNICIPIO CHOLOMA
DEPARTAMENTO CORTES

TEXACO PALMEROLA
ALDEA PALMEROLA COMAYAGUA
R T N 09029003077846
TELEFONO 26 7 1320 / 3141-1968
info@giralhonduras.com

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

FACTURA

CAI
4763A8-136F2D-F947A8-36A53B-
338514-8E
Rango Aut Desde 005-001-01-
00908001 Hasta 005-001-01-
00988000
Fecha Limite Emision 06/05/2024

Factura #:
005-001-01-00980932

Fecha 11/3/2024 Hora
17:56:04
Cajero(a) [illegible] Caja # 1

PAGADO

No Orden De
Compra Exenta
No Constancia
De Exonerado
No Registro
De La SAG

RTN 08199003032069
ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN
ANTONIO

Código	Descripcion	Total
REC0000	RECARGAS CLARO 110 @ L1 00	L110 00E

Descuentos y Rebajas	L0 00
Importe Exento	L110 00
Importe Gravado al 15%	L0 00
Importe Gravado al 18%	L0 00
Importe Exonerado	L0 00
15% I S V	L0 00
18% I S V	L0 00
Total	L110 00

IC

DEL CARIBE

Fragancias del Caribe de Honduras, S.A. de C.V.
PAZ BARAHONA 13-14 10 AVENIDA
SAN PEDRO SULA CORTES
Tel. 2516-6666
RTN 05089021335981

SUCURSAL COMAYAGUA

BARRIO TORONDON 1 AVE 3RA CALLE
COMAYAGUA COMAYAGUA
Honduras

delcaribe.hn@delcaribe.com
ORIGINAL

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

FACTURA
CAI
A5E28B-53F72F-134699-A98D4F-63B03C-F2
013-001-01-00006001 AL
013-001-01-00016000
FECHA LIMITE DE EMISION 22/08/2024
Folio R1 CM1C21CA7322
Numero 013-001-01-00011103
Fecha 13/03/2024
RTN 03199003032269
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

CANT	PRECIO/UNI	SUBTOTAL
1.00 PBLUE RALU H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 INVICTO RACO H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 NAUCA VOYAGE H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 21 KARRERA H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 YUP H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 LACE L12 NEGRO H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 LACE 2004 (CAJA ROJA) H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 STARWALKER BLANCO H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 SAUVAGE CHRID H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 BAD DE ISEL H 1 OZ	43.48	43.48
1.00 BASE DE JABON DE GLICERINA CRYSTAL	272.62	272.62
MANTECA DE KARITE 1 KG 1.00	107.11	107.11
##TRIETANOLAMINA 99 % 1 KG 1.00	61.52	61.52
BASE DE SHAMPOO SLES 70% 1 KG 1.00	33.49	33.49
COLORANTE SUPRA DC MORADO 1 OZ 1.00	26.78	26.78
COLORANTE SUPRA ROJO 40 ALLURA 1 OZ 2.00	28.39	56.79
ESENCIA AQUA MARINA TR 1 OZ FL 1.00	165.62	165.62
CMC (CARBOXIMETILCELULOSA) FH 2000 1 KG 1.00	20.77	20.77
ESENCIA FRUTAS TROPICALES TR 1 OZ 1.00	272.25	272.25
SILICONA CAR-80 1 L 1.00	73.58	73.58
GLICERINA 1 L		

Total articulos: 21.00

Exonerado	L.:	0.00
Exento	L.:	0.00
Descuentos y rebajas	L.:	0.00
Gravado 18%	L.:	0.00
Gravado 15%	L.:	1,525.29
SubTotal:	L.:	1,525.29
15% I.S.V.	L.:	228.79
18% I.S.V.	L.:	0.00
Total	L.:	**1,754.08**
EF	Monto Cobrado	L.1,804.00
	Cambio	L49.92

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 08/100 LPS

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

02055

Por Lps. 500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Quinientos Lempiras Lempiras

Por: Servicio de pago de Alcalde de Malla para el Arreo del Río "Paso de Limon"

Josue David Nuñez Chavez

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

1201- 2004 -00576

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

PAGADO

CHEQUE # 85758042

Fecha: 13 de 03 del 2024

Firma

2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Villa de San Antonio 15 de 03 del 2024

Firma: Josue David Nuñez

Identidad: 1201-2004-00576

MARZEL INTERNET

Prop. Efraín M...

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 Nº 000-001-01-000 05178

Fecha: 14 de Marzo del 2024 R.T.N. 03199003032069

Cliente: Alcaldia Villa San Antonio

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	paquete Servilletas			22 00
2	" vaso #8			36 00
2	Marquezotes.			90 00
1	Bolsa polvoron.			30 00
		TOTAL LPS.		178 00

Cant. en Letras:

CHEQUE # 83758042

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO CAJA CHICA 2022-2026

CANCELADO

Descuentos y Rebajas Otorgadas LPS.	
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.	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

CONTADO ☐ CREDITO ☐

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 ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

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 Nº 000-001-01-00001178

DIA	MES	AÑO
15	3	24

Cliente: Alcaldia Municipal villa San Antonio

Dirección: Bº la Merced RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº de orden de compra exenta:	Nº de constancia de registro Exonerados:	Nº de registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
6	laminados	25.00		150.00
6	porta carnet	25.00		150.00

ALCALDIA MUNICIPAL CAJA CHICA 2022-2026 VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

PAGADO

La factura es beneficio de todos "exijala" **TOTAL** 300.00

Cant. en letras: trecientos lempiras exactos

Impo. Exonerado L.	—
Impo. Exento L.	—
Impo. Gravado 15% L.	260.86
Impo. Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	39.14
18% I.S.V. L.	—
4% I.S. Turismo L.	—
Total a Pagar L.	300.00

Firma

Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor

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

PubliGrM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178

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

DIA	MES	AÑO
21	3	24

Factura Nº 000-001-01-00001183

Cliente: Alcaldia Municipal VSA

Dirección: Bo la Merced RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº de orden de compra exenta:	Nº de constancia de registro Exonerados:	Nº de registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
2	Maug	160.00		320.00

PAGADO

CHEQUE # 0378042

ALCALDIA MUNICIPAL CAJA CHICA 2022-2025 VILLA SAN ANTONIO COMAYAGUA

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL	320.00
Impo. Exonerado L.	—
Impo. Exento L.	—
Impo. Gravado 15% L.	278.26
Impo. Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	41.74
18% I.S.V. L.	—
4% I.S. Turismo L.	—
Total a Pagar L.	320.00

Cant. en letras: trecientos veinte

Firma

Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor

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

Publigram, 2da ave. N.O. Bo. Terrenden, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-21-10500-178

INVERSIONES ARIAS
Super 7 Jalisco
1A. Carretera a SPS
Las Flores, Comayagua
Email: admon@macosabra.com Tel: 272-7030

RTN: 08011975206706

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJA CHICA
2022-2026
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

FACTURA

Factura:005-003-01-00171715
Cai:1F6410-1b1c36-2b4188-1c9cAD-3c52A5-1D
Range Autorizado:005-003-01-00160001 A 1A
005-003-01-00200000
Limite de emision: 19-02-2025
Fecha de emision de la factura:26/03/2024
Cliente: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069

UPC	Descripcion	Pzs	Importe
@110	CLARO AD RECARGA LL	@1.00	L110.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L110.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Subtotal	L110.00
Descuentos y rebajas	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
TOTAL	L110.00
Efectivo	L110.00

CIENTO DIEZ LUN 00/100 LEMPIRAS

PAGADO

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

CHEQUE # 837880

POS# 1 CSH# 18109 DRW# TRAN# 188304
26-03-2024 09:11:16 TIENDA# 1003
ARTICULOS 110.00

Original: Cliente

01008010001188304

CURIOSIDADES YO

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo

RICAS PUPUSAS AL PASO

CAI: 243EB0-688E05-F14995-18D405-DD49B6-44

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2025

DE: MYRIAN TORRES
R.T.N.08011965090802
TEL:2771-8321 Cel: 9864-3690

Bo.Cabañas, 2da. planta Mall-Premier area de comidas local color amarillo contiguo a Super Jugos,Comayagua,Comayagua.
miriamt180965@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
25	03	24

FACTURA N°
000-001-01-000 29128

Cliente: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

R.T.N. 0319 900 3032069

CENGRACO R.T.N.08011971067463 / WhatsApp: 3311-9161 / CERTIFICADO N° 161-23-10500-104, Col. Los Jazmines ,Comayagua, Honduras, C. A.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
	Quesillo			
	Chicharrón			
12	Mixtas		80	960
	Combo No			
	Combo No			
	Combo No			
	Parrillada			
	Carne de Res			
	Plato Mixto			
	Chuleta			
	Chorizo			
	Refrescos			
	Tacos			
			TOTAL L.	960

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO CAJA CHICA 2022-2024

85758088

Rango Autorizado:
000-001-01-00028351 al 000-001-01-00030850
Original: Cliente. Copia: Emisor.

Orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerada:
Numero de Registro de la SAG:

Valor en Letras: Novecientos Sesenta Lempiras

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Carlos Pineda
FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% ISV	L.
18% ISV	L.
Total a Pagar	L. 960

CURIOSIDADES YOLANI

Prop.Jorge Alberto Rodriguez Galindo

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557

CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20

Fecha: _____ de _____ de 20 24

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: Villa San Antonio.

RTN: 0319-9003-032069

Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____

Numero de registro S.A.G. _____

IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel. 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.	
3	resmas papel carta	100.	00		300.	00
1	resma papel estraguso	80.	83		80.	83

ALCALDIA MUNICIPAL CAJA CHICA 2022-2026 VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

PAGADO CHEQUE # 8375442

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301
000-001-01-00003900
FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: Trescientos ochenta punto ochenta y tres

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

Total L.	
Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	380.83

Firma _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-00003686

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!