

Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de cheque

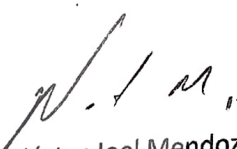
01 marzo 2024

Lic. Ondina Barahona

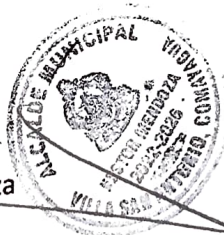
Tesorería

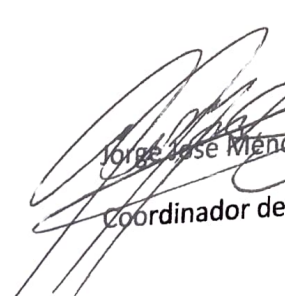
Presento esta solicitud para poder obtener el fondo rotatorio (Caja Chica), aprobado para cubrir los gastos menores tal como lo establece el reglamento aprobado y ratificado por la respetable corporación Municipal de la Villa de San Antonio.

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.)**


Néstor Joel Mendoza

Alcalde Municipal




Jorge Jose Méndez Loria

Coordinador de Compras



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	Catastro	Compra de Mause uso de la oficina	160.00
1/3/2024	60	BUCCANEERS RESTAURANTE	RECIBO-02050	*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	000-001-01-04074014	*03189008126636	Neptaly Soler	UMA	Pago por servicio de corte de arbol	1,500.00
6/3/2024	60	TEXACO SIGUATEPEQUE	013-003-01-00005799	*08119002068371	Wilmer Rivera	RRHH	Gasto de combustible y pago de peajes a Juzgados SPS	788.00
7/3/2024	60	EMBASADORA NASSER	001-001-01-01124005	*08019008185410	Jorge Mendez	COMPRAS	Compra de gas para rellanar cilindros uso ADULTO MAYOR	1,363.44
8/3/2024	60	ALMACENES XTRA	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	reina Valladares	OMM	Gasto de alimentacion varios tramites de compras en comayagua	547.85
8/3/2024	60	SUPERMERCADO EL CORRAL	003-001-01-00002911	*03011991022635	Jorge Mendez	Compras	Compra materiales para levantamiento de edificaciones	1,695.00
9/3/2021	60	COMERCIAL NAZARETH	RECIBO-02054	*0801199002092	Francisco barahona	Catastro	Pago de premios karaoke municipal apoyo a las MYPPIMES	1,200.00
11/3/2023	60	ALBA SARAHÍ MARADIAGA	005-001-01-00980932	*050290030077846	Alba Sarahi	ODEL	Compra de recarga para transmisiones de eventos municipales	110.00
11/3/2024	60	FRAGANCIAS DEL CARIBE	013-001-01-00011056	*05089021335991	Danny Galindo	Rela Publica	Compra de fragancias curso de asistin EJE DE ECONOMIA	1,754.08
13/3/2024	60	JOSUE DAVID NUÑEZ	RECIBO-02055	*1201200400576	reina Valladares	OMM	Pago por aserrado de madera para puente paso limon	500.00
14/3/2024	60	REPOSTERIA MONTOYA	000-001-01-00005178	*18011979014357	Neptaly Soler	UMA	Atencion reunion conformacion corredor turistico	178.00
15/3/2024	60	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001178	*03191959001145	Alba Sarahi	ODEL	Laminados y porta carnet lavantamiento de edificaciones	300.00
21/3/2024	60	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001183	*03191959001145	Jorge Mendez	Compras	compra de 2 mause para computadoras uso alcaldia municipal	320.00
25/3/2024	60	INVERSIONES ARIAS	005-003-01-00171715	*08011975206706	Ariel Medina	Informatuca	Compra de recarga para transmisiones de semana santa	110.00
25/3/2024	60	PUPUSAS AL PASO	000-001-01-00029128	*08011965090802	Danny Galindo	Rela Publica	Gasto de alientacion 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

Total Gastos	20,000.00
--------------	-----------

Valor del cheque a liquidar:

Deposito a Banco Occidente cuenta de la alcaldia 11-701-001511-7


 Jorge José Méndez Torres
 COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
 DEPARTAMENTO
 COMPRAS

Original Ballesteria
TESORERA

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
16	06	2023

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.

Cliente:

Dirección:

**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 # 03753042

FIRMA _____

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: cuatrocientos
cincuenta y nueve

•Original: Cliente •Copia: ~~Obligado tributario~~ Emisor

Firma

FACTURA No. 2

000-001-01-00001149

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

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

INVERSIONES REHOBOT

Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua
TEL: 22211070020048 / CFI: 9843-7134

R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
 Email: istebanarfo@gmail.com

E-mail: jebeanarflo@gmail.com

CAI: BD99BB-4D4C20-794E87-06AFE6-774A5D-0B

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez



☐ **CONTADO**

☐ **CRÉDITO**

R.T.N.

Cliente:

Dirección: _____

Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Orden de
Compra Exenta:**

Nº Const.
Exonerados:

**Nº Registro
SAG:**

DIA	MES	AÑO
7	7	2023

Adquiriente Exonerado		PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
CANT	DESCRIPCION			
29	bottellones	27		783.00

Total

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

ochenta y tres

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma,

FACTURA No.

~~000-001-01-00001413~~

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.	783.00

INVERSIONES REHOBOT

Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134

R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
itishaganario@gmail.com

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:

Dirección:

Nº Orden de

Compra Exenta:

Nº Const.

Exonerados:

**Nº Registro
SAG:**

**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.
34	bottellones	27		918.00
				PAGADO
				83158042
				CHEQUE FIRMADO
				Total L.

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: novecientos
dieciocho

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

FACTURA No.

000-001-01-00001425

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.	918.00

R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134

E-mail: jebeanarflo@gmail.com

CAI: BD99BB-4D4C20-794E87-06AFE6-774A5D-0B

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.

Cliente:

alcaldia villa de san antonio

Dirección:

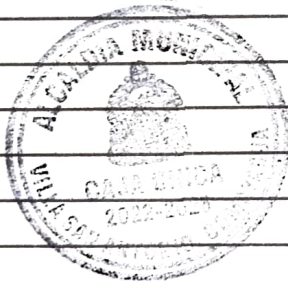
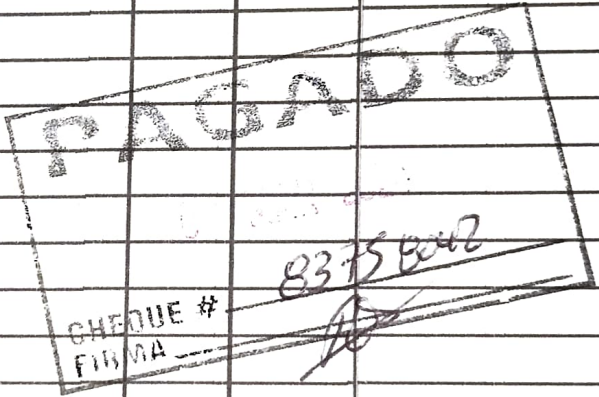
Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Orden de
Compra Exenta:**

Nº Const.
Exonerados:

**Nº Registro
SAG:**

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

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

CANT. EN LETRAS: ochocientos
dies tem pires

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

[Handwritten signature]

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

FACTURA No.

000-001-01-00001443

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

> 86 <<
**MANDARINS
 ORIENTAL**

RTN: 08019014533970

CMT:

DE03A6-393014-664048-821460-7 4075-37

RESTAURANTE S.A.

AV. LAZ CARRETERA

recomendamos para el pago por la zona
 de JARAL DE SAN ANTONIO

COPIA: DELICIAS SANTIAGO DE LOS

Factura No.:

000-001-01-00109286

Caliente a ALCALDIA VILLA DE SAN
 ANTONIO

R.T.N.: 030199003

Atención:

Caja No.: 1

Cant:

Descripción:



1 Fondo Familiar

Subtotal L.: 678.24

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 678.26

Importe Grabado 15% L.: 0.00

Importe L.: 678.26

15% I.S.V. L.: 101.74

12% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 101.74

Total L. =

780.00

Pago recibido : 780.00

Tarjeta credito L.: 0.00

Cambio:

PAGADO

Total Letras: 780.00
 Seiscientos ochenta y ocho
 pesos con cero centavos

Rango de Validación:

CHEQUE # 83758042

FIRMA: 000-001-01-00109286

FECHA: 01/03/2022

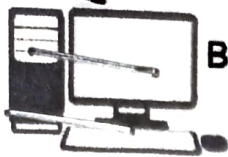
Por favor, guardar esta factura

con cuidado para su uso

en el momento de la compra

de productos

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° 000-001-01-00001177

DIA	MES	AÑO
29	02	24

Cliente: Municipalidad Villa San Antonio

Dirección: Bo. La Merced RTN: 03199003032069

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 Dtorjados L.	TOTAL L.
1	Mas	160		160
TOTAL				160.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Ciento
Seenta

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.

160.00

-

-

139 13

20 97

160 00

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Publicidad 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 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 000-002-01-00 001043

Fecha:

DIA

01

MES

03

AÑO

24

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA de SAN ANTONIO

DIRECCIÓN:

RTN: 03199003032069

CANT.

DESCRIPCION

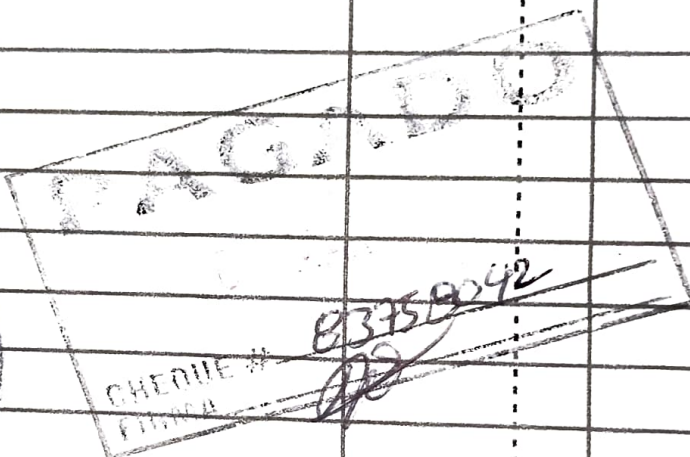
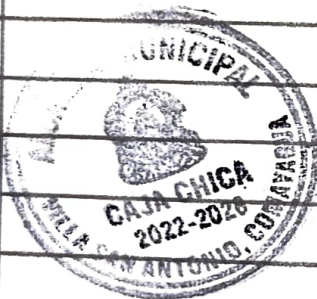
P/U

TOTAL

1

Alimentación

2,502



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Numero Correlativo de Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:

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.

SUB-TOTAL 18% IMP. L.

15% I.S.V. L.

18% IMP. L.

TOTAL A PAGAR L.

2175.66

326.34

2,502

CANTIDAD EN LETRAS:

Dois mil quinientos dos Lempiras exactos



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218 **02050**



Por Lps.

1500.00

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

La Cantidad de: Mil Quinientos Lempiras exactos Lempiras

Por: paño de Mano de obra por Corte de Maderal para aprovechar la madera para uso de la alcaldia Municipal, escuela de pintura y Kiara tinto. Eduardo Antonio Martinez

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

0319-2000-00643

Saldo Anterior

PAGADO

Abono

Saldo Actual

Fecha: 05 de 03 del 2024

Eduardo Martinez
Firma



CHEQUE # 83758112
FIRMA [Signature]

3		Corte de Maderal.	
4		<u>[Signature]</u>	
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-4D387F-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. Registro Exonerados :

No. Recibo de Pago :



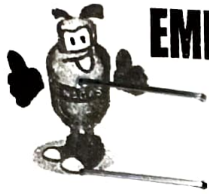
Original: Cliente
Copia: Contrahente Emisor
Forma de Pago: POS BAC

Firma:

CHEQUE #

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL



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 PERÚ, CARRETERA CA-13, MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA DE SATUYE LA CEIBA, ATLANTIDA | TEL. 2440-5081 | CEL. 3177-8016

DISTRIBUIDOR DE GAS LPG:

Email: contador@enagasa.com

SUCURSAL #1: B° SAN FERNANDO, 2 CALLE, AVE. 14 Y 15, SALIDA VIEJA A LA LIMA, 3 PS, CORTES | TEL. 2550-7159

SUCURSAL #2: B° TAMARINDO, CARRETERA PANAMERICANA, TOCOA, COLON | TEL. 2444-0817

SUCURSAL #3: COL. GODOY, 2da ENTRADA, CALLE DEL FHS, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN | TEL. 2234-3487

SUCURSAL #4: B° SAN ANTONIO, 6 CALLE, 1-2 AVE. SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA | TEL. 319-7751

☐ CREDITO

☒ CONTADO

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 (Letras) <u>mil tres</u>				
<u>cientos sesenta</u>				
<u>y tres con 44/100</u>				
N° 013-003-01-00005799				
TOTAL				
SUB-TOTAL EXONERADOS				
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO				
SUB-TOTAL IMPORTE GRABADO 15%				
15% I.S.V.				
TOTAL				1363.44

IMPRESOS COPY PRINT | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | RTN: 01012000020508 | EMAIL: impresoscopsyprint@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: _____

Sírvase 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"



CONTADO

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

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 CBD8E7-7A4CA6-635200-16D87b-F4

No Recibo: 00000P1019000069200

Fecha : 08/03/2024 12:47 p.m.

Cajero: CDIAZ CDIAZ

Sucursal: Tienda Comayagua

Caja: PT019



Cod. Descripción

Cant UM PxU Importe ISV

Descuento y Rebajas otorgados:

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

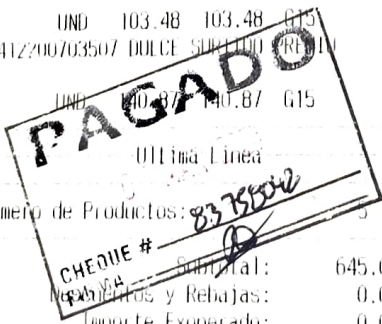
1 UND 331.30 331.30 G15

7790580178208 ARCOR FRUTALES 1LB 1

1 UND 103.48 103.48 G15

7412700703507 DULCE SURTIDO PRETIN

1 UND 140.87 140.87 G15



Ultima Linea

Numero de Productos: 8375502

CHEQUE #

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: SEITECIENTOS CUARENTA Y UN 80X100 L

EMPIRAS.

Efectivo

Cambio

-1,000.00

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.: 03199003032069

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: 00000PT0270000035903

Fecha : 08/03/2024 12:39 p.m.

Cajero: CBAUTISTA CBAUTISTA

Recursal: Tienda Comayagua

Caja: PT027



Cod.	Descripción	Cant	UM	PxU	Importe	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
008001000000 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 500ML				

1	UND	22.00	22.00	E
---	-----	-------	-------	---

Ultima Línea

Número de Productos: 83750042

CHEQUE #

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%:	167.41
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 N° 003-001-01-000 02911

Fecha: 8 de Mayo del 2024 R.T.N. 03199003032069

Cliente: Alcaldia villa de San Antonio

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
8	Tableto de Madera	57		456
8	borrador Moped	12		96
9	conector paper mate	25		225
1	grapadora Moped	149		149
36	boligrafo cristal bic	3 94		142
8	Libreta vivo mediana	20		160
48	Lapiz grafito y-plus	3 35		161
8	Reglo aluminio vivo	17		136
2	pegadoble pointer	85		170
TOTAL LPS.				1,695

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
N° 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 N° 9231-23-10500-64

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alícuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

1,695

Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Telef. 2784-1218 02054



Por Lps. **1,200.00**

Recibi de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio Lempiras

La Cantidad de: Mil Dócientos Lempiras exactos

Por: Pago de premios para el Karaoke Municipal del día

Sábado 09/03/2024
Alba Sarahi Henríquez Maradiaga
10 talo. del 1,701 en adelante Imprenta Rio, Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011965011686
0801-1990-02092

Fecha: 09 de 03 del 2024

[Firma]
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 día sábado 09, en el karaoke. De apoyo a las MIPYMEs
Esperando de su respuesta positiva, me despido de usted.

[Firma]
Sarahi Henríquez
Coord. ODEL

[Firma]
Hector Torres
Jefe UTM

[Firma]
Raúl Vences
Admor Municipal

[Firma]
Néstor Mendoza
Alcalde Municipal

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRI.
BARRIO EL BANCO CALLE 1, 8 AVE.
CASA NO. 2 MUNICIPIO CHOLOMA
DEPARTAMENTO CORTES

TEXACO PALMEROLA
ALDEA PALMEROLA COMAYAGUA
R.T.N. 050-29003077846
TELEFONO 2627 1320 / 3141-1968
info@grahonduras.com



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: 17:58:54
Cajero/a: [Signature] Caja # 1
No. Orden De Compra: 2398502
No. Constancia: [Signature]
De Exonerado: [Signature]
No. Registro: [Signature]
De La SAG: [Signature]

RTN 03199003032069
ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN
ANTONIO

Codigo	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



+504 2784-12-18 / +504 9813-9270





DEL CARIBE

Fragancias del Caribe de Honduras,
S.A. de C.V.

PAZ BARAHONA 13-14, 10 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES
Tel: 2616-6666
RTN: 05089021335991

SUCURSAL COMAYAGUA

BARRIO TORONDON 1 AVE 3RA CALLE
COMAYAGUA COMAYAGUA
Honduras

delcaribe.hn@delcaribe.com
ORIGINAL



FACTURA CAI

A5E28B-51F72F-134699-A98D4F-63B03C-F2
013-0010100006001AL
013-0010100016000
FECHA LIMITE DE EMISION 22/08/2024

Folio R1 CM1C21CA7322
Numero 013-00101-00011103
Fecha 13/03/2024
RTN 0319900303269
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
ANTONIO

CANT	PRECIO/UNI	SUB TOTAL
1.00	43.48	43.48
PBLUERALUH 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
INVICTO RACO H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
NAUCA VOYAGE H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
21 KARRERA H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
YUP H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
LACE L12 NEGRO H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
LACE 2004 (CAJA ROJA) H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
STARWALKER BLANCO H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
SAUVAGE CHRID H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	43.48	43.48
BAD DE ISEL H 1 OZ	43.48	43.48
1.00	272.62	272.62
BASE DE JABON DE GLICERINA CRYSTAL		
MANTECA DE KARITE 1 KG	107.11	107.11
1.00	61.52	61.52
##TRIETANOLAMINA 99 % 1 KG	33.49	33.49
1.00	26.78	26.78
BASE DE SHAMPOO SLES 70% 1 KG	28.39	56.79
1.00	165.62	165.62
COLORANTE SUPRADC MORADO 1 OZ		
1.00	26.78	26.78
COLORANTE SUPRAROJO 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		
1.00	20.77	20.77
ESENCIA FRUTAS TROPICALES TR 1 OZ FL		
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
	L.:	1,525.29
SubTotal:	L.:	228.79
15% I.S.V.	L.:	0.00
18% I.S.V.	L.:	1,754.08
Total	L.:	

EF Monto Cobrado L1.804 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

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Quinientos Lempiras

Lempiras

Por: Servicio de pago de Rescate de Maldon para el Cerro del Rio
U Paso de Limon

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

1201-2004-00576

Fecha: 13 de 03 del 2024

Firma



Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

PAGADO	
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	
Cheque #	85750047

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 Chaver

Identidad:

1201-2004-00576



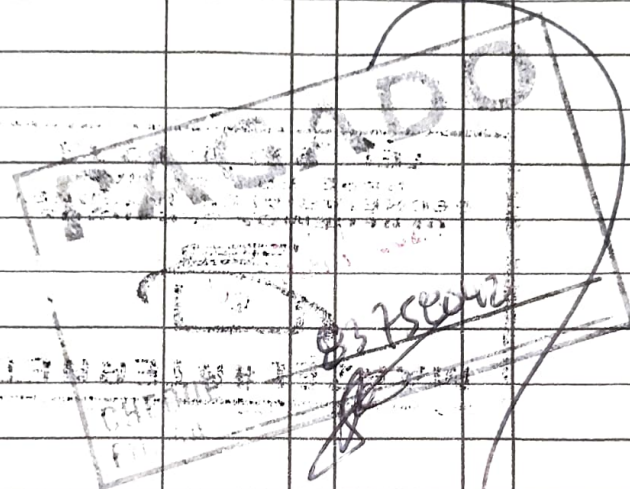
Factura N° 000-001-01-00001178

DIA	MES	AÑO
15	3	24

Dirección: B^u la Merced RTN:

Nº de registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otrojados L.	TOTAL L.
6	laminados	25 ch		150
6	porta carnet	25 ch		150

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL

Cant. en letras:

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.

Firma

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

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

Public Health, 28a ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN.:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 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

Factura N° 000-001-01-00001183

DIA	MES	AÑO
21	3	24

Cliente: Alcaldia Municipal USA

Dirección: Be la Merced 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.
2	Maus	16000		32000
PAGADO				
93750042				
ALCALDIA MUNICIPAL				
CAJA CHICA				
2022-2023				
VILLA SAN ANTONIO COMAYAGUA				

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL

32000

Cant. en letras: Cientos

veinte

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.

-
-
278 26
-
41 74
-
-
32000

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Publicam 2da ave. N.O. de Terorodon Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

INVERSIÓN, ARRENDAMIENTO
Super 7, Jerusalén
LA5, Carretera a SPS
Las Flores Comayagua
Email: admin@maconsaht.com Tel: 2222 7000

RTN: 080119/5206706



FACTURA

Factura: 005-003-01-00171715
Código: CF6410 (61236 26488 1096A0 3052A5 10)
Range Autocreado: 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

UPS	Description	PxU	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 CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. UC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

PUSH 1 CSHH 18109 DRH TRANH 188304
26-03-2024 09:11:16 TIENDAH 1003
ARTICULOS 110.00

Original: Cliente



0100801000188304

Pron. Jorge Alberto Rodriguez Galindo



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

Fecha Límite 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**

FACTURA N°

000-001-01-000 29128

DÍA	MES	AÑO
25	03	24

000-001-01-000 20120

Cliente: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

R.T.N. 0319 900 3032 069

T.N. 0319-900 30 3200
CEGRACO R.T.N.00011971067463 / WhatsApp: 3311-8161 / CERTIFICADO N° 161-23-10500-104, Col. Los Jazmines, Comayagua, Honduras, C. A.

[illegible]

Rango Autorizado:

000-001-01-00028351 al 000-001-01-00030850

Original: Cliente. Cópia: Emissor.

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerada:

Numero de Registro de la SAG:

Valor en Letras: NOVECIENTOS

Sesenta e cinquenta

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Carlos Pinudon

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

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

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

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	