

Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

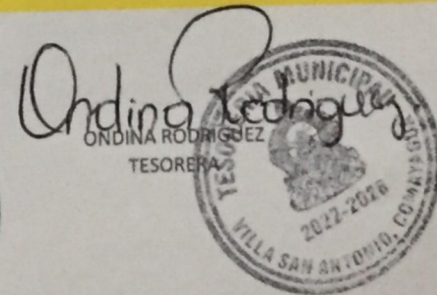
Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica

Numero de cheque: 83758278 Fecha del cheque 06/07/2024 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 31/7/2024

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
20/6/2024	64	INVERSIONES NERAK RAZAN	000-001-01-00000317	*03191985002072	Olga Perdomo	Vice-Alcandesa	Compra de canasta nostalgica para invitado VILLAFER 2024	1,800.00
21/6/2024	64	CASA GUTIERREZ	000-001-01-00055507	*03181952000322	Jorge Mendez	Compras	Compra de hielo para actividad del RECICLA+	240.00
29/6/2024	64	INDUSTRIAS TURISTICAS	282-002-01-00044374	*08019003242452	Fernando Alvarado	Compras	Gasto de alimentacion viaje a SPS traer medicamentos	329.00
29/6/2024	64	FLAVOR CUP HONDURAS	000-001-01-00095109	*08011987039578	Fernando Alvarado	Compras	Gasto de alimentacion viaje a SPS traer medicamentos	65.00
29/6/2024	64	CONCESIONARIA VIAL S.A.	010-202-20-24062907	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Compra de recarga para el pago de peajes	100.00
2/7/2024	64	MICHELL VALLECILLOS	RECIBO-02064	*0319199100378	Neptaly soler	UMA	Pago de servicio de alquiler de grua para traslado de vehiculo COPECO	1,500.00
2/7/2024	64	MICHELL VALLECILLOS	RECIBO-02065	*0319199100378	Neptaly soler	UMA	Pago de servicio de alquiler de grua para traslado de vehiculo COPECO	1,500.00
2/7/2024	64	TALLER ELCTROMECHANICO	000-001-04-00000132	*12101978002043	Jorge Mendez	Compras	Reparacion de motor de arranque vehiculo municipal	1,500.00
3/7/2024	64	BANCO ATLANTIDAD	12-90-56-78		Jorge Mendez	Compras	Compra de TGR para constancia de COPECO	200.00
3/7/2024	64	CENTRO DE SERVICIO S. DE R.L.	000-001-01-00001647	*08019023502070	Jorge Mendez	Compras	Cambio de llantas, alineamiento y balanceo de la AMBULANCIA	1,000.00
3/7/2024	64	FERRETERIA EL JORDAN	000-001-01-00900032	*08019005000197	Jorge Mendez	Compras	Compra de tornillo para reparacion AMBULANCIA MUNICIPAL	8.00
4/7/2024	64	BANADESA			Fidel Bonilla	CONTABILIDAD	Compra de constancia bancaria	100.00
4/7/2024	64	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003452	*03191969001621	Reina Valladares	OMM	Alimentacion para ingenieron de la secretaria de SIT ADOQUINAMIENTO	450.00
5/7/2024	64	INDUSTRIAS TURISTICAS	019-002-01-01141919	*08019003242452	Carlos Suazo	Justicia	Gasto de alimentacion viaje a Tegucigalpa al IHTT	585.00
5/7/2024	64	CONCESIONARIA VIAL S.A.	010-104-20-24070508	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Compra de recarga para el pago de peajes	200.00
8/7/2024	64	DISTRIBUIDORA MIRANDA S. DE RL	000-001-01-00074479	*03019007066233	Jorge Mendez	Compras	Compra de condensadores de 1000mf 16v reparacion internet municipal	80.00
8/7/2024	64	POLANCO AUTO REPUESTOS	000-001-01-00001828	*12011998007710	Jorge Mendez	Compras	Compra de gas reparacion aire acondicionado vehiculo municipal	240.00
8/7/2024	64	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003451	*03191969001621	Sarahi Henriquez	ODEL	Compra de meriendas para estudiantes dia de reforestacion	1,980.00
8/7/2024	64	FERTIMAS S. DE . R.L.	000-001-01-00013095	*08019018071306	Edwin Euceda	Justicia	Compra de quimicos para control del monte en el cementeio municipal	1,300.00
8/7/2024	64	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001206	*03191959001145	Hector Torres	UTM	Compra de mause para oficinas de la UTM	580.00
9/7/2024	64	JESUS ALBERTO FUENTES	RECIBO-02066	*0319195200138	Neptaly soler	UMA	Pago de cuadrilla de siembra de arboles sector vegas del coyolar. Mayo	1,500.00
9/7/2024	64	JESUS ALBERTO FUENTES	RECIBO-02067	*0319195200138	Neptaly soler	UMA	Pago de cuadrilla de siembra de arboles sector vegas del coyolar. Junio	1,500.00
12/7/2024	64	JUAN DANIEL MARTINEZ	000-001-01-00000028	*03012001021379	Joseth Medina	Secretaria	Instalacion de Aire Acondicionado oficina de secretaria	1,800.00
12/7/2024	64	JUAN DANIEL MARTINEZ	000-001-01-00000029	*03012001021379	Joseth Medina	Secretaria	Compra de limpiador de tuberia del aire fluo 1/4	1,380.00
18/7/2024	64	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003951	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de materiales de oficina	63.00
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



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

Nombre / NOMBRE
JORGE JOSE

Apellido / APELLIDO
MENDEZ TORRES

Fecha de nacimiento / DATE OF BIRTH 23-05-1987 *Número de identificación / ID NUMBER* 0801 1987 08871

Residencia / RESIDENCIA HND *Fecha de expedición / DATE OF ISSUE* 23-05-2031

Lugar de nacimiento / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

J. J. M. M.
 0000-1999-00000
 00/07/24

ALCAZAR MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
 DEPARTAMENTO
 COMPRAS

Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de Transferencia

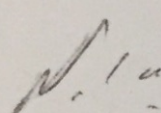
02 de julio 2024

Lic. Ondina Barahona

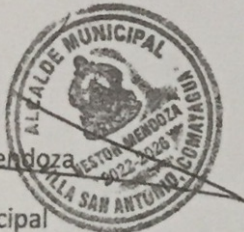
Tesorería

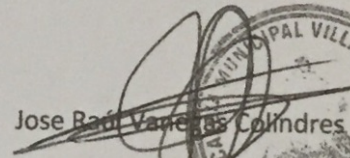
Presento esta solicitud para poder obtener el fondo rotatorio (Caja Chica), aprobado para cubrir los gastos menores tal como lo establece el reglamento aprobado y ratificado por la respetable corporación Municipal de la Villa de San Antonio.

Solicito emitan una transferencia a nombre de: **JORGE JOSE MENDEZ TORRES** por un monto **de 20,000.00** en letra **(Veinte mil lempiras exactos con 00/100.)** a **Número de cuenta: 21-702-01888-60**


Néstor Joel Mendoza

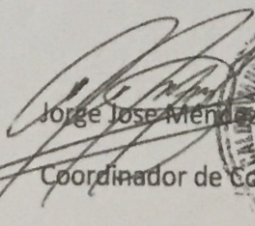
Alcalde Municipal




Jose Raul Vazquez Colindres

Administrador Municipal




Jorge Jose Mendez Torres

Coordinador de Compras





INVERSIONES NERAK RAZAN

Propietaria: Karen Ninoska Nazar Valladares

Bo. San Antonio, Villa San Antonio, Comayagua, Honduras, C.A.

Correo: nerak1985razan@gmail.com

RTN: 03191985002072

FACTURA N°

000-001-01-00000317

Tels. 2784-1989 / 9992-7425 / 9944-6104

CAI: 3B0A70-556333-144984-D83987-FE051F-2A

Fecha: 20 de junio de 2024

Cliente: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

Dirección: Comayagua

RTN 03199003032069

Datos del
Cliente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del de registro SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados LPS.	TOTAL LPS.
1	Canasta nostálgica con productos artesanal y botella fantal de 750ml.	1,800.00		1,800.00



PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 / 000-001-01-00000400 / Fecha de Emisión: 2024-07-02/2025

Cant en Letras.

mil
ochocientos

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L. 83758278

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S.T. L.

Total a Pagar L. 1,800.00

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

PubliGram, S de RL, C.A. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2784-1989 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-28

INVERSIONES

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

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #31383
CARRETERA PANAMERICANA CA5
FRENTE A MALL UNIFIADA SIGUATEPEQUE COMAYAGUA.
TEL: 2290-0500 EXT 4142
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 282-002-01-00044374

CAI:
B8F2B1-986FEC-484486-A3CC03-7D3608-8D
RANGO AUTORIZADO
DE: 282-002-01-00030001
HASTA: 282-002-01-00060000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/04/2025
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069

FECHA: 29/06/2024 12:37 PM

259

RECEPCION: ANY
259

CB MEDIANO
CB WHOPP 2 X L199 MED
WHOPPER (1 X329.00)
NO PEPINILLO
NO CEBOLLA
PAPAS FRITAS MEDIANAS
COCA COLA MEDIANA
WHOPPER (1 X329.00)
NO KETCHUP
NO PEPINILLO
NO CEBOLLA
PAPAS FRITAS MEDIANAS
COCA COLA MEDIANA



329.00

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.286.09
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.286.09
ISU COMIDA 15%	L.42.91
ISU 18 %	L.0.00
IMPUESTOS	L.42.91
PARA LLEVAR TOTAL	L.329.00
DOLARES 24.	13.71
EFFECTIVO	L329.00

15% SUBT: 286.09 IMPTO: 42.91
SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE
E LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

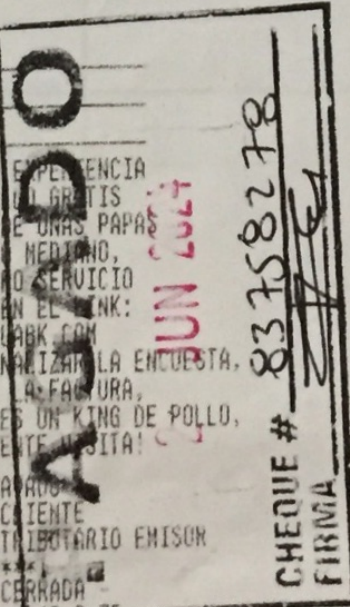
CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:

WWW.EVALABK.COM

ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISON

- CUENTA CERRADA
Aloha POS ver 12.0.75





Alcaldía Municipal Honduras

CAJA CHICA
2022-2026

Comayagua

Tel. (504) 8299-4669

Email: mgueira.87@hotmail.com

Fecha límite de emisión: 03-04-2025

Lote de Fact: 000-001-01-92501 al

000-001-01-102500

Código CAI

669D75-EA3B0D-ED4682-A8C6E1-D4B0006A

Factura# 000-001-01-00095109

CHQUE # 03758278
FIRMA

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO

RTN: 03199003032069

Fecha: 29/06/2024 07:47:04 am

Cart Descripción	SUBT	IMP	TOTAL
------------------	------	-----	-------

1 Capuccino 12oz llevar	65.00	0.00	65.00
Precio Unitario L. 65.00			

Subtotal:	L.	65.00
-Descuento y rebajas:	L.	0.00
Subtotal:	L.	65.00
Impuesto	L.	0.00
Total	L.	65.00

Sesenta y cinco lempiras

CAMBIO: L.0.00

Electivo L. 0.00

Tarjeta L. 65.00

Exento	Gravado	Impuesto	Total
L. 65.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 65.00

No Orden Compra Exenta

No Constancia Registro

Exonerado

No Reg. de la SAG

Cajero:

Exija su factura

GRACIAS POR SU COMPRA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C

RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

PAN:

Fecha: 29.06.2024 Hora: 07:19:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00098

CARRIL: 02

FOLIO: 010202202406290719147842

SEC:

RTN: 03199003032069

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN ANTONIO

MEDIO DE PAGO: Efectivo

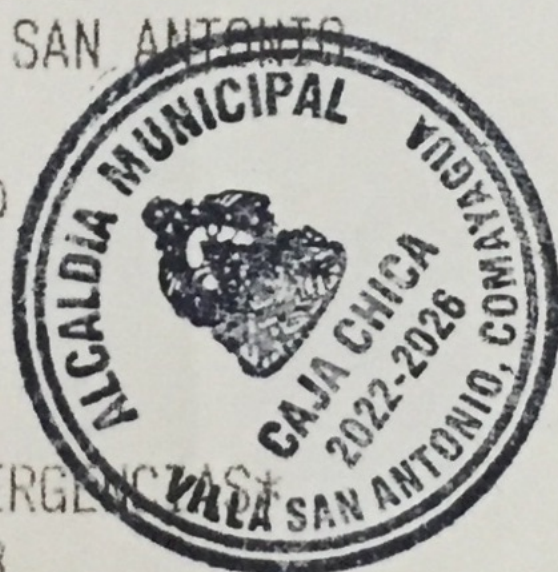
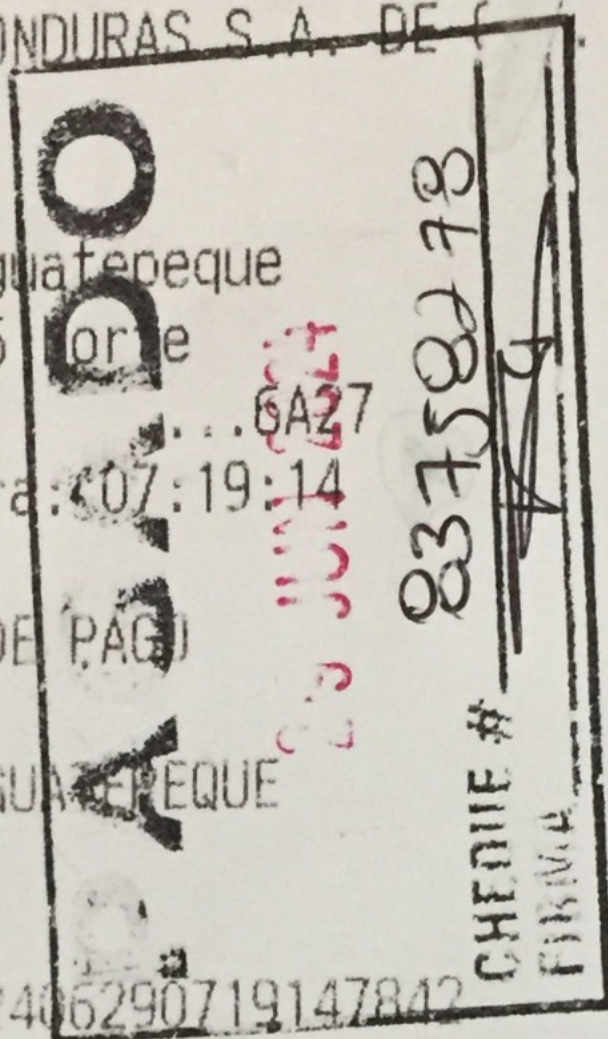
IMPORTE: 100.00

TASA U.V.C: 0.00

TOTAL: 100.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333





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

02064



Por Lps.

1,500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil quinientos Lempiras exactos

Por: Pago de Servicio de Flete de Comayagua a la Villa

Vehículo de COPECO a la Alcaldía Municipal

Michell Devons Vallejo Betancourt

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

0319-1991-00378

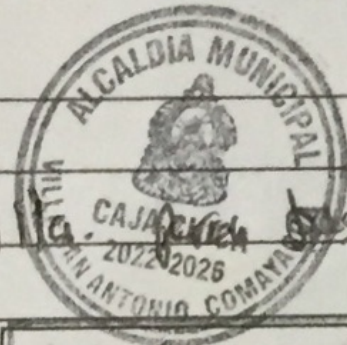
Saldo Anterior

Abono

Fecha: 02 de 07 del 2024

Michell V.B
Firma

Saldo Actual



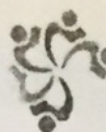
Lempiras

PAGADO	
02 JUL 2024	
CHEQUE #	83758278



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

02065



Alcaldía Municipal
VILLA SAN
ANTONIO
Comayagua

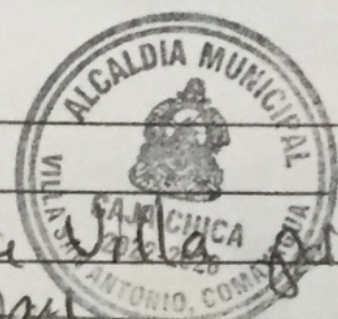
Por Lps.

1,500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil quinientas Lempiras exactos

Por: Pago de Seguro de Flete de Comayagua a la Villa San Antonio
trasladar Vehículo de Copala a la Alcaldía Municipal
Michell Devans Vallejo Benincourt



Lempiras

10 talo. del 1,701 en adelante

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

0319 - 1991-00378

Saldo Anterior

Abono

Fecha: 02 de 07 del 2024

Michell V.B.
Firma

Saldo Actual

PASADO	
02 JUL 2024	
CHEQUE # 83758278	
Firma	

TALLER ELECTROMECHANICO ELECTRO AUTO

PROP. EDWIN RENE GONZALEZ RODRIGUEZ

MECANICO, AUTOMOVILES

Colonia Dos De Mayo, Contiguo A Maderas Colonial, Comayagua, Honduras

Tel. 99015014 / Correo: tallerelectroauto2022@gmail.com / RTN: 12101978002043

CAI: 5DBD40-294698-A047AB-8B9743-C688D0-65

RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES No.

000-001-04-00000132

Por Lps. 7500⁰⁰

Recibí de: Alcaldia Villa San Antonio RTN: 0319-900-3032-069

La suma neta de: mil quinientos Lempiras

Por concepto de: Reparación de moto de 400 cc



PASADO	
JUL 2022	
CHEQUE #	8375 8278
FIRMA	[Firma]

Fecha: 02 de julio del 2024

**TALLER ELECTROMECHANICO
ELECTRO AUTO
Tel. 9901-5014
COMAYAGUA, HONDURAS**

Edwin Gonzalez
Firma

Total por Honorarios L.	<u>7500</u>	
Total Retenido L.	<u>0</u>	
Total Neto Recibido L.	<u>7500</u>	

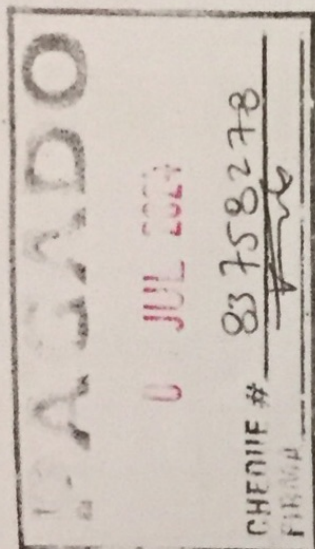
Rango Autorizado 000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000350

Fecha Límite de Emisión: 07/08/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700

RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

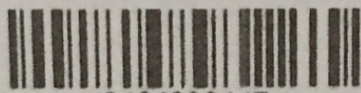
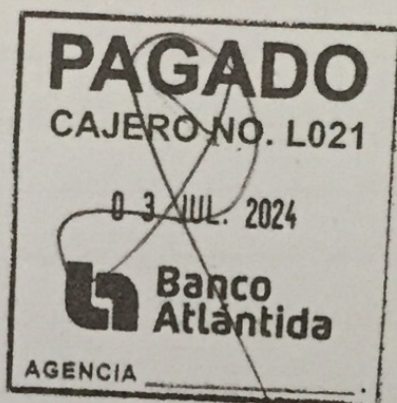


BANCO ATLANTIDA S.A.

RECAUDACIO, TGR EN LINEA AGENCIA FINCA EN CAGUAS
03/07/2024 13:20:41 CAJERO : L021

No. TGR 12905678
Nombre ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
Identificacion 03199003032069
Monto 200.00
Institucion SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
Descripcion Rubro 12121 - EMISION, CONSTANCIAS, CERTIFICAC

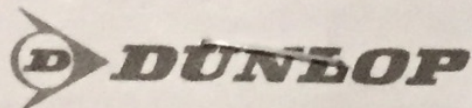
Trx : 6747 Ref. TBO/OTELLER :102 STATUS : ONLINE



2404838447

 Banco
Atlantida

CENTRO DE SERVICIOS COMAYAGUA, S. DE R.L.



Nombre o Razón Social: CENTRO DE SERVICIOS COMAYAGUA, S. DE R.L.

Cel.: 3248-1312 / R.T.N. 08019023502070

Domicilio Alquilado: Barrio Cabañas, frente a Pizza Hut, Comayagua,
Comayagua, Honduras C.A. E-mail: dunlopcomayagua@gmail.com

CAI: D5CA6E-0CD3B1-9747AC-AE3D7F-95CFEC-88

FACTURA N° 000-001-01-000 01647

Fecha: 03 de Julio del 20 24 R.T.N. 0319-900-3032069

Cliente: Alcaldia Villa de San Antonio

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Alineamiento	347.83		347.83
2	Armado de llanta	86.96		173.91
2	Balanceo	130.43		260.87
1	Rotación	86.96		86.96
ASADO				
0 JUL 2024				
CHIEFE # 83758273				
FIRMA				
TOTAL LPS.				

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CENTRO DE SERVICIOS

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

☒ CONTADO ☐ CREDITO

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00001201 Final: 000-001-01-00001800
Fecha Limite de Emisión: 31/01/2025

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

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.

869.57

130.43

1,000.00



Ferretería El Jordan, S.A.
El Jordan
Exposición Baja la escala #1

Ferretería El Jordan, S.A.

Oficina Principal

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja

Hondureña, Comayagua, Honduras

Teléfono: 27725046

ventas@ferreteriaeljordan.com

**** Datos Fiscales ****

RTN : 08019005000197

Fecha limite emisión : 12/12/2024

Rango autorizado : 000-001-01-00866001

000-001-01-00946000

CAI :

065920-7ED842-A34595-3843B1-9C9C36 9

**** -- FACTURA AL CONTADO**

NUMERO 000-001-01-00

FECHA 03/07/2024

NUMERO O/C

NUMERO O/C EXENTA

No. REG. EXONERADO

No. REG. S.E.A.G.

VENDEDOR/USUARIO 1001/CA

CLIENTE 0000

RTN.

**** CONSUMIDOR FINAL**

COMAYAGUA

Cliente recoge en tienda

* Detalle de Producto

Producto	Cantidad	Precio	Descuento
7517			
01101	1.00	6.96	

TOTAL PRODUCTOS :

TOTAL CANTIDAD :

**** TOTAL LEMPIRA DE HONDURAS**

SUB-TOTAL

DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

IMPORTE GRATUIDO 15%

IMPORTE GRATUIDO 18%

****OCHO LEMPIRA DE HONDURAS**

NETOS**

**** Detalle de Pago ****

Forma pago	Monto
Efectivo CLIENTE CONTADO	20.00
CAMBIO	L12.00

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUÉS DE 7 DÍAS, EL PRODUCTO ELÉCTRICO
NO TIENE GARANTÍA DESPUÉS DE PROBADO EN
TIENDA

[Powered by Silberts - www.stilm.com]

03-Jul-24 04:20:04 PM

CANCELADO

FERRETERIA EL JORDAN

TEL 2772 5046

COMAYAGUA, HONDURAS, C.A.

Entregado por



A A A D O

0 JUL 2024

CHEQUE # **83758278**

ESTADO **CA**

04/07/2024 14:41:41

OTROS INGRESOS

*****L 0.00

CAJERO: NORA NAZARETH POSAS MACIAS

MOVIMIENTO: 71

AGENCIA: COMAYAGUA

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA D
E SAN ANTONIO

IDENTIDAD: 00000000000000

TIPO DE INGRESO: N/C EMISION CONSTANCIA
DE SOLVENCIA

EFFECTIVO: L 100.00

CNO PROPIO: L 0.00

CNO CERTIFICADO L 0.00

CNO OTRO BANCO: L 0.00

CNO DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 100.00

CIEN CON 00/100

INGRESE CONFORME:

[Handwritten signature]

AUTORIZACION: 024347

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL

Firma



INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN: 03199003032069
CASA MATRIZ: 03212452
DE: GUIJARRO SUR
EDIFICIO: 777 GUCALPA
BORDER KIN: 00001
RD: JOHN PABLO
FRENTE A
HOTEL CLAYTON GUCALPA
TEL: 0000 0000 EXT: 101
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-002-01-01141919

AL
CALLE 24 280428-784668-0FD775-67
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-002-01-01100001
HASTA: 019-002-01-01150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28-12-2025
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069

FECHA: 05/07/2024 11:53 AM

CHEQUE # 83758278
FIRMA

RECEPCION: SUYAPA FLORES
249

3 CB MEDIANO (3 KING 00)	585.00 G
3 16 KING POLLO QUE-100 RED	G
3 KING DE POLLO QUE-100	G
3 HAMBURGUESA MEDIANAS	G
3 TE FRIO MEDIANO	G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 18.00%

SUBTOTAL

ISV COMIDA 15%

ISV 10%

IMPUESTOS

CUMER AQUI TOTAL L.585.00

COPIAS 24

ELECTIVO

15% SUBT. 508.70 IMPTG: 76.30

SOM: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. REG EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
AGOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS
RTN: 08019012476578



ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
PAN:

Fecha: 05.07.2024 Hora: 08:57:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00332

CARRIL: 04

FOLIO: 010104202407050857013972

SEC:

RTN: 03199003032069

ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO

MEDIO DE PAGO: Efectivo

IMPORTE: 200.00

TASA U.V.C: 0.00

TOTAL: 200.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

05 JUL 2024	9375278
CHEQUE #	FIRMA

SUCURSAL #1

Bo. Torondón, frente a portón principal de Mercado Municipal, San Antonio, Comayagua, Honduras.

CONTADO

CREDITO

RTN: 03199003032064

Dirección:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

Publigrm, 2da ave. N. U. Bn. Torondn, Comayagua, RL 2772-1700 HIN:06015965009142 CH-HIF LAOU SAR N° 9231-24-10007-20

80

000-001 01 00074479

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.

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor
La factura es beneficio de todos "exijala"

Firma Vendedor

Firma Cliente/Identidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00072901 / 000-001-01-00075400 / Límite de Emisión: 02/01/2025

Barrio La Trinidad, frente a Gasolinera Texaco, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.,
R.T.N. 12011998007710, Cel.: 88281313, E-mail: rolandopolanco98@gmail.com

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. 15% L		
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	1,980	=

FERTIMAS S. DE R.L.
FERTILIZANTES AGRÍCOLAS ALIMENTOS CONCENTRADOS

LE OFRECE: INSUMOS AGRÍCOLAS, ALIMENTOS CONCENTRADOS,
PRODUCTOS VETERINARIOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS
ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y MUCHO MAS...

Bo. San Juan, 1/2 Cuadra al Oeste de la Estatua del Soldado
Del Boulevard GHP. La paz, La Paz Honduras C.A.

Tel: 9802-9684 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

R.T.N. 08019018071306

CONDICIONES DE PAGO

DIA	MES	ANO
20	03	24

Crédito dias Contado ☒ en

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 **Nº 13095**

Cant.	Descripción	P./U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	6l. fosato balón 650	=		7,300

03 JUL 2023
 ALCALDIA MUNICIPAL
 CAJA CHICA
 2022-2026
 WILLASAN ANTONIO

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00011301
CAI:F79D0D-FE4D4B-5041BB-B2C888-51DEEA-FA

Fecha Limite de Emision 26/09/2024

Fecha de Recepcion: 26/09/2023

Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor, Copia Contabilidad

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"

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

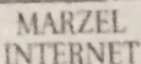
(TOTAL A PAGAR L.)

7,300

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011



Prop. Efrem Maradiaga Varela

Bo. San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua

Tel: 2784-1233 / RTN: 03191959001145

E-mail: efrenmaradiaga@yahoo.com

CAI: 3B7FD5-530037-924A81-902587-76705C-29

Factura N° 000-001-01-00001206

DIA	MES	AÑO
8	7	24

Cliente: Alcaldia Municipal VSA

Dirección: B^o la Merced RTN:

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.
3	Mau5	160 <u>cl</u>		480
1	tigera	80 <u>cl</u>		80
1	porta carnet	20 <u>cl</u>		20

580

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLASAN ANTONIO, COA.
CAJA CHICA
2022-2026

CHEQUE # 83758278

PublicGram, 202a ave. N.O. Bo. Torondón, Camagüey, Tel 2772-1700 RTN.06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-24-10500-2

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

Cant. en letras: Quinientos

Очень

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

MARZEL INTERNET
OFRECEMOS SERVICIOS
SECRETARIALES, INTERNET
PAPELERIA Y MAS I.S.V.
TEL. 2784-1233

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

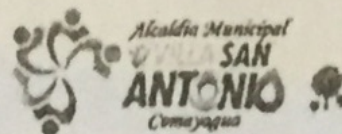
Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001250 / Límite de Emisión 02/04/2025



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

02066



Por Lps.

1,500.00

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil Quinientos Lempiras exactos

Por: Cordonador de la Coudrilla que sembró las plantas
de las Vegas del Cayalar. "Mes de Mayo"

Jesus Alberto Fuentes Portillo

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

0314-1952-00138

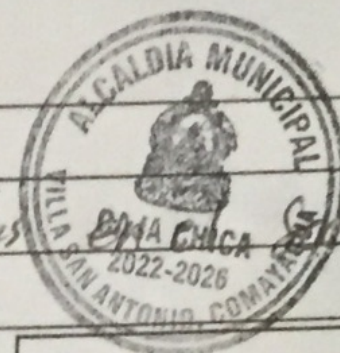
Fecha: 01 de 07 del 2024

[Firma]
Firma

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual



Lempiras

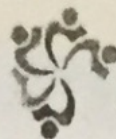
Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	
CHEQUE #	83758273
FIRMA	[Firma]

...dijo a usted deseándole éxitos en sus actividades.



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

02067



Alcaldía Municipal
VILLA SAN ANTONIO
Comayagua

Por Lps.

1,500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil Quinientos hemperos exactos Lempiras

Por: Cordinador de la Cudrilla que Sembro las plantas en el Sector del las Vegas del Coyolar. "Mes de Junio"

Jesus Alberto Fuentes Portillo

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

0319-1952-00138.

Fecha: 09 de 07 del 2024

Firma

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

03 JUL 2024	
CHEQUE # 83758278	
FIRMA	

JUAN DANIEL MARTINEZ VELASQUEZ

R.T.N. 03012001021379

COLONIA LOS JAZMINEZ, CASA No.: NA, DOMICILIO FAMILIAR DOS CUADRAS
DESPUES DE CASA AYUDA, COMAYAGUA, COMAYAGUA.

CEL.: 3389-7774 CORREO: jaquer168@gmail.com

CAI.: 47A4C4-4E2C0E-BF4DA6-433582-6A3D17-AB

FACTURA N° 000-001-01-00000028

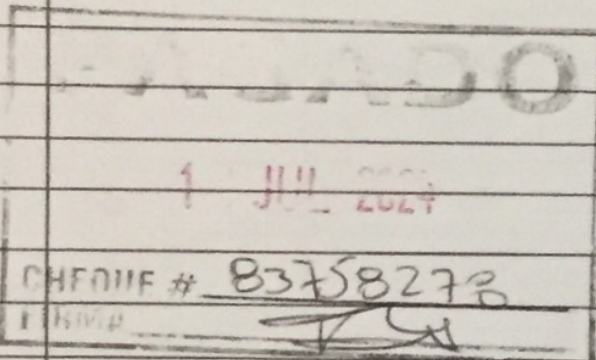
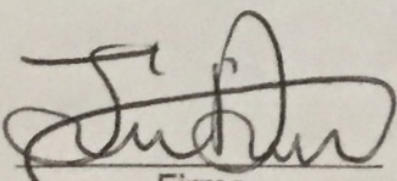
Fecha: 12 de Julio del 2024

Cliente: Alcaldia Municipal de la Villa de San Antonio

R.T.N.: 03199003032069

Dirección:

Imprenta 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

Cant.	DESCRIPCIÓN	P. Unitario L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.				
1	Instalación de Aire Acondicionado			1800.00				
								
					Datos del Adquiriente Exonerado: Total L.			
					Numero de la Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
					Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:		Sub-Total L.	
					Numero Identificativo del Registro de la SAG:		Importe Exento / I.S.V. Tø L.	
					Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000050		Importe Exonerado L.	
					Fecha Limite de Emisión: 29 / 04 / 2025		Alícuota 0% L.	
					Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L.	
					Contado ☒		Importe Gravado 18% L.	
					Crédito ☐		15% I.S.V. L.	
Firma 		18% I.S.V. L.						
		Total a Pagar L.						

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

R.T.N. 03012001021379

CEL.: 3389-7774 CORREO: jaquer168@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01-00000029

Fecha: 12 de Julio del 2024

Cliente: Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio

R.T.N.: _____

Dirección:

Dirección: _____
Imprenta 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

8375-8278.

Datos del Adquiriente Exonerado:	Total L.
---	----------

Numero de la Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.		
Numero de la Constancia de Registro de Exonerados:	Sub-Total L.	1200	00
Numero Identificativo del Registro de la SAG:	Importe Exento / I.S.V. TØ L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000050	Importe Exonerado L.		
Fecha Limite de Emisión: 29 / 04 / 2025	Alicuota 0% L.		
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L.	180	
	Importe Gravado 18% L.		
	15% I.S.V. L.		
	18% I.S.V. L.		
	Total a Pagar L.	1380	00

Cant. en Letras:

La Factura es Beneficio para Todos ¡Exijala!

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

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

DIA	MES	AÑO
18	07	2024

Crédito días Contado en

Cliente: Alcaldin Municipal

R.T.N. 0319- 900 30 32 0'69

Dirección: Villa San Antonio.

FACTURA 000-001-01-0000 N° 3951

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTO Y REBAJAS	TOTAL
1	pega doble			50
1	MAS KIN			13

1 JUL 2022

CHEQUE # 83758278

[Signature]



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003901 000-001-01-00004200

CAI: F02505-7B60CE-E04F9C-DF23D2-E461CC-B6

Fecha Limite de Emision 13/05/2025

Fecha de Recepcion: 13/05/2024

•Original: **Oliente** Copla: **Obligado tributari o Emisor**

CERTIFICADO 9231-22-10500-10H

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Costancia de Registro de Exponerías

No. Registro de la BAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

~~TELEPHONE~~

FACTURADO POR

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.

63.00

Cant. en Letras:

Sesenta y tres

IMPRESA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011