



Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de Transferencia

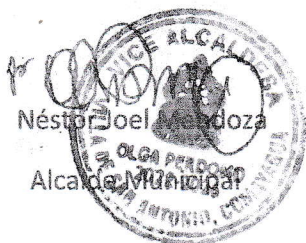
02 de mayo 2024

Lic. Ondina Barahona

Tesorería

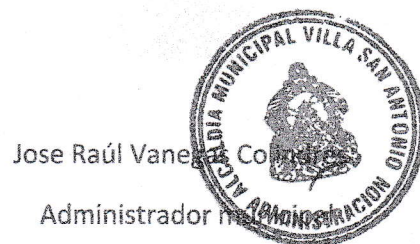
Presento esta solicitud para poder obtener el fondo rotatorio (Caja Chica), aprobado para cubrir los gastos menores tal como lo establece el reglamento aprobado y ratificado por la respetable corporación Municipal de la Villa de San Antonio.

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 Numero de cuenta: **21-702-01888-60**



Néstor Joel Mendoza

Alcalde Municipal



Jose Raúl Vanegas

Administrador Municipal



Jorge Jose Mendez Torres

Coordinador de Compras

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

NOMBRE / FIRSTNAME
JORGE JOSE

APELLIDO / SURNAME
MENDEZ TORRES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
23-05-1987

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0801 1987 08871

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
23-05-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Banco de
Occidente S.A.

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	02/05/2024 02:47:25 p.m.
N° Ref Bancaria:	166028		
Monto Débito:	LPS 20,000.00		
Monto Crédito:	LPS 20,000.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	***511-7		
	ALCALDIA MUNIC DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS		
Cuenta Destino:	21-702-018886-0		
	MENDEZ TORRES JORGE JOSE		
Descripción:	CAJACHICA01052024		

Transferencia realizada electrónicamente

Sucursal Electrónica

Jorge Mendez
 0801-1407-08871
 2:47 pm
 02/05/2025


Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Transferencia: 166028 Fecha de la transferencia: 02/05/2024 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 03/06/2024

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
17/11/2023	62	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001821	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia	915.00
23/4/2024	62	MEDICAMENTOS SALUD Y VIDA	000-001-01-00002745	*03191987001121	Reina Valladares	OMM	Compra de insumos curso de productos de limpieza EJE DE ECONOMIA	280.00
23/4/2024	62	FRAGANCIAS DEL CARIBE	013-001-01-00012034	*05089021335991	Reina Valladares	OMM	Compra de insumos curso de productos de limpieza EJE DE ECONOMIA	380.64
24/4/2024	62	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003314	*03191969001621	Jorge Mendez	Compras	Gasto de alimentacion para los estudiantes del UNAH CURC	630.00
24/4/2024	62	FRAGANCIAS DEL CARIBE	013-001-01-00012054	*05089021335991	Reina Valladares	OMM	Compra de insumos curso de productos de limpieza EJE DE ECONOMIA	526.11
25/4/2024	62	INDUSTRIAS TURISTICAS	140-001-01-00396611	*08019003242452	Fidel Bonilla	Conta / Presupuesto	Gasto de alimentacion viaje a TEGUCIGALPA a Gobernacion	709.00
26/4/2024	62	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003338	*03191969001621	Reina Valladares	OMM	Gasto de alimentacion para instructor de INFOP EJE DE ECONOMIA	820.00
26/4/2024	62	MELA COMERCIAL	000-001-01-00029820	*12011983000583	Nury Bonilla	Recepcion	Compra de unico para control de salidas y entradas de compañeros	148.00
2/5/2024	62	LA CARBONERA S. DE R.L.	000-002-01-00057542	*05019019165600	Wilmer Rivera	RRHH	Gastos de alimentacion viaje a SPS dejar cheques al juzgado	409.99
2/5/2024	62	CONCESIONARA VIAL S.A.	F203-4186049	*08019012476578	Wilmer Rivera	RRHH	Gastos de peajes para viaje a SPS a los juzgados	88.00
2/5/2024	62	ESTACION TEXACO CHOLOMA	005-001-01-00994549	*05029003077846	Wilmer Rivera	RRHH	Gasto de combustible viaje a SPS a los juzgados	500.00
2/5/2024	62	GASPAR ANTONIO PINEDA	006-002-01-00784943	*16231977000430	Wilmer Rivera	RRHH	Gasto de combustible viaje a SPS a los juzgados	500.00
3/5/2024	62	RESTAURANTE YUANLIM	000-001-01-00001147	*08908019139981	Reina Valladares	OMM	Gastos de alimentacion en tegucigalpa MAMOGRAFIAS EJE DE SALUD	878.00
5/5/2024	62	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001189	*03191959001145	Jorge Mendez	Compras	Compra de resmas de papel foto para carnet de empleados municipales	240.00
5/5/2024	62	RESPOSTERIA MONTOYA	000-001-01-00005309	*18011979014357	Jorge Mendez	Compras	Gastos de alimentacion para visitas del clud rotario	210.00
8/5/2024	62	DAGOBERTO FUNEZ	RECIBO-02057	*0319198300306	Neptaly Soler	UMA	Gastos de alimentacion para ingeniero Ortiz perfil del proyecto residuos solidos	310.00
9/5/2024	62	ORLANDO ORTIZ MONTOYA	RECIBO-02058	*0890200300499	Neptaly Soler	UMA	Pago de servicio de ejecucion de perfil del proyecto de residuos solidos	1,000.00
9/5/2024	62	ELMER SALBADOR GARCIA	RECIBO-02062	*1210198400234	Kelin Castro	Proyectos	Pago de limpieza del rastro municipal	1,400.00
10/5/2024	62	INVERSIONES MULTIPLES	002-003-01-00068101	*12011975001472	Jorge Mendez	Compras	Gasto de alimentacion para los estudiantes del UNAH CURC	491.00
11/5/2024	62	ROSQUILLAS CHEPITA	000-001-01-00003388	*03071932000360	Jorge Mendez	Compras	Compra de rosquillas para visitas del clud rotario	390.00
11/5/2024	62	CASA GUTIERREZ	000-001-01-00055140	*03181952000322	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para visitas del clud rotario	192.00
11/5/2024	62	COMERCIAL SUANY	003-001-01-00004620	*12131975000240	Jorge Mendez	Compras	Compra de cables XRL para el sonido municipal	700.00
11/5/2024	62	COMERCIAL GARCIA URBINA	000-001-01-00182712	*03011951003010	Sarahi Henriquez	ODEL	Compra de trofeos festival buscando unas estrella	863.00
11/5/2024	62	OPERADORA DEL ORIENTE	062-003-01-03418836	*08019999176681	Dany Galindo	Relaciones Publicas	Compra de recarga electronica para transmisiones de eventos municipales	100.00
13/5/2024	62	INDUSTRIAS TURISTICAS	140-002-01-00413112	8019003242452	Fidel Bonilla	Conta / Presupuesto	Gasto de alimentacion viaje a TEGUCIGALPA a Gobernacion	709.00
14/5/2024	62	PRODUCTOS PARA GAS	000-007-01-00030314	*05019017936972	Jorge Mendez	Compras	Compra de gas para cilindros de los centros del adulto mayor	1,400.00
15/5/2024	62	FERRETERIA KAYROS	000-002-01-00049533	*08019005470081	Reina Valladares	OMM	Compra de insumos curso de costura EJE DE EDUCACION	132.00
15/5/2024	62	JORGE JOSE MENDEZ TORRES	RECIBO-02059	*0801198708871	Jorge Mendez	Compras	Compra de autentica para tramite legal del pagare de caja chica 2024	600.00
17/5/2024	62	ROSQUILLAS CHEPITA	000-001-01-00003399	*09071932000360	Jorge Mendez	Compras	Compra de rosquillas para reunion con los donadores de Suiza	210.00
18/5/2024	62	DANNY GALINDO RAUDALES	RECIBO-02061	*0319199500488	Dany Galindo	Relaciones Publicas	Compra de recarga electronica para transmisiones de eventos municipales	117.00
20/5/2024	62	GRUPO MEY-KO S.A.	004-003-01-00008319	*08019002062818	Reina Valladares	OMM	Compra de colchon de agua para enfermo de cancer EJE DE SALUD.	1,600.00
22/5/2024	62	CONCESIONARIA VIAL S.A.	010-105-20-24052208	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Recarga de peaje para uso genera del vehiculo municipal	100.00
24/5/2024	62	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003353	*03191969001621	Reina Valladares	OMM	Gasto de alimentacion instructora del infop curso de costura EJE DE ECONOMIA	450.00
24/5/2024	62	COMIDAS ESPECIALIZADAS S.A.	036-001-01-01066084	*05019002058599	Jorge Mendez	Compras	Gasto de alimentacion traslado de plantas de comayagua a la Villa	648.00
27/5/2024	62	INVERSIONES ARIAS	005-002-01-00083809	*08011975206706	Carlos Suazo	Justicia	Gasto de combustible inspecciones justicia municipal	500.00
30/5/2024	62	LOGISTICA DE AVANZADA S.A.	000-001-01-01946660	*08019004471131	Jorge Mendez	Compras	Envio de paquete a SPS de cambio de insumos medicos	152.00
31/5/2024	62	FERRETERIA KAYROS	000-002-01-00049819	*08019005470081	Jorge Mendez	Compras	Compra de valvula reparacion aguas negras alcaldia municipal	80.00
31/5/2024	62	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003915	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	compra de memorias usb y calculadora uso general alcaldia	621.26
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



R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
E-mail: jobeana@comayagua.com

E-mail: jebeanarflo@gmail.com

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

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
17	11	2023

R.T.N.

Cliente: alcaldia de la villa de sanantonio

Dirección:

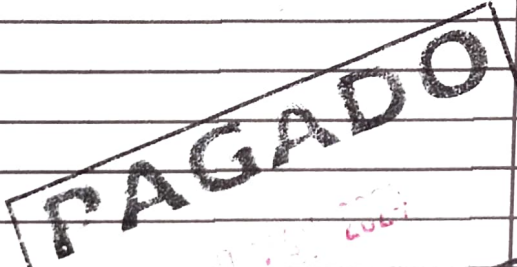
Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Orden de
Compra Exenta:**

Nº Const.
Exonerados:

**Nº Registro
SAG:**

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
15	paquetes	25		375.00
20	bottellones	27		540.00




CHEQUE # 166028

FIRMA 

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: novecientos

Quince lempiras

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

FACTURA No.

000-001-01-00001821

RANGO AUTORIZADO: 000-00101-00000001

000-001-01-00002100 FECHA LIMITE EMISION 19/01/2024

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

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.	915.08

VENTA DE MEDICAMENTOS SALUD Y VIDA

Bo. San Antonio, 1 Cuadra y 1/2 al Norte de la Municipalidad, Villa de San Antonio,
Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2784-1428 / 3290-9498 E-mail.: aygabogados504@gmail.com

CAI.: 1BA9B1-ED0299-7F4FB1-693668-F5BD89-14

R.T.N. 03191987001121 Prop.: JUANA GISELA AMAYA VALLADARES

Fecha, 23 de Abril del 2024

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Const. de Reg. de Exoneración:

Orden de Compra

Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Alcohol Galon			280 =
PAGADO CHEQUE # <u>166028</u> FIRMA <u>[Firma]</u> ALCALDIA MUNICIPAL CAJA CHICA VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 2022-2024				

CREDITO ☐

CONTADO ☒

TOTAL L.

280 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002451-000-001-01-00003050
Fecha Limite de Emisión: 29-05-2024

Cantidad en Letras:

Ochenta 00/100

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

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.

280 =

280 =

FACTURA

No. 000-001-01-000

02745



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: 05089021335991

SUCURSAL COMAYAGUA

BARRIO TROVADOR 1 AVE 3RA CALLE

COMAYAGUA COMAYAGUA

Honduras

delcaribe.hn@distcaribe.com

ORIGINAL

CHEQUE #
FIRMA

FACTURA
CAI

A5E28B-51F72F-134699-A98D4F-63B03C-F2

013-001-01-00006001 AL

013-001-01-00016000

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/08/2024

Folio R1: CM1C21CA8253

Numero: 013-001-01-00012034

Fecha: 23/04/2024

RTN: 0319900303269

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
ANTONIO

CANT	PRECIO/UNI	SUB TOTAL
------	------------	-----------

10.00	19.33	
-------	-------	--

ENV. XUXA III CRISTALINO 105 ML
N-18 UD

5.00	13.77	
------	-------	--

ATOMIZADOR #18 ROSCA ALUM
PLATA CON CASQUILLO PLATA 30 L

5.00	13.77	
------	-------	--

ATOMIZADOR #18 ROSCA ALUMIN
MORADO CON CASQUILLO MORADO

Total articulos: 20.00

Exonerado	L.:	0.00
Exento	L.:	0.00
Descuentos y rebajas	L.:	0.00
Gravado 18%	L.:	0.00
Gravado 15%	L.:	330.99
SubTotal:	L.:	330.99
15% I.S.V.	L.:	49.65
18% I.S.V.	L.:	0.00
Total	L.:	380.64

EF	Monto Cobrado:	L501.00
	Cambio:	L120.36

TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS 64/100 LPS

Cajero: EDEL ORDOÑEZ DAMAS

REVISE SU MERCADERIA, NO SE ACEPTAN

CAMBIOS, RECLAMOS O DEVOLUCIONES



ABARROTERIA MIRNA

Prop.: Mirna Yanixa Escobar Martinez
Bo. San Antonio, 1 cuadra al Oeste y 1/2 cuadra al Nortedel Taller de
Motos Edy, edificio color rojo portón blanco, Villa de San Antonio, Comayagua.
Cel.: 3327-3542 E-mail.: mirna3escobar@gmail.com
CAI:493657-087037-1F4B8B-B74E1A-A18EFF-D1

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 24 de Abril del 202 4

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Bº La Merced V-S A

R.T.N. _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado. 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Almuerzos	90	=		630 =
PAGADO CHEQUE # _____ ABARROTERIA MIRNA CANCELADO TEL: 3327-3542 					
TOTAL L.					630 =

CREDITO ☐ CONTADO ☐

Rango autorizado: 12 Tal del del 000-001-01-00003301-000-001-01-00003900
Fecha Limite de Emisión: 01-04-2025

Cantidad en Letras: Seis cientos
Treinta 00/100

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


Firma

FACTURA

No. 000-001-01-000 **03314**

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	630 =

ENTREGADO

Fragancias del Caribe de Honduras, S.A. De C.V.
SUCURSAL COMAYAGUA

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 05089021805991

SUCURSAL COMAYAGUA

BARRIO TORRENDON 1 AVE 3RA CALLE
COMAYAGUA COMAYAGUA,
Honduras

delcaribe.hn@distcaribe
ORIGINAL



CHEQUE #
FIRMA

FACTURA
CAI

A5E389-51F72F-134699-A98D4F-63B03C-F2

013-001-01-00006001 AL

013-001-01-00016000

FECHA LIMITE DE EMISION 22/08/2024

Folio R1: CM1C21CA8273

Numero: 013-001-01-00012054

Fecha: 24/04/2024

RTN: 0319900303269

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

CANT	PRECIO/UNI	SUB TOTAL
2.00	61.52	123.03
BASE DE SHAMPOO SLES 70% 1 KG		
1.00	334.46	334.46
ACIDO SULFONICO LINEAL GAL		

Total articulos: 3.00

Exonerado	L.:	0.00
Exento	L.:	0.00
Descuentos y rebajas	L.:	0.00
Gravado 18%	L.:	0.00
Gravado 15%	L.:	457.49
SubTotal:	L.:	457.49
15% I.S.V.	L.:	68.62
18% I.S.V.	L.:	0.00
Total	L.:	526.11

EF	Monto Cobrado	L600.00
	Cambio	L73.89

QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS 11/100 LPS

Cajero: EDEL ORDOÑEZ DAMAS

REVISE SUMEROS, NO SE ACEPTAN
CAMBIOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 4318
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-001-01-00396611

CAI:

B05EBU-SDLAB3 5146AB 01090E 4AB5B9-47

RANGO AUTORIZADO

DE: 140-001-01-00360001

HASTA: 140-001-01-00410000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/06/2024

NOMBRE: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO

RTN: 03199003032069

FECHA: 25/04/2024 12:29 PM

RECEPCION: IVETH LORENA

ORDEN #10030

SUPER PACK 10 (1 X 709.00)

10 PZS PICANTES

(5)1 BISCUIT

(4)PAPA FRITA REGULAR

(2)ENSALADA REPOLLO REG

5 BEBIDAS REG

(5)COCA COLA REGULAR

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.00%

IMPORTE GRAVADO 18.00%

SUBTOTAL

ISV 15%

ISV 18%

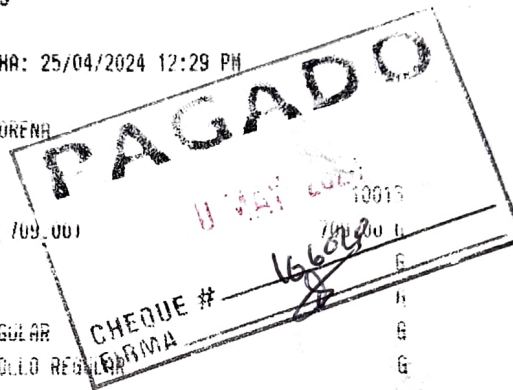
IMPUESTOS

PARA LLEVAR TOTAL

VISA

15% SUBT: 616.52 ISV15%: 92.48

SON: SEISCIENTOS NUEVE
EMPTRAS



L.0.00

L.0.00

L.0.00

L.616.52

L.0.00

L.616.52

L.92.48

L.0.00

L.92.48

L.709.00

L.709.00

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUMPLAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO

INGRESANDO EN EL LINK

WWW.TELPOPEYESHONDURAS.COM

ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y

ABARROTERIA MIRNA

Prop.: Mirna Yanixa Escobar Martinez

Bo. San Antonio, 1 cuadra al Oeste y 1/2 cuadra al Norte del Taller de Motos Edy, edificio color rojo portón blanco, Villa de San Antonio, Comayagua.

Cel.: 3327-3542 E-mail.: mirna3escobar@gmail.com

CAI:493657-087037-1F4B8B-B74E1A-A18EFF-D1

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 26 de Abril del 202 4

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: B° La Merced V.S.A

R.T.N. _____

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta: _____

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

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado. 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
9	Almuerzos	90	=		810 =
	Envío	10	=		10 =
PAGADO					
ABARROTERIA MIRNA CANCELADO TEL.: 3327-3542					
CHEQUE # <u>166028</u> FIRMA <u>[Firma]</u>					
					

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 820 =

Rango autorizado: 12 Tal del del 000-001-01-00003301-000-001-01-00003900
Fecha Limite de Emisión: 01-04-2025
Cantidad en Letras: Ocho cientos Veinte 00/100
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 **03338**

[Firma]
Firma

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.	<u>820 =</u>

LA CARBONERA S. DE R.L

Carretera de Piedras 18 Ave 7Calle SO. San
Pedro Sula, Honduras. Tel +504 9645-9775

Email gerencia@grupocavil.com

RTN: 05019019165600

CAI

4F6103-5E8E5F-4F46B9-37C9A8-19A7E0

Factura # 000-002-01-00057542

FECHA jueves, 02 de mayo de 2024

CLIENTE ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

RTN 03199003032069

ATENDIDO POR WALTER ALVARADO

Forma de Pago

Transaccion al CANTADO

DESCUCCION

CANT PREC UNIT DESCTO UNIT TOTAL

POLLO CHUCO PECHUGA

1 X 147.83 0.00 = 147.83

PINCHOS MIXTOS

1 X 169.56 - 0.00 = 169.56

COCA-COLA

1 X 39.13 - 0.00 = 39.13

SUB TOTAL

(-) DESCUENTOS Y REBAJAS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO AL 15%

IMPORTE GRAVADO AL 18%

ISV 15%

ISV 18%

TOTAL

SERVICIO OPCIONAL 10%

TOTAL + SERVICIO

CAMBIO

PENDIENTE DE PAGO

Son CUATROCIENTOS NUEVE CON
99/100LEMPIRAS

Previo a la emision de este documento,
el cliente acepto anexar el servicio como
gratitud de la atencion recibida.

Rango Autorizado

000-002-01-00055001 al 000-002-01-00100000

Fecha Limite de Emision: 22/10/2024

Datos del Adquiriente Exonerado

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia del Registro Exonerado:

No Identificativo del Registro de la SAG

"La Factura es beneficio de todos. Exijala!"

"Original / Cliente Copia / Obligado Tributario"

** TechnoSystems - Premium Soft **

03 de mayo

ente se le remite la document
e San Pedro Sula, en fecha 02/05/2
respondiente. Adjunto document

nite que corresponde.

2.47 pm
02/05/2024



30/5
31/5
31/5

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.05.2024 Hora: 08:09:14

PAGADO
TICKET DE PAGO
16623

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00317
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4186049
SEC: S203-4380842

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



se
Pedr.

realicen los tramites correspondien

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

Fecha y Hora: 02/05/2024 03:07:49 pm
TICKET DE PAGO
16623

CASETA: Yojua
CAJERO: 00317
CARRIL: 4

PLACA:
RTN:
NOMBRE:
SECUENCIA: 3 1Y0K582

MEDIO DE PAGO: Efectivo
TOTAL: L.22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



PAGADO
TICKET DE PAGO
16623
Fecha: 02.05.2024 Hora: 09:30:29
RTN:
USUARIO:
ESTACION DE PEAJE Yojua
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578
ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.05.2024 Hora: 03:07:49 pm



CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00317
CARRIL: 04
FOLIO: F204-3354945
SEC: S204-3553401

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
 CHIOLOMA SRI
 BARRIO EL BANCAL ALLE 16 AM
 CASA NO. 2 MUNICIPIO DE SAN ANTONIO
 DEPARTAMENTO DE CHIOLOMA

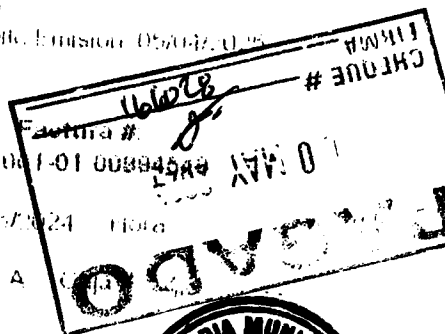
TEL: 0311-4444444
 ALLE 16 AM BARRIO EL BANCAL
 P.O. BOX 10000 CHIOLOMA
 TEL: 0311-4444444 FAX: 0311-4444444
 info@texaco.com

03 de mayo d

FACTURA

CAJ
 ALLE 16 AM BARRIO EL BANCAL
 90000000000000000000
 Rango de 00000000000000000000
 000000000000000000000000
 000000000000000000000000
 000000000000000000000000

pras.



Fecha 02/05/2002 Hora 07:10:45
 Cajero(a) A

ente se le remite la documentac
 le San Pedro Sula, en fecha 02/05/2002
 irrespondiente. Adjunto documentos



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

mite que corresponde.

RUT 03119003032069
 ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN
 ANTONIO

Código	Descripción	Total
REGULA	REGULAR	1500.00
	5.1957 @	
	10/93	

Descuentos y Rebajas	10.00
Importe Exento	1500.00
Importe Gravado al 15%	10.00
Importe Gravado al 18%	10.00
Importe Exonerado	10.00
15% I.S.V	10.00
18% I.S.V	10.00
Total	1500.00

EFECTIVO Recibido 1500.00

Gaspar Antonio Pineda

Kilometro 168 carretera CAJ el bandol Santa Cruz de Yoro
gasparpineda@botellasolonas.com
RTN no 31977000430

Tel 2003 25589603 1100

CAJ
C09B66-FCF180-3B49E3 B:6613 E1B7AF E7

Fecha Limite Emision 27/02/2025

Rango 006 002 01 00790001 a 006 002 01 00840000

Factura # 006 002 01 00784943

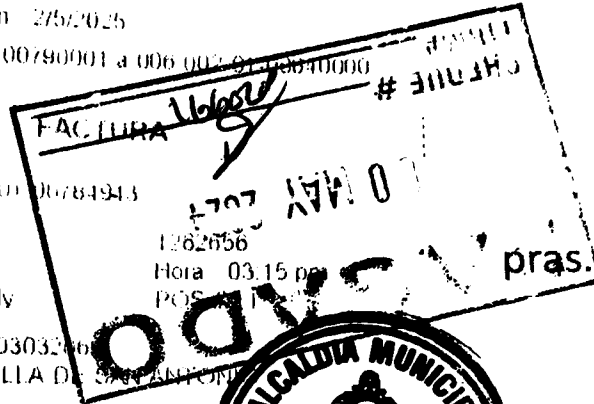
Cajal #

Fecha 02-2024

Cajero Zavala Fredy

ID / RTN 0319900303266

ALCALDIA DE LA VILLA DE SAN ANTONIO



Exoneraciones

Numero

O/C Ventas

Const Reg Exonerado

Registro SAG



Codigo	Cant X PU	Descue	Total Lps
Regular	19.88 X 25.14	0%	500.00
Regular			

Desc y Rebajas Lps 0.00

Importe Exonerado Lps 0.00

Importe Exento Lps 0.00

Importe Gravado 15% Lps 500.00

Importe Gravado 18 % Lps 0.00

ISV 18% Lps 0.00

ISV 15% Lps 0.00

EXCENTO ISV Lps 0.00

TOTAL A PAGAR Lps 500.00

Tarjeta de Credito Pago Lps 500

CAMBIO Lps 0.00

Total QUINIENTOS 00/100

La Factura es beneficiaria de todos los impuestos

Original Cliente Original Emisor

REIMPRESION

se le remite
de San Pedro Sula, en
correspondiente. Adjunto

mite que correspon

entro, calle principal, carretera vieja al Norte, frente a Escuela Marcos Carías Reyes

Teléfonos: 9954-6432, Tegucigalpa, M.D.C.,

E-mail: lijingling798@gmail.com, R.T.N.: 08908019139981

Nº.000-001-01-00001147

DÍA	MES	AÑO
3	5	2024

Cliente: Alcaldia Municipal villa de San Antonio

R.T.N.: 0319 9003032069

Dirección:

CANT.		DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2		Arroz Aluminio P.		800.00
1		Uva 3L.		78.00

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES RTN 08011981218017 TELÉFONO 2222-4947, 9522-2155
CERTIFICADO N°9231-22-10500-107

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de la Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

CAJ: A14C25-098305-5C4092-595255-01503C-94

Fecha límite: 12/06/2024 - Declaración No. 9246843164

Rango: del 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001300

Descuentos Otorgados L.

Rebajas
Otorgadas L.

Importe	L.
Exonerado	

Importe Exento	L.	78,00
----------------	----	-------

Importe	695	65
Gravado al 15% L.		

Importe
Gravado al 18% L.

15% Impto. S/Vta. L.	104	35
-----------------------------	-----	----

18% Impto. S/Vta.**L.**

Total a Pagar	L.	878.	00
---------------	----	------	----

FIRMA

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Son:

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
05	05	24

Cliente:

Alcaldia Municipal V.3.A

Dirección:

$B = \text{la Mercedes}$

RTN: 03/9900 3032069

**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

Paquete de papel

12 cm

240

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

Cant. en letras:

Docientos

Quarenta

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 **Copia:** Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente **Copia:** Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 / 000-001-01-00001200 / Límite de Emisión 21/11/2024



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: ED1C27-199D60-3A4EA4-E8F0D0-52CC8C-9D

FACTURA N° 000-001-01-000 05309

Fecha: 05 de Mayo del 2024 R.T.N. 03199003032069

Cliente: Alcaldia Villa San Antonio

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Sandwich			210.00
PASADO				
0 MAY 2024				
ALCALDIA MUNICIPAL				
CAJA CHICA				
2022-2026				
VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA				
TOTAL LPS.				

Cant. en Letras: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____

N° Const. de Reg. de Exonerados: _____

N° de Registro de la SAG: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FIRMA

Inicial: 000-001-01-00005301 Final: 000-001-01-00005600

Fecha Limite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXJUALA!

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

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.

210.00



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

02057



Por Lps.

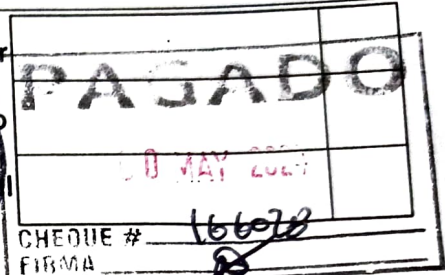
310.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio
La Cantidad de: trescientos Diez Lempiras exactos Lempiras

Por: Pago de Alimentación para el Ing. Ortiz por la ejecución del perfil de proyecto de Residuos Sólidos

Dagoberto Funez Andino
10 talo. del 1.701 en adelante Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 B.T.N. 03011965011686
0319-1983-00306

Fecha: 08 de 05 del 2024 Dagoberto Funez Firma



diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago a favor del señor **Dagoberto Funez Andino** con numero de identidad **0319-1983-00306**. Dicho pago es por concepto de alimentación a el Ing. Ortiz por la ejecución del Perfil del Proyecto de Residuos Sólidos, que se ha estado realizando el día 08 de mayo del 2024.

Para el cual se compraron dos desayunos a un costo de L.310 en total.

Se solicita el pago total de **L. 310** (tres cientos diez lempiras exactos) *Se adjuntan fotografías.

Con la atención que merezca la presente me suscribo de usted muy atentamente.

Neptaly Soler Moreno

Neptaly Soler Moreno

Director de UMA





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

02058



Por Lps.

1,000.00

Recibí de: Alcalde Municipal Villa San Antonio
La Cantidad de: Mil Lempiras exactos Lempiras
Por: Concepto de Realización de perfil de chequeos Solidos.

Orlando Antonio Ortiz Montoya
10 talo. del 1,701 en adelante
Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 0301196501688
0890-2003-00499

Saldo Anterior



PAGADO

CHEQUE # 166028
FIRMA [Signature]

Fecha: 4 de 05 del 2024

Firma

diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el pago de viáticos a favor del Ing. **Orlando Antonio Ortiz Montoya** con numero de identidad **0890-2003-00499**. Dicho pago es por concepto de viáticos a el Ing. Ortiz por apoyo a la Unidad Municipal Ambiental para la ejecución del Perfil del Proyecto de Residuos Sólidos, que se ha estado realizando el día 7, 8 y 9 de mayo del 2024.

Se solicita el pago total de **L. 1,000** (mil lempiras exactos) *Se adjuntan fotografías.

Con la atención que merezca la presente me suscribo de usted muy atentamente.

[Signature]

Neptaly Soler Moreno

Director de UMA





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

02062



Alcaldía Municipal
VILLA SAN ANTONIO
Comayagua

Por Lps.

1,400.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
La Cantidad de: Mil Cuatrocientos Lempiras exactos Lempiras
Por: Limpieza de las instalaciones del Rastro Municipal
Elmer Salvador García 1210-1984-00234

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

Fecha: 4 de 05 del 2024

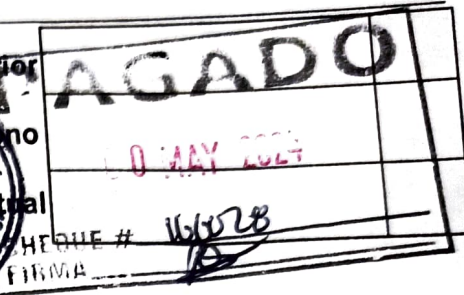


Firma



Saldo Anterior

Saldo Actual



CHEQUE # 16/028
FIRMA [Signature]

Sr. Jorge José Méndez Torres
Departamento de Compras

Por medio de la presente y siendo usted el responsable de la caja chica solicito, el pago de **Mil cuatrocientos lempiras exactos (1,400.00)** a nombre del señor; **Elmer Salvador García** con número de tarjeta de identidad **1210 1984 00234**. Por concepto de pago por limpieza del rastro municipal.



[Signature]
Kelin Michel Castro Castro
Oficina de Proyecto

Inversiones Multiples F/R Policlondia J

Dirección:

San Antonio, Villa San Antonio

Policlondia J

Tel: 370-1912

370-1912

F/R 11201973001972

CAT

1203457001973-370-1912-370-1912-370-1912

Fecha Maxima de Emision 2024 10-30

ORDEN: 15

Facturas: 002-003-01-0006B10

Fecha: 12/03/2024 11:27:00

Cliente: Alameda Villa San Antonio

Cliente RUT: 03197003003045

Forma Pago: Efectivo [AVAL]



Descripción	CTD.	Total
8 Pies Policlondia	2	316.32
8 Pies 3 Cables	4	56.52
8 Tortillas(8)	25	43.08
8 Vaso Policlondia	6	10.44

Sub-Total 426.36

Descuentos / Rebajas 10.00

16% - 15% 63.94

Total 491.00

Cambio 29.00

Total Venta Cliente 426.36

Total Venta 15% - 15% 426.36

Total Venta 15% - 18% 401.00

Total Venta 15% - Remate 401.00

Total Venta Exonerada 401.00

Total Ventas 426.36

15% - 15% 426.36

15% - 18% 401.00

Total Impuestos 491.00

Total Factura 491.00

CONSTRUCCIONES NOVENTA Y OCHO LEONARDO S.A.

07/00

Memoria: KARY GUTIERREZ (P)

PAGADO

10 MAY 2024

CHEQUE #

FIRMA

[Signature]

ROSQUILLAS EMPANADAS Y TUSTACAS ABUELA CHEPITA



Prop.: Josefa Bonilla Salinas
Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2784-1152 Cel.: 9962-8963
R.T.N. 03071932000360 E-mail.: abuelachepita@gmail.com
CAI.: B3E402-EF01C4-5E4EAB-A2EF08-A382A9-09

Fecha, 11 de Mayo del 2024
Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
Dirección: Villa de San Antonio, Comayagua
R.T.N. 03199003032069 Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado. 9231-24-10500-34 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Rosquillas Normal	30		300
	Rosquillas grande 10 unidades			
	Rosquillas grande 6 unidades			
	Mixtas			
	Minimixtas			
	Tustacas			
	Empanadas			
	Alporas			
	Rosquetes			
1	Café	90		90



PAGADO
0 MAY 2024
CHEQUE # 116674
FIRMA _____

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 390

Rango autorizado: 3 Tal. del 000-001-01-00003351-000-001-01-00003500
Fecha Limite de Emisión: 25-03-2025
Cantidad en Letras Trescientos noventa y cinco pesos.
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 **03388**

Firma _____

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	390
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.	390

CASA GUTIERREZ

Bo. Esquipulas, 1 Cuadra al Sur de la Pulpería Samir Villa de San
Antonio, Comayagua, Honduras C.A. Tel: 2784 1261 9310 1206

E-mail: raulguma@yahoo.com.mx C.A. SPACE (SOLSA) S.A. DE C.V. COMPTON DE C.V.

R.T.N. 03181952000322

Pro. RAUL GUTIERREZ MARADAGA

Fecha 11 de Mayo del 2024

Cliente

Alcaldia Municipal

Dirección

Villa San Antonio, Comayagua

R.T.N.

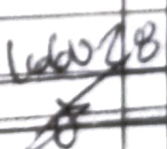
03199003037069

Const. de Reg. de Exon

Orden de Compra Exent

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta R.T.N. 03011952011695 Tel: 9952-2001/2773-5225 Correo: 3000-24-0000-04 Bo. Antio, 12 Cuadra al Norte de la Pulpería Samir, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Pag. Aguasal en Bote	192 -		192 -
PAGADO ALCALDIA MUNICIPAL  CAJA CHICA 2022-2026 VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA CHEQUE # 166028 FIRMA 				

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

192 -

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00055001-000-001-01-00057500
Fecha Límite de Emisión: 06-04-2025
Cantidad en Letras: Ciento
Noventa y Dos Lempiras
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000

55140

Firma 

DESCUENTO OTORGADOS

REBAJAS OTORGADAS

SUB-TOTAL

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

TASA ALICUOTA 0%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

192 -

COMERCIAL "SUANY" #4



DE: EUGENIO RIOS Y FAMILIA

Bo. Abajo, 1 cuadra al Sur de la Terminal de Buses,
Comayagua, Honduras, C.A.

Teclados, Guitarras, Trompetas, Audio Profesional y mas...

Tel.: 2772-0463 / 9927-2060 R. T. N. 12131975000240

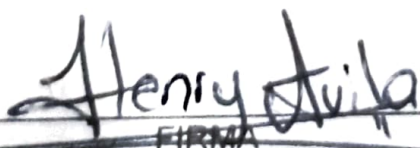
E-mail: despachocontableroque@gmail.com

CAI: C95869-528993-EA4FBE-68C1BD-32E2DB-34

Fecha: 11 de Mayo del 2024
Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
Dirección: _____

R.T.N.: 03199003032069 Orden de Comp Exe. _____
Const. de Reg. Exon. _____ No de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 2772-3855 / 2771-8063 Certificado 3291-22-10500-5 Bo. Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS L	PRECIO U.	TOTAL
2	Mechas soundking canon a canon			700.00
 PAGADO 0 MAY 2024 166023 CHEQUE # 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				
Original: cliente Com. Obligado al Cliente Emisor				TOTAL
Rango Autorizado: 24 tal del 003-001-01-000-5400				
fecha limite de emision: 07-11-2024				
Cantidad en Letras: <u>Selecientos</u>				
<u>compras</u>				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				
				
FIRMA				
CONTADO ☒ CRÉDITO ☐				
FACTURA No.				
003-001-01-000 04620				
				91.30
				700.00

Comercial García Urbina

VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL

Propietario: Mariano de Jesús García Vásquez

Domicilio Propio: Barrio Torondón, calle del comercio, Edificio García Urbina, bajos del Hotel América
I.N.C., Comayagua, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2772-0530 / Cel.: 9985-5293 / R.T.N. 03011951003010

E-mail: comercialgarciaurbina@gmail.com CAI: 99A104-DA8041-804F8C-AF5D2C-E8023A-E5

FACTURA N° 000-001-01-00

182712

Fecha: 11 de 5 del 2024 R.T.N. 03011951003032069

Cliente: alcaidía municipal de Choluteca

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	Precio/Unit.	TOTAL
2	trapea		750 43



Cant. en Letras

Choluteca

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Cons. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAC:

Descuento LPS.

Rebaja LPS.

Devolucion LPS.

Exento LPS.

Exonerado LPS.

Gravado 18% LPS.

Gravado 15% LPS.

18% I.S.V. LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Inicial: 000-001-01-00180151

Final: 000-001-01-00187650

Fecha Limite de Emisión: 08/11/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Impresos Litográficos Escoto Tel.: 2772-2621 Cel.: 9895-6799 R.T.N. 08011971072835 / Certificación N° 9231-23-10500-64

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
MAXI DESPENSA

R.T.N. 08019999176681

~~MAXI~~ DESPENSA COMAYAGUA

COL. VALLADOLID, CARRETERA PANAMERICANA
COMAYAGUA

COL. LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

D6582B-92DA74-AA4CB4-54F7BA-DF59D1-13

Rango autorizado:

Del 062-003-01-03401001 al 03701000

FACTURA: 062-003-01-03418836

TDA#4238 OP#000000001 TEN 003 TR# 18836

RTN/ID 03199003032069

NOMBRE: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAB:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

CLARO AQUÍ 4 742860632270

L100.00 E

Descuentos Otorgados:

L0.00

Rebajas Otorgadas:

L0.00

Subtotal

L100.00

Impuesto

L0.00

Total

L100.00

EFFECTIVO

L100.00

CAMBIO

L0.00

IMP%

PRECIO

IMPUESTO

TOTAL

E 0.00

100.00

0.00

100.00

CIEN CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS

1

G = Producto gravado

E = Producto exento

*** TIEMPO AIRE ***

MONTO TOTAL L 100.00

TELEFONO: 0288613715

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 643645216048

AUTORIZACION: 69999

11/05/2024 10:33:06



TC# 402162201476716060162



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-03-2025

11/05/24 10:33:06 4238 03 8423 0001

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



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

RTN: 00019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GOLF ARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 4318
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00413112

CAI:
410106-005903-F84084-330589-012257-68
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-002-01-00410001
HASTA: 140-002-01-00450000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/03/2025
NOMBRE: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069

FECHA: 13/05/2024 10:43 AM

RECEPCION: MARIA CELENIA
ORDEN #20002



SUPER PACK 10 (1 X 709.00)
10 PZS PICANTES
(5) BISCUIT
(5) PAPA FRITA REGULAR
ENSALADA REPOLLO REGULAR
BEBIDAS REG
(2) TE FRIO REGULAR
(2) SPRITE REGULAR
COCA COLA REGULAR

20002
709.00 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.616.52

IMPORTE GRAVADO 10.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.616.52

ISV 15%

L.92.48

ISV 10%

L.0.00

IMPUESTOS

L.92.48

COMER AQUI TOTAL

L.709.00

VISA

L.709.00

15% SUBT: 616.52 ISV15%: 92.48

SON: SETECIENTOS NUEVE
LEMPIRAS

G = GRAVADO

ORIGINAL CLIENTE

COPIA - ORIGENADO TRIBUTARIO ENISC
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK

WWW.TELPOPEYESHONDURAS.COM

ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA PRESENTELA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO

PAGADO
0 MAY 2024
CHEQUE # 166028



Bo. Guamilito, 3 y 4 Calle, 2 Ave., casa 7,
Contiguo a Pasteleria Gennies
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel.: 2510-6004 / 2504-9974 / 9739-4984
E-mail: productosparagashn@outlook.com
R.T.N. 05019017936972

14 de Mayo del 2022

Cliente: Alcaldía Villa San Antonio

Dirección: Villa San Antonio Tel.: 2222 2222

R.T.N. 03199003032068 Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

Registros de la Sag #:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
20	IPC	70	1400

Fecha Limite de Emisión: 02/01/2025

Rango Autorizado: 000-007-01-00028751 al 000-007-01-00031250

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Copia 2: Contabilidad

FACTURA

000-007-01-00

Nº 030314

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: M: 1 Cuatro mil y 000/100

Importe Exento / ISV L

Importe Generado / ISV L

Descuentos y Rebajas L

GAJA CHICA

Importe Gravado 75% L

Importe Gravado 18% L

ISV 15% L

ISV 10% L

CHEQUE # 1660

TOTAL A PAGAR L 1400

ALCALDIA MUNICIPAL

VILLA SAN ANTONIO

COPIA 2

10 MAY

Casara's Impresiones 1800-1900 005104-232625193-CERIFICADO 9231-23-10500-31

VALOR EN LETRAS:

LEMPIRAS M: 1 Cuatrocientos

AI: 327D42-2FD315-8A4FA2-E260A9-629ABA-81



COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS

S. DE R.L. DE C.V.

Cels.: 8839-4337 / 8730-0149 / 9867-4055 R.T.N. 08019005470081

Barrio Esquipulas, calle principal, 1 cuadra al Este del Instituto Polivalente Superación del Valle, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: pmycp52027@gmail.com

CAI: B3349C-0ADBB9-A94A86-4EC5A1-659506-31

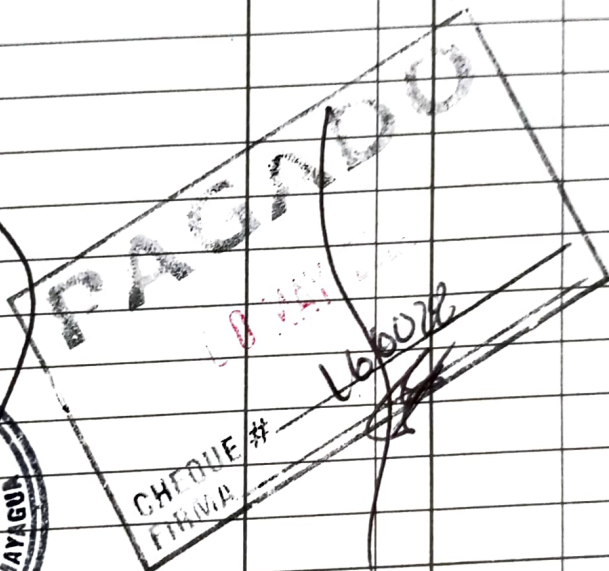
FACTURA N° 000-002-01-000 **49533**

Fecha: 15 de 05 del 2024 R.T.N. 08199003032069

Cliente: alcaldia municipal Villa de San Antonio

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	brocha 7"	15 ..		90 ..
2	aceite 3 en 1	21 ..		42 ..
TOTAL LPS.				132 ..



Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

[Handwritten Signature]
FIRMA

Inicial: 000-002-01-00047801 Final: 000-002-01-00050300

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

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

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.

132 ..



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

02059



Alcaldía Municipal
SAN ANTONIO
Comayagua

Por Lps.

600.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Seiscientos Lempiras exactos Lempiras

Por: Campaña de Atención para realce tramite legal para
Realiza pagure de Caja chica 2024.

Jose Méndez

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

0801-1287-0888

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

Fecha: 15 de 05 del 2024

Firma



PAGADO

0 MAY 2024

CHEQUE #
FIRMA



CAI.: B3E402-EF01C4-5E4EAB-A2EF08-A382A9-09

Imprenta Rios. R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

DESCUENTO OTORGADOS		
REBAJAS OTORGADAS		
SUB-TOTAL		
IMPORTE EXENTO		
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASA ALICUOTA 0%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR	270	

Firma

20

20

21



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

02061



Por Lps.

117.00

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio
La Cantidad de: Cento Diez Siete Lempiras exactos Lempiras
Por: Compra de Recarga electronica para transmision de eventos Municipales

Danny Galindo Raudales

10 talo del 1.701 en adelante Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011065011686

0319 1995 00488

Fecha: 18 de 05 del 2024

[Firma]
Firma



Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

PAGADO	
10 MAY 2024	
CHEQUE #	166028
FEBRERO	

Jefe de compras y caja chica

La presente tiene como finalidad solicita una recarga de 115.L para el área de Relaciones Públicas. Esta solicitud se justifica por la necesidad de llevar a cabo la ejecución, toma de información y creación de contenido en relación con las tareas ejecutadas en el departamento.

Agradecemos de antemano su consideración y quedamos a disposición para proporcionar cualquier información adicional que pueda requerir.

Quedamos a la espera de su respuesta y aprobación.



[Firma]
Jefe de Relaciones Publicas
Danny Galindo Raudales

Grupo Mey-Ko S.A.

Oficina Principal
Barranca de Huentelaparra, Pinar del Rio, Pinar del Rio
Calle Principal
Pinar del Rio, Pinar del Rio, Pinar del Rio
Tel: 534 961 1000
Correo electrónico: info@meyko.com.cu
RIT: 08-188-207-814

Oficina Comayagua
Calle Principal
Tel: 534 961 1000
Correo electrónico: info@meyko.com.cu

Factura:

004-003 01-00008319

Fecha: 20-05-2024 15:45:10

Salesman: Angel de Jesus Fernandez Fernandez
Cajero: EACC

CAI: 8505F6-4A4F13-6A4DA9-93AFD7-169F65-FB
De: 004-003-01-00008001
A: 004-003-01-00010000
Fecha limite emision: 2025-01-15

Cliente: Alcaldia Municipal Villa De San Antonio
RTN: 03199003032069
Direccion de entrega: Comayagua

Cant.	Precio	Desc.	Total
	1,391.30	0.00	1,600.00
[TM600][TM600] COLCHON DE AGUA THERAFLOAT - TheraMart			

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Total Gravado al 15%	L 1,391.30
Descuento	L 0.00
ISV 15%	L 208.70
Total	L 1,600.00

Métodos de pago	Total
Efectivo Caja 2 Comayagua	1,600.00
Camara	0.00

Monto en letras: UN MIL SEISCIENTOS
LEMPIRAS

Ex. OC:
Ex. Reg. OC:
SAG RM:
T...



PAGADO
10 MAY 2024
V. MEYKO
166078
FIRMAS POR EL CLIENTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
[EXIJALAI]

Original CLIENTE
Copia OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

PAN: ...6A27

Fecha: 22.05.2024 Hora: 08:03:56

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00309

CARRIL: 05

FOLIO: 010105202405220803568232

SEC:

RTN: 03199003032069

MUNICIPALIDAD DE LA VIA DE SAN ANTONIO.

MEDIO DE PAGO: Efectivo

IMPORTE: 100.00

TASA U.V.C: 0.00

TOTAL: 100.00

*CENTRAL DE EMERGENCIA

*3333



ABARROTERIA MIRNA

Prop.: Mirna Yanixa Escobar Martinez

Bo. San Antonio, 1 cuadra al Oeste y 1/2 cuadra al Norte del Taller de
Motos Edy, edificio color rojo portón blanco, Villa de San Antonio, Comayagua.

Cel.: 3327-3542 E-mail.: mirna3escobar@gmail.com

CAI: 493657-087037-1F4B8B-B74E1A-A18EFF-D1

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 24 de Mayo del 202 4

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Villa San Antonio Bo La Merced.

R.T.N. 03199003032069

Const. de Reg. de Exonerados: _____ Orden de compra Exenta

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-24-10509-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
5	Almuerzos	90 =		450 =
ABARROTERIA MIRNA CANCELADO TEL.: 3327-3542 ALCALDIA MUNICIPAL CAJA CHICA 2022-2026 VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA				

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

450

Rango autorizado: 12 Tal del del 000-001-01-00003301-000-001-01-00003900

Fecha Limite de Emisión: 01-04-2025

Cantidad en Letras:

cuatro
Cientos cincuenta
00/100

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000

03353

105
Firma

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

450 =

Comidas Especializadas S de RL de CV
VIA BO Arenales, km 4 Salida a Lima, S.P.S. Cortes
RIN:05019002058549

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512 1750 / *5000

PIZZA HUT 38

CARR. PANAMERICANA CONTIGUO A AGUA/III

Llevar a Despacho 8:1108

CAL 385180 30068 1449AB 2F4211 111165 41

FACTURA 036 001 01 01066084

CLIENTE

RES:ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

RIN:03199003032069

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Key Exonerado:

No Registro Sub :

Cajero: KARLA YESSSENIA FIGUEROA BANEAS Mesero: KAR

LA YESSSENIA FIGUEROA BANEAS

Orden: 646783 330-3

Fecha: 05/24/2024 13:38:06

Producto	Cant x Precio	Total
CUALQUIER PIZZA	(1*281.74)	L.281.74
1 hut cheese, 1 gigante, 1 suprema, 1 4 quesos hut chees		
e		
CUALQUIER PIZZA	(1*281.74)	L.281.74
1 hut cheese, 1 gigante, 1 suprema, 1 4 quesos hut chees		
e		

Sub Total:	L.563.48
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.563.48
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.563.48
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISU 15%:	L.84.52
ISU 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.84.52

Total a Pagar:	L.648.00
Efectivo	L.700.00
Cambio:	L.52.00



SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 652.00/100

Rango Autorizado:036-001-01-01013001 A 036 001-01-011200
00

Fecha Limite de Emision: 11/12/2024

comidas especializadas con las que
La Empresa beneficia de todos. EXIJALA
Original Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu código para tener la encuesta



INVERSIONES ARIAS
 Gasolinera Ilus. Punta Flores
 Villa San Antonio
 Comayagua Carretera CA 5
 C.M. 1000 Baños Ilus a Granja
 Rural
 Estacionamiento Color Azul
 TEL: 00119752061000



Factura # 002-01-00083803
 CAI #
 Factura # 002-01-00083803
 F16-A1

Factura # 000000000016
 Facturas ALCALDIA
 Apellidos MUNICIPAL
 Apellidos VILLADE SAN
 Apellidos ANTONIO
 Factura # 003199003003089
 Fecha 20/05/2024 Hora 15:09
 Cargos POS # 1
 Vendedor EDUARDA
 Factura # 003199003003089

Factura # 003199003003089
 Factura # 003199003003089

19 88507 GASOLINA
 REGULAR
 LITRO (E)



L25.14 R

L500.00

SubTotal	L500.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L0.00
Importe Exento	L500.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 15%	L0.00
Total	L500.00

Electivo Recibido L500.00
 Cambio L0.00

Quientos Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emision 18/08/2024
 Rango Autorizado
 005-002-01-00080001
 005-002-01-00080000

RECEIPTA
 Razon Social
 Registro SAG #
 Quientos Lempiras Exactos
 Costo Rega Exonerado #
 OC Exenta #
 Carnet Exonerado #

Original Cliente
 Copia Contrayente Emisor

Nombre
 Firma
 Pasa
 Kil
 Vehiculo



ANILLO PERIFÉRICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFÉRICO, COL. LOARQUE, TEGUCIGALPA, M.D.C., F.M., E-mail: rep_legal_hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Noncentin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Rotán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto Sps	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2014

CAI: D31394-2F2504-EF4E86-588A67-9AE355-D8

Nº 000-001-01-01946660

LUGAR:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

DIA: 30 MES: 5 AÑO: 29

RTN: 0319 900-3032064

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
1	Envío			
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: 1000 No. Correlativo de la Constancia de Registro Expendido: 1000 No. Identificación del Registro de la SAG: 1000 TOTAL EN LETRAS: Ciento Cincuenta y Dos				
FORMA DE PAGO: CHEQUE No. 1000 BANCO: CAJA CHIA CHEQUE # 1000 EFFECTIVO:				
RANGO: 000-001-01-01935976 - 000-001-01-01961025 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA				
			Exonerado L. Exento L. Gravado 15% L. Gravado 18% L. 5% ISV L. 18 % ISV L. TOTAL L.	132.17 19.83 152

Referencia 1

TOCAR EL TIMBRE

SPS

COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS

S. DE R.L. DE C.V.

Cels.: 8839-4337 / 8730-0149 / 9867-4055 R.T.N. 08019005470081

Barrio Esquipulas, calle principal, 1 cuadra al Este del Instituto Polivalente Superación del Valle, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras C.A. E-mail: pmycp52027@gmail.com

CAI: B3349C-0ADBB9-A94A86-4EC5A1-659506-31

FACTURA N° 000-002-01-000

49819

Fecha: 31 de 05 del 2024 R.T.N.

Cliente: Alcaldía municipal

Dirección:

[illegible]

Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Const. de Reg. de Exonerados:

Nº de Registro de la SAG:

FIRMA

Inicial: 000-002-01-00047801 Final: 000-002-01-00050300
Fecha Límite de Emisión: 07/11/2024

Fecha Limite de Emisión: 07/11/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!

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.

30	2
----	---

Barrio El Centro 2 cuadras Suroeste del Parque Villa De San Antonio Comayagua
Correo: curiosidadescr.com

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

R.T.N. 03191967001340

Tel: 2784-1251 / 3157-1557

DIA	MES	AÑO

Crédito **días** **Contado** **en**

Cliente: Alcaldia Municipal

R.T.N. 0319-9003-032069

Dirección: Villa San Antonio

FACTURA 000-001-01-0000 Nº 3915

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTO Y REBAJAS	TOTAL
2	Memorias U.S.B			-
	16-68	260.00		520
1	Calculadora p.	106.26		106.26

ALCALDIA MUNICIPAL
CAJAL DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA
2022-2026

PAGADO

1660000

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: Ollente Copia: Obligado tributarlo o Emisor

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO**No. de Orden de Compra Exenta:**

No. de Costancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.

FACIURADO POR

Cant. en Letras: 565 pesos Veintiuna. veinte y cinco

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