



Departamento
De Compras

Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de cheque

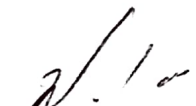
04 de mayo 2023

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.

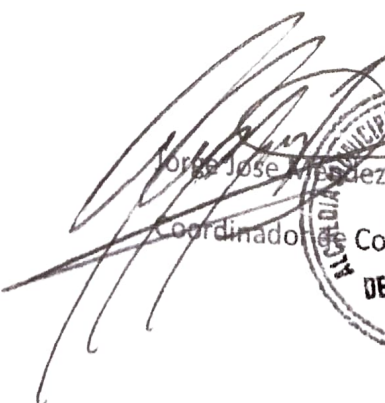
Solicito emitan un cheque a nombre de: **JORGE JOSE MENDEZ TORRES** por un monto de **20,000.00** en letra (**Veinte mil lempiras exactos con 00/100.**)


Néstor Joel Mendoza

Alcalde Municipal


Jose Raúl Vanegas Colindres

Administrador municipal


Jorge José Méndez Torres
Coordinador de Compras



Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Numero de cheque: 82776940 Fecha del cheque 4 de mayo 2023 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 01/6/2023

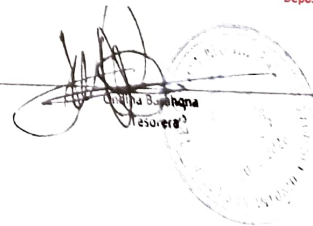
Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Departamento	Descripcion	Valor
28/4/2023	50	CENTRO DIAGNOSTICO PATOLOGICO ROYAL	000-001-01-00000163	*08011985214384	Reina Valladares	La Mujer	Pago de citologias para 12 mujeres EJE DE SALUD	900.00
2/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003310	*3191967001340	Neptaly Soler	UMA	Reunion con los representantes de la comunidad de La Aldea de Botijas	249.00
2/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003313	*3191967001340	Neptaly Soler	UMA	Donacion de agua a estudiantes en romada de limpieza en Flores	50.00
3/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003308	*3191967001340	Reina Valladares	La Mujer	Materiales de decoracion dia de las madres eje de participacion politica y social	1,940.00
4/5/2023	50	JACOB ESAU RIVERA MARTINEZ	000-001-01-00002810	*03071932000360	Jorge Mendez	Compras	Reunion con personal municipal y canet	210.00
6/5/2023	50	MINISUPER MAAC	RECIBO# 2004	*03191991000014	Reina Sanchez	Desa Social	Ayuda social para realizar exámenes medicos de la vista	1,300.00
6/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	004-002-09-00029545	*03021989001866	Reina Valladares	La Mujer	Curso de Panaderia EJE DE ECONOMIA	1,487.00
6/5/2023	50	AGENCIA LA MUNDIAL	000-001-01-00003312	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Decoracion invitaciones villafier 2023	453.00
8/5/2023	50	MARIO ENRIQUE VELASQUEZ GUILLEN	015-001-01-00918143	*05019003076139	Jorge Mendez	Compras	Materia para el area de matenimiento funcionamiento alcaldia	488.00
9/5/2023	50	RECIBO# 2005	*0319197800307	Mario Velasquez	Apoderado Legal		Compra de autentica para tramites legales de la alcaldia municipal	520.00
9/5/2023	50	INTEGRAL DE ALIMENTOS	002-001-01-02372851	*03189018001564	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Clausura curso de manipulacion de alimentos	485.50
9/5/2023	50	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	002-001-01-02372844	*03189018001564	Jorge Mendez	Compras	Alimentacion para reunion de turismo y instituto de antropologia y historia	652.10
10/5/2023	50	AIRE FRIO DE HONDURAS	000-001-01-01491732	*03019016813958	Jorge Mendez	Compras	Gasto de combustible logistica varias de compras	300.00
10/5/2023	50	FERRETERIA EL JORDAN	007-002-01-00092365	*05019001047253	Raul Vanegas	Administrador	Compra de refrigerantes para reparacion aire acondicionado escuela de palmerola	897.75
10/5/2023	50	ALMACEN SAN JORGE	000-001-01-00019313	*080190050000197	Raul Vanegas	Administrador	Compra de tubo pvc reparacion aire acondicionado escuela de palmerola	85.00
10/5/2023	50	GASOLINERA UNO COMAYAGUA	000-005-01-01064196	*03011962003360	Reina Valladares	La Mujer	Compra de tela para decoracion dia de la madre EJE DE PARTICIPACION POLITICA	1,560.00
11/5/2023	50	TRACFO	000-001-01-00000579	*03191985004417	Raul Vanegas	Administrador	Gastos de combustible tramites departamento de la mujer dia de las madres	300.00
16/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003324	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Pago de reparacion de aire acondicionado escuela de palmerola	1,380.00
16/5/2023	50	INDUSTRIAS TURISTICAS	140-002-01-00365285	*08019003242452	Fidel Bonilla	Contabilidad y presupuesto	Compra de material de ase alcaldia municipal	906.00
18/5/2023	50	ESTACION TEXACO CHOLOMA	006-002-01-00561498	*05029003077846	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Gasto de alimentacion viaje a tegucigalpa a gobernacion	973.00
23/5/2023	50	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00002738	*03191969001621	Jorge Mendez	Compras	Gasto de combustible entrega de invitaciones de carrozas VILLAFIER 2023	200.00
23/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003318	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de 9 almuerzos solicitados por el alcalde para una reunion	873.00
26/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003327	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	compra de escobas y recojedores para personal de aseco urbano	1,280.00
30/5/2023	50	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	000-007-01-00022920	*03019016813958	Jorge Mendez	Compras	Compra de medicamentos para los botiquines de la alcaldia	1,080.00
31/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003320	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Gasto de combustible logistica de compras traer pintura del tanque de los valles	200.00
31/5/2023	50	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003328	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de medicamentos para los botiquines de la alcaldia	1,180.00
							compra de pegamento blanco uso general alcaldia	50.65
Total Gastos								20,000.00

Valor del cheque a liquidar: 20,000.00

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

Jorge Jose Mendez

COMPRAS



CENTRO DE DIAGNOSTICO PATOLOGICO ROYAL
Prop. Paola Estefania Ayala Mejia / B° Torondón en Instalaciones de Hotel Emperador, Comyagua, Comayagua.
E-mail: paoyala@gmail.com / / **Cel.** 9859-8703
CAI: DDE0E2-528056-2010

FACTURA N°

000-001-01-00000163

Fecha: 28 de 4 del 2023

R.T.N.: 0319 9003 032069

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta

Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerados.

Nº Identificativo del Registro de la SAG:

Cliente Exonerado

[illegible]

9			Feria de	
10			la Salud.	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20		V.B. Olliniche		L 900.00

El cual sera cargado al renglon de Salud.
del Presupuesto de la OMM

Datos del solicitante:

ma: *Rinal* *P. 11*

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

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

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



Fecha: 02 de 05 de 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Villa San Antonio

RTN: 0319-9000 3032069

Orden de compra exenta: Constancia de Reg. de Exonerados: Numero de registro S.A.G.

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
3	paquetes Vasos # 6 for			60
1	balsa pulverino			30
1	balsa pulverino			30
1	balsa Semotas			30
1	libro Cafe			60
2	libros alugar			24
1	pagote			45
PAGADO				
CHEQUE # 82776740				
FIRMA				

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

Cantidad en Letras: Doscientos y nueve.
Original: Cliente Copia: Obligatario Tributario Emisor

Firma [Firma]
CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **3310**
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

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.	249.

17	
18	

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

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

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



Fecha: 02 de 05 de 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Villa San Antonio

RTN: 0319-7003-032069

Orden de

compra exenta:

Constancia de Reg.

de Exonerados:

Numero de registro S.A.G.

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
2	paquetes agua			50
		Total L.		
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301		Descuentos Otorgados L.		
000-001-01-00003900		Rebajas Otorgadas L.		
FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024		Sub-Total L.		
Cantidad en Letras: <u>Concuerda</u>		Importe Exento L.		
Original : Cliente Copia : Obligatorio Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L.		
Firma		Importe Gravado 18% L.		
FACTURA		Taza Alicuota 0% L.		
No. 000-001-01-00003313		I.S.V. 15% L.		
La Factura es Beneficio de Todos Exijala!		I.S.V. 18% L.		
		Importe Exonerado L.		
		Total a Pagar L. 50.		

17	
18	
19	

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

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

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



Fecha: 02 de 05 de 20 23

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Villa San Antonio

RTN: 0319-9003-032069

Constancia de Reg. de Exonerados:

Numero de registro S.A.G.

Orden de compra exenta:

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
15	pliegos papel Srs R			150.00
15	pliegos papel Srs rosado			150.00
15	" papel Srs amarillo			150.00
7	pliegos papel Srs rojo			350.00
3	pliegos papel Srs cafe			150.00
0	bate Srs			90.00
20	barrotas Soliman delgado			120.00
2	batesas pegamento			30.00
4	pliegos papel negro			200.00
10	pliegos papel armer			50.00
30	pliegos papel de pluma			300.00
1	resma papel estirado			200.00



CHEQUE # 8276940
FIRMA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301

000-001-01-00003900

FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: Mil Novecientos

Cuarenta y tres

Original: Cliente Copia: Obligatario, Tributario, Emisor

Firma: [Firma]

FACTURA

No. 000-001-01-0000 3308

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

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.	1,940

17

18

19

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.: D4E29B-2805BE-F04D96-C0F108-ACA3E4-37

Fecha, 3 de Mayo del 2023

Cliente: Alcaldía 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. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
7	Rosquillas Normal	30		210
	Rosquillas grande 10 unidades			
	Rosquillas grande 6 unidades			
	Mixtas			
	Minimixtas			
	Tustacas			
	Empanadas			
	Alporas			
	Rosquetes			



PAGADO
82776490
CHEQUE #

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 270

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00002801-000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 17-04-2024
Cantidad en Letras: Doscientos diez temeros exactos.
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	270
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.	270

FACTURA
No. 000-001-01-000 02810
Firma _____

jefe del departa

a de:

Observaciones

14

18
19
20



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



Alcaldía Municipal
VILLA SAN
ANTONIO
Comayagua

Por Lps.

1,300.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

La Cantidad de: Mil trescientos Lempiras exactos

Lempiras

Por: Ayuda Social para Costos Medicos "Exámenes de la Vista"
Jacob Esau Priera Martinez.

0319 - 1991 - 00014

10 talo. del 1,701 en adelante

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

Fecha: 04 de 05 del 2023

[Signature]
Firma



PAGADO	
02 MAY 2023	
CHEQUE #	82776940
FIRMA	<u>[Signature]</u>

2

3

4



MINI SUPER MAAC
DELLA ARGUETA CACERES
RTN 03021989001866
Villa San Antonio 2 Cuadras
al norte del Parque Central
Comayagua Comayagua
9789-4208



Cliente
Nombre

Fecha 16/2023
Hora 10:05:23
Código 002
Pais #

Factura 004-002-09-00029645
Código 3DB 240464 DE 1201-01-01
B1014-7B
Fecha de emisión 16/02/2023
Rango autorizado del 004-002-09-00000001
Al 004-002-01-00000000

Monero OC Exenta
Monero Exonerado
Monero de la SAG

PAGADO
02 MAY 2023
CHEQUE # 82715440
FIRMA

Cant	Descripcion/Cod	Monito
62	COLACOLA 3L	E
11.00	7422110100556	1390.00
7.00	POLLO ENTERO	E
11.00	7424101100118	1244.00
6.00	POLLO ENTERO	E
11.00	7424101100118	1230.00
12	GALLETA RIKITIKI VAN	E
11.00	7421001653256	125.00
12	GALLETA RIKITIKI VAN	E
11.00	7421001653256	125.00
12	GALLETA RIKITIKI FRE	E
11.00	7421001653249	125.00
12	GALLETA RIKITIKI FRE	E
11.00	7421001653249	125.00
12	MASECA EXTRASUAVE	E
11.00	7423400007289	114.00
12	MASECA EXTRASUAVE	E
11.00	7423400007289	114.00
32	ACEITE PESADO 11B	E
11.00	098	169.00
12	KECHUP CAMPORES	E
11.00	7421001650002	132.00
12	KECHUP CAMPORES	E
11.00	7421001650002	132.00
12	SALSA INGLESA	E
11.00	714258016699	118.00
22	LA PRADERA 1/2 LB	E
11.00	7421000847472	132.00
62	MAYONESA REGIA 100	E
11.00	7401004201197	190.00
12	SAZONADOR DE POLLO	E
11.00	033	111.00
12	PAN MOLDE SUPERMA	E
11.00	7423410100031	136.00
12	PAN MOLDE SUPERMA	L
11.00	7423410100031	136.00
12	PAN MOLDE SUPERMA	L

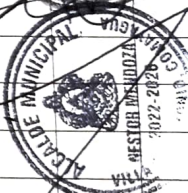
Solicitud

José Méndez Torres

Jefes del Departamento

de muy respetuosamente la compra de: Viveres y Panaderia.

Nombre del producto	Observaciones	P/U	Total
agua			
escos 3 litros			
libras			
Galletas			
Maseca			
ceite			
mayonesa vediano			
tequilla			
grande			
ome			
as			
ca			
garina			
Pan Molde			
villetas			



ando al eje de econ
a OMM

idad: 0319-1975-00189

ABOGADOS DE HONDURAS
IFICADO DE AUTENTICIDAD
OMPROBANTE DE PAGO

Importe Exento 11487.00
Importe Exonerado 10.00
Importe Gravado 18% 10.00
Importe Gravado 15% 10.00

Total a Pagar 11487.00

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo
Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correio: curiosidadesyolani2016@gmail.com
R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557
CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20

Fecha: 06 de 05 de 2023

Cliente: Alcaldia Menacopil

Dirección: Villa San Antonio

RTN: 0319-9003-032069 Constancia de Reg.
Orden de de Exonerados:
compra exenta: Numero de
registro S.A.G.

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
5	pliegos papel amar			20.00
1	pliego papel			12.00
1	Cartulina			35.00
2	pliegos papel			6.00
5	barratas Solcan			30.00
1	paqueta papel foto			200.00
30	dobres blancas			150.00
		Total L.	8276940	

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

Cantidad en Letras: Cuarenta y tres

Original: Cliente Copia Obligatoria Tributario Emisor

Firma [Firma]
CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **3312**

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

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.	453

jefe del departament

ra de:

Observaciones P/

15
16
17
18
19

solicitud

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Se Jose Méndez Torres

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
1 Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

COMAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Ma
ria de Comayagua, Km 82 carretera a Tegucigalpa.

RTN 05019003076139 PRX27728400 25566000
CAI 870380-106007-064380-301280-AE634A-74
Fact Contado 015-001-01-00918143
RefInt 918214 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS
Cliente RTN 03199003032069
Cliente ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTO
NIO

06/05/2023 02:40:51 p.m. CAT#3

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exoner

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unidad PRECIO
TOTAL

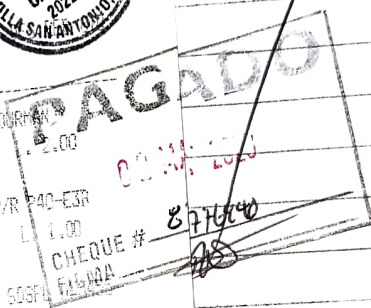


PEGAMENTO PVC LATA 1/32-GLN DURAN

23550 1 PZA L. 68.00
L. 68.00

VALVULA BALIN 1/2" PVC S/R P/R P40-ESR
44812 1 PZA L. 33.00 L. 33.00

BROCA CONCRETO 3/4"x10"x12" 506PL
32315 1 PZA L. 421.00 L. 31.00
L. 390.00



Total Descuento:	L. 34.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 424.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 63.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 488.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
So Cambio EFFECTIVO:	L. 12.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 34.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01160000

Original Cliente/Copia Obligado tributario

201507

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede,
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ted muy respetuosamente

Jeni Mendi

ción del producto

PVC

PVC

Comile

Handwritten signature

Entidad: 0801



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

02005



Por Lps.

520,00

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

Lempiras

La Cantidad de: Quinientos Veinte Lempiras enteros

Por: Compra de Asistencia para Realizar Pruebas Legales de la Municipalidad

Mario Enrique Velasquez Guillen

10 talo. del 1,701 en adelante Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011966011686

0314-1978-00307

Fecha: 08 de 05 del 2023

Saldo Anterior

PAGADO

Saldo Actual

CHEQUE # 82776940

FIRMA

AD



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

Datos del solicitante:

Firma: Mario E



Identidad: 0314-1978-00307

INTEGRAL DE ALIMENTOS
BO. CABAÑAS, MALL PREMIER
RTN 03189018001564
COMAYAGUA, HONDURAS TIENDA COMA
TEL 2771-8351,
legal@superdelcorral.hn

Factura
002-001-01 02372851

CAI #

838-006-L21-225-0B4FAC-867F7F-5018AE
A6

ID # 6471483

Cuenta

0000001

Nombre

CONSUMIDOR
FINAL

CONSUMIDOR FINA

0000001

Fecha 9/5/2023

Hora 16:33:48

Cajero: 1246

POS # 3

Articulos 23

Referencia RTN 03199003032069
ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO



Descripción/Cod	Valor
1X 7 UP BEBIDA/CARB	
1X LIMON 3L (E)	
1X 7421601102116	
1X SI GASEOSA	
1X COLA 3 LITROS (E)	
L51 00 7421601102109	
1X PEPSI GASEOSA	
1X COLA 3 LITROS (E)	
L51 00 7421601102109	L51.00
1X MIRINDA GASEOSA	
1X NARANJA 3 LITS (E)	
L48 00 7421601102123	L48.00
1X COCA COLA BOTE 3	
1X LITROS (E)	
L62 50 7422110100556	L62.50
1X 7 UP BEBIDA/CARB	
1X LIMA-LIMON 3L (E)	
L48 00 7421601102116	L48.00
1X PLASTIVAL VASO	
1X PLASTIC/#8 50 U (G)	
L34 50 7423382500013	L34.50
1X PLASTIVAL VASO	
1X PLASTIC/#8 50 U (G)	
L34 50 7423382500013	L34.50
15X AGUAZUL AGUA LIFE	
15X 500 ML (G)	
L7 20 7421600308700	L108.00

CHEQUE #
FIRMA

Descuentos/Rehajas Otorgados	L 0.00
Importe Exento	L 308.50
Importe Exonerado	L 0.00
Gravado ISV 15	L 153.91
Gravado ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 23.09
ISV 18	L 0.00
Total	L485.50

EFFECTIVO Entregado	L500.50
CAMBIO EFFECTIVO	L15.00

Cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras
con 50/100

Fecha Límite de Emisión 14/11/2023

Rango Autorizado

002-001-01-02000001

002-001-01-04000000

OC Exenta # 0

Const Regis Exonerado # 0

Registro SAG # 0

Para Devoluciones/Reclamos

presentar Factura 2 dias max

percederos y 4 dias para el

resto No Reembolsamos Efectivo

Gracias por su Compra

Esperamos que Vuelva

SUPERMERCADOS DEL CORRAL

INTEGRAL DE ALIMENTOS
BO CABANAS, MALL PREMIER
RTN 02189018001564
MAYAGUA, HONDURAS TIENDA COMA
TEL 2771-8351
legal@superdelcomal.hn

Factura
002-001-01-02372844
CAI #
88CAC6-E2L225CB4!AC 857171-5018AE
A6

ID # 6471476
Cuenta 00000001
Nombre CONSUMIDOR
CONSUMIDOR FINAL
Fecha 9/5/2023 0000 001
Cajero 1246 Hora 16:31:31
Articulos 12 PCS # 3

Referencia RTN 03199003032069
ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO



	Descripcion/Cod	Valor
1X	FOR LATO SECO #6	
1X	DADES (G)	
1X	00021356	
1X	AGUA	
1X	BOTEL A 850	
1X	ML (E)	
L12 90	7421600320078	
1X	PLASTIVAL CUCHARA	
1X	ELANCA PE/50 (G)	
L14 90	7423382500150	L14 90
1X	MAX PAPPEL	
1X	SERVILLETA	
1X	BL/100GR (G)	
L12 90	7404004200597	L12 90
1X	### OFERTA ###	
1X	DEL CORRAL PASTEL	
1X	VAINILLA D/L (G)	
L225 00	2007206	L225 00
1X	TABORA ROSQUILLA	
1X	GRANDE 300 GR (E)	
L73 50	7421200906030	L73 50
1X	TABORA ROSQUILLA	
1X	GRANDE 300 GR (E)	
L73 50	7421200906030	L73 50
1X	DIPSA VASO	
1X	DESECHABLE 4 Z 25	
1X	U (G)	
L23 50	7419900001131	L23 50
1X	BUEN AROMA CAFE	
1X	LA CUESTA 454G (E)	
L66 50	7421840500018	L66 50
1X	PLASTIVAL VASO	
1X	PLASTIC/##8 50 U (G)	
L34 50	7423382500011	L34 50
1X	PEPSI GASEO	
1X	COLA 3 LITROS (E)	
L51 00	7421601102109	L51 00
1X	PEPSI GASEOSA	
1X	COLA 3 LITROS (E)	
L51 00	7421601102109	L51 00

PAGAR
CHEQUE # 8227494
FIRMA

Descuentos/Rebajas Otorgados	L2 00
Importe Exento	L 328 40
Importe Exonerado	L 0 00
Gravado ISV 15	L 281 48
Gravado ISV 18	L 0 00
ISV 15	L 42 22
ISV 18	L 0 00
Total	L652 10

EFFECTIVO Entregado L1,000 00
CAMBIO EFFECTIVO L347 90
Seiscientos cincuenta y dos Lempiras con 10/100

Fecha Limite de Emision 14/11/2023
Rango Autorizado
002-001-01-02000001
002-001-01-04000000

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

BARRIO: CAYAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO

CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.

Tel: 3383-9273

RTN: 03019016813958

eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-01491732

C.A.I. FOA518-3A9A90-BA4CAF-61801A-A4D9
E8-37

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-01450001

Factura Final: 000-001-01-01650000

Fecha límite de emisión: 10-10-2023

Fecha de emisión: 09-05-2024

Cajero: Usuario HE

Cliente: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

RTN: 03199003032069

No. 0/Compra exonerada:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

No. Const. de Reg. Exonerada:

FORMA DE PAGO: Efectivo



Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

10.313	GAS. SUPER		
--------	------------	--	--

Surtidor: 7			300.00 L
-------------	--	--	----------

	Descuentos y rebajas		0.00 L
--	----------------------	--	--------

	Subtotal		300.00 L
--	----------	--	----------

	Importe Gravado 15%		0.00 L
--	---------------------	--	--------

	Importe Gravado 18%		0.00 L
--	---------------------	--	--------

	Importe Gravado		0.00 L
--	-----------------	--	--------

	Total ISV 15 %		0.00 L
--	----------------	--	--------

	Total ISV 18%		0.00 L
--	---------------	--	--------

	TOTAL A PAGAR		300.00 L
--	---------------	--	----------

	Pago		300.00 L
--	------	--	----------

	Cambio		0.00 L
--	--------	--	--------

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma:



Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ:1 CALLE 4-5 AVE BO. CONCEPCION
S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
TEL.:2552-3737,2557-9180,2553-0028
Fax: 2772-0326

SUCURSAL:BARRIO TORONDON, CALLE: BOULEVARD
CUARTO CENTENARIO FTE. A
EMERGENCIA HOSP. STA. TERESA,
MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAMENTO
administracion@airefriodehonduras.com
R.T.N.05019001047253

FACTURA: 007-002-01-00092365

Fecha: 10/05/2023 **HORA:** 12:43:53

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 11-013

Cliente: 1109003441

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

R.T.N. Cliente: 03199003032069

Orden #:

Orden Ser:

No. correlativo de orden de compra exenta

No. correlativo de instancia registro exonerado

No. identificativo de la SAG



CHEQUE # 82
FIRMA

Producto		Cantidad
Descripcion		
Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
5REF-410A-800G		3.00
REFRIGERANTE 410A DE 800G		
299.25	L.152.25	L.897.75
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		152.25
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.780.65
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.117.10
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.897.75
VALOR EN LETRAS		

****OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100****

C.A.I.:

ED2AA1-4FF671-E7419E-BE73C1-BC8115-54

Rango autorizado:

De 007-002-01-00090001

a 007-002-01-00097000

Fecha Limite de Emision: 04/02/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Muchas Gracias Por Su Compra

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Ferretería El Jordan, C.A.
 FerreteriaElJordan.com
 Tel: 0317003000197

Ferretería El Jordan, S.A.

C.R. 000-001-01-1001228
 C.R. 403370-JR-JR-0799-97 201270-0370F-12

Alevar 4to. Centenario, contiguo a la Csa. La Florida, Comayagua, Honduras
 Teléfono: 27720046

Fecha: 10/03/2023 12:43 PM

Cliente: 0000 ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

Dirección: COMAYAGUA

---FAC--- AUTORIZADO ---

Fecha 000-001-01-1072001

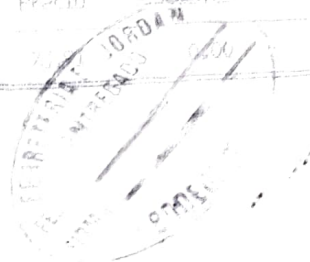
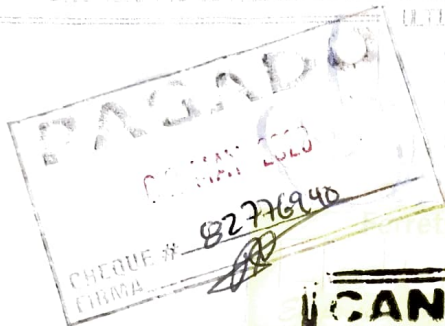
Hasta 030-001-01-0000000

Límite emisión 12/12/2023

TEL: 0317700301969

Verifica aquí el pago

Producto	Bodega	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Asiento	Total
00256	01102	1.00	ALMO FMC DE PRESION DE 1/2" STAINLESS PIPSA ULTIMA LINEA	LANCE	73.71	000	73.71 B



No. correlativo de orden de compra eventual
 No. correlativo de constancia de registro e inventario
 No. identificativo del registro de la GAC

SECHETA Y CINCO 00/100 LIBRITA DE HONOLU

Total Rec en Libras: 1.95

SUB-TOTAL	173.91
DESVENTOS Y PEGAJE	10.00
IMPORTE EXCHERADO	10.00
IMPORTE EVENTO	10.00
IMPORTE GRAVADO 15%	173.91
IMPORTE GRAVADO 18%	10.00
1.5% 1.5%	111.07
1.5% 1.5%	10.00
TOTAL A PAGAR	251.00

GRACIAS CLIENTE

OFICIA: BUSOP

COMAYAGUA HONDURAS S.A. R.M. 0000000776 TEL 2772 5046 FAX 2772 5046

9

10

ALMACEN SAN JORGE

B°. To don, Calle del Comercio, Comayagua, Honduras C.A.
Tel.: 2222-4750 / 2222-4751

Tel.: 2772-4759 / 9752-0213 R.T.N. 03011962003360

E-mail: jhilsaca@yahoo.com

CAI.: 111D67-61CACE-CF46BC-DBBAFD-1202A9-7F

Prop.: Jamal Hilsaca Odeh

Fecha: 10 de 5 del 2021

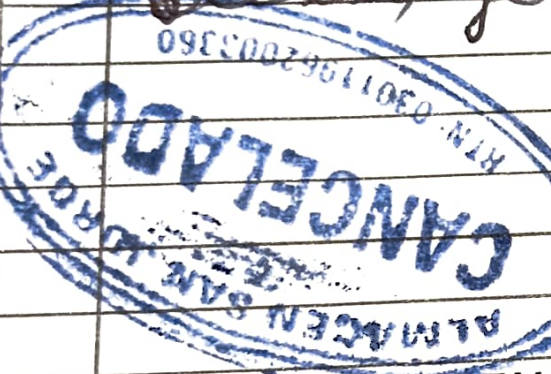
Cliente: Alejo de la Cruz

Dirección: Villa de San Antonio

R.T.N. 03199003032069 Orden de Comp Exe. _____

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

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, Certificado: 3291-22-10500-5 Bo. Arriba, 1.2 cuadra al Norte de Ferretena Maldonado, Comayagua

CANT.	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO U.	TOTAL
24	gal de Hobar	R	65 ⁰⁰	1356.52
				
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor				TOTAL

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor **TOTAL**

Rango Autorizado: 20 tal del 000-001-01-00018451-000-001-01-00019450
fecha limite de emisión: 03-11-2023

Cantidad en Letras: one

Chuenest
Prest
Hk at

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA No.

000-001-01-0001 9313

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	82770
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	203.78
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1560

TALLER DE REFRIGERACION

GASOLINERA UNO COMAYAGUA/INSA

maitechbook.com/hora/comayagua
Barrio cabañas Frente a Granja Penal.

Comayagua, Honduras, C.R.

Tel: (+504) 2772-7020/8935, 9625-4341

E-mail: asmon@maitechbook.com

R.T.N. 08011975206706

Factura al Contado

Hora: 11:15

Fecha: 10/05/2023

Cliente: CF02

ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

R.T.N.: 03199003032059

Dirección:

Ciudad:

Vendedor: Obed Chicas

Pedido: 2000678888



Código	Cantidad	Precio/U	Total
9	10.31280	29.0900	299.00

9

10.31280

29.0900

299.00

GASOLINA SUPER LITRO

Val. exen. Lps.: 0.00

Val. exon. Lps.: 0.00

Grav. 15% Lps.: 0.00

Grav. 10% Lps.: 0.00

Descuento Lps.: 0.00

15% ISV Lps.: 0.00

10% ISV Lps.: 0.00

Total Lps.: 300.00

Total en letras: TRESCIENTOS Lempiras
COM 00/100

OIC:

No. OIC exen.:

No. corol. reg. exon.:

No. reg. SAG:

Nombre:

Firma:

Placa:

KM:

Vehículo:

Factura No.:

000-005-01-01064196

RANGO: 000-005-01-01000301 AL

000-005-01-01090300

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/08/2023

CAI:

02E131-BD2569-0941BD-

A16103-E380DC-7F

PROP.: JESÚS EMILIO ESTRADA MEJÍA R.T.N. 03191985001
ALDEA FLORES, BARRIO EL CENTRO, DOMICILIO PROPIO FRENTE A IGLESIA EVANGELICA
PENTECOSTES MISION INTERNACIONAL, VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA.

CAI.: D50DE8-DB4744-7748A2-F51279-9EE067-52

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	77	05	2023

R.T.N.: 03799003032069

Dirección: Frnta a Parque Central
 Imp. Mundo Grafico, Bo. Abajo 12 Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Tel.: 2772-0831 R.T.N. 03011970007302, Certificado No. 9231-23-10500-1



82271440
 CHEQUE #
 FIRM

TOTAL

Descuentos y
Rebajas Otorgados L

Sub-Total L.	7,200.	00
--------------	--------	----

Importe Exento I.S.V. T Ø L

Importe Exonerado L.

Alicuota 0% L.

Importe Gravado 15% L.	7,200.00	
------------------------	----------	--

Importe Gravado 18% L.		
------------------------	--	--

15% I.S.V. L.	780.	00
---------------	------	----

18% I.S.V. L.		
---------------	--	--

Total a Pagar Lps	7.380.	00
-------------------	--------	----

Cant. en Letras: Mil trescientos ochenta lempiras exactas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8E41-6BC020-20

registro S.A.G.

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

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

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

CONTADO ☒ CREDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

17

TURISTICAS
 HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 00015003242452
 CASA MATRIZ: CAL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #10903
 BLV. JUAN PABLO II
 TEL: 2290-0500 EXT. 4318
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 140-002-01-00365285

CAI:
 C00F6B-0B8736-314B8B-D02E77-EE8B07-DC
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 140-002-01-00360001
 HASTA: 140-002-01-00410000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024
 NOMBRE: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO
 RTN: 03199003032069
 FECHA: 16/05/2023 02:16 PM
 RECEPCION: MARTA CELENIA
 ORDEN #20086

SUPER PACK 12 (1 X 779.00)	20086
12 PZ PICANTES	779.00 G
(8) PAPA FRITA REGULAR	G
(6) 1 BISCUIT	G
SP 6 BEBIDAS REG	G
COCA COLA REGULAR	G
(2) TE FRIO REG	G
FUZE TEA REGULAR	G
COCA DIETA REGULAR	G
COCA ZERO REG	G
CMB CHICKEN S (1 X 169.00)	169.00 G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA MEDIANA	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.824.35
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.824.35
ISV 15%	L.123.65
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.123.65
COMER AQUI TOTAL	L.948.00
EFFECTIVO	L.1,000.00
CAMBIO	L52.00
15% SUBT: 824.35 ISV: 15%	



SON: NOVECIENTOS
 CUARENTA Y OCHO
 LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:
 NO. O/C EXENTA:
 NO. REG DE LA SAG:

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CUENTAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
 POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
 PAPAS REGULARES, EVALA NUESTRO SERVICIO
 INGRESANDO EN EL LINK
 WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
 ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA COMPRA
 EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTA
 OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
 EN TU SIGUIENTE VISITA!

 - CUENTA CERRADA -
 Alphas POS ver. 12.3.87

solicitud

Jose Méndez Torres

Banfiesta

jefe del de

ed muy respetuosamente la compra de:

ción del producto

Observa

a Tegucigalpa al
 Subordinado
 2023

to en el Centro

17

18

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO PALILLOS
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA
R.T.N. 05029003077846
TELEFONO 2627-1320
gerencia@texacocholoma.com

FACTURA

CAI
CD0A97-30693A-9B44AC-E0F920-
480201-73
Rango Aut Desde 006-002-01-
00547001 Hasta 006-002-01-
00632000
Fecha Limite Emision 25/03/2024

Factura #:
006-002-01-00561498

Fecha 18/5/2023 Hora
11:20:29
Cajero(a) A Caja # 2

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



MUNICIPALIDAD VILLA SAN
ANTONIO

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	SUPER 1.8534 @ L107 91	L200 00

Descuentos y Rebajas	L0 00
Importe Exento	L200 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	L200 00

EFFECTIVO Recibido L200 00



196367

SON DOSCIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Tributario Emisor

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:D06156-534B05-A245A0-E62DED-5CE6CD-1A

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 23 de Mayo del 202 3

Cliente: Alcaldía Municipal V.S.A

Dirección: Bº La Merced V-5A

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 9231-22-10500-5 Bo Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
9	Almuerzos	80 =		720 =
9	portatil	17 =		153 =

ABARROTERIA MIRNA
CANCELADO
TEL.: 3327-3542

PAGADO

82776440

[Signature]

CREDITO

CONTADO

TOTAL L.

873 13

Rango autorizado: 12 Tal del del 000-001-01-00002701-000-001-01-00003300
Fecha Limite de Emisión: 10-04-2024

Fecha Limite de Emisión: 10-04-2024

Cantidad en Letras: Quatro

Cientos Setenta

9 tres 00/100

Original: cliente Cópia: Emissor

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:

TOTAL A PAGAR:

873

FACTURA

No. 000-001-01-000

02738

Firma

41

18

19

20

21

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodríguez Galindo
Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua
Correo: curiosidadesyolanji2016@gmail.com
R.T.N. 03191967001234567890
Cajal

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com
Tel: 2784 1251

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com
R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557
CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8E41-25

CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20
Fecha: 23

Fecha: 23 de 03 de 20 23
 Cliente: Alcaldea Municipal
 Dirección: 1124

Cliente: Alcaldea Municipal de 03
 Dirección: Villa San Antonio
 RTN: 0319-9003-03212
 Orden de 03212

Dirección: Medellán Menzocal
Villa San Antonio
 RTN: 0319-9003-032069
 Orden de compra exenta: 032069
 IMPORTE: de Exoneración
 Constancia de Reg.

RTN: 0319-9003-032069
Orden de compra exenta:
IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9470 3388
CANT

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJOS	CERTIFICADO 9231-22-10500-108
8	escriba			

[illegible]

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

Cantidad en Letras: Mal doscientos

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributarario Emisor

Firma *[Signature]*
CONTADOR ☐ CREDITO ☐

FACTURA

FACTURA ☐ **CONTADOR** ☐ **CREDITO** ☐

No. 000-001-01-0000 3318

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

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.

17

CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo
Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com
R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557
CAI: 7B70F9-BD8F29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20

Fecha: 26 de 05 de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Villa San Antonio

RTN: 0319-9003-032069

Orden de compra exenta:

Constancia de Reg.
de Exonerados:
Numero de
registro S.A.G.

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	bote peptobismol			160
1	Cajeta Ipratidina			100
3	Cantones dramamine			170
3	Cantones Omeprazol			300
3	Cantones Cental			300
2	paquetes Tealys			50



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

Cantidad en Letras: ochenta

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario, Emisor

Firma [Firma]

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **3327**

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

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.

1080

jefe del departa

ra de:

Alca Ura

Observaciones

EMPRESA DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
 DE C.A.
 BARRO: CASAS, Calle: 50711 y 60 CANAL SECO
 CASA No. 01 MUNICIPIO: COMAYAGUA
 DEPARTAMENTO: PUEBLO
 ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
 DE C.A.
 Tel: 3333-9273
 RTN: 030100148-3913
 eMail: emservcol0318@gmail.com

FACTURA: 000-007-01-00027920
 C.A.P. 410278-783901-004187-400924-3107
 71-40

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-007-01-00004991
 Factura Final: 000-007-01-00104000
 Fecha Límite de emisión: 15-11-2023

Fecha de emisión: 26-05-2023 Hora: 16:07
 Cajero: Uguarín ME

Cliente: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO
 RTN: 03199003032047
 No. O/Compra exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.145	848. SUPER		
Bartidors 9		27.99 L	200.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total Gravado 15% + 18%	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L



TAL 4 24045	200.00 L
Gravado	200.00 L
Gravado	0.00 L

Descuento 1.000000 con 30/100
 La factura es beneficiaria de todos los
 beneficios
 ORIGINAL
 CHEQUE # 82776440
 [Signature]

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

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

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

Fecha: 22 de agosto
 Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Villa San Antonio Constancia de Reg.

RTN: 0319-7003-032069

**Constancia de Reg.
de Exonerados:**

Numero de
registro S.A.G.

Ordem de compra exenta:

Orden de compra exenta: _____ registro S.A.G.
IMPRENTA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10500-108

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00003900

000-001-01-00003900 11/04/2024
FECHA LIMITE EMISION

Cantidad en Letras:

Original : Cliente Copia : Obligatorio Tributario Emisor

Firma

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000

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.

A black and white photograph showing a person's legs in jeans and a handbag, and a teddy bear. The person's legs are in the foreground, wearing dark jeans. A handbag is visible on the left. In the background, a teddy bear is lying down. The image is partially cut off on the left side.

Barrio El Centro Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

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

CAI: 7B70F9-BD8E29-CF43B6-8E8F41-6BC020-20

Fecha: 31 de 05 de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Villa San Antonio

RTN: 03199003032069

**Constancia de Reg.
de Exonerados:**

**Numero de
registro S.A.G.**

compra exenta:

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

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

Cantidad en Letras: Cincuenta lempires

Con sesenta y cinco Centavos

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributarario Emisor

Firma 

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 3328

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

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.	5065