

Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de cheque

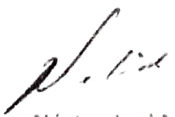
01 de junio 2023

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.

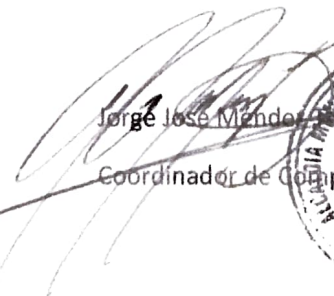
Solicito emitan un cheque a nombre de: **JORGE JOSE MENDEZ TORRES** por un monto de **20,000.00** en letra **(Veinte mil lempiras exactos con 00/100.)**


Néstor Joel Mendoza

Alcalde Municipal


Jose Raul Vallejos Colindres

Administrador municipal


Jorge Jose Mendez Torres

Coordinador de Compras

HONDURAS

23-05-2031



RNP

3400000000445758



BORGES / ALONSO

VILLA DE SAN ANTONIO

CORAY AGUA

1997年12月15日 第100号 第100号 第100号

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

CHEQUE No. 82776965

COMAYAGUA, COMAYAGUA 02 - Junio - 2023

Jose Mendez Torres

20,000.00

Veinte mil tempos exactos

Lempiras

Time(s)

Online Rodriguez

1:01701079:001170100151171182776965

Joe Joe Molar Torres
0000-1987-00877



Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Numero de cheque: 82776965 Fecha del cheque 02/06/2023 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 27/06/2023

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
14/2/2023	51	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00014712	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de botellones con agua uso alcaldia municipal	486.00
15/5/2023	51	SAMICH BURGER	000-001-01-00014712	*14111954000705	Marcia Arriaga	Desa Comunitario	Gasto de alimentacion por capacitacion 2 dias en MANSUCOPA	510.80
20/5/2023	51	ROSQUILLAS CHEPITA	000-001-01-00002841	*03071932000360	Marcia Arriaga	Desa Comunitario	Reunion con lideres comunitarios	180.00
24/5/2023	51	BIGOS LA PAZ	002-001-01-00115794	*15151971000140	Kelin Castro	Proyectos	Gasto de alimentacion por capacitacion 1 dias en MANSUCOPA	525.00
26/5/2023	51	MINISUPER MAAC	004-002-09-00031812	*03021989001866	Jorge Mendez	Compras	Alimentacion solicitada por el alcalde para reunion	131.00
26/5/2023	51	INVERSIONES MULTIPLES	002-003-01-00051897	*12011975001472	Jorge Mendez	Compras	Alimentacion solicitada por el alcalde para reunion	65.00
27/5/2023	51	MASTER EVENTOS LIZZY	000-001-01-00000771	*03191967000231	Reina Valladares	La Mujer	Alquiler de sillas y mesas reinado adulto mayor VILLAFER2023	1,224.75
31/5/2023	51	INVERSIONES ARIAS	005-005-01-00052366	*08011975286706	Francisco Barahona	Catastro	Reembolso de gasto de combustible a la motocicleta municipal	100.00
2/6/2023	51	MASTER EVENTOS LIZZY	000-001-01-00000772	*03191967000231	Francisco Barahona	Catastro	Alquiler de sillas para la socializacion perimetros urbanos	69.00
5/6/2023	51	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003353	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	compra de papeleria para uso general alcaldia en la feria VILLAFER2023	1,263.89
5/6/2023	51	INVERSIONES ARIAS	005-002-01-00052806	*08011975206706	Marcia Arriaga	Desa Comunitario	Gasto de combustible entrega de invitaciones carrozas VILLAFER23	500.00
6/6/2023	51	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003333	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua y papel diploma para varias actividades VILLAFER23	600.00
6/6/2023	51	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003332	*03191967001340	Reina Valladares	La Mujer	Compra de cartulinas carroza del IPEM VILLAFER23	300.00
6/6/2023	51	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003329	*03191967001340	Francisco Barahona	Catastro	Alimentacion reunion perimetros urbanos	1,840.00
6/6/2023	51	INTEGRAL DE ALIMENTOS	002-001-01-02439078	*03189018001564	Jorge Mendez	Compras	Compra de carne para nacatamales para la iglesia catolica VILLAFER23	2,138.43
6/6/2023	51	YAMA DISTRIBUIDOR	002-002-01-00083006	*03061974003136	Juan Martinez	UMA	Compra de aceite 2 tiempos para la chapeadora	519.84
7/6/2023	51	AGENCIA LA MUNDIAL	015-001-01-00956579	*05019003076139	Jorge Mendez	Compras	Compra de canaleta para reparacion del ventilador recepcion	210.60
7/6/2023	51	MACONSA	001-002-01-00139706	*08011975206706	Jorge Mendez	Compras	Compra de manguera para la moto municipal	201.15
7/6/2023	51	MINISUPER MAAC	004-002-09-00032746	*03021989001866	Jorge Mendez	Compras	Compra de materiales de limpieza para aseo de la municipalidad	1,629.00
9/6/2023	51	RESTAURANTE DON TACO	000-001-01-00003802	*152219600001041	Jorge Mendez	Compras	Gastos de alimentacion para el personal realizando compras para feria 2023	810.75
12/6/2023	51	FERRETERIA SUMAR	000-001-01-01698219	*08901975017380	Jorge Mendez	Compras	Compra de tornillo para reparacion de moto municipal	20.85
15/6/2023	51	INDUSTRIAS TURISTICAS	140-002-01-00370856	*08019003242452	Hector Torres	Asistente Alcalde	Gasto de alimentacion viaje a tegucigalpa centro civico	549.00
16/6/2023	51	MEGAFAMACO	000-001-01-00925296	*03019014649946	Neptaly Soler	UMA	Compra de bombita preñadora reparacion bomba fumigacion	586.00
20/6/2023	51	FERTIMAS S DE R.L.	000-001-01-00009838	*08019018071306	Juan Martinez	UMA	Compra de herbicida para el control de maleza cementerio municipal	500.00
20/6/2023	51	MARLEN BONILLA VARELA	RECOBO#02020	*0319199300264	Marlen Bonilla	R.R.H.H.	Reembolso de gastos de viaje a san pedro sula al juzgado de letras	500.00
22/6/2023	51	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	6682-6629-6499	*680501	Marlen Bonilla	R.R.H.H.	pago recibos de hondutel	1,701.14
22/6/2023	51	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00002793	*03191969001621	Francisco Barahona	Catastro	Alimentacion para personal del IP para titulacion de predios urbanos	480.00
22/6/2023	51	OFFICE HOME	000-002-01-00171768	*03019014677133	Kimberly Varela	La Niñez OMNJ	Compra de papel diploma	158.00
23/6/2023	51	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003350	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de alimentacion reunion turismo y antropologia y historia	420.00
23/6/2023	51	PASTELERIA LA PRINCESITA	009-001-01-00009250	*08019009210050	Jorge Mendez	Compras	Compra de alimentacion reunion turismo y antropologia y historia	270.00
23/6/2023	51	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00002796	*03191969001621	Kimberly Varela	La Niñez OMNJ	Alimentacion participantes proyecto TODOS POR LA PAZ	560.00
26/6/2023	51	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003352	*03191967001340	Reina Valladares	La Mujer	Material de aseo para mujer discapacitada EJE ECONOMICO	950.00
Total Gastos								20,000.00

Valor del cheque a liquidar: 20,000.00

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

Jorge Mendez Torre
COMPRAS

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO COMPRAS

Onelina Rodriguez
TESORERIA

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
2022-2026

CONVERSIONES REHOBOT
Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua
R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
E-mail: jebeanarflo@gmail.com
CAI: 7AE909-B228DB-3C42A4-AFC13D-749408-C8

☐ **CONTADO**

 **CRÉDITO**

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:**

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS

T. EN LETRAS: cuatrocientos ochenta y seis

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

FACTURA No.

000-001-01-0000 0684

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000601 /
000-001-01-00000900 FECHA LIMITE EMISION 14/11/2023

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.	486



Bo. San Juan, 1/2 cuadra al Oste de HONDUTEL, La Paz, La Paz.

Prop.: Irma Candida Pineda Pineda Tel.: 2774-2212 E-mail.: irmacpineda@gmail.com

R.T.N. 14111954000705 CAI: DD4636-8F1D2F-4F4CB5-2B724C-317987-F5

Fecha, 15 de Mayo del 2023

Cliente:

Dirección:

R.T.N.:

Const. de Reg. de Exon:

Orden de compra Exen:

No. de Reg. SAG:

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

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.	944	=
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 15% L.	66	60
I.S.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	510.60	

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, 20 de Mayo del 2023

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. 82776905

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		Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unif.	
6	Rosquillas Normal	30		
	Rosquillas grande 10 unidades			
	Rosquillas grande 6 unidades			
	Mixtas			
	Minimixtas			
	Tustacas			
	Empanadas			
	Alporas			
	Rosquetes			
		TOTAL L.		180

CREDITO ☐ CONTADO ☒

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00002801-000-001-01-00003000
Fecha Limite de Emisión: 17-04-2024
Cantidad en Letras: ochenta y seis pesos 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.	180
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.	180

FACTURA
No. 000-001-01-000

02841

Firma



89-06-BAV-35

Fecha: 20/05/2013

1944

Copy 1 from 1846

CHEQUE # 8277 6965
FIRMA *[Signature]*

59C Combo Jumbo con Queso (3)	3.95	90%	3.55,00
-------------------------------	------	-----	---------

Internos: 30/72



MINI SUPER MACO
 JOELIA ARGUETA CACERES
 RTN: 03021989001866

Villa San Antonio, 2 Cuadras
 al norte del Parque Central
 Comayagua, Comayagua
 9789-4208

PAGADO
 Factura

Cliente
 Nombre

Fecha 6/5/2023

Hora 1:52:56

Código 002

Pagos

CHEQUE #

FIRMA

004-002-09-00031812

BIEN

Fecha de emisión 11/02/2023

Rango subsecuencial del 004-002-09-00000001

Al 004-002-09-00000000

Número de Exenta

Número de Exonerado

Número de la SAG



Cod	Descripcion/Cod	Monto
22	NARANJA TROPICAL E	E
11-00	7422110107098	134.00
22	LIPTON 500ML	E
11-00	7401005910173	146.00
32	COCACOLA 500 ML	E
11-00	784662010652	151.00

Descuentos y Rebajas 10.00

Impuesto de Consumo 1131.00

Impuesto de Transferencia 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

Impuesto de Gravitación 10.00

SECUENCIA CIENTO TREINTA Y UN EMPERAS C

Comayagua, Comayagua

Inversiones Multiples F/R Pollolandia 3
Dirección 1

Rn. Esquipulas, Villa San Antonio

Dirección 2

2784-1043

delsyro@yahoo.com

RTN 12011975001472

CAI

3C9012-3C9A9B-1B438B-645421-4EF4C8-C2

Fecha Maxima de Emisión 2024-01-28

ORDEN: 11
CIVIL: 11

Factura: 002-003-01-00051897

Fecha: 26/05/2023 - 12:03:56

Cliente: Alcaldia villa san Antonio

Cliente RTN: 03199003032069

Forma Pago Efectivo [AQUÍ]

Descripción	CTD.	Total
-------------	------	-------

G Frito Pechuoa + 1 tortilla	8277.6465	36.52
------------------------------	-----------	-------

G P (Visita)	1	20.00
--------------	---	-------

Sub-Total		L56.52
-----------	--	--------

Rescuentos y Rebajas		L0.00
----------------------	--	-------

ISV - 15%		L8.48
-----------	--	-------

Total		L65.00
-------	--	--------

Cambio		L135.00
--------	--	---------

Total Venta Exento		L0.00
--------------------	--	-------

Total Venta ISV - 15%		L56.52
-----------------------	--	--------

Total Venta ISV - 18%		L0.00
-----------------------	--	-------

Total Venta ISV - Reembolso		L0.00
-----------------------------	--	-------

Total Venta Exonerada		L0.00
-----------------------	--	-------

Total Ventas		L56.52
--------------	--	--------

ISV - 15%		L8.48
-----------	--	-------

ISV - 18%		L0.00
-----------	--	-------

Total Impuestos		L8.48
-----------------	--	-------

Total Factura		L65.00
---------------	--	--------

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100

Atendió: Karla Guiza (Karla)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exíjala

Rango Autorizado desde 00048001

Hasta 00058000

Nº. Compra Exenta: _____

Nº. Rep. Const. Exonerado: _____

Nº. Registro SAG: _____

G = Producto Gravado

Master Eventos Lizzy

Todo para tus Eventos

R.T.N. 03191967000231

De: Vilma Leticia Lopez Salinas

Bo. El carmen 1/2 cuadra al sur del Centro Comunal,

La Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras, C.A.

E-mail: vilma1990z@gmail.com Tel. 2784-1101 / 9588-1870

DIA MES AÑO
27 Mayo 2023

FACTURA No.

000-001-01-00000771

☒ Contado

☐ Crédito

Nombre:

Alcaldia Municipal de la Villa de San Antonio

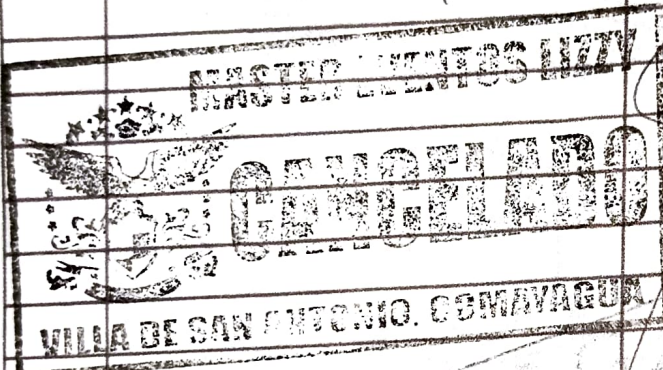
Dirección:

Villade San Antonio

R.T.N.:

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 03191967000231 TEL 2784-1101 / 9588-1870

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
6	Mesas Rectangula	50-		300
3	Montel principal (centros)	100		300
15	Silla	90		90
15	forros de sillay cinta	25		375



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000751 / 000-001-01-00000800
CAI: 2D36FD-59C5FB-D84998-616AB0-E51CB4-4E
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/03/2024
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA;

SUB-TOTAL	L. 1065
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 159.75
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 224.75

Vilma Lopez
FIRMA

Total en letras: Mil doscientos veinticuatro Setenta y cinco pesos

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	N° Identificativo Del Registro De La SAG:
---	--	---

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

NESTOR JOEL MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL

REINA

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA 5
C.M. Bo. Cabañas, tre. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:03011973205706

(504)2772 7020

9625-4241

Email:admon@inconsaha.com

FACTURA

Documento Fiscal

005-002-01-00052366

CAI #

C489FE-123F40-3E4B84-60C93D-93D



Cliente #:

Nombre:

Apellidos:

Compania:

RTN:

Fecha: 31/5/2023 Hora: 19:25

Cajero: 99

POS #

Vendedor: Marvin

Artículos: 1

Cont. Descripción/ Valor

Código

=====

3.6036X GASOLINA SUPER

CHEQUE # 82776964

FIRMA

L27.75 1100.00

=====

SubTotal 1100.00

Descuentos y Rebajas Otorg 1.0.00

Importe Exento 1.100.00

Importe Exonerado 1.0.00

Importe Gravado ISV 15% 1.0.00

Importe Gravado ISV 13% 1.0.00

ISV 15% 1.0.00

ISV 18% 1.0.00

Total 1100.00

=====

Efectivo Recibido 1100.00

Cambio 10.00

=====

Cien Lempiras Exactos

=====

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

Rango Autorizado

005-002-01-00052366

005-002-01-00052366

=====

RTN/ID #:

Nombre/Razón Social:

Registro SAS #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exento #:

Carnet Exonerado #:

=====

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

=====



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

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

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.	1263.89	

17	
18	
19	

INVERSIONES ARIAS
Gasolinera INSA Puma Flores,
Villa San Antonio,
Comayagua, Carretera CA-5
C.M. Bo. Cabañas, fte. a Granja
Penal,
Estacionamiento Color Azul
RTN:08011975206706

(504)2772-7020

9625-4241

Email:admon@maconsahn.com

FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00052806

CAI #

C489FE-123F40-3E4BB8-60C93D-93D
178-72

Cliente #:

Nombre/s:

Apellidos:

Compañía:

RTN:

Fecha:

Cajero:

Vendedor: Jesús Fuen

Artículos:

000000016

ALCALDIA MUNICIPAL

VILLA DE SAN

ANTONIO

199083032069

Hora: 07:57

POS #: 1

ID: 5156

Cant.	Descripción/ Código	Valor
-------	------------------------	-------

20.2675X GASOLINA

REDONDEO LITROS

RENTA

L24.67 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 18%	L0.00
ISV 15%	L0.00
ISV 18%	L0.00
Total	L500.00

Efectivo Recibido L500.00

Cambio L0.00

Quinientos Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2013

Rango Autorizado

005-002-01-00030001

005-002-01-00060000

RTN/ID #:

Nombre/Razón Social:

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

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

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

300

CURIOSIDADES YOLANI

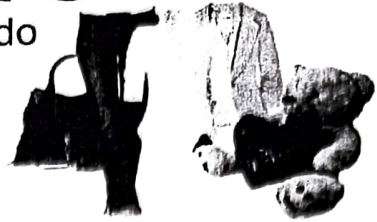
Prop. Jorge Alberto Rodriguez Galindo

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: 06 de 06 de 2023

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.
4	libras arroz precocido			60.00
3	libras de mantegulla			75.00
2	barras margarina			12.00
1	Salsa dulce			12.00
1	balsa p.de mostaza			15.00
3	Zanahorias			36.00
1	libra chole dulce			20.00
1	libra de tomate			20.00
1	libra cebolla blanca			30.00
1	Cabeza ajo			6.00
1	maiz Culantiro			25.00
1	lata maizeto grande			35.00
10	libras de papas			200.00
		Total L.		

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301

000-001-01-00003900

FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras:

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

Firma

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-00003329

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.	

19	50	Tempirais de Tortillas
20	3	Frescos de 3 Litros
21	1	Batido

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

Factura
002-001-01-02439078

CAI #
88CAC6-E2E225-CB4FAC-867F7F-
5CF8AE-A6

ID # 6537719

Cuenta

Nombre

0000001

CONSUMIDOR

FINAL

CONSUMIDOR FIN

0000-001

Fecha 6/6/2023

Hora 13:00

Cajero 1288 QUE #

POS #

Articulos 37490087



Referencia: 031990030320
ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

Cant	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
5.06X	DEL CORRAL LOMO CERDO LB (E)	
L57.50	2001219000000	L290.95
10.610	DEL CORRAL LOMO CERDO LB (E)	
L57.50	2001219000000	L610.08
17.72X	DEL CORRAL LOMO CERDO LB (E)	
L57.50	2001219000000	L616.40
10.8X	DEL CORRAL LOMO CERDO LB (E)	
L57.50	2001219000000	L621.00
		=====
Descuentos/Rebajas Otorgados		L0.00
Importe Exento		L2,138.43
Importe Exonerado		L0.00
Gravado ISV 15		L0.00
Gravado ISV 18		L0.00
ISV 15		L0.00
ISV 18		L0.00
Total		L2,138.43
POS ATLANTIDA Entregado		L2,138.43
Tarjeta XXXXXXXXXXXXX0966		
Auth: 148541		
CAMBIO		L0.00

Dos mil ciento treinta y ocho Lempiras
con 43/100

Fecha Limite 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
perecederos y 4 dias para el

YAMA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE STIHL

R.T.N: 03061974003136

email: hectoryanetz2@yahoo.com

Propietario Hector Yanetz

Boulevard 4to centenario Edificio Araque

Telf 2772-2142 CEL: 9625-0304

CAI:526F12-24A0B0-4D49BE-
DB20E1-E77C3F-24

Rango autorizado: 002-002-01-00083001

Hasta 002-002-01-00088000

Fecha limite de emisión: 06/06/2024

Factura # 002-002-01- 00083006

Fecha: 06/06/2023 Hora:01:11:06 p. m.

Cliente: ALCALDIA VILLA SAN

RTN03199003032069

ACETTE STIHL CUARTO

2	237.17	11.15	452.04
---	--------	-------	--------

Sub Total:	L	452.04
Monto Exento	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Reb:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	452.04
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%	L	67.80
I.S.V 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	0.00
Total a pagar	L	519.84

Forma Pago: Contado

Efectivo: 519.84

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 0.00

Son: QUINIENTOS DIECINUEVE

84/100

No. Orden Compra

No. Constancia Reg.

No. Registro



GRACIAS POR PREFERIRNOS
STIHL LIDER MUNDIAL EN EQUIP
Y ACCESORIOS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISOR

servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

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

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

RTN 05019003076139 PRX27728400 25566000

CAI 67C3BC-106007-064380-3012B0-AE634A-70

Fact Contado 015-001-01-00956579

RefInt 956650 Vnd VENTAS DIRECTAS RMS

Cliente RTN 03199003032069

Cliente ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTO
NIO

07/06/2023 02:05:31 p.m. CAJ#3 105684

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Exonerado:

No. Recibo de GAG:



Cod. 2-NT 25/7/2023 DES REB 070

CANAL 2-NT 25/7/2023 DES REB 070
29656 3 EZA L. 78.00
L. 210.60

Total Descuento:	L. 23.40
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 183.13
Importe Gravado 16%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 27.47
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 210.60
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 289.40

DOSCIENTOS DIEZ LPS CON SESENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 23.40

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 18/01/2024

Rango: 015-001-01-00830001 /

015-001-01-01180000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

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

Precio Incluye ISV

ACQUA MONTANA 4000

FTN: 08138422092059

Director:

Chick

CAJA CHICA
2022-2028



7.30 22/04/2009

SECRET

203

10/15

02777690

80

10/10/2010

10/10/1977



MINI SUPER MAAC
 DOLOIA ARGUETA CACERES
 R.T.N. 03021989001866
 Villa San Antonio, 2 Cuadras
 al Norte del Parque Central
 Comayagua Comayagua
 9789-4208

Factura



Fecha 06/02/2023
 Hora 11:20:44
 Codigo 002
 Pasa por

Factura 004-002-09 00032746
 Codigo 05-3DB 240464-DE 428F-5EBC-5F-
 B114-7B
 Fecha de emision 11/02/2023
 Registro autorizado del 004-002-09 00000001
 Al 004-002-01-00005000

Número OC Exenta
 No conformidad Exonerado
 No registro de la SAG

82776963

Cod	Descripción	Cod	Monto
47	ZAGAZ LIMON JABON 2	E	
11-00	7401001664070		160.00
12	NUBE BLANCA UNID	E	
11-00	766324303780		1240.00
22	AZISTIN FRECA POTP	E	
11-00	099176005582		136.00
22	AZISTIN MANZANA 450	E	
11-00	099176005551		136.00
22	AZISTIN LA VANDAI	E	
11-00	099176005575		136.00
12	GLADE ALEGRIA FOR	E	
11-00	7501032907280		165.00
12	GLADE HAWAIIAN 400	E	
11-00	046500005602		165.00
22	VASO # 5 PLASTICO	E	
11-00	0000000000822		138.00
52	CUCHARA PLASTICAS	E	
11-00	7423382600150		160.00
18	COLOR EN BOLSA 200	E	
11-00	7506195163702		175.00
42	VASOS FOM #6	E	
11-00	763910002662		156.00
18	SURF ROSADO 125G	E	
11-00	7411000300114		1108.00
82	BOLSAS 36 1/2 BARRI	E	
11-00	763910007001		1424.00
0	BOL SAS 23 3/32 MEDIA	E	
11-00	7423382605445		1330.00

Descuentos y Rebajas 10.00
 Importe Exento 11.629.00
 Importe Exonerado 10.00
 Importe Gravado 18% 10.00
 Importe Gravado 15% 10.00

Total a Pagar 11.629.00



Dr. Sonia Sobeida Montoya Duarte

Bo. Torondón, frente a Hotel Honduras, Comayagua, Honduras.

Tel: 2772-4060 / Cel: 9892-8410 / Correo: enrique_dontaco@hotmail.com

CAI: 268828-69157F-F24381-1AD4DE-317D4E-22 / RTN: 15221960001041

RTN: 03199003032.069

DIA	MES	AÑO
9	6	23

Tel:

Cliente:

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado

**Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:**

**Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:**

Nº Identificado del Registro de la SAG:

[illegible]

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras

La factura es beneficio de todos exijala.

Firma

FACTURA NO.

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004200 / Fecha Limite de Emisión 14/04/2024

12

FACTURA CI

Comercial y Ferreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras

PBX:2772-0340 FAX:2771-8383

contal@imexsuhn.com

RTN:08901975017380

Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01698219

CAI:1CDB3F-464AAB-C44E94-5C64A9-0096C

D-43

Rangos Auroizados:000-001-01-1645001

- 000-001-01-0185000

Fecha limite de Facturación:19/11/2023

TIPO

CONTADO

Cajero:

POS #:

Fecha:

Hora:

REF:

12/6/2023

09:25

1600905

CLIENTE:ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

RTN:03199003032069

Numero correlativo de la Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la Constancia del Registro Exonerado:

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

DESCRIPCION

=====

227-08-0026 (UNID) (G) 0

TORNILLO CARDAN M8-1.00 x 26

Precio Unitario: L20.85

1 X L20.85 = L20.85

Descuento: L0.00

SubTotal	L18.13
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L18.13
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L2.72
ISV 18%	L0.00
Total	L20.85

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

RTN: 08019003242452

CASA MAYA: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

TEGUICIGALPA

CELLOS #10303

BLVD. SAN PABLO II

TEL: 2222-0500 EXT. 4318

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 140-002-01-00370856

CRI:

CDOFBB-0B8736-314688-D07E77-EE8807-DC

RANGO AUTORIZADO

DE: 140-002-01-00360001

HASTA: 140-002-01-00410000

FECHA LIMITE PARA LA EMISION: 14/04/2024

NOMBRE: ALDIA VILLA SAN ANTONIO

RTN: 0319900002049

FECHA: 15/06/2023 12:42 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA

ORDEN #20085

SUPER PACK 8 (1 X 549.00)

POLLO 8 PIEZAS MIXTAS

(4)1 BISCUIT

(2)PAPA FRITA REGULAR

PURE PAPA REGULAR

ENSALADA REPOLLO REGULAR

SP 4 BEBIDAS REG

COCA COLA REGULAR

SPRITE REGULAR

TE FRIO REG

FANTA REGULAR

DESCUENTOS Y REBATES

OTORGADOS

EXENTO

EXONERADO

IMPORTE GRAVADO 15.7

IMPORTE GRAVADO 12.7

SUBTOTAL

ISU 15%

ISU 12%

IMPUESTOS

CONER AQUI TOTAL

EFFECTIVO

CAMBIO

15% SUBT: 477.39 ISU15%: 71.61

SON: QUINIENTOS

CUARENTA Y NUEVE

LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:

NO. C/O 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 REGULARS, EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK

WWW.ELLOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO.
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

CUENTA CERRADA
Alcaldia ver. 12.3

PASADO

05 JUN 2023

CHEQUE # 82776965

FIRMA



L.0.00

L.0.00

L.0.00

L.477.39

L.0.00

L.477.39

L.71.61

L.0.00

L.71.61

L.549.00

L.700.00

L.151.00

Gracias por Preferimos
Captura Electronica
MEGA FAMACO
Comayagua Caja4

Ucueria: caja4

T.I.D: V0014408

POSV: V0014408

*** Venta ***

CREDOMATIC *****

AUT: 898076

FACT: 061200

REFERENCIA:

57706049

FECHA: jun 16, 23

10:26:04

MONTO

L509.57

ISV

L76.43

DEVOL. ISV

L6.11

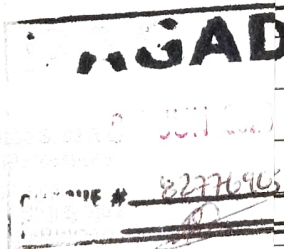
TOTAL

L579.89

INFORMACIÓN ADICIONAL
MASTERCARD

*** COPIA DEL CLIENTE ***

MEGA FAMACO
CANCELADO
ENTREGADO



Detalle Cont. Proven. Total IVA
200 293.00 27.55
TOTAL 320.55

Detalle
Recepcion
Sub Total L509.57
Importe Exento L0.00
Importe Gravado L0.00
Importe Gravado L509.57
Impo S.V 15% L76.43
Impo S.V 15% L0.00
Importe Exonerado 0.00
Total L586.00

Quinta de Ocho y Sete Lecciones Con



FERTIMAS S. DE R.L.

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

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

Tel: 9756-7820 / 9600-7405 / 3186-4913

CAI: 8632A5-D76831-8347BA-FBDA44-D0CB95-27

E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

R.T.N. 08019018071306

Fecha: 20 de Junio de 2023

Cliente: Alcaldia Villa San Antonio

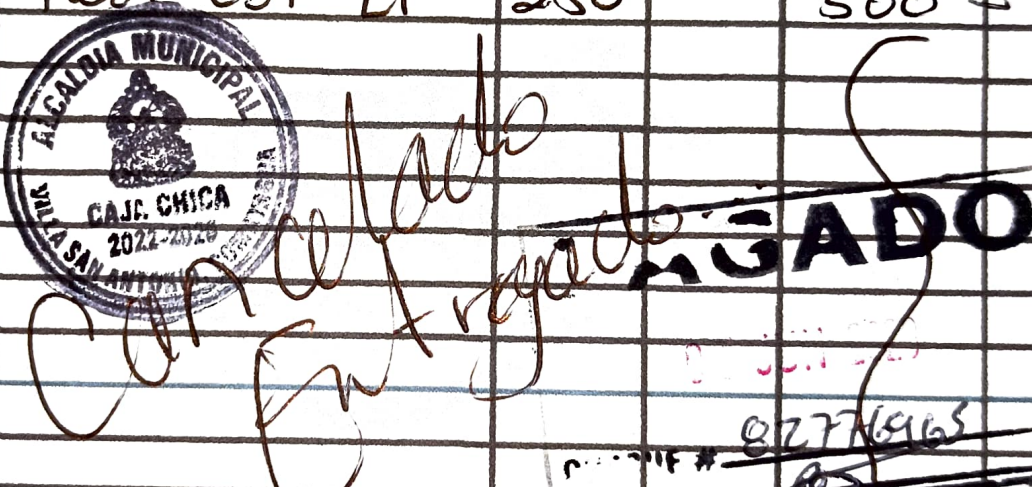
Direccion: _____

R.T.N. _____

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

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

IMPRESA LA CENTRAL, Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9448-4872 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-22-10508-108

CANT.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento o Rebaja Otorgada	TOTAL
2	Root Out Lt	250		500 L.
				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009501
000-001-01-00011300

FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: Quinientos

Exactos.

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor, Copia Contabilidad

Firma _____

FACTURA

No. 000-001-01-000 09838

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

☒ CONTADO

☐ CRÉDITO

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.	500



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

02020



Alcaldía Municipal
SAN
ANTONIO
Comayagua

Por Lps

500.00

REEMBOLSO

Lempiras

Recibi de: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por: Reembolso por viaje a SPS a Inspección de letrados a dpor cheques de su embargo.

Marlen Surahy Bonilla Varela 0319-1993-00269 Saldo Anterior

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

Fecha: 20 de 06 del 2023

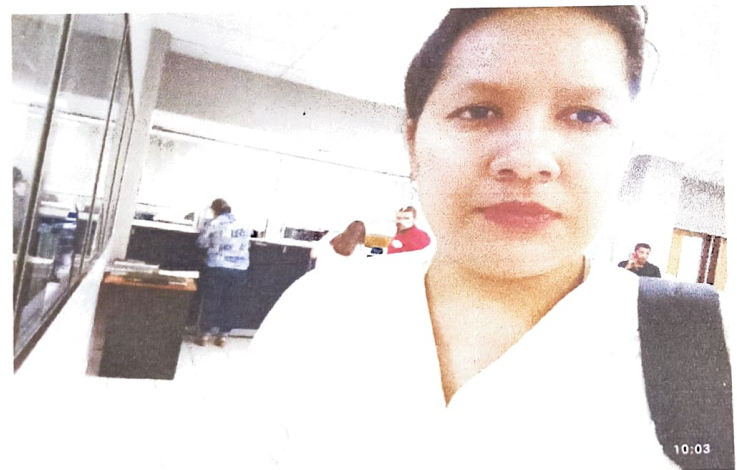
Marlen Surahy Bonilla Varela
Firma

Saldo Actual

82776765



extienden recibo pero se gastaron 200 lempiras.



Marlen Bonilla Varela
Jefe de Recursos Humanos



BANTRAB Cerca de Ti

Comercio: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FE Y ESPERANZA LTDA

Corresponsal: 6805 - FILIAL SAN ANTONIO COMAYAGUA

Terminal: 680501

Cajero/Operador: 0106/06800020

Referencia: 6682

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN AN

Fecha/Hora: 22/06/23 14:41:16

Operación: PAGO SERVICIOS (CAJA TERCEROS)

HONDUTEL

TELEFONIA

27841218

Valor (LPS): 485.56

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

Construyendo el Patrimonio del Futuro



22 JUN 2023

PAGADO



Oficina: Bulevar Col. Los Dolores Frente a Centro Comercial Mama Nila Comayaguela, M.D.C. Tels: 2223-9353 / 2223-9362 / 2223-9697 / 22690990
Oficina: Los Dolores Plaza de Dolores frente al dispensario de la iglesia Los Dolores Tegucigalpa, M.D.C. Tel: 2222-1714 / 2269-0995 Fax: 2238-0975
Ventas: PROMDECA, San Pedro Km. 9.5, carretera a Olancho, Frente a PROMDECA, Comayaguela, M.D.C. Tel: 2291-5664 Atención solo los Lunes
Oficina: Delgado 2da planta del Mercado San Isidro Comayaguela, M.D.C. Tel: 2269-0996, Fax 2237-8564
Oficina: Perisur Mercado Pensur, fle. a la entrada de la Col. Bosque Tel: 2269-0994
Email: info@cooperfeyesperanza.com / feyesperanza@yahoo.com / www.cooperfeyesperanza.com

La información Financiera de la Cooperativa está disponible en nuestra página Web.

COMUNICACIONES

054

6/06/2023

ZONA 1

DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

AL EN

IMPUESTO

PAG.

Nº

28.77

.00

28.77

34.56

63.33

75.00

LOCAL SUB-OPERADORES

.00

SERVICIO 800

.39

LLAMADAS A CELULARES

.00

ZONA - 191

16.00

191.80

28.77

.00

.00

230.43

34.56

TOTAL A PAGAR

RGOS ADICIONALES

OR DEL MES

IMPUESTO DEL MES

CREDITOS DEL MES

IMPUESTO DEL CREDITO

AL NETO DEL MES

DO ANTERIOR 1 MESES

IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR

AL SALDO ANTERIOR

ILLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

URA ACTUAL ANTERIOR DERECHO

420 - 420 - 250 =

MINUTOS

0

TARIFA

.50

Prop.: Mirna Yanixa Escobar Martinez

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

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

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 22 de Junio del 202 3

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: 30 la Merced v.s.A

R.T.N.

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

No. de Reg. S.A.G.

Impronta 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

ABARROTERIA MIRNA
CANCELADO
TEL.: 3327-3542

AGADO

82776965

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

4180

Rango autorizado: 12 Tal del del 000-001-01-00002701-000-001-01-00003300

Fecha Limite de Emisión: 10-04-2024

Cantidad en Letras: Cuatro Cientos Ochenta 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% I

TASA ALICUOTA 0% L

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO

TOTAL A PAGAR

480	11
-----	----

FACTURA

No. 000-001-01-000 02793

Firma

19

20

OFFICE & HOME

COMMERCIAL OFFICE AND HOME S DE RL

Casa Matriz: Barrio Cabañas

Comayagua

Barrio Cabañas 2 cuadras al oeste por la

salida Mall Premier

RTN: 03013014677133

Correo: gerencia@officeandhomehn.com

Teléfono: 2772-6800

FACTURA DE VENTA

Fecha: 22/6/2023 Hora: 18:29:40

C.A.I:

864744-AE7A98-13469A-08032A-097751-3D

Factura: 000-002-01-00171768

Serial: 011T/171768

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLA DE

18/RTN Cliente: 03199003032069

No. D/S Exentas:

No. Reg de Exonerados:

No. de Reg de la SAB:

Atendido por: NELSY ACOSTA

DESCRIPCION IMPORTE

OPALINA TUCAN 500 1/CARTA 6

1 x 137.39 L 137.39

COD: 7401007626607

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 137.39

IMPORTE 18%: L. 0.00

Sub-Total: L. 137.39

IMPUESTO 15%: L. 20.61

IMPUESTO 18%: L. 0.00

IMPUESTOS: L. 20.61

TOTAL : L. 158.00



PAGADO

(CIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

CHEQUE #

82776465

EFECCION

158.00

DEBITO

342.00

***GRACIAS POR SU VISITAXXX

Rango Autorizado:

000-002-01-00163001/000-002-01-00170000

Fecha Límite de Emisión: 23/12/2023

Gravado=0

Exento=1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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: 23 de 06 de 2023

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Villa San Antonio

RTN 03199003032069

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.
3	Frescas 3 litros	65.00		195.00
1	Galon jugo	45.00		45.00
3	pag polvora	24.00		72.00
1	pag semitas	30.00		30.00
1	pag cucharas	30.00		30.00
1	pag platos	28.00		30.00
1	pag servilletas	18.00		18.00



RANGO AUTORIZADO 1000.000-2400003301

000-001-01-00003900

FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: Cuatrocientos

veinte lempiras

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

Firma 

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 3350

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.	420	00

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Barrio esquipulas, frente a ferreteria

Samir

Tel . . .

R.T.N.08019009210050

Cliente: Alcaldia Villa San Antonio RTN
03199003032069

R.T.N.:

Barrio Esquipulas, VILLA DE SAN
ANTONIO

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 23/06/2023 HORA: 13:51:38

FACTURA #009-001-01-00009250

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
------	-------------	--------	-------

Pastel Seco Pequeño de 220.00			
-------------------------------	--	--	--

1.00	220.00	220.00
------	--------	--------

Porcion de Flan			
-----------------	--	--	--

1.00	50.00	50.00
------	-------	-------

SUB-TOTAL GRABADO	L.	234.78
-------------------	----	--------

SUB-TOTAL EXENTO	L.	0.00
------------------	----	------

DESCUENTO	L.	
-----------	----	--

15% IMPTO. SVTAS	L.	35.22
------------------	----	-------

18 % IMPTO. SVTAS	L.	0.00
-------------------	----	------

ALICUOTA	L.	0.00
----------	----	------

TOTAL A PAGAR	L.	270.00
---------------	----	--------

SU PAGO	L.	500.00
---------	----	--------

SU PAGO	L.	230.00
---------	----	--------

Docientos Setenta Lempiras

Le atendio: La princesita

C.A.I.800E7E-2B4410-DA4EAD

86F68A-7E01B422

Rango Desde: 07/03/2023 01-00008591

Rango Hasta: 27/06/2023 01-00012591

Fecha Limite: 10/04/2023

ID. 1400003813

LA FACTURA ES BASTANTE IMPORTANTE, EXIJALA.
ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO

19

20

21

Curiosidades Yolani



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

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com
R.T.N. 03191967001340 Tel: 2784-1251 / 3157-1557

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

Fecha: _____ de _____ de 20 23

Cliente: Alcaldia Blanesopel
Dirección: Villa San Antonio

RTN: 0319-9003-032069

Orden de compra exenta:

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

CANT		DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	CERTIFICADO 9231-22-10500-108		TOTAL L.
1		galon cloro				85
1		paquete jabon labar rojo				66
1		paquete papel higienico				75
2		pahus jabon labar T.				120
4		bulsas ase.				24
3		paquetes balsa brown				150
3		paquetes balsa grandes				150
1		escoba				60
1		galon asistido				120
1		trapeador				100
Total L.						



AGADO

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

Cantidad en Letras: novecientos
con cincuenta.
Original: Cliente Copia: Obligatario-Tributario-Emissor

Firma: [Firma]
CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **3352**

La Factura es Beneficio de Todos Exijalal

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-TOTAL L.	82776965
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.	950