

Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Numero de cheque: 83757873 Fecha del cheque 7/12/2023 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 28/12/2023

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
30/11/2023	57	MANDARINS ORIENTAL	000-001-01-00104112	*08019014623970	Kelin Castro	Proyectos	Gastos de Alimentacion Viaje a Tegucigalpa Caminos Productivos	735.00
5/12/2023	57	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003099	*03191969001621	Jorge Mendez	Compras	Compra de alimentacion para personal de LUMA PRODUCCIONES	255.00
8/12/2023	57	SUPERMERCADO LA COLONIA	016-001-01-09192066	*08019995224132	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Atencion Invitados especiales Encendida de luces Navideñas	663.35
8/12/2023	57	MINISUPER MAAC	004-002-09-00057186	*03021989001866	Danny Galindo	Rela Publicas	Compra de recarga para transmisiones eventos de Navidad	113.00
8/12/2023	57	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001154	*03191959001145	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Material para decorar canastas evento de Navidad	40.00
8/12/2023	57	INVERSIONES NERAK RAZAN	000-001-01-00000290	*03191985002072	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Detalle de vinos jurado feria gastronomica emprendedores	600.00
8/12/2023	57	MASTER EVENTOS LIZZY	000-001-01-00000802	*03191967000231	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Alquiler de carpas evento de navidad venta de emprendedores	1,150.00
9/12/2023	57	SUPERMERCADO JUMBO	000-001-01-01420327	*08019004013047	Jorge Mendez	Compras	Compra de refrescos para atencion evento de navidad invitados especiales	428.00
9/12/2023	57	INVERSIONES NERAK RAZAN	000-001-01-00000291	*03191985002072	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Compra de canasta para entrega a don Julio Lopez RECONOCIMIENTO	600.00
9/12/2023	57	MASTER EVENTOS LIZZY	000-001-01-00000801	*03191967000231	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Alquiler de sillas para evento de navidad	2,208.00
9/12/2023	57	INVERSIONES DONAIRE	000-001-01-00001642	*03011974003978	Jorge Mendez	Compras	Compra de placa de reconocimto para Don JULIO LOPEZ	2,415.00
14/12/2023	57	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001156	*03191959001145	Jorge Mendez	Compras	Compra de material de oficina uso general alcaldia	390.00
15/12/2023	57	MARLEN BONILLA VARELA	RECIBO#02036	*0319199300264	Marlen Bonilla	RRHH	Gastos de viaticos viaje a San Pedro Sula a los juzgados	636.00
15/12/2023	57	ESTACION TEXACO PALMEROLA	005-001-01-00958769	*05029003077846	Jorge Mendez	Compras	Gasto de combustible vehiculo municipal	200.00
15/12/2023	57	MEDICAMENTOS SALUD Y VIDA	000-001-01-00002650	*03191987001121	Reina Valladares	La Mujer	Compra de medicamentos ayuda social EJE DE SALUD	1,480.00
15/12/2023	57	MEDICAMENTOS SALUD Y VIDA	000-001-01-00002651	*03191987001121	Reina Valladares	La Mujer	Compra de medicamentos ayuda social EJE DE SALUD	1,160.00
16/12/2023	57	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001157	*03191959001145	Kelin Castro	Proyectos	Compra de memoria USB para uso general de la ofina de proyectos	230.00
17/12/2023	57	MINISUPER MAAC	004-002-09-00058308	*03021989001866	Danny Galindo	Rela Publicas	Compra de recarga para transmisiones eventos del Cabildo	113.00
18/12/2023	57	MEDICAMENTOS SALUD Y VIDA	001-001-01-00001439	*03191987001121	Reina Valladares	La Mujer	Compra de medicamentos ayuda social EJE DE SALUD	104.00
22/12/2023	57	INVERSIONES MULTIPLES	002-003-01-00060056	*12011975001472	Neptaly Soler	UMA	Gasto de alimentacion para personal fumigacion zacundos DENGUE	424.00
22/12/2023	57	JEDIS ALBERTO AVILA MARTINEZ	RECIBO#02037	*1201198100828	Neptaly Soler	UMA	Pago por servicio de fumigacion contra el zancudo DENGUE	1,800.00
22/12/2023	57	PASTELERIA LA PRINCESITA	009-001-01-00010574	*08019009210050	Thania Fiallos	La Niñez	Compra de pastel celebracion de navidad escuela de musica	500.00
22/12/2023	57	REPOSTERIA MONTOYA			Jorge Mendez	Compras	Compra de pastel almuerzo navideño alcaldia municipal	500.00
23/12/2023	57	CASA GUTIERREZ	000-001-01-00053577	*03181952000322	Thania Fiallos	La Niñez	Compra de hielo celebracion navideña de BANPROVI para los niños	192.00
23/12/2023	57	MINISUPER MAAC	004-002-09-00058992	*03021989001866	Danny Galindo	Rela Publicas	compra de recarga para transmisiones evento BANPROVI	115.00
26/12/2023	57	MEDICAMENTOS SALUD Y VIDA	001-001-01-00001451	*03191987001121	Reina Valladares	La Mujer	Compra de medicamentos ayuda social EJE DE SALUD	1,164.32
26/12/2023	57	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003674	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de papeleria para uso general de la alcaldia	1,784.33
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





17- Dicembre- 2023

L 20,000.00

Lempiras



Ordina Rodriguez

1:01701079:001170100151171183757873

Jay M. 8/12/23

8/12/23
8:39 AM
0001-1497-08071



>> 12 <<
**MANDARINS
ORIENTAL**

RTN: 08019014623970

CAI:

DE03A6-39DC14-664098-FC1A6C-7E9DFE-39

RESTAURANT S.A.

MALL LAS CASCADAS

restaurantemandarioriental@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00104112

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL VIL

LAS DE SAN ANTONIO

R.T.N.: 03199003032069

Atendio:

Caja No.: 1

Cant	Descripcion	Valor
1	Combo#7	245.00
1	Combo#7	245.00
1	Combo#7	245.00

Subtotal L.: 639.13

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 639.13

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 639.13

15% I.S.V. L.: 95.87

18% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 95.87

Total

735.00

Pago recibido : 735.00

Tarjeta credito L.: 0.00

Cambio:

L.0.00

Total Letras: Treinta y C

sin cero centavos

Plazo de facturación:

desde 000-001-01-00102401

hasta 000-001-01-00102402

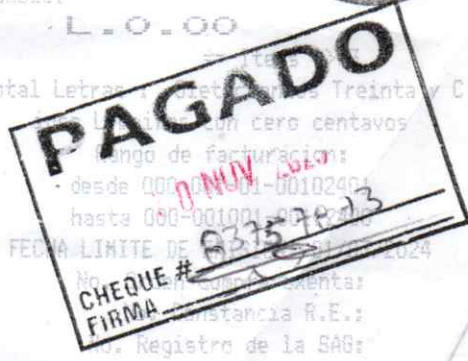
FECHA LIMITE DE 30/11/2024

No. de venta:

Constancia R.E.:

Registro de la SAG:

30/11/2023



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, 05 de 11 del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal VSA

Dirección: Bo La Merced VSA

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
3	Almuerzos	85 =		255 =
PAGADO CHEQUE # <u>8397973</u> FIRMA <u>[Firma]</u> 				
CANCELADO TEL.: 3327-3542				
CREDITO ☐ CONTADO ☐				TOTAL L. 255 =

Rango autorizado: 12 Tal del del 000-001-01-00002701-000-001-01-00003300
Fecha Límite de Emisión: 10-04-2024
Cantidad en Letras: Docientos
Cincuenta y cinco
00/100
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 03099

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.	255 =



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
BARRIO EL TORONDON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8966041 POS #: 3
Fecha: 8/12/2023 Hora: 10:46:04
Cajero: 10604 Neisy Ulloa
Documento Fiscal #: 016-001-01-09192066
CAI: 36A954 702EE3-4B41AD-A96CB9-0BCD3E-46
FECHA LIMITE EMISION: 21-07-2024
DESDE: 016-001-01-09000001 HASTA: 016-001-01-09600000
RTN: 03199003032066
NOMBRE: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 36/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	763910C14086-VASO B-OPACK BIODEGRIA N.8 26	L38.70
	Descuento	-L5.80
	PROMO#32894	
15.	763910C14086-VASO B-OPACK BIODEGRIA N.8 26	L38.70
	Descuento	-L5.80
	PROMO#32894	
15.	763910C00101-CUCHARA DINAPACK PEQUENA 2	L8.75
	Descuento	-L0.20
	PROMO#32881	
15.	049162C1-DULCE SKITILES FRESA 61 EGR	L29.35
15.	766324C04658-SERVILLET ROSAL PLUS DISP100	L13.75
	Descuento	-L1.35
	PROMO#32881	
	742990C6700885-AZUCAR EL CANAL 920GR	L22.80
15.	763910C14086-VASO B-OPACK BIODEGRIA N.8 26	L38.70
	Descuento	-L5.80
	PROMO#32894	
	742184C600018-CAFE B-AROMA DE LA CUESTA	L57.95
15.	041303C54420-AGUA EE BOTE 500ML	L333.60
	PxU: 48 L6.95	

PAGADO

Descuento y Rebajas: L18.95
Total a Pagar: L500.40
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L80.75
Importe Gravado 18%: L419.65
I.S.V. 15%: L62.95
I.S.V. 10%: L0.00
Total a Pagar: L663.35

CHEQUE # 837573

FIRMA Efectivo HML Recibido

L1,000.00
L436.65



Ahorro: L18.95!

Boletines Periódicos FELICIDADES JORGE

TORRES

Saldo Anterior : 0

Ganados esta Compra : 11

Cargados esta compra : 0

Saldo Actual : 11

EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

MARZEL INTERNET



Prop. Efren Maradiaga Varela
Bo. San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua
Tel: 2784-1233 / RTN: 03191959001145
E-mail: efrenmaradiaga@yahoo.com



CAI: C2A466-14E2E4-374F9F-A794CC-F7DC89-D0

Factura N° 000-001-01-00001154

DIA	MES	AÑO
08	12	23

Cliente: Alcaldia Municipal USA

Dirección: B-1a Merced RTN: 03199003032069

Datos del Adquiriente Exonerado	N° de orden de compra exenta:	N° de constancia de registro Exonerados:	N° de registro SAG:
---------------------------------	-------------------------------	--	---------------------

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
3	papel celofan	10 cu		30
2	yordas sinta M.	5 cu		10
CHEQUE # 83757873				
FIRMA				

La factura es beneficio de todos "exijala"

TOTAL

40.00

Cant. en letras: Cuarenta
temperas

Impo. Exonerado L.

-

Impo. Exento L.

-

Impo. Gravado 15% L.

34.79

Impo. Gravado 18% L.

-

15% I.S.V. L.

5.22

18% I.S.V. L.

-

4% I.S. Turismo L.

-

Total a Pagar L.

40.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Publicada en: 2da ave. N.O. Bos. Torondón, Comayagua, tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

INVERSIONES NERAK RAZAN

Propietaria: Karen Ninoska Nazar Valladares

Bo. San Antonio, Villa San Antonio, Comayagua, Honduras, C.A. / Tels. 2784-1989 / 9992-7425 / 9944-6104

Correo: nerak1985razan@gmail.com / CAI: 9886D5-763725-154392-E18958-4DC71C-71

RTN: 03191985002072

FACTURA N°

000-001-01-00000290

Fecha: 8 de Diciembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
RTN: 03199003032069

Dirección:

Datos del

Cliente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del de registro SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados LPS.	TOTAL LPS.
3	Botellas de vino chisaron 750 ml	200.00		600.00
CHEQUE # 83757873				
FIRMA				
Cant en Letras: Seiscientos				
empiras exactos				
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!				
PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178				
			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.T. L.	
			Total a Pagar L.	600.00

Master Eventos Lizzy

Todo para tus Eventos

R.T.N. 03191967000231

De: Vilma Leticia Lopez Salinas

DÍA	MES	AÑO
08	Diciembre	2023

Contado

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

 Crédito

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

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

000-001-01-00000802

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Villa de San Antonio

R.T.N.:

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / M² CERT. 9231-15-10500-140/ CEL-2772-0061 / 9954-5336

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	carpas	500-		1000-



PAGADO

CANCELADO

CHEQUE # 83757845

FIRMA 

WILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00000850
CAI: 1E784F 6D9DCB 2545B5 A7CCE5

CAI: 1F784F-6D0DCB-3F45B5-AEB68E-D23BA7-11

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L. 1,000 ⁰⁰
-----------	------------------------

IMPORTE	1
---------	---

EXENTO ISV L.

IMPORTES	
EXPORTES	

EXONERADOS	L.
IMPORTE	L.

IMPORTE
GRAVADO 15%

GRAVADO 15%	L.
IMPORTE	

GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS

Y REBAJAS	L.
-----------	----

15% IMP. S/V | L

18% IMP S/V	I
-------------	---

10 % IMP. S/V	L.
---------------	----

TOTAL	
A PAGAR	

FIRMA

Total en letras L:

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº Correlativo De Orden De Compra Exenta:

Nº Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:

Nº Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER MERCADO JUMBO
BARRIO TORONDON
BLV 4TO CENTERNARIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL 2772-0750
RTN:08019004013047

CAI:215197-924052-1B4589
23EE3F-58E127-38
RANCO:000-001-01-01315001
HASTA:000-001-01-01515000
FECHA LIM:18/04/2024
N. Correlativo OC: 0
N. Correlativo C.E.O
REGISTRO SAC: 0

09/12/2023 11:00:50 a.m.
000-001-01-01420327

FACTURA
CLIENTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE
SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069

(7401002307518) (E)
REFRESCO CANADA DRY 355ML LAT
12 x L 17.00 L 204.00
P.B. L 17.00 DESC. L 0.00
(7411001830238) (E)
REFRESCO SPRITE 354ML
3 x L 18.00 L 54.00
P.B. L 18.00 DESC. L 0.00
(7411001800231) (E)
COCA COLA EN LATA 1
6 x L 17.00 L 102.00
P.B. L 17.00 DESC. L 0.00
(7422110100822) (E)
COCA COLA ZERO 354 ML LATA
4 x L 17.00 L 68.00
P.B. L 17.00 DESC. L 0.00
N. de ITEMS 25



Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 428.00
Descuentos	L. 0.00
Sub Total	L. 428.00
ISV15%	L. 0.00
ISV18%	L. 0.00
TOTAL ISV	L. 0.00
CHEQUE # 83757873	L. 428.00
FIRMA	
LEMPIRA	L. 500.00
CAMBIO	L. 72.00

SON CUATROCIENTOS VEINTE Y OCHO
LPS. CON 00/100 CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS
Original-Cliente
Copia Obligado tributario
jumbo.supermercado@yahoo.com
CAJERO: AXEL SANDOVAL
TPV: 3
REF: 119367

INVERSIONES NERAK RAZAN

Propietaria: Karen Ninoska Nazar Valladares

Bo. San Antonio Villa San Antonio, Comayagua, Honduras, C.A. / Tels. 2784-1989 / 9992-7425 / 9944-6104

Correo: nerak1985razan@gmail.com / CAI: 9886D5-763725-154392-E18958-4DC71C-71

RTN: 03191985002072

FACTURA N°

000-001-01-00000291

Fecha: 9 de Diciembre de 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

RTN: 0319 9003032069

Dirección: frente al parque villa san antonio

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del de registro SAG:

Datos del

Cliente Exonerado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados LPS.	TOTAL LPS.
1	canasta artesanal 2 vino de 375ml.			600.00
		PAGADO		
		CHEQUE # 83757873		
		FIRMA		
		TOTAL L.		

Original: Cliente / Copia: Coligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 / 000-001-01-00000300 / Fecha límite de emisión 20/01/2024

Cant en Letras: Seiscientos
Dólares exactos.

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

INVERSIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

PubliGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S.T. L.

Total a Pagar L.

600.00



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

09 Diciembre 2023

FACTURA No.

000-001-01-00000801

☒ Contado

☐ Crédito

Nombre: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

Dirección: Villa de San Antonio R.T.N.:

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / CEL-2722-0061 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
320	Gillas	6.00		1920.00
CANCELADO				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA				
CHEQUE # 8375 7823				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00000850

CAI: 1F784F-6D0DCB-3F45B5-AEB68E-D23BA7-11

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/09/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L. 1,920.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 288.00
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 2,208.00

FIRMA

Total en letras L:

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

CAI: C2A466-14E2E4-374F9F-A794CC-F7DC89-D0

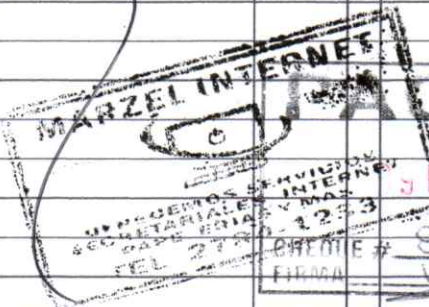
Factura N° 000-001-01-00001156

Cliente: Alcaldia Municipal U.S.A

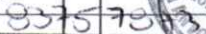
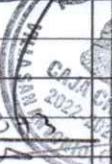
Dirección: B^{ca} la Merced RTN:

Datos del Adquiriente Exonerado	Nº de orden de compra exenta:	Nº de constancia de registro Exonerados:	Nº de registro SAG:
---------------------------------	-------------------------------	--	---------------------

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Calculadora	230		230
4	Polos Maskin tape	40cb		160





La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL

Cant. en letras: trece veinte
noventa

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

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



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

02036



Alcaldía Municipal
VILLA SAN ANTONIO
Comayagua

Por Lps.

636.00

Recibi de: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

La Cantidad de: Seiscientos treinta y seis Lempiras

Lempiras

Por: Costo "Muticos" por Vigie a los Juzgados de Letras en San Pedro Sula.

Dejar cheques de Embargo.

Morlen Bonilla Varela

CHEQUE # 8375 7073

10 talo. del 1,701 en adelante

Imprenta Rios Tel.: 2771-8063

R.T.N. 03011965011686

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

0319-1993-00264

Fecha: 15 de 12 del 2023

Morlen Bonilla Varela
Firma

ESTACION DE SERVICIO TEXACO
CHOLOMA SRL

TEXACO PALMEROLA
ALDEA PALMEROLA COMAYAGUA
R.T.N : 05029003077846
TELEFONO: 2627-1320 / 3141-1968
info@girahonduras.com

FACTURA

CAI:
4763A8-136F2D-F947A8-36A53B-
338514-8E
Rango Aut Desde 005-001-01-
00908001 Hasta 005-001-01-
00988000
Fecha Limite Emision: 06/05/2024

Factura #:
005-001-01-00958769

Fecha: 15/12/2023 Hora:
14:15:16

Cajero(a): B Caja # 2

PAGADO

No. Orden De

Compra Exenta

No. Constancia

De Explotación

No. Registro

De La SAG

1 NOV 2023

83753873

CAJA CHICA

2022-2023

RTN: 031990030320

ALCALDIA DE LA ANTONIO DE SAN
ANTONIO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 2.1582 @ L92.67	L200.00E

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



240874

SON: DOSCIENTOS
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Tributario Emisor

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

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

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L	1,480	=
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	1,480	=

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.: 0C9158-4D124F-0D42BB-F27111-E8853C-18

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

Fecha, 26 de Diciembre del 2023

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Villa San Antonio Comayagua

R.T.N.: _____ Constancia. de Registro. de Exonerados. _____

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8083 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
7	Pollos de algodón			7,164.32
PAGADO CHEQUE # 83757873 FIRMA  				

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L. 7,164.32

Rango autorizado: 12 Tal. del 001-001-01-00001251-001-001-01-00001850
Fecha Limite de Emisión: 06/03/2021
Cantidad en Letras: mil ciento
Setenta y cuatro
Original: cliente Copia: Emisor

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.	7,164.32

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. 001-001-01-00 001451

Firma

MARZEL INTERNET

Prop. Efrén Maradiaga Varela

Bo. San Antonio, Villa de San Antonio, Comayagua

Tel: 2784-1233 / RTN: 03191959001145

E-mail: efrénmaradiaga@yahoo.com

CAI: C2A466-14E2E4-374F9F-A794CC-F7DC89-D0

Factura N° 000-001-01-00001157

DÍA	MES	AÑO
16	12	23

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: B-1a Merced RTN: 03199003032069

Datos del Adquiriente Exonerado	N° de orden de compra exenta:	N° de constancia de registro Exonerados:	N° de registro SAG:
---------------------------------	-------------------------------	--	---------------------

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Memoria 16GB	230.00		230.00
CHEQUE # 8375 18073 PAGADO 1 NOV 2023 MARZEL INTERNET OFICINA DE SERVICIOS SECRETARÍA DE INTERNET PAPELERÍAS Y MÁS TEL 2784-1233				

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL

Cant. en letras: doscientos treinta

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.

230.00
-
-
200.00
-
30.00
-
-
230.00

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Publigim, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011961009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-105000178



MINI SUPER MAAC
NOELIA ARGUETA CACERES
RTN: 03021989001866
Villa San Antonio, 2 Cuadras

al norte del Parque Central
Comayagua, Comayagua
8789-4208

Factura NOV 2023

Cliente#
Nombre

CHEQUE # 83757873

Fecha 17/11/2023
Hora 12:52:18
Cajero GLADIS
POS # 1

Factura: 004-002-09-00058308
CAIEF4D7E-6AE708-9E408A-004-
689D02-E3
Fecha limite de emision: 31/07/2024
Rango Autorizado del: 004-002-09-000058308
AL 004-002-01-00006000



Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG:

RTN: 0316000302069
Cliente ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
1X	RECARGA TIGO	E
L113.0	0000	L113.00
Descuentos y Rebajas		L0.00
Importe Exento		L113.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
Importe Gravado 15%		L0.00
Total a Pagar		L113.00
EFFECTIVO Entregado		L113.00
CAMBIO		L0.00

Son: SON: CIENTO TRECE LEMPIRAS CON CE
Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones
Original Cliente/Copia Empresa

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

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.: 0C9158-4D124F-0D42BB-F27111-E8853C-18

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

Fecha, 18 de Diciembre del 2023

CLIENTE:

Alcolida

DIRECCIÓN:

Villa San Antonio, Comayagua

R.T.N.:

Constancia de Registro de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

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

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			104
---------	--	---------	--	----------	--	--	-----

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

FACTURA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. 001-001-01-00 001439

Firma

DE TODOS

Inversiones Multiples F/R Pollolandia 3

Dirección 1

Bd. Esquibulas, Villa San Antonio

Dirección 2

2784-1043

delsyro@yahoo.com

RTN 12011975001472

CAI

F80346-FCDD95-574886-00628F-815CCD-97

Fecha Maxima de Emisión 2024-10-30

ORDEN: 64

Factura: 002-003-01-00060056

Fecha: 22/12/2023 - 12:00:52

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Cliente RTN: 03199003032069

Forma Pago Efectivo [AQUI]

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

6 Fritas de Maíz	1	191.30
------------------	---	--------

6 Medio Gallo Frito	1	99.13
---------------------	---	-------

6 Petate Litros	1	52.17
-----------------	---	-------

6 Tortillas(2)	1	24.09
----------------	---	-------

Descuentos		L368.70
------------	--	---------

		L55.30
--	--	--------

Total		L424.00
-------	--	---------

Cambio		L76.00
--------	--	--------

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

Total Venta ISV - 15%		L368.70
-----------------------	--	---------

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

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

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

Total Ventas		L368.70
--------------	--	---------

ISV - 15%		L55.30
-----------	--	--------

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

Total Impuestos		L55.30
-----------------	--	--------

Total Factura		L424.00
---------------	--	---------

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON
0/100

Atendió: Karla Guiza (Karla)

Gracias por su Visita

La Factura es Beneficio Exijala

Rango Autorizado desde 00058001

Hasta 00068000

No. Compra Exenta: _____

No. Ran. Const. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

G = Producto Gravado

E = Producto Exento de Impuesto

Blanca Original Cliente-Amarilla Copia



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

02037



Alcaldía Municipal
VILLA SAN
ANTONIO
Comayagua

Por Lps.

1/8000

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

La Cantidad de: Mil ochocientos Lempiras exactos

Por: Servicio para la Jornada de Funguición Control el Zoonosis "Dengue"
en Vers Bonus de la Villa de San Antonio

Eds Alberto Ariza Martinez

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

120-1981-00820

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

Fecha: 22 de 12 del 2023

Eds Ariza
Firma

PASTELERIA LA PRINCESITA

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Barrio esquipulas, frente a ferreteria

Samir

Tel. . . .

R.T.N.08019009210050

Cliente: ALCALDIA VILLA DE 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: 22/12/2023 HORA: 16:16:53

FACTURA #009-001-01-00010574

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

Pastel Frio Mixto Mediano

1.00		450.00	450.00
------	--	--------	--------

Pan de pago Con Caramelo

1.00		25.00	25.00
------	--	-------	-------

Pan Oblitos

1.00		25.00	25.00
------	--	-------	-------

SUB-TOTAL GRABADO L. 434.78

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

DESCUENTO

15% IMPTO. SVTAS L. 65.22

18 % IMPTO. SVTAS L. 0.00

ALICUOTA L. 0.00

CHEQUE # 83757073 TOTAL A PAGAR 500.00

FIRMA

SU PAGO L. 500.00

SU CAMBIO L. 0.00

Quinientos Lempiras

Le atendió: La princesita

C.A.I.800E7E-2B4410-DA4FA9

86F68A-7E01E4-3F

Rango Desde.: 009-001-01-00008501

Rango Hasta.: 009-001-01-00012000

Fecha Limite.: 10/04/2024

ID. 1400005137

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

ORIGINAL-CLIENTE, COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO

Prop.: RAUL GUTIERREZ MARADIAGA

Fecha, 23 de Diciembre del 2023

R.T.N. 03199003032069 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferretería Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			192	-
---------	--	---------	--	----------	--	--	-----	---

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00052501-000-001-01-00055000

Fecha Limite de Emisión: 25-04-2024

Cantidad en Letras:

Continued on inside cover.

Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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 I

TOTAL A PAGAR I

FACTURA

No. 000-001-01-000 53577

Firma

TOTAL A PAGAR 1

TOTAL A PAGAR I



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



Factura: 004-002-09-00058892
CAI: EF4D7E-6AE708-8E408A-3D1FC2-
688D02-E3
Fecha limite de emision: 31/07/2024
Rango Autorizado del: 004-002-09-00005001
AL 004-002-01-00006000

Numero OC Exenta:
No constancia Exonerado:
No registro de la SAG.

RTN: 03199003032003
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO

Cant.	Descripcion/Cod	Monto
=====	=====	=====
1X	RECARGA TIGO	E
L115.0	0000	L115.00
		=====
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Importe Exento	L115.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Total a Pagar	L115.00
	EFFECTIVO Entregado	L120.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L6.00

Son: SON: CIENTO QUINCE LEMPIRAS CON C

Gracias por su compra
No se aceptan cambios ni devoluciones.
Original Cliente - Copia Emisor

MEDICAMENTOS SALUD Y VIDA

1 Cuadra y 1/2 al Norte de la Municipalidad, Villa de San Antonio,
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, 15 de Dic del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal (M^a Leandra Lopez

Dirección: villa San Antonio Comayagua

R.T.N.

Const. de Reg. de Exoneración: Orden de Compra

Exenta: No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 0301195011686 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
10	Aurontm tub			200 =
1	Dermacover crema			288 =
1	Aralis jarabe			290 =
1	Bedometasona puff			220 =
1	Corivit cap caja			162 =
PAGADO 2 NOV 2023 CHEQUE # 8375 7813 Cancelado				

CREDITO ☐ CONTADO ☒ TOTAL L. 1160 =

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-00002451-000-001-01-00003050
Fecha Límite de Emisión: 29-05-2024
Cantidad en Letras: mil ciento sesenta
00/100
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000

02651

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	1160 =
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.	1160 =

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 Municipal

Dirección: Villa San Antonio

RTN: 0319-9003032069 Constancia de Reg. de Exonerados:

Orden de 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.
17	resmas papel carta	100.00		1700.00
1	resma papel catalogo	84.33		84.33
PAGADO				
2 - NIV. LOCAL				
CHEQUE # 83757875				
FIRMA _____				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301

000-001-01-00003900

FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: Med setecientos

ochenta y cuatro pesos treinta

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

Firma _____
CONTADOR ☐ CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **3674**

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.	1,784.33