

Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Numero de cheque: 83757793 Fecha del cheque 2/11/2023 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 06/11/2023

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
14/4/2023	56	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001110	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia municipal	405.00
21/4/2023	56	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001115	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia municipal	324.00
28/4/2023	56	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001119	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia municipal	405.00
16/5/2023	56	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001125	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia municipal	405.00
2/6/2023	56	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001135	*03011979020948	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia municipal	405.00
26/10/2023	56	INDUSTRIAS TURISTICAS	136-002-01-00405713	*08019003242452	Jorge Mendez	Compras	Alimentacion viaje a tegucigalpa traer medallas de futbol	243.00
27/10/2023	56	INDUSTRIAS TURISTICAS	140-002-01-00396189	*08019003242452	Fidel Bonilla	Presupuesto	Alimentacion viaje a tegucigalpa a gobernacion	347.00
1/11/2023	56	SERVICIO TEXACO CHOLOMA	006-002-01-00609289	*050290030077846	Jorge Mendez	Compras	Compra de combustible vehiculo municipal	679.00
6/11/2023	56	CENTRAL AUTO REPUESTOS	000-001-01-00039510	*03121967001042	Carlos Mazariegos	Conductos	Compra de bujia y lipiaparabrisas vehiculo municipal	310.00
7/11/2023	56	INDUSTRIAS TURISTICAS	140-002-01-00397757	*08019003242452	Reina Valladares	OMM	Alimentacion viaje a tegucigalpa traer resultados mamografias	540.00
8/11/2023	56	ROSQUILLA CHEPITA	000-001-01-0003093	*03071932000360	Jorge Mendez	OMM	Curso navideño EJE DE ECONOMIA	919.00
8/11/2023	56	ROSQUILLA CHEPITA	000-001-01-00003094	*03071932000360	Thania Fiallos	Compras	Detalle para visitantes de la SERNA y organismos internacionales	330.00
8/11/2023	56	AWARS DE HONDURAS	000-001-01-00000955	*08011988200517	Neptaly Soler	UMA	Compra de trofeos torneo de futbol intermunicipal	1.020.00
10/11/2023	56	MEGA POSTERS	000-001-01-00003225	*03011971000233	Jorge Mendez	Compras	Compra de 2 banner proyecto de reforestacion	800.00
10/11/2023	56	FLORISTERIA ELYS	000-001-01-00005553	*03011976016388	Reina Valladares	OMM	Compra de arreglo floral para velorio	1.100.00
15/11/2023	56	EMBAADO NASSER	012-002-01-00008250	*08119002068371	Jorge Mendez	Compras	Relleno de chimbos de gas para CURSO DE COCINA	1.000.16
15/11/2023	56	ALCE S. DE R.L.	003-002-01-00761553	*08019009210050	Jorge Mendez	Compras	Gasto de alimentacion compañeros cargando madera	303.00
16/11/2023	56	ROSQUILLA CHEPITA	000-001-01-00003105	*03071932000360	Jorge Mendez	OMM	Detalle para visitantes del club ROTARIO INTERNACIONAL	600.00
16/11/2023	56	GOLDEN CHINA	000-001-01-00009381	*08018009223840	Sarahi Henriquez	Desa Economico	Alimentacion viaje a tegucigalpa traer camisas eje violencia	574.98
17/11/2023	56	COMERCIAL NAZARETH	003-001-01-00001658	*03011991022635	Kelin Castro	Proyectos	Compra de material para decoracion de tarjetas	342.00
17/11/2023	56	COMERCIAL NAZARETH	003-001-01-00001660	*03011991022635	Jorge Mendez	Compras	Compra de archivadores para proyecto de agua municipal	444.00
17/11/2023	56	PUBLICGRAM	000-001-01-00011262	*06011963009142	Danny Galindo	Rela Publicas	Compra de sello para la secretaria de la mancomunidad MAMPAMCO	345.00
17/11/2023	56	DANNY GALINDO	RECIBO# 02034	*0319199500208	Ondina Rodriguez	Tesoreria	Compra de recarga electronica para transmisiones municipales	110.00
20/11/2023	56	JOSUE DAVID REYES	000-002-11-00000003	*1214198800147	Jorge Mendez	Compras	pago de reparacion aire acondicionado de tesoreria	1.800.00
21/11/2023	56	PUBLICGRAM	000-001-01-00011273	*06011963009142	Jorge Mendez	Compras	Compra de sello para el señor alcalde	575.00
23/11/2023	56	ROSQUILLA CHEPITA	000-001-01-00003122	*03071932000360	Jorge Mendez	Compras	Detalle para atencion reunion LUMA PRODUCCIONES	290.00
24/11/2023	56	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003342	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de refrescos y galletas personal que esta decorando la plaza	863.00
24/11/2023	56	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00003341	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de balones de futbol torneo navideño en Flores	2.415.00
27/11/2023	56	TITOS CARWASH	000-001-01-00267039	*03011987011692	Thania Fiallos	La Nifre	Lavado de carro municipal grabacion video LUMA PRODUCCIONES	280.00
30/11/2023	56	LA CASA DEL DEPORTISTA	000-001-01-00000595	*03061986000636	Jorge Mendez	Compras	Compra de combustible moto municipal	100.00
30/11/2023	56	INVERSIONES ARIAS	005-002-01-00068181	*08011975206706	Jorge Mendez	Compras	Compra de material vario para uso de oficinas	438.00
1/12/2023	56	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001151	*03191959001145	Jorge Mendez	Compras		
Total Gastos								19,378.14

Valor del cheque a liquidar: 20,000.00
Deposito a Banco Occidente cuenta de la alcaldia 11-701-001511-7 21.86





Aviso de Transferencia Exitosa

Monto	L 21.86
Cuenta débito	**_***_***886-0
Nombre origen	JORGE MENDEZ
Cuenta destino	**_***_***511-7
Nombre destino	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS
Fecha y Hora	06/12/23 16:18 PM
Referencia	858476

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

E-mail: jebearnflo@gmail.com

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

☐ **CONTADO**

☐ **CRÉDITO**

R.T.N.

Cliente: Municipalidad Villa de San Antonio

Dirección: Villa de San Antonio

Datos del Adquiriente Exonerado

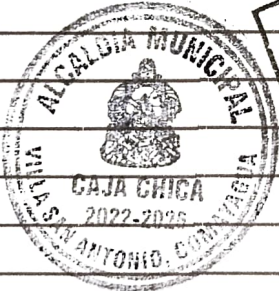
**Nº Orden de
Compra Exenta:**

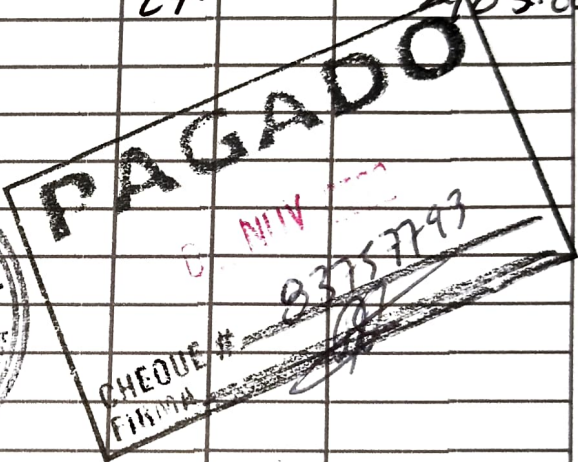
Nº Const.
Exonerados:

**Nº Registro
SAG:**

DIA	MES	AÑO
14	04	2023

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
15	botellones	27.		405.00





"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: cuatrocientos

cinco lempiras

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

~~FACTURA No.~~

~~000-001-01-00001110~~

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 /
000-001-01-00002100 FECHA LIMITE EMISION 19/01/2024

Total L.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2105.00

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

Prop. Erik Efen Caballero Almendarez



☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

R.T.N.

Cliente:

municipalidad villa de sanantonio

Dirección:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Const.
Exonerados:

Nº Registro
SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
12	botellones	27	.	324.00
 PAGADO NIIV CHEQUE # 8325793 FIRMA				

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS:

trescientos
Veinte y cuatro

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

FACTURA No.

000-001-01-00001115

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 /
000-001-01-00002100 FECHA LIMITE EMISION 19/01/2024

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Taza Alicuota 0% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

324.00

INVERSIONES REHOBOT

Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua

R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
ilicbaenaflo@gmail.com

E-mail: jebeanarflo@gmail.com

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

4C20-794E87-06AFE6-77

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

MES	AÑO
	22



CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.

☐ CONTADO
☐ **CRÉDITO** ✓

R.T.N.
 Cliente: Municipalidad villa sanantonio

Cliente: Municipalidad de Villa de San Antonio
Direccion: Villa de San Antonio N° Cor: 1
Expediente: 1

Nº Const.
Exonerados:

**Nº Registro
SAG:**

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

**Nº Orden de
Compra Exenta:**

PRE/UNIT. L.

Descuentos y Rebajas Otorgados

TOTAL L.

Datos del Adquiriente Exonerado		Compra Exenta:			TOTAL L.
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados		
15	botellones de agua	27			405.00
CHEQUE # <u>857577</u> FIRMA _____					
					Total

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: cuatrocientos
cinco temperas

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firmen

FACTURA No.

000-001-01-00001119

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 /

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

Total L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	40500

17

18

3



R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
E-mail: jebeanarfi@

E-mail: jebeanarflo@gmail.com

E-mail: jebeanarflo@gmail.com
 CEL: 9843-7134
 CAI: BD99BB-4D4C20-794E87-06AFE6-774A5D-0B

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

DIA 16	MES 03	AÑO 2023
-----------	-----------	-------------

☐ **CONTADO**

CRÉDITO

Cliente: AL-AL R.T.N.

Dirección: Alcaldía villa de San Antonio

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

**Nº Orden de
Compra Exenta:**

Nº Const.
Exonerados:

**Nº Registro
SAG:**

[illegible]

"La Factura es beneficio de todos exijala."

Total L.

CANT. EN LETRAS: Cuarenta y tres
cinco / en Atas

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma**FACTURA No.**

000-001-01-00001125

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000901 /

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

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.	405

INVERSIONES REHOBOT

Barrio Arriba 1/2 cuadra al Sur de taller robles Comayagua, Comayagua
CEL: 9843-7134

R.T.N. 03011979020948 / CEL: 9843-7134
info@gmail.com

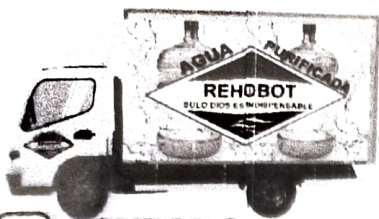
E-mail: jebeanarflo@gmail.com

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

4C20-794E87-06AFES

Prop. Erik Efren Caballero Almendarez

MES	AÑO
-----	-----



CONTADO

CRÉDITO

R.T.N.

Cliente:

ITO R.T.N.
Caldia village San Antonio

Dirección:

Unita son contenit

Nº Const.

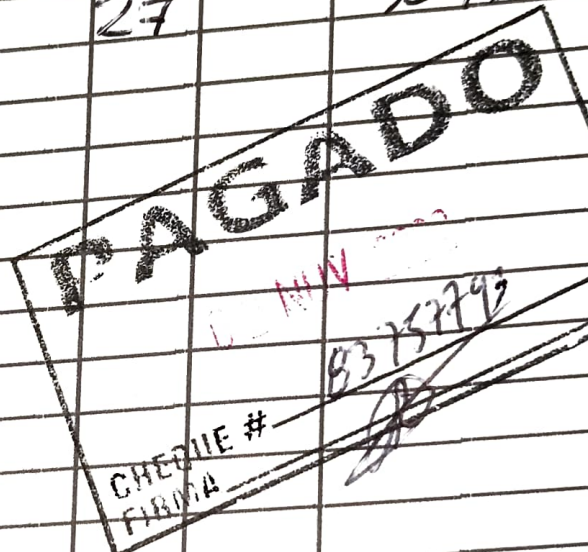
Exonerados:

**Nº Registro
SAG:**

**Datos del
Adquiriente
Exonerado**

**Nº Orden de
Compra Exenta:**

DIA	MES	AÑO
02	06	2023

Datos del Adquiriente Exonerado		Compra Exenta:		TOTAL L.	
CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados		
9	bofetones	27		243.00	
				CHEQUE # <u>83752793</u> FIRMA <u>[Signature]</u>	

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: DOCE EN PES

cuaarenta y tres.

•Original: Cliente •Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

FACTURA No.

~~000-001-01-00001135~~

RANGO AUTORIZADO: 000-001-D1-00000901 /

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

Total L.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Taza Allicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	2253

2253-08

FACTURA ORIGINAL
NO. 136-002-01-00405713

NO. 175 D. 9.

CUENTA CERRADA
ALTA POS JUN 12 3 75

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

RTN: 04019000242452
CASA MATRIZ. VIAL. LOMAS DEL GUJARRAO SUR
EDIFICIO 777. TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0580 EXT. 4318
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-002-01-00396189

CAT:
CODIGO 028736-014898-002E77-EE8807-DC
NÚMERO AUTORIZADO:
DE: 140-002-01-00396189
HASTA: 140-002-01-0041000
FECHA DE LA AUTORIZACIÓN: 14/04/2024

NOMBRE: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069

FECHA: 27/10/2023 10:59 AM

RECEPCION: MARIA CELENIA
ORDEN #20004

SUPER PACK 10 (1 X 6/9.00)	26004
10 PZS PICANTES	679.00 G
(5)1 BISCUIT	G
ENSALADA REPOLLO REGULAR	G
(5)PAPA FRITA REGULAR	G
5 BEBIDAS REG	G
SPRITE REGULAR	G
FUZE TEA REGULAR	G
FANTA REGULAR	G
(2)COCA COLA REGULAR	G
DESCUENTOS Y REBAJAS	110.00
OTORGADOS	
EXENTO	110.00
EXONERADOS	110.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1,590.43
IMPORTE GRAVADO 15.00%	110.00
SUBTOTAL	1,590.43
ISU 15%	1,88.57
ISU 18%	110.00
IMPUESTOS	1,88.57
COMER AQUÍ TOTAL	1,679.00
VISA	1,679.00
15% SUBT. 590.43 ISU 15% 110.00	

SON: SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE
LEMPTRAS

NO. REG EXONERADO:
NO. U/C EXENTIA:
NO. REG DE LA SAN:

4 - GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBTIENE TU EXPERIENCIA 2 PIZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE 10 PIZAS
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK

WWW.TELPOPEYESHONDURAS.COM

NOTA EL CAMBIO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA. PRESENTELA. Y
OBTIENES 2 PIZAS DE POLLO.
EN TU SIGUIENTE VISITA!

ESTADO

CUENTA CERRADA

Alone PUS ver.12.3.87

TEXACO PAILLOS
ALDEA LOS PAILLOS COMAYAGUA
R.T.N. 06029003077846
TELEFONO 2627-1320 / 3141-1968
info@grahonduras.com

FACTURA

CAI
CD0A02-30093-09814-01920
4802017
Rango Aut. Desde 006-003-01-0002
00547001 Hasta 006-002-01-0002
00632000
Fecha Limite Emision: 25/03/2024
CHEQUE #
FIRMA
Factura #:
006-002-01-00609289

Fecha: 17/11/2023 Hora:
14:09:24
Cajero(a): B Caja #: 2



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

RTN: 03199003032069
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA
VILLA DE SAN ANTONIO

Codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 2.988 @ L103.75	L310.00E

Descuentos y Rebajas L0.00

Importe Exento	L310.00
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	L310.00

EFFECTIVO Recibido L310.00



245077

SON TRESCIENTOS DIEZ
La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

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

CENTRAL AUTO REPUESTOS



RTN: 03121967001042
Tels. 2772-1521 / 8733-1002

Blvd. 4to. Centenario, 1/2 cuadra al sur de WOLOZNY, o contiguo a Moto Mundo, Comayagua, Honduras, C.A. Prop. Eduardo Anariba Buezo
E-mail: despachocontableroque@gmail.com / centralautorepuestos@yahoo.com
CAI: 1264DD-FB7853-6241B9-053089-AA62E2-9F
Venta de Repuestos Partes, Eléctricas Accesorios y Lubricantes para Vehículos, Americanos y Japoneses



Fecha: 06 de Noviembre de 2023 RTN: 03199003032069
Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

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: _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
1	buja 9005 Flaser 60W			220
2	limp para brisas 18 Bosh	760		320

"La Factura es beneficio de todos exijala."

•Original: Cliente •Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO. 000-001-01-00039510

CANT. EN LETRAS: Quinientos
sesenta

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.

469.57

70.43

540

☐ CONTADO

☐ CRÉDITO

Firma

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00039001 / 000-001-01-00040200 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 08/09/2024

Puntigran, 2da ave. N.O. Bo. Torcun, Comayagua, Tel: 2772-1700 RTN: 0801 19630091 42 CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-178

18

19

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

TIN: 080190032424

AV. CAROL LOMAS DEL SOL JARRO SUR

TEGUCEGALPA

TELEFONOS #10403

BLV. JUAN PABLO II

TEL: 2290-0500 EXT. 4318

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 140-002-01-00397757

FECHA: 07/11/2023 01:17 PM

NO.

01-000001

00-002-01-00410000

FECHA AUTORIZACION: 14/04/2024

EMISOR: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO

TIN: 03199003037069

RECIBI DE PAGAR

DE

PAGADO

20042

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHEQUE #

8375743



SUBTOTAL

ISU 15%

ISU 15%

IMPUESTOS

CONER AQUI TOTAL

EFFECTIVO

CANTIDAD

799.13 ISU

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINQUE

LEMPIRAS

G = GRAVADO

ORIGINAL ELIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUENTAMOS TU EXPERIENCIA 2 PIEZAS DE

POLLO GRATIS POR LA COMIDA DE UNAS

PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO

INGRESANDO EN EL LINK

WWW.TELLPOPEYESAHONDURAS.COM

ANOTA EL NOMBRE DE LA CAJA CHICA LA ENCUESTA

EN FRENTE DE LA CAJA CHICA PRESENTELA, Y

RECEBERAS 2 PIEZAS DE POLLO,

EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -

Alona POS ver.12.3.87

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.: E77BD7-2B67CB-3C4989-A1E48F-132F61-13

Fecha, 8 de Noviembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

Dirección: Villa de San Antonio

R.T.N. 0319 900 3032069 Const. de Reg. de Exon. _____

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

Imprenta Ricos 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
6	Rosquillas Normal	30		180
	Rosquillas grande 10 unidades			
	Rosquillas grande 6 unidades			
	Mixtas			
	Minimixtas			
2	Tustacas	30		60
	Empanadas			
	Alporas			
	Rosquetes			
1	Café	90		90

PAGADO
 08 NOV 2023
 CHEQUE # 8375793
 FIRMA



CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 330

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00003001-000-001-01-00003200
 Fecha Limite de Emisión: 11-08-2024
 Cantidad en Letras: Trescientos treinta y tres 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.	
IMPORTE EXENTO L.	330
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.	330

FACTURA

No. 000-001-01-000 03093

Firma

18		
19		

CAI.: E77BD7-2B67CB-3C4989-A1E48F-132F61-13

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____
 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado Comayagua

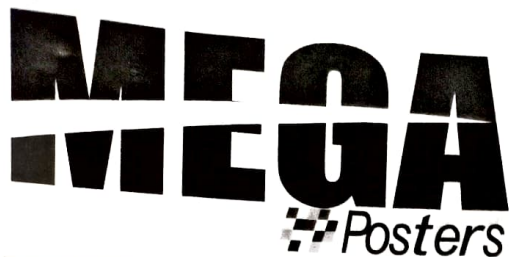
		Descuentos y	TOTAL
--	--	---------------------	--------------

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.		755
---------	--	---------	--	----------	--	-----

DESCUENTO OTORGADOS		
REBAJAS OTORGADAS		
SUB-TOTAL		
IMPORTE EXENTO	755	
IMPORTE GRAVADO 15%		
IMPORTE GRAVADO 18%		
TASA ALICUOTA 0%		
I.S.V. 15%		
I.S.V. 18%		
IMPORTE EXONERADO		
TOTAL A PAGAR	755	

No. 000-001-01-000 03094

Firma

CONTADO ☐CREDITO ☐

BARRIO ARRIBA, DOMICILIO PROPIO, DOS CUADRAS
AL SUR DE INTESA LOCAL DE ESQUINA DE DOS
PLANTAS COLOR BLANCO Y NEGRO, COMAYAGUA,
COMAYAGUA. TEL.: 2772-1332, CEL.: 9904-1664

PROP.: DELMY LETICIA SANCHEZ MALDONADO
R.T.N. 03011971000233

megapostershq@yahoo.com

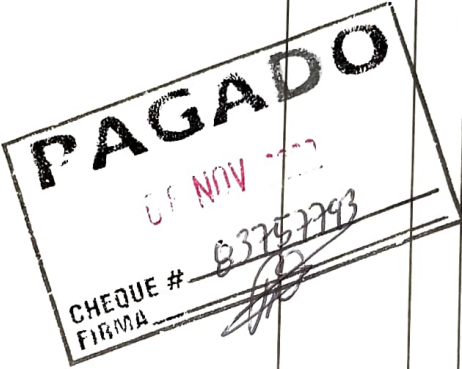
CAI: E7F110-44658F-9F45AE-EAA149-F63F5E-DB

FACTURA DE VENTA

Nº 000-001-01- 00003225

R.T.N. 0319-9003- 032069.

CLIENTE	TELEFONO	TERMINO DE PAGO	FECHA
Municipalidad Villa de San Antonio.			10/Nov/2023.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Banner con rebase			
				
				
		SUB TOTAL	L.	L. 695.95

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

Número Constancia De Registro de Exonerado

Número Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

AGAR

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003201 / 000-001-01-00003800 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/10/2024

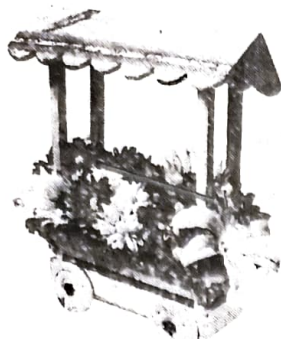
Original: Cliente / Copia: Rosada Obligado Tributario Emisor / Copia: Amarilla Archivo

Cantidad en letras: Ochocientos tempiras exactos.

CANCELADO

¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

FIRMA Y SELLO



Floristería Ely's

Propietaria: Alma Dalila Mejía Martínez
Barrio Abajo, Boulevard Cuarto Centenario, frente al
Centro de Salud, Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.
Tel.: 2772-2504 Cel.: 9908-8005 R.T.N. 03011976016388
E-mail: almadmejiamartinez@gmail.com
CAI: BC8F49-A375C6-D946BE-56409C-6FF505-2F

FACTURA N° 000-001-01-000 05553

Fecha: 10 de NOV del 2023 R.T.N. 03199003032069

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Arreglo de Funera			956.52
PAGADO				
70 NOV 2023				
83757793/				
CHEQUE #				
FIRMA				
TOTAL LPS.				

Cant. en Letras: Un Mil
Cien tempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta: _____
N° Const. de Reg. de Exonerados: _____
N° de Registro de la SAG: _____

Alma
FIRMA

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

956.52

143.48

1100.00

Inicial: 000-001-01-00005501 Final: 000-001-01-00006100

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

DACOMI



EMBASADORA NASSER GARAY S.A. DE C.V.

VENDEDOR 2

FACTURA

PRECIO AUTORIZADO
AL CONSUMIDOR

DISTRIBUIDOR DE GAS LPG:
Email: contador@enagasa.com

SUCURSAL #4: B° SAN ANTONIO, 6 CALLE, 1-2 AVE. SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA. | TEL: 319-7751
CASA MATRIZ: ALDEA EL PERÚ, CARRETERA CA-13, MEDIA CUADRA DESPUES DE LA POSTA DE SATUYE LA CEIBA, ATLANTIDA | TEL: 2440-5061 | CEL: 3177-8016

SUCURSAL #1: B° SAN FERNANDO, 2 CALLE, AVE. 14 Y 15, SALIDA VIEJA A LA LIMA, S.P.S., CORTES. | TEL: 2560-7159

SUCURSAL #2: B° TAMARINDO, CARRETERA PANAMERICANA, TOCOA, COLON | TEL: 2444-0817

SUCURSAL #3: COL. GODOY, 2da. ENTRADA, CALLE DEL FHIS, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN | TEL: 2234-3487

☐ CREDITO

☐ CONTADOO

DÍA	MES	AÑO
15	11	23

R.T.N. 08119002068371
CAI. 683718-B6FD62-E04299-1AFE7C-F69BC2-00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/06/2024
RANGO AUTORIZADO: 012-002-01-00007501 012-002-01-00008500

CLIENTE: Alcaldia Municipal Villa San Antonio Tel.: 2784-1212

NEGOCIO: Antonio

RTN: 0314-9003082069 Zona: Colon

No. CORR.ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CORR.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

NO IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
	CILINDROS DE GLNS			
	CILINDROS DE GLNS			
	CILINDROS DE GLNS			
13.16	LPG AGRANEL EN GLNS	76		1,000.16
	CILINDROS VACIOS			
TOTAL (Letras) <u>mil de espiras con 161100 EXACTOS</u>				
N° 012-002-01-00008250				
TOTAL CAJA CHICA				
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO				
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%				
15% I.S.V.				
TOTAL				1,000.16

TOTAL CAJA CHICA
2022-2026
EXONERADO

IMPRESOS COPY PRINT | RTN: 01012000020508 | TEL: 9867-9092 | CERTIFICADO: 9231-21-10500-61 | Email: impresoscopiypint@gmail.com *
20 TAL. BLA. AMA. ROS. AZUL. * PAPEL QUIMICO * SOLAPA # 012-002-01-00007501 012-002-01-00008500 * 26/06/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR / COPIA: CONTABILIDAD / COPIA: AUDITORIA

CK. _____ BANCO: _____

OBSERVACIONES: _____

Sírvase tomar nota que los envases y reguladores son propiedad exclusiva de la compañía y no deben ser usados para otro combustible que no sea ENAGASA.

RECIBÍ CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ENTREGADO POR

17

18



PAGADO

15 NOV 2022

83757793

CHEQUE #
FIRMA

DE R. L. (LA PRINCESITA)

VENTA DE CONTADO

alcelaprincesita@hotmail.com

Boulevard 4to. Centenario

Fte. al Centro de Salud

Tel. 2772-3786, - - ,

R.T.N.08019009210050

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE
SAN ANTONIO

R.T.N.: 03199003032069

, Barrio Abajo, COMAYAGUA

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

FECHA: 15/11/2023

HORA:

09:12:28

FACTURA #003-002-01-00761553

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
Baleada Mixta			
1.00		41.00	41.00
Baleada Mixta			
1.00		41.00	41.00
Baleada Mixta			
1.00		41.00	41.00
Com - Platano			
1.00		12.00	12.00
Baleada Mixta			
3.00		41.00	123.00
Cafe Con Cremora			
3.00		15.00	45.00
SUB-TOTAL GRABADO		L.	224.34
SUB-TOTAL EXENTO		L.	45.00
DESCUENTO		L.	
15% IMPTO. SVTAS		L.	33.66
18 % IMPTO. SVTAS		L.	0.00
ALICUOTA		L.	0.00
TOTAL A PAGAR		L.	303.00
SU PAGO		L.	500.00
SU CAMBIO		L.	197.00

Trescientos Tres Lempiras

Le atendió: Nestor Osmani Bustillo

C.A.I.CCD2C0-E30551-5243A7

84A22E-B9616F-9F

Rango Desde.: 003-002-01-00742001

Rango Hasta.: 003-002-01-00817000

Fecha Limite.: 24/08/2024

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.: E77BD7-2B67CB-3C4989-A1E48F-132F61-13

Fecha, 16 de Noviembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal, Villa de San Antonio

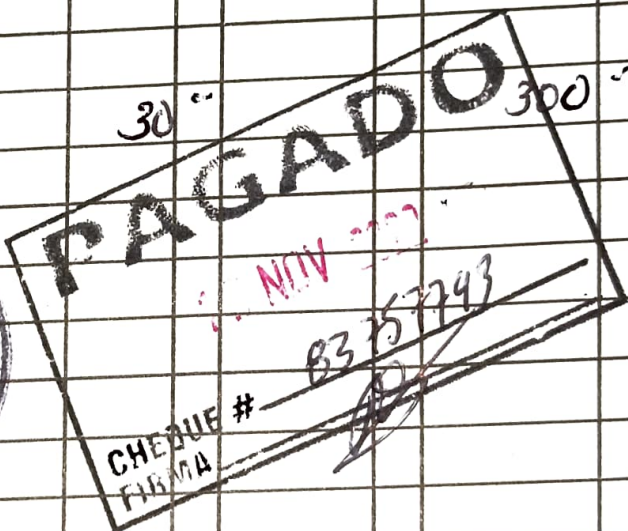
Dirección: Villa de San Antonio

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
10	Rosquillas Normal	30		300
	Rosquillas grande 10 unidades			
	Rosquillas grande 6 unidades			
	Mixtas			
	Minimixtas			
10	Tustacas	30		300
	Empanadas			
	Alporas			
	Rosquetes			



CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

600

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00003001-000-001-01-00003200
Fecha Limite de Emisión: 11-08-2024
Cantidad en Letras: Seis cientos
veinte y cinco
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.	600
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.	600

FACTURA

Firma

No. 000-001-01-000 03105

COMERCIAL NAZARETH #4

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 74AA66-E97F33-AB4482-D63678-9FEFA8-87

FACTURA N° 003-001-01-000 **01658**

Fecha: 17 de 11 del 2023 R.T.N. 03149003032069

Fecha: 17 de 11 del 2023 R.I.N.:
 Cliente: Alcaldia municipal villo de san Antonio

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	papel sticker	100		100
2	cantucho lino TIC	225		450
1	hules	32		32
2	Tijeras painter	55		110
2	papel construccion	48		96
12	barras de silicon	LE		54

PAGADO

NIV

CHEQUE # 823527

FIRMA

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA

CAJA CHICA 2022-2026

COMERCIAL RETI

MAYAGUA

JICIAL LPS.

Cant en Letras: ochocientos

Cant. en Letras: Ochocientos
Cuarenta y dos (42) pesos
exactos

Documento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Const. de Reg. de Exonerados: _____

Nº de Registro de la SAG: _____

Estefany Caballero.

FIRMA

Inicial: 003-001-01-00001201 Final: 003-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO Nº 9231-23-10500-64

7. DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD (Firma y sello de la institución emisora)

COMERCIAL NAZARETH #4

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio San Blas, costado Norte de la Gasolinera Uno Santa Lucia,

Comayagua, Comayagua, Honduras C.A.

Cel.: 8923-4855 R.T.N. 03011991022635 E-mail: comercialnazareth2023@gmail.com

CAI: 74AA66-E97F33-AB4482-D63678-9FEFA8-87

FACTURA N° 003-001-01-000 01660

Fecha: 17 de 11 del 2023 R.T.N. 03199003032069

Cliente: Alcaldio Municipal de San Antonio

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTA
4	Archivadores T/C	75		300
2	Archivadores T/C	72		144
PAGADO				
COMERCIAL NAZARETH COMAYAGUA				
ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA				
Caja chica 2022-2026				
TOTAL LPS.				

Cant. en Letras: Cuatrocientos
cuarenta y cuatro lps
exactos

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Const. de Reg. de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:

Descuento Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Exonerado LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS.

Tasa Alicuota 0% LPS.

15% I.S.V. LPS.

18% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

Estefany Cabello

FIRMA

Inicial: 003-001-01-00001201 Final: 003-001-01-00001800

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

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

PubliGram

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fle a Mega Fardos.
Comayagua, Honduras, C.A. ☎ 2772-1700 ☎ 9736-4672
Correo: publigram22@gmail.com
CAI: 0F86CE-B50743-6540B7-4E3CFD-2E0294-5F

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00011262

Fecha: 17 de Nov. de 2022

Cliente:

R.T.N.:

Dirección:

Datos del

Cliente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD

DESCRIPCIÓN

UNITARIO LPS.

DESCUENTOS Y REBAJAS
GRABACIONES LPS.

TOTAL LPS.

PAGADO

CHEQUE # 83757793

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00011201 / 000-001-01-00012400 / Fecha limite de Emisión: 21/09/2022

Cant en Letras.

Seiscentos y cinco

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Importe Exonerado L
Importe Exento L
Importe Gravado 15% L
Importe Gravado 18% L
15% I.S.V.L
18% I.S.V.L
4% I.S. Turismo L
Total a Pagar L

300.00

300.00

45.00

345.00

ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA



La Merced, Frente al Parque Central,
Villa de San Antonio, Comayagua,
Honduras, C.A. • Tel.: 2774-1015
E-mail: tesoreriavillasan@gmail.com
R.T.N.: 03199003032069

BOLETA DE COMPRA

CAI: C339B5-E9A765-E04681-89A5F6-E9023B-5F

Fecha Limite de Emisión: 03/01/2024

Rango Autorizado: 000-002-11-00000001 al 000-002-11-00001200

000-002-11-00 000003

Villa de San Antonio, 20 de Noviembre de 2023

Nombre del Proveedor: Josue David Reyes Hernandez

Identidad/RTN: 1214-1988-00147

Numero de Teléfono: 8975-3357

Domicilio: La Paz, La Paz

Datos del Adquiriente Exonerado:

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro de Exonerados:

Numero Registro de la SAG:



PAGADO

8 NOV 2023

CHEQUE #

8375 1203

FIRMA

[Signature]

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	PRECIO UNIDAD	TOTAL
Reparacion Aire Telescópico	1		1,800.00
		Sub-Total	L.
		Total	L. 1,800.00

Cant. En Letras: mil ochocientos exactos.

Destino:

Original: Contribuyente Adquiriente • Copia: Proveedor

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. • R.T.N. 18049018012415 • TEL. 9678-5462 • Certificado # 9231-22-10500-63

[Signature]
Firma y Huella



PubliGram

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fte a Mega Fardos,
Comayagua, Honduras, C.A. ☎ 2772-1700 ☎ 9736-4672

Correo: publigram22@gmail.com

CAI: 0F86CE-B50743-6540B7-4E3CFD-2E0294-5F

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00011273

Cliente:

Fecha: 21 de 12 de 2023

R.T.N.:

Dirección:

Datos del

Cliente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y PENALIZACIONES ADJUDICADOS LPS.	TOTAL LPS.
1	Sello en 1 petal			500.00
 PAGADO 03757790 CHEQUE # Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Range Autorizado: 000-001-01-00011201 / 000-001-01-00012400 Fecha límite de Emisión: 21/09/2024 Firma Cant en Letras: <i>Seis Cien Pesos</i> LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA! PubliGram, Prop. Saul Rivera Martinez, B° Torondón, 2da ave. N.O. Comayagua, Tel. 2772-1700, RTN: 06011963009142 / Certificado SAR N° 9231-21-10500-178				
Importe Exonerado L				
Importe Exento L				
Importe Gravado 15% L				500.00
Importe Gravado 18% L				75.00
15% I.S.V.L				
18% I.S.V.L				
4% I.S. Turismo L				
Total a Pagar L				575.00

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.: E77BD7-2B67CB-3C4989-A1E48F-132F61-13

Fecha, 23 de Noviembre del 2023

Cliente: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

Dirección: Villa de San Antonio, Comayagua

R.T.N. 0319 900 3032069 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
3	Rosquillas Normal	30	~		90
	Rosquillas grande 10 unidades				
	Rosquillas grande 6 unidades				
	Mixtas				
	Minimixtas				
2	Tustacas	30	~		60
	Empanadas				
	Alporas				
2	Rosquetes	25	~		50
1	Cafe	90	~		90



PAGADO
CHEQUE # 8373743
25/11/23

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00003001-000-001-01-00003200

Fecha Limite de Emisión: 11-08-2024

Cantidad en Letras:

doscientos noventa y cinco
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.

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.

290

290

FACTURA

No. 000-001-01-000 03122

Firma

18

19

20

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: 0319-9003-032069

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 923122-10500-108

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
5	libras de azucar			60
5	libras de arroz			60
6	libras de masa			78
4	barros de jabon			100
5	bolsitas ace mediano			30
1	kilo manteca			60
1	Carton Huevo			100
4	rollos papel Higienico			64
5	lb frijoles			125
3	cardinas			90
2	lb espaguetis			24
1	Caja margarina			36
3	salas acidas			36

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003301

000-001-01-00003900

FECHA LIMITE EMISION 11/04/2024

Cantidad en Letras: _____

Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor

Firma _____

CONTADOR CREDITO ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 **3342**

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.	863

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: 0314-9003-032069

Orden de

compra exenta:

**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: Cuatro

Cientos dieciséis

Original : Cliente Copia : Obligatario Tributario Emisor

Firma Krzysztof Kozłowski

CONTADO ☒ **CREDITO** ☐

FACTURA

No. 000-001-01-0000 3341

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.	416	

RESTAURANTE GOLDEN CHINA
R.T.N. 08018009223840
C.A.I.: 1CA82D-302283-6141AF-
740675-A83004-8A
FOOD COURT 2DO NIVEL MALL
PREMIER, COMAYAGUELA M.D.C.
2201-2187
Email: 576696595@QQ.COM
Factura No. 000-001-01-00090381
Fecha 16/11/2023
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA
DE SAN ANTONIO
R.T.N.: 03199003032069

Cant	Descripcion	Total
3	COMBO3	339.12
1	COMBO4	121.74
3	CAMBIO BOTELLA	39.12

Descuento:	0.00
Import Exento:	0.00
Import Exonerado:	0.00
Import Grav. 15%:	499.98
Import Grav. 18%:	0.00
I.S.V 15%:	75.00
I.S.V 18%:	
Total a pagar:	L. 574.98

Total en letras: (quinientos setenta y cuatro con 98/100 lempiras)

No. Orden de Compra Exenta:

No. Orden de Exonerado:

No. Orden del Reg. SAG:

Fecha Limpieza: 13/sep/2024

Ratificación: 0001 - 9900

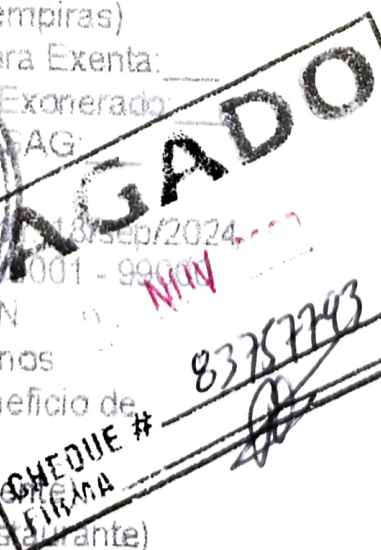
Le atiendo en

Gracias Por Preferirnos

La factura es un beneficio de todos, Exijala!

(Blanca: Original Cliente)

(Amarilla: Cópia Restaurante)



sted,

TITO'S AUTOREPUESTOS/TITOS CARWASH

B. SAN SEBASTIAN 1/2 CUADRA AL SUR DEL CUERPO BOMBEROS / E-mail: Gilbertogarcia2767@yahoo.com
RTN:03011987011892 Tel: 2772-7203

CUENTE: MUNICIPALIDAD VILLA SAN ANTONIO/ MUNICIPALIDAD MLLA SAN ANTONIO Tipo: FACTURA

RTN:03199003032069

Doc# 000-001-01-00267039

Fecha/Hora: 27/11/2023 16:21:07

Telefono:

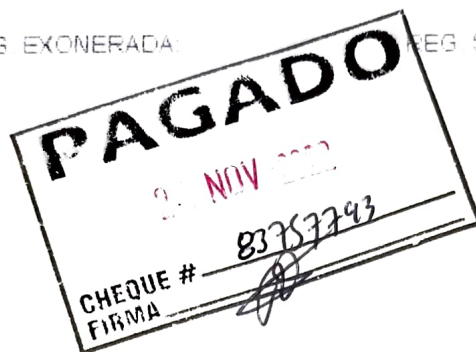
CAI 029E22-2A1D1D-96426E-1D4095-5D6D6C-D6 Vigente hasta 29/09/2024 -- Rango Autorizado desde 00265501/00270500

Codigo	Descripcion	Cant	Precio	Total
LAVS	LAVADO SENCILLO ISUZU D-MAX VERDE- HCB6407IVAN	1	L150.00	L150.00 E
7425001404238	AROMATIZANTE AMBIENTAL BLACK ICE	1	L130.00	L130.00 G

O.C. EXONERADA

REG. EXONERADA

REG. S.A.G



SON DOSCIENTOS OCHENTA LPS. CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CUENTADORIA ARCHIVO

Descuento:	L0.00
Venta Exenta/Exonerada:	L0.00
Venta Gravada:	L248.48
Impuesto 15%:	L38.82
Total Pagado:	L280.00

Administrador - La factura es beneficio de todos, Exija ID - 225414

Página 1 de 1



LA CASA DEL DEPORTISTA

Prop: Leyli Argentina Ponce Buezo

Edificio Gun, local #10, frente a Elektra, Comayagua, Honduras, C.A

Tel: 2772-4702 / Cel: 88809649 / E-mail: ponceleyli@gmail.com

CAI: 337713-5A364A-E54084-FB10B6-C8376B-92

RTN: 03061986000636

FACTURA N°

000-001-01-00000595

Fecha: 30 de 11 del 2023

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

R.T.N.: 03199003032069

Dirección:

Datos del Cliente Exonerado

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la SAG:

CANTID.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
2	Balones Nike # 3.5 Fútbol			2,100.-
PAGADO				
Original Cliente / Copia Original Tributario Emisor Rango Autorizado 000001-01-00000351 / 000-001-01-00000600 / Fecha límite de Emisión 09/03/2024				
Cant en Letras: <u>Doce mil Quince</u>		Importe Exonerado L.		
Firma: <u>Leyli Argentina Ponce Buezo</u>		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V.L.		
		18% I.S.V.L.		
		4% I.S. Turismo L.		
		Total a Pagar L. 2415.-		

grupo de jóvenes nos estamos organizando para iniciar un futbolito navideño en la comunidad de flores, con el propósito de brindar un ambiente de recreación para los jóvenes y familia en esta temporada de vacaciones, por lo cual solicitamos de su colaboración con 2 balones para futbolito número 3, los cuales nos permitirá dar inicio a esta actividad que es una tradición en la comunidad.

Atentamente,

Roberto Escalante
Tel. 9858-2391





PAGADO

21 NOV 2023

CAJA CHICA 2022-2023 ESTACIONES ARIAS 83757793
CHEQUE # 1000 Flores

Villa de 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@raconsahn.com

FACTURA

Documento Fiscal

005-002-01-00068181

CAI #

E4F66E-12F0A6-1D4986-391840-925
F16-A1

Cliente #: 00000000000000000000
Nombres: ALCALDIA MUNICIPAL
Apellidos: VILLA DE SAN ANTONIO
Compania:
RTN: 03199003032069
Fecha: 30/11/2023 Hora: 15:11
Cajero: JACOB POS #: 1
Vendedor: Ernesto T
Articulos : 4.1068 ID #: 68018

Cant.	Descripción/ Código	Valor
4.1068X	GASOLINA REGULAR LITRO (E)	
L24.35	R	L100.00

SubTotal	L100.00
Descuentos y Rebajas Dto	L0.00
Importe Exento	L100.00
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	L100.00
Efectivo Recibido	L100.00
Cambio	L0.00

Cien Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 19/08/2024

Rango Autorizado

005-002-01-00060001

005-002-01-00090000

RTN/ID #: _____
Nombre/Razón Social: _____
Registro SAG #: _____
Const.Regis.Exonerado #: _____
OC Exenta #: _____
Carnet #: _____

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° 000-001-01-00001151

DIA	MES	AÑO
1	12	23

Cliente: Alca. Bica Municipal Villa San Antonio

Dirección: La 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 U.S.B	230.00		230.00
1	almohadilla de sello	65.00		65.00
2	tape 3M	380.00		760.00
3	Maskin tape normal	200.00		600.00
1	borrador	7.00		7.00
PAGADO				7.00
TOTAL				438.00



La factura es beneficio de todos "exijala"

Cant. en letras: Cuatrocientos treinta y ocho

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.

438.00

-

-

380.80

-

57.14

-

-

438.00

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

Publicidad, 2da. ed. N.º Bo. Toronón, Comayagua Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N.º 9231-21-10500-178