



Alcaldía Municipal
VILLA SAN ANTONIO
Comayagua

No 04421

Cheque N° _____

Tranferencia N°

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese a: Jorge Jose Mendez Torres Lps. 20,000.00

La Cantidad en Letras: Veinte mil limpiros exactos

Nombre del Proyecto, Localización o Servicios Prestados:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías o servicios

Gastos Corriente:

Gastos de Inversion:

Gastos por Deuda Publica:

Fondo:	Programa	Sub - Programa	Actividad	Proyecto
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:

[illegible]

Imprenta Río. R.T.N. 03011965011686. Tels.: 9606-7494 / 2771-8063, Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comisagua

Lugar y Fecha: Villa San Antonio, Comayagua 4-11-2024

Yolinda Rodríguez
Firma y Sello de Tesorero(a)

~~Firma y Sello de Alcalde(sa)~~

Recibido por:



Original: Orden de Pago
Copia : Archivo

Caja Chica



Hora: 10:50

able del Fondo :jorge José Mendéz

277849

Fecha de arqueo: 8/11/2024

DETALLE DE BILLETES Y MONEDAS

Cantidad	Denominacion	Valor
6	L. 500.00	3,000.00
4	L. 100.00	400.00
	L. 50.00	
3	L. 20.00	60.00
	L. 10.00	
	L. 5.00	
	L. 2.00	
1	L. 1.00	1.00
	L. 0.50	
	L. 0.20	
1	L. 0.10	0.10
	L. 0.05	
	L. 0.01	
Suma Efectivo		20,000.00
Suma de Gastos		16,538.91
TOTAL		
DISPONIBILIDAD		3,461.10
DIFERENCIA +/-		

RELACION DE GASTOS SEGÚN COMPROBANTE

DETALLE DE GASTOS SEGUN COMPROBANTE			
FECHA :	FACTURA / RECIBO	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR
		Total	

- 1 Se adjunta hoja de reembolso de gastos
- 2 Copia de cheque
- 3 Solicitud de Reembolso de caja

SOBRANTE L. 01 VALOR EN LETRAS Cero Un centavo
FALTANTE L. _____ VALOR EN LETRAS _____

En esta fecha se practico el arqueo de fondos Asignados, así como los documentos correspondientes, los cuales han sido contados y verificados en presencia de Jorge José Hende Jefe de compras, siendo nuevamente disponibles bajo mi responsabilidad, por lo cual firmamos en duplicado este arqueo.

Jorge José Méndez

~~Namon. Caja Chica~~



Testigo

Miguel Angel Galindo
Auditor Interno



Transferencia a Terceros

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 04-11-2024 09:24:14
N° Ref Bancaria: 277849
Monto: LPS - 20,000.00

Cuenta de Origen: **.*.*.*511-7
ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS

Cuenta de Destino: 217020188860
MENDEZ TORRES JORGE JOSE

Descripción: Caja Chica Noviembre

***Procesada ***

Sucursal Electrónica



Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Numero de Transferencia: 277849 Fecha de la Transferencia: 4/11/2024 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 28/11/2024

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
16/10/2024	68	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001180	*03019023559829	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia	864.00
16/10/2024	68	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00001170	*03019023559829	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia	1,242.00
16/10/2024	68	COMIDAS ESPECIALIZADAS	037-001-01-01033934	*05019002058599	Kelin Castro	Proyectos	Gasto de alimentacion viaje a tegucigalpa secretaria educacion	768.00
25/10/2024	68	MANDARINS ORIENTAL	000-001-01-00116871	*08019014623970	Kelin Castro	Proyectos	gasto de alimentacion viaje a tegucigalpa AMHON	560.00
28/10/2024	68	FERRETERIA EL SOLDADO	000-001-01-00111651	*12011979005405	Jorge Mendez	Compras	Compra de toldo y cuerda para cubrir el equipo de sonido	355.00
28/10/2024	68	RESTAURANTE YOU YI	000-001-01-00021980	*08902016011716	Jorge Mendez	Compras	Compra de alimentacion para el personal municipal olimpiadas 2024	1,240.00
29/10/2024	68	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003828	*03191969001621	Maria Banegas	Tributacion	Compra de alimentacion estudiantales del UNAH-CURC	1,288.00
31/10/2024	68	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	000-003-01-00941522	*08019016827575	Jorge Mendez	Compras	Pago de parqueo en el centro civico gubernamental	33.00
31/10/2024	68	INDUSTRIAS TURISTICAS S.A.	125-001-01-00520561	*08019003242452	Fildel Bonilla	Contador	Gasto de alimentacion viaje a tegucigalpa a Gobernacion	1,143.00
1/11/2024	68	RAMON FUENTES FUNEZ	000-001-04-00000052	*15011968014019	Carol Euceda	Desa Social	Pago de servicios medicos de preparacion de cadaver	2,500.00
1/11/2024	68	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003637	*03191969001621	Maria Banegas	Tributacion	Compra de alimentacion estudiantales del UNAH-CURC	1,012.00
1/11/2024	68	FARMACIA GERIN	000-001-01-00558909	*05011973039312	Carol Euceda	Desa Social	Compra de material para preparacion de cadaver	397.22
4/11/2024	68	CONCESIONARIA VIAL S.A	F104-4368199	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Pago de peajes viaje a Tegucigalpa	44.00
5/11/2024	68	ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A.	034-003-01-00919657	*05019001047220	Jorge Mendez	Compras	Gastos de alimentacion logisticas varias de compras	499.00
5/11/2024	68	TECHNOS DESIGN S.A.	009-003-01-00144506	*01019003202272	Marina Carbajal	Asis UMA	Compra de memoria de estado solidos de 480GB	1,109.00
5/11/2024	68	TECHNOS DESIGN S.A.	009-003-01-00144505	*01019003202272	Adriana Escobar	Rela Publicas	Compra de memoria de estado solidos de 480GB	1,109.00
5/11/2024	68	TECHNOS DESIGN S.A.	009-003-01-00144504	*01019003202272	Francisco Barahona	Catastro	Compra de fuente de poder de 600w	596.00
5/11/2024	68	YAMA DISTRIBUIDOR STIHL	002-002-01-00098599	*03061974003136	Jorge Mendez	Compras	Compra de aceite 2 tiempos para las chapiadoras	806.91
5/11/2024	68	TALLER ELECTROMECANICO	000-001-04-00000371	*12101978002043	Jorge Mendez	Compras	Reparacion del alternador vehiculo municipal	1,500.00
6/11/2024	68	INVERSIONES RUTA 35 S. DE R.L.	000-001-01-00008656	*08019023529317	Edwin Escalante	Catastro	Gasto de alimentacion inspecciones de campo en botijas	715.00
6/11/2024	68	CONCESIONARIA VIAL S.A	010-104-20-24110612	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Recarga de peajes para el vehiculo municipal	200.00
7/11/2024	68	INDUSTRIAS TURISTICAS S.A.	003-002-01-00952128	*08019003242452	Roberto Bonilla	Mantenimiento	Gasto de alimentacion viaje a tegucigalpa al BCIE	239.00
7/11/2024	68	CONCESIONARIA VIAL S.A	F101-4032521	*08019012476578	Roberto Bonilla	Mantenimiento	Pago de peajes viaje a Tegucigalpa	44.00
8/11/2024	68	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003650	*03191969001621	Maria Banegas	Tributacion	Compra de alimentacion estudiantales del UNAH-CURC	1,012.00
9/11/2024	68	POLANCO AUTO REPUESTOS	000-001-01-00002075	*12011998007710	Jorge Mendez	Compras	Compra de filtro de aceite camion azul	150.00
16/11/2024	68	SYCOM S.A. DE C.V.	004-001-01-00023990	*05019002074321	Adriana Escobar	Rela Publicas	Compra de convertidor de video display	230.00
19/11/2024	68	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001237	*03191959001145	Jorge Mendez	Compras	Compra de USB, almoadilla y maskin uso general alcaldia	325.00
20/11/2024	68	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00004109	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra un marcador uso general alcaldia	18.87
Total Gastos								20,000.00

Valor del cheque a liquidar: 20,000.00

Deposito a Banco Occidente cuenta de la alcaldia 81-701-001511-7



**AGUA PURIFICADA, REHOBOT, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**



COL. IVAN BETANCOURTH CONTIGUO AL KINDER IVAN BETANCOURTH
COMAYAGUA, COMAYAGUA R.T.N. 03019023559829
CEL: 9359-5605 / 3265-1064 E-mail: erik7y04@gmail.com

DIA **MES** **AÑO** **CONDICIONES DE PAGO**
Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Municipalidad la villa san Antonio

R.T.N.

Dirección:

Cant.	Descripción	P./U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
32	Botellones	27		864
PAGADO UCI 2024 CHEQUE # 277849 FIRMA ALCALDIA MUNICIPAL CAJA CHICA 2022-2024 VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA				
				864

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601
CAI: F83B50-91B244-9C4BA0-859C66-442E46-7C
Fecha Límite de Emisión 01/02/2025
Fecha de Recepción 01/02/2024
Original: Cliente • Copia: Obligado tributario Emisor
CERTIFICADO 8231-22-10500-388

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Orden de Compra Exenta:
No. de Constancia de Registro de Exoneración:
No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

German Maribel

FACTURADO POR

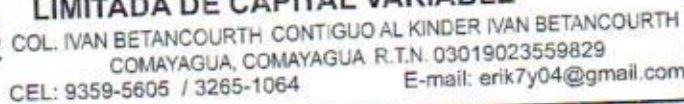
FACTURA N° 000-001-01-0000 1180

Cant. en Letras:

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

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 864



Crédito días Contado en

Dirección:

FACTURA N° 000-001-01-0000
Cant. en Letras: Mil doscientos Cuarenta y dos

Cant. en Letras: Mil doscientos cuarenta y dos

BLVD SUYAPA, FRENTE A LA UNAH, RESIDENCIAL EL TRAPICHO
Comedor # Despacho 776684

Datos Del Adquiriente:

Cajero: AVILA SOTO Mesero: [redacted]
Orden: 662512 54-1
Fecha: 10/16/2024 12:45:47

Sub Total:	L.667.83
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.667.83
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado:	L.667.83
Importe Gravado:	L.0.00
ISV 15%:	L.100.17
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.100.17

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100

Fecha Limite de Emision: 19/04/2025

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Cópia: Emissor

Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.119.00, Recibe Gratis una de las siguientes Opciones, 1 Orden de PALITROQUES o, 1 Orden de PAPAS WEDGES, ** Aplican Restricciones **

CHEQUE
FIRMA

Original: Cliente/Blanco Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

RESTAURANTE YOU YI

Bo. San Antonio, Frente al Parque, Morazán, La Paz, La Paz.



Tel.: 2774-2558 R.T.N. 08902016011716 Prop.: SU YANG WO CHI

E-mail.: eddie_su34@hotmail.com

CAI.: 1D10BA-381A62-2AE7E0-63BE03-0909F7-32

Fecha, 28 de 10 del 2024

Cliente: Alcaldia Villa San Antonio

Dirección:

R.T.N. 0399003032069 Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent.

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011065011686 Tels. 8952-2067 / 2771-5063 Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 12 cuadra al Norte de Farmacia Masicocho, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Alimentación			1240
PAGADO 2 OCT 2024 CHEQUE # 277849 FIRMA ALCALDIA MUNICIPAL CAJA CHICA 2022-2025 SAN ANTONIO, COMAYAGUA				

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

1240

Rango autorizado: 100 Tal. del 000-001-01-00021501-000-001-01-00026500
Fecha Límite de Emisión: 12-07-2025
Cantidad en Letras: mil Dcientos Cuarenta
Original: cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000 21980

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.

1078 26

161 70

1240 00

ABARROTERIA MIRNA

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

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 29 de Octubre del 202 4

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: B° La Merced V.S.A

R.T.N. _____

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

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

Imprenta: R.T.N. 03011969001621 Tel.: 3327-3542 / 2771-0000 Certificado: 9231-24-10500-34 Bn. Amia, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
14	Almuerzos	92	=		1,288 =
PAGADO <u>29 OCT 2024</u> CHEQUE # <u>22349</u> FIRMA <u>[Firma]</u> ABARROTERIA MIRNA CANCELADO 3327-3542					



CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 1,288 =

Rango autorizado: 12 Tal del 000-001-01-00003301-000-001-01-00003900
Fecha Limite de Emisión: 01-04-2025
Cantidad en Letras: Mil docientos ochenta y ocho 00/100
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,288 =</u>

FACTURA

No. 000-001-01-000

03628

[Firma]
Firma

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

31/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-9E11E0-63BE03-0909AB-8C

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00910001 - 000-003-01-01010000

Límite de Emisión: 11/06/2025

Factura Original N°.000-003-01-00941522

Cliente: Otro

RTN: 03199003032069

Nombre: Alcaldía municipal de San
Antonio

Servicio: Parqueo de Vehículo

Hora Entrada: 09:14:00

Hora Salida: 10:31

Subtotal: LPS.28.70

ISV: LPS.4.30

Total: LPS.33.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.67.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Costa Rica, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Teléfono: +5042245-
7241. Correo electrónico: comunicacion@sanah.hn

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

RTN: 08019003242452

ASA MATRIZ: CUL. LINDAS DEL GUINARDO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

POPEYES #5388

BLVD. MIRAZAN, CONTIGUO A GASOLINERA

UNO, TEGUCIGALPA

TEL. 2290-0500 EXT. 4302

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 125-001-01-0050561

CAI:

9D7A7E-AFB591-FE4R99-B1590F-CF075

-D6

RANGO AUTORIZADO

DE: 125-001-01-00480001

HASTA: 125-001-01-00530000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 10/09/2025

NOMBRE: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

RTN: 03199003032069

FECHA: 31/10/2024 12:52 PM

186

RECEPCION: CLAUDIA DIAZ

186

MEN: NINGUNO

SUPER PACK 14 (1 X 13.00)

14 PIEZAS PICANTE

7 BISCUITS

ENSALADA REPOLLON

(9) PAPA FRITA REGULAR

SP 7 BEBIDAS REG

(2) COCA COLA REGULAR

(2) SPRITE REGULAR

TE FRIO REG

COCA COLA DIETA REGULAR

FALTA REGULAR

COCA 3 PIE MANZANA (2 X 87.00)

10064

969.00 G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

174.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L. 0.00

OTORGADOS

EXENTO

L. 0.00

EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 12.00%

L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L. 993.91

SUBTOTAL

L. 993.91

ISV 12%

L. 0.00

ISV 15%

L. 149.09

IMPUESTOS

L. 149.09

COMER AQUI TOTAL L. 1,143.00

VISA

L. 1,143.00

15.00% GUT 993.91 ISV 15%: 149.09

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y
TRES LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUENTANDOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE

POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS

PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO

INDECANO EN LA LINEA

Dr. Ramon Alfonso Fuentes Funez

Cel. 9931-9532 / R.T.N. 15011968014019

CAI:1CEC4F-4CC6A8-3E90E0-63BE03-09090A-EA

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

E-mail: rfuentesfunez@yahoo.com

Fecha:

1 11 24

Por L.

2,500

Recibí de: Alcaldia Municipal Villa S. A

R.T.N. 0319 900 80 32 069

La cantidad de: Dosmil Quinientos Lempiras Exactos

Por concepto de: Preparación de cadaver

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500



Total por Honorarios L. 2,500

Total de la Retención L.

Total Neto Recibido L. 2,500

Ramon Fuentes

Firma



Fecha Limite de Emisión:10/07/2025

Rango otorgado:000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000100

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000052

Prop.: Mirna Yanixa Escobar Martinez

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 01 de Noviembre del 202 4

Dirección: B^o La Merced v. 5 A

R.T.N. 03199003032069

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

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.A. 03011905011685. Tels.: 0952-29671/2711-8263. Certificado: 9231-24-10500-34. Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comisaria.

CREDITO		CONTADO		TOTAL		1.012	=
---------	--	---------	--	-------	--	-------	---

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	1,012	=

No. 000-001-01-000 03637

[Signature]
Firma

FARMACIA GERIN

Prop. Ingry Yanira Acosta Mejia
1er. Nivel Edif. Clinicas Medicas Emanuel
Frente a Gasolinera Texaco El Tucan
Comayagua, Comayagua, Honduras
R.T.N. 05011973039312 TEL: 2772-3229
Correo: rgerin2011@yahoo.com

C.A.I.

166CA7-0F0624-8B4688-2EE4E7-D9C626-07

FACTURA NUMERO: 000-001-01-00558909

FECHA: 01/11/2024 CLIENTE:
NOMBRE: Alcaldia Villa De San Antonio
ATN: 03199003032069 Idm:

No. Orden De Compra: _____
No. Registro de la SAG: _____
No. Constancia Reg. Exonerado: _____

DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
Algodon 300gramos			
759684076305	1.00	175.00	175.00
DESCUENTO DE LPS...			30.63
Formalina 1 Litro			
FP018L	1.00	200.00	200.00
DESCUENTO DE LPS...			35.00
Jeringa 50ml 21x11/2 Eagle			
95063	3.00	15.00	45.00
DESCUENTO DE LPS...			6.75
Aguja #21gx1 Adulto			
4968420501032	3.00	2.00	6.00
DESCUENTO DE LPS...			1.20
Guante Talla L Latex			
56010	8.00	7.00	56.00
DESCUENTO DE LPS...			11.20

SUBTOTAL	L:	482.00
DESCUENTO NORMAL	L:	84.75
DESCUENTO 3ERA. EDAD	L:	.00
DESCUENTO 4TA. EDAD	L:	.00
DESCUENTO DISCAPACIDAD	L:	.00
REBAJAS OTORGADAS	L:	.00
SUBTOTAL	L:	397.22
IMPORTE EXENTO	L:	397.22
IMPORTE GRAVADO 15%	L:	.00
IMPUESTO GYVENIA 15%	L:	.00
IMPORTE EXONERADO	L:	.00

TOTAL A PAGAR	L:	397.22
VALOR RECIBIDO	L:	397.22
VALOR CAMBIO	L:	.00

*** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 22/100 ***

Su Pago En:

Efectivo Lps.

Tarjeta Lps.

Cheque Lps.



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069
Fecha: 04.11.2024 Hora: 08:57:21

TICKET DE PAGO

CASETA: ZAMBRANO
CAJERO:
CARRIL:
FOLIO: F104-4368199
SEC: S104-4579228

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



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069
Fecha: 04.11.2024 Hora: 13:22:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 03
FOLIO: F103-4425767
SEC: S103-4692046

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019003202272

B. Alvarado av. 14 de Julio 1a
Caiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:

6 - Comayagua

Dirección Sucursal:

CALLE LA ENSEÑANZA NO. ABAJO
ANTIGUO LOCAL TABAS Y COPAS
COMAYAGUA COMAYAGUA.

Telf. Sucursal: 2740-0112

tel: contabilidad@technosdesign.cu

C&F:

E21D76-DC0C03-254FB9-1009AF-56C

F2F-AE

Ticket de comprobante

Operación: 001-00423

Número: 009-002-01-00144506

ID Interno: 00144506

Bodega: 1

Fecha: 05/11/2024 10:54:24 AM

Cliente: 5486

EL CMLDIA MUNICIPAL VILLA DE
SAN ANTONIO

RTN: 00199003032069

Vendedor: Oscar Donarín Molina

Mejía

Cajero: 20-Comayagua Administrac

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código:	1369
Cantidad:	1X
Precio Unitario:	L364.35
Total:	L364.35*

Descripción:

KINGSTON DISCO SOLIDO 480GB

S/N: 50026B77856EAA42

Garantía Fab: 180 días

Cantidad Artículos:	1
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado:	L364.35
Desc y Reb Exento:	L0.00
Desc y Reb Gravado:	L0.00
Subtotal:	L364.35
ISV 15.00%:	L144.65
Total a Pagar:	L1,109.00
Paga con:	L1,109.00
*: Paga Impuesto	
Tipo de Pago:	E

Datos Fiscales

Monto Total: mil ciento nueve

Lempiras.

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272

B. Alvarado av. 14 de Julio la
Caiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3535

Sucursal:

5 -Comayagua

Dirección Sucursal:

CALLE LA ENSEÑANZA BO. ABAJO
ANTIGUO LOCAL TASAS Y COPAS
COMAYAGUA COMAYAGUA.

Telf. Sucursal: 2740-0113

ail: contabilidad@technodesign.c

CAI:

E21D76-DC0C32-254FE9-1009AF-58C

F2F-AE

Ticket de contrato

Operación: 001-00423

Número: 009-003-01-00144505

ID Interno: 00144505

Bodega: 1

Fecha: 05/11/2024 10:53:02 AM

Cliente: 5486

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE
SAN ANTONIO

RTN: 03199003032069

Vendedor: Oscar Donatin Molina
Hojia

Cajero: 20-Comayagua Administrac

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código:	1369
Cantidad:	1X
Precio Unitario:	L964.35
Total:	L964.35*
Descripción:	
KINGSTON DISCO SOLIDO 480GB	
S/N: 50026B77656EAC6F	
Garantía Fab: 180 días	

Cantidad Artículos:	1
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado:	L964.35
Desc y Reb Exento:	L0.00
Desc y Reb Gravado:	L0.00
Subtotal:	L964.35
ISV 15.00%:	L144.65
Total a Pagar:	L1,109.00
Paga con:	L1,109.00
*: Paga Impuesto	
Tipo de Pago:	



Monte To... nueve

Lempirana... 2022-2026

Número Cor... Orden

Technos Design Computadoras
S.A. da C.V.

RTN: 01019008202270
B Alvarado av. 14 de Julio 1a
Caiba Atlantida

Telf. Empresa: 2400-2555
Sucursal:
6 - Comayagua

Dirección Sucursal:
CALLE LA ENSEÑANZA BO. ABAJO
ANTIGUO LOCAL TASAS Y COPAS
COMAYAGUA COMAYAGUA.

Telf. Sucursal: 2740-0113
ail: contabilidad@technosdesign.c
CAI:

E21D76-DC0C33-254FB9-1009AF-58C
F2T-AE

Ticket de contado
Operación: 001-00423

Numero: 009-003-01-00144504
ID Interno: 00194504

Bodega: 1
Fecha: 05/11/2024 10:51:51 AM
Cliente: 5486

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE
SAN ANTONIO

RTN: 03199003032069
Vendedor: Oscar Donamin Molina
Mejia

Cajero: 20-Comayagua Administrac
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código:	1422
Cantidad:	1X
Precio Unitario:	L518.26
Total:	L518.26*
Descripción:	
XTECH FUENTE DE PODER 600W	
CS850XTR11	
S/N: 13C2200791061	
Garantía Fab: 90 días	

Cantidad Artículos:	1
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado:	L518.26
Desc y Reb Exento:	L0.00
Desc y Reb Gravado:	L0.00
Subtotal:	L518.26
ISV 15.00%:	L77.74
Total a Pagar:	L596.00
Paga con:	596.00
* Paga Impuesto	
Tipo de Paga: E	



Monto: noventa y siete mil setecientos
Número Correlativo de la Orden
de Compra: 2022-11-05-001

Numero Correlativo de la Orden
de Compra: 2022-11-05-001

**YAMA DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO DE STIHL.**

R.T.N: 03061974003136

email: hectoryanez2@yahoo.com

Propietario Hector Yanez

Boulevard 4to centenario Edificio Araque

Telf 2772-2142 CEL: 9625-0304

CAL:2473FB-323FF2-8C2CB0-
63BB03-090915-F5

Rango autorizado: 002-002-01-00098001

Hasta 002-002-01-00103000

Fecha limite de emision: 14/10/2025

Factura # 002-002-01- 00098599

Fecha: 05/11/2024 Hora:11:08:29 a. m.

Cliente: ALCALDIA VILLA SAN

RTN03199003032069

ACEITE STIHL GALON

1	738.59	36.93	701.66
---	--------	-------	--------

Sub Total:	L	701.66
Monto Exento	L	0.00
Monto Exonerado:	L	0.00
Descuentos y Reb:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	701.66
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	105.25
I.S.V 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	0.00
Total a pagar	L	806.91

Forma Pago: Contado

Efectivo: 1,000.00

Tarjeta C: 0.00

Carné

Servicio de Impuestos Nacionales CON 91/100

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

CAJA DE COMPENSACION

GRACIAS POR PREFERENCIAS
STIHL LIDER MUNDIAL EQUIP
Y ACCESORIOS

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA EMISION

TALLER ELECTROMECÁNICO ELECTRO AUTO

PROP.: EDWIN RENE GONZALEZ RODRIGUEZ

R.T.N. 12101978002043

Profesión u Oficio: ELECTROMECÁNICO

COLONIA DOS DE MAYO, CASA: NA, DOMICILIO ALQUILADO, CONTIGUO
A MADERAS COLONIAL, COMAYAGUA, COMAYAGUA, CEL.: 9901-5014

CORREO: tallerelectroauto2022@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES N° 000-001-04-00000371

CAI: 22CC54-827CCF-0B82E0-63BE03-090906-65

Fecha 5 de 11 del 2024

Recibí de: Alcaldia villa de San Antonio

R.T.N.: 03149003032069

La suma neta de: mil quinientos Exactos

Por Concepto de: Reparación de Alternador

PAGADO

L. MIL QUINIENTOS

CHEQUE #
FIRMA

277849

Lps

Imprenta Mundo Gráfico, Bo. Abajo ¼ Cuadra al Sur de la Iglesia La Caridad, Comayagua, Comayagua, R.T.N. 03011970007302 Tel.: 2772-0831, C.A. No. 001-04-00000400-1

Total por Honorarios Lps.

- Retención Lps.

Total Neto Recibido Lps.

1500

Rango Autorizado: 000-001-04-00000351 a 000-001-04-00000400
Fecha Límite de Validación: 31/12/2024
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**TALLER ELECTROMECANICO
ELECTRO AUTO
Tel. 9901-5014
COMAYAGUA, HONDURAS**



Firma

INVERSIONES RUTA 35 S. De R.L.

Barano, Km 35 frente a conventos
palabra de vida

Tegucigalpa M.D.C

R.T.N. 08019023529317

na.azambrano35@gmail.com

TEL: +504 3146-7681

CAI: 2E153D-9684A4-954A9C-

6C1610-0922E3-D7

FECHA LIMITE EMISION: 2025-04-15

RANGO: 000-001-01-00007501 a 000-

001-01-000010500

FACTURA NO. 000-001-01-00008655

FECHA: 2024-11-06 14:25:43

CLIENTE: ALCALDIA VILLA SAN
ANTONIO

RTN CLIENTE: 03199003032069

Cantidad	Orden	Precio (L.)
715	Alimentacion	1
ITEMS: 715		
DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00		
PORTE EXENTO: 0.00		
IMPORTE GRAVADO 15%: 807.75		
IMPORTE GRAVADO 18%: 0.00		
IMPORTE EXONERADO: 0.00		
ISV 15%: 107.25		
ISV 18%: 0.00		

TOTAL A PAGAR: 715.00

FORMA DE PAGO: TARJETA DE
CREDITO

SETENTA Y CINCO QUINCE LEMPIRAS



Horarios de Restaurante

Martes - Domingo 8:00AM - 10:00PM

Gracias por su visita

Deseariamos que vuelva pronto!

~~CONCESSIONARIA~~

MIRAS

LE CRY

RIN: 02⁴ 90124⁷

654

434

200

PAN.

Fecha: 06.11.2014 Hora: 12

TICKET DE PA

CAJETA: 1 - ZAMBRA
CAJERO: 00215
CARRIL: 04
FOLIO: 00000215 0012390791 92
SEC:
RTN: 0032069

PAGADO

MEDIUM OF PAPER: 100%

IMPORT 6 NOV 1964

ASA 24.00

TOTAL 200 C

CHEQUE # 27494
FIRMA [Signature]

CHEQUE # 277040
FIRMA AA



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

RTM: 00019002242452
CASA MATHIZ, COL. LOMAS DEL
QUILABRO, EDIFICIO 77
TEGUCIGALPA
BURGER KING #1500
HALL LAS CASCADAS, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-002-01-00932128

CAI:
1AED46-L6A6B5-004E83-4E3398-3F32F4-7
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-002-01-00930001
HASTA: 003-002-01-00960000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 03/04/2025
NUMERO DE COMPROBANTE MUNICIPAL DE LA VENTA: DE SAN ANTONIO
RTM: 0114000032069
FECHA: 07/11/2024 1:36 PM

PAGADO

CHEQUE # 277869
FIRMA

241

ARTISTAS: JOSESEL REJIL
20042

MR. JINGUHO
LA MEDIANA
CO WHOPPER TEJANA MED
WHOPPER TEJANA (1 X 239)
PAPAS FRITAS MEDIANAS
COTON COLA MEDIANA



DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 207.83
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 207.83
SUBTOTAL	L. 31.17
ISU COMIDA 15%	L. 0.00
ISU 18%	L. 31.17
IMPUESTOS	
COMER AQUI TOTAL	L. 239.00
DOLARES 24.	9.36
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L261.00
15.00% SUBT: 207.83 IMP10: 31.17	
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y N	
UEVE LEMPIRAS	
NO. REG EXONERADO	
NO. D/C EXENTA	
NO. REG DE LA SAB	

CUENTANDOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUAX.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA.
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTALA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

6 = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: GBLIARDO INTERMEDIARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Atene POS ver.19.6.24.0

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 0801512476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: MUNICIPALIDAD DE VILLA DE SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069
Fecha: 07.11.2024 Hora: 17:00:17



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00017
CARRIL: 01
FOLIO: F101-4032521
SEC: S101-443378

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069
Fecha: 07.11.2024 Hora: 07:39:47

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 04
FOLIO: F104-4372940
SEC: S104-4584343

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333

ABARROTERIA MIRNA

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

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 08 de Noviembre del 202 4

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: B° La Merced V.S.A

R.T.N. 03199003032069

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

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

Imprenta Rina R.T.N. 03011905011688 Tels. 8952-2967 / 2771-8963 Certificado: 9231-34-10500-34 B.O. Amiba 1/2 cuadra al Norte de Famielara Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
11	Almuerzos	92 =		1,012 =
				
PAGADO				
ABARROTERIA MIRNA CANCELADO 3327-3542				
CHEQUE # <u>273849</u> FIRMA <u>[Signature]</u>				

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 1,012 =

Rango autorizado: 12 Tal del del 000-001-01-00003301-000-001-01-00003800
Fecha Limite de Emisión: 01-04-2025
Cantidad en Letras: Mil doce
00/100
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000

03650

[Signature]
Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVIADO 15% L.	
IMPORTE GRAVIADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,012 =

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 000-001-01-000 02075

Fecha: 9 de noviembre del 2019 R.T.N.: 03199003032069

Cliente: Alcaldia villa de San Antonio

Dirección: Vista de San Antonio, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
01	futro Ac=14p			150
PAGADO 6. NOV 2024 CHEQUE # 277849 FIRMA				
		TOTAL LPS.		

Cant. en Letras: ciento cincuenta

TOTAL LPS.

Descuentos Otorgado LPS.

Rebaja Otorgada LPS.

Sub-Total LPS.

Importe Exento LPS.

Importe Gravado 15% LPS.

Importe Gravado 18% LPS

Tasa Alicuota 0% LPS

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS

Importe Exonerado LPS

TOTAL LPS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta

Nº Constança do Registro de Exonerados

Nº de Registro de la SAE

Distribuzione e stampa: **Asociación**
 Central Clientelismo

CAI: 1A6643-C6BAD0-BE4BB1-B707B9-E4F331-DB

Rango Autorizado: Inicial: 000-001-01-00001801

Final: 000-001-01-00002400

Fecha Límite de Emisión: 11/05/2025

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Cliente: ALCALDIA VILLA DE SAN
ANTONIO
R.T.N.: 03199003032069
Dirección:
Condición de pago: Contado

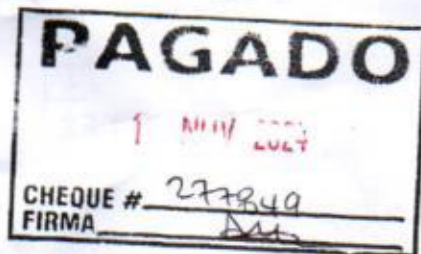
No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la orden de Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha de Emisión: 16/11/2024 11:29:34

Vendedor: Jaime Gadiel Euceda Mejía
Origen: C00225555

Descripción de Producto	Ubicación	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
[MINDPURE LX10206] Convertidor de Video Display Port a VGA Mindpure LX10206 3MG	Almacen Comayagua: Vender	1.00	3 M	200.000	ISV 15%	L 0.00	L 230.00

ULTIMA LINEA



LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras: Doscientos Treinta Lempiras ***

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
200106649
BAC Cuenta en Dolares
720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591
BANPAIS Cuenta en Lempiras
01-010-000180-4

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 200.00
Importe Gravado 15%	L 200.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 30.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 230.00
Cambio	L 270.00

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn

@sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!



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: 3B7FD5-530337-924A81-902587-76705C-29

DIA	MES	AÑO
19	11	24

Factura N° 000-001-01-00001237

Cliente: Alcaldia 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	U.S.B	230		230
1	almuadilla	50		50
1	Maskin	45		45

CHEQUE # 12345
FIRMA [Signature]

MARZEL INTERNET
OFRECEMOS SERVICIOS
SECRETARIALES, INTERNET
PAPELERIA Y MAS
TEL. 2784-1233

La factura es beneficiaria de todos "exijala" TOTAL 325

Cant. en letras: <u>Trecientos</u>	Impo. Exonerado L.	<u>—</u>
<u>Veinte y cinco</u>	Impo. Exento L.	<u>—</u>
	Impo. Gravado 15% L.	<u>—</u>
	Impo. Gravado 18% L.	<u>—</u>
	15% I.S.V. L.	<u>—</u>
	18% I.S.V. L.	<u>—</u>
	4% I.S. Turismo L.	<u>—</u>
	Total a Pagar L.	<u>325</u>



[Signature]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizada: 000-001-01-00001201 / 000-001-01-00001250 / Limite de Emisión 02/04/2025



CONDICIONES DE PAGO

Crédito días Contado

FACTURA 000-001-01-0000 N° 4109

FACTURADO POR TELEFONO:

IMPRENTA LA CENTRAL, Ba. los A.

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

TOTAL A PAGAR L. 18.87

punto ochenta y siete