

Alcaldía Municipal, Villa San Antonio, Comayagua HONDURAS

Solicitud de Transferencia

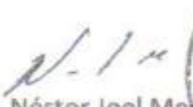
07 octubre 2024

Lic. Ondina Barahona

Tesorería

Presento esta solicitud para poder obtener el fondo rotatorio (Caja Chica), aprobado para cubrir los gastos menores tal como lo establece el reglamento aprobado y ratificado por la respetable corporación Municipal de la Villa de San Antonio.

Solicito emitan una transferencia a nombre de: **JORGE JOSE MENDEZ TORRES** por un monto de **20,000.00** en letra (Veinte mil lempiras exactos con 00/100.) a **Número de cuenta: 21-702-01888-60**


Néstor Joel Mendoza
Alcalde Municipal




José Ramón Polanco
Administrador Municipal




Jorge José Méndez Torres
Coordinador de Compras



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	08/10/2024 09:14:23 a.m.
N° Ref Bancaria:	501007		
Monto Débito:	LPS 20,000.00		
Monto Crédito:	LPS 20,000.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	***.***511-7		
Cuenta Destino:	ALCALDIA MUNIC DE VILLA DE SAN ANTONIO-PHIS 21-702-018886-0 MENDEZ TORRES JORGE JOSE		
Descripción:	CAJA CHICA OCTUBRE		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Jorge José Méndez Torres
08/10/2024 - 14:23:23





Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Numero de Transferencia: 501007 Fecha de la Transferencia: 8/10/2024 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 29/10/2024

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripcion	Valor
28/5/2024	67	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00000713	*03019023559829	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia	1,498.00
11/6/2024	67	INVERSIONES REHOBOT	000-001-01-00000722	*03019023559829	Jorge Mendez	Compras	Compra de agua para uso general de la alcaldia	1,104.00
11/9/2024	67	FERTIMAS S. DE R.L	000-001-01-00014110	*08019018071306	Edwin Euceda	Justicia	Compra de quimicos para limpieza del cementerio DENGUE	1,290.00
10/9/2024	67	FERTIMAS S. DE R.L	000-001-01-00014284	*08019018071306	Edwin Euceda	Justicia	Compra de quimicos para limpieza del cementerio DENGUE	1,300.00
11/9/2024	67	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	010-102-20-2409111	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Recarga de peajes para el vehiculo municipal	100.00
12/9/2024	67	FERTIMAS S. DE R.L	000-001-01-00014116	*08019018071306	Edwin Euceda	Justicia	Compra de quimicos para limpieza del cementerio DENGUE	560.00
17/9/2024	67	FERTIMAS S. DE R.L	000-001-01-00014123	*08019018071306	Edwin Euceda	Justicia	Compra de quimicos para limpieza del cementerio DENGUE	180.00
19/9/2024	67	FERTIMAS S. DE R.L	000-001-01-00014389	*08019018071306	Edwin Euceda	Justicia	Compra de quimicos para limpieza del cementerio DENGUE	1,300.00
25/9/2024	67	FERTIMAS S. DE R.L	000-001-01-00014133	*08019018071306	Edwin Euceda	Justicia	Compra de quimicos para limpieza del cementerio DENGUE	180.00
25/9/2024	67	DARWIN JOEL LANZA HENRIQUEZ	RECIBO-02071	*0301197801068	Neptaly Soler	UMA	Pago de servicio de operador de retro calles inundadas de FLORES	1,000.00
26/9/2024	67	FERTIMAS S. DE R.L	000-001-01-00014136	*08019018071306	Edwin Euceda	Justicia	Compra de quimicos para limpieza del cementerio DENGUE	160.00
27/9/2024	67	INDUSTRIAS TURISTICAS	107-005-01-00728704	*08019003242452	Jorge Mendez	Compras	Gasto de alimentacion logistica varias compras en Comayagua	271.00
1/10/2024	67	ROSQUILLAS ABUELA CHEPITA	000-001-01-00003592	*03071932000360	Neptaly Soler	UMA	Compra de rosquillas reunion con supervisores de SERNA	345.00
8/10/2024	67	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	010-106-20-24100810	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Recarga de peajes para el vehiculo municipal	200.00
9/10/2024	67	BANADESA	34-41-11		Ondina Rodriguez	Tesorerera	Pago de constancias Bancarias	100.00
10/10/2024	67	ROSQUILLAS ABUELA CHEPITA	000-001-01-00003619	*03071932000360	Jorge Mendez	Compras	Compra de rosquillas reunion alcaldia municipal	180.00
11/10/2024	67	ESTACION DE SERVICIO COLONIAL	000-007-01-00170537	*03019016813958	Jorge Mendez	Compras	Gasto de combustible log varias de compras en Comayagua	500.00
12/10/2024	67	POLANCO AUTO REPUESTOS		*12011998007710	Jorge Mendez	Compras	Compra de fricciones para el vehiculo municipal	1,100.00
15/10/2024	67	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	113-87-64-00		Sarahi Maradiaga	Bienes	Pago de matricula vehicular municipal	1,309.00
16/10/2024	67	COMIDAS ESPECIALIZADAS	055-001-01-01348890	*05019002058599	Fidel Bonilla	Contador	Gasto de alimentacion viaje a tegucigalpa a gobernacion	819.00
16/10/2024	67	CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL	000-003-01-00926965	*08019016827575	Fidel Bonilla	Contador	Pago de parqueo viaje a tegucigalpa en Gobernacion	44.00
16/10/2024	67	INVERSIONES ARIAS	005-002-01-00096906	*08011975206706	Sandy Suazo	OMNI	Viaje a Botijas clausura con el programa YO SI PUEDO	500.00
18/10/2024	67	INDUSTRIAS TURISTICAS	274-002-01-00073645	*08019003242452	Jorge Mendez	Compras	Gastos de alimentacion varios tramites departamento de compras	839.00
19/10/2024	67	FERTIMAS S. DE R.L	000-001-01-00014150	*08019018071306	Neptaly Soler	UMA	Compra de fertilizantes para jardin de la alcaldia municipal	630.00
21/10/2024	67	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	F203-4471230	*08019012476578	Fernando Alvarado	Compras	Pago de peajes viaje a Siguatepeque con la Vice- Alcaldesa	44.00
21/10/2024	67	J & J GRILL S. DE R.L. DE C.V.	000-001-01-00246595	*05019020241596	Fernando Alvarado	Compras	Gasto de alimentacion viaje a Siguatepeque con la vice- Alcaldesa	179.00
21/10/2024	67	PUBLIGRAM	000-001-01-00012450	*06011963009142	Adriana Escobar	Rela Publicas	Compra de sello para uso de su oficina municipal	345.00
21/10/2024	67	MASTER EVENTOS LIZZY	000-001-01-00000852	*03191967000231	Daniela Calix	Desa Economico	Alquiler de carpa y mesas para feria de micro empresarios	977.00
24/10/2024	67	MARZEL INTERNET	000-001-01-00001229	*03191959001145	Kelin Castro	Proyectos	Compra de memoria USB para uso del departamento	230.00
25/10/2024	67	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.	015-001-01-01739672	*05019003076139	Jorge Mendez	Compras	Compra de trapeadores para la limpieza de la alcaldia municipal	186.00
25/10/2024	67	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.	010-107-20-24102514	*08019012476578	Jorge Mendez	Compras	Recarga de peajes para el vehiculo municipal	100.00
26/10/2024	67	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	007-002-01-00107262	*05019001047253	Jorge Mendez	Compras	Compra de repuestos refrigerador adulto mayor de FLORES	106.00
26/10/2024	67	BRAYAN FABIAN CUBAS INESTROZA	RECIBO-02072	*0319200500547	Carol Euceda	Desa Social	Pago de servicio de reparacion de refrigerador adulto mayor FLORES	700.00
27/10/2024	67	ABARROTERIA MIRNA	000-001-01-00003580	*03191969001621	Maria Banegas	Tributacion	Compra de alimentacion para estudios del UNAH- CURC	1,380.00
27/10/2024	67	CURIOSIDADES YOLANI	000-001-01-00004105	*03191967001340	Jorge Mendez	Compras	Compra de material de oficina uso general de la alcaldia	244.00
Total Gastos								20,000.00

Valor del cheque a liquidar: 20,000.00

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



E-mail: erik7y04@gmail.com

Cliente: alcaldia villa de san antonio

Dirección:

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR L. 1.498.-00

IMPRESA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002196 Cel. 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011



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
11	6	24	

Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: alcaldia villa de sanantonio

R.T.N. _____

Dirección: _____

Cant.	Descripción	P.U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
27	baterias	27		729.00
15	paquetes	25		375.00

PAGADO

 6 JUL 2024

 CHEQUE # 501007
 FIRMA [Firma]



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000601 000-001-01-00001200
 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 9231-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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. 1104.00

FACTURADO POR _____
FACTURANº 000-001-01-0000 **0722**
Cant. en Letras: mil ciento cuatro
IMPRESA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011



FERTIMAS S. DE R.L.

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

Bo. San Juan, 1/2 Cuadra al Oeste de la Estatua del Soldado

Del Boulevard GHP La paz, La Paz Honduras C.A.

R.T.N. 08019018071306 Tel: 9802-9884 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

DIA	MES	AÑO
09	09	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldia Municipal.

R.T.N.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° 14110

Cant.	Descripción	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS QT.	TOTAL
1	Lloronero Gabón			840
				450
CHEQUE # 501007				
FIRMA				

RANGO AUTORIZADO / 000-001-01-00013101
CAI: 949AA0-1801F8-844B83-DAB427-8513B5-BF
Fecha Limite de Emision 03/06/2025
Fecha de Recepcion: 03/06/2024
Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor, Copia Contabilidad
CERTIFICADO 8231-22-18500-188

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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. 7,290

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

IMPRESA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011573002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011



FERTIMAS S. DE R.L.

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

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

R.T.N. 08019018071306

Tel: 9802-9684 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

DIA 10 MES 09 AÑO 24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en

Cliente: Alcalde Villa de San Antonio

R.T.N.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° 14284

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Glifosato 90			800
1	bata gul			500
PAGADO 10 SEP 2024 CHEQUE # <u>501007</u> FIRMA <u>[Firma]</u>				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013101

000-001-01-00014900

CAI: 949AA0-4801F5-844B83-DAB427-8313DB-BF

Fecha Límite de Emisión: 03/06/2025

Fecha de Recepción: 03/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor, Copia Contabilidad
CERTIFICADO 9231-22-10809-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1.300
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	/
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 1300

Cant. en Letras:

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

COMERCIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
REN. 196578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
PAN: ...6A27
Fecha: 11.09.2024 Hora: 15:26:38



TICKET DE PAGO

ZAMERANO

030102202409111526363542

22

RIN: 109A03032069

ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO

MEDT6

IMPORTS:

TASA U. V.

TOTAL:

PAGADO

SEP 2024

1. 1993. 20

GENERAL DE EMERGENCIAS:

CHEOL

FIRMA



FERTIMAS S. DE R.L.

LE OFRECE: INSUMOS AGRICOLAS, ALIMENTOS CONCENTRADOS,
PRODUCTOS VETERINARIOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS
ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y MUCHO MAS...
Bo. San Juan, 1/2 Cuadra al Oeste de la Estatua del Soldado
Del Boulevard GHP. La paz, La Paz Honduras C.A.

R.T.N. 08019018071306

Tel: 9802-9684 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
12	09	24	Crédito ☐ días	Contado ☒ en

Cliente: Municipalidad Villa San Antonio

R.T.N.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° 14116

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
2	Gobernador Lt			560
PAGADO CHEQUE # 501007 FIRMA ALCALDIA MUNICIPAL BAJA CHICA 2022-2026 COMAYAGUA				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013101 000-001-01-00014900

CAI: 949AA0-4801F5-844B83-DAB427-8313DB-BF

Fecha Limite de Emision 03/06/2025

Fecha de Recepcion: 03/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligatario Tributario Emisor, Copia Contabilidad
CERTIFICADO 9221-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 560

Cant. en Letras:

IMPRENTA LA CENTRAL, Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9646-4872 / 9830-3011



FERTIMAS S. DE R.L.

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

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

R.T.N. 08019018071306

Tel: 9802-9684 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
17	09	24	Crédito ☐	días Contado ☒

Cliente: Alcaldía Villa San Antonio

R.T.N.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° 14123

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Fert Lt			180
 PAGADO FERTIMAS S. DE R.L. Caja Chica 03/06/2024 FERTIMAS S. DE R.L.				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013101

000-001-01-00014900

CAI: 949AA0-4801F5-844B83-DAB427-8313DB-BF

Fecha Límite de Emisión 03/06/2025

Fecha de Recepción: 03/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor, Copia Contabilidad

CERTIFICADO 9231-22-19500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exente:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

TOTAL A PAGAR L. 180

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



FERTIMAS S. DE R.L.

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

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

R.T.N. 08019018071306

Tel: 9802-9684 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO	
19	09	24	Crédito ☐	días Contado ☐ en

Cliente: Alcaldía Municipal de la

R.T.N. Villa San Antonio

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° 14389

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Glifosato			300
1	6074 24			900
PAGADO CHEQUE # <u>50001</u> FIRMA <u>[Firma]</u>				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013101

000-001-01-00014901

CAI: 949AA0-4801F5-844B83-DAB427-8313DB-BF

Fecha Limite de Emision 03/06/2025

Fecha de Recepcion: 03/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor, Copia Contabilidad
CERTIFICADO 9231-22-16500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1300
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 1300

Cant. en Letras:

IMPRESA LA CENTRAL, Bo. Los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002398 Cel: 9479-2322 / 9848-4872 / 9830-3011



FERTIMAS S. DE R.L.

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

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

R.T.N. 08019015071306

Tel: 9802-9684 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

DIA	MES	AÑO	CONDICIONES DE PAGO		
25	09	24	Crédito ☐	días	Contado ☒ en

Cliente: Alcaldia Villa San Antonio.

R.T.N.

Direccion:

FACTURA 000-001-01-000 N° 14133

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTOS Y REBAJAS QT.	TOTAL
7	FERTILIZANTE Lt			780
PAGADO				
2. SEP 2024				
CHEQUE # 501007				
FIRMA				
CANT. ENTREGADA				



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013101 000-001-01-00014900

CAI: 949AA0-4801F5-844B83-DAB427-8318DB-BF

Fecha Limite de Emision 03/06/2025

Fecha de Recepcion: 03/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor, Copia Contabilidad
CERTIFICADO 9221-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. 780

Cant. en Letras:

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



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



Alcaldía Municipal
SAN
ANTONIO
Comayagua

Por Lps.

1,000.00

02071

Recibi de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil Lempiras exactos

Lempiras

Por: Pago de Sueldo de Operador de retro excavadora en el trabajo de medidas de Mitigación de Calles inundables en la aldea de Flores

Durán Joel Lanza Henríquez

10 talo. del 1,701 en adelante Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 03011665011686

0301-1978-01068

Saldo Anterior

PAGADO	
Abono	1,000.00
Saldo Actual	501007

Fecha: 25 de 09 del 2024

Firma





FERTIMAS S. DE R.L.

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

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

R.T.N. 06019018071306

Tel: 9802-9684 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

DIA	MES	AÑO
26	09	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: Alcaldia Villa San Antonio.

R.T.N.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° 14136

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
	PAGADO			160
	<i>2 SEP 2024</i>			
	CHEQUE # <u>SOLDA</u>			
	FIRMA <u>NO</u>			
	<i>con cheque Entregado</i>			



RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013101

000-001-01-00014900

CAI: 949AA0-4801F5-844B83-DAB427-8313DB-BF

Fecha Límite de Emisión 03/06/2025

Fecha de Recepción: 03/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor, Copia Contabilidad

CERTIFICADO 8231-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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.

FACTURADO POR

TOTAL A PAGAR L. **160**

Cant. en Letras:

IMPRESA LA CENTRAL Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002596 Cel: 9479-2322 / 9648-4872 / 9830-3011

INDUSTRIAS TURISTICAS
S.A. DE C.V.
RIN #03242
CA MATRIZ: 130 JMAS DBA
EDIFICIO 177
LITTLE CAESARS
CENTRO COMERCIAL SANTA ROSA
TEL: 2290-0500 EXT 4517
CORREO: INFOINT@TUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 107-005-01-00760000-2870

CRI:
10045A-93F7C0-8807E0-638E03-050000
RANGO AUTORIZADO
DE: 107-005-01-00710001
HASTA: 107-005-01-00760000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/01/2022
NOMBRE: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTON
RTN: 03199003032069

FECHA: 27/09/2021 07:14 PM

#40100

RECIBI EN: KENIA
#40100

MEN: NINGUNO	40100
PAQ DUALICIOS (1 X 259.00)	259.00 G
MOD DUALICIOSA	G
MOD CRAZY P 4CHEESE WAGON	G
FRESCA 2LTS	G
VASO EXTRA (4 X3.00)	12.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.235.65
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.235.65
15% ISV	L.35.35
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.35.35
PARA LLEVA	L.271.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L229.00
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPTRAS	
NO. REG EXONERADO	
NO. D/C EXENTA	
NO. REG DE LA SAG	

ORIGINAL EN TENTE
COPIA: OBLIGADO INVENTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0



CAI.: 1CFDB0-E1BCD3-482CE0-63BE03-090969-90

Imprenta Rica, S.T.N. 03011865011686. Tel.: 8052-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34. Bo. Amba, 12 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado. Comercio

CREDITO	CONTADO	TOTAL L.	345
---------	---------	----------	-----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L	345	✓
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	345	✓



CONCESIONARIA VIAL HONDURAS
RTN: 0801012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5

PAN: ...6A27

Fecha: 08.10.2024 Hora: 10:08:24

TICKET PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00234

CARRIL: 06

FOLIO: 01010620240810082436

SI

RTN: 031990030069

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO

PAGADO

UI

501007

CHEQUE
FIRMA

MEDIO DE PAGO: Efectivo

IMPORTE: 200.00

TASA U.V.C: 0.00

TOTAL: 200.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

PAGADO

06 OCT 2024

CHEQUE # 501007
FIRMA *[Signature]*

SAHADESA

09/10/2024 14:24:55

OTROS INGRESOS

***** 0.00

CAJERO: MORVELI

E

MOVIMIENTO: 77

AGENCIA: COMAYAGUA

BENEFICIARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA D

E SAN ANTONIO

IDENTIDAD: 0000000000000

TIPO DE INGRESO: M/C EMISION CONSTANCIA

DE SOLVENCIA

EFFECTIVO: L 100.00

CNO PROPIO: L 0.00

CNO CERTIFICADO: L 0.00

CNO OTRO BANCO: L 0.00

CNO DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 100.00

CIEN CON 00/100

INGRESE CONFORME:

[Signature]
FIRMA

AUTORIZACION: 314111

COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL



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.: 1CFDB0-E1BCD3-482CE0-63BE03-090969-90

Fecha, 10 de Octubre del 2024
Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio
Dirección: Villa de San Antonio, Comayagua
R.T.N. 03071932000360 Const. de Reg. de Exon. _____

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

Imprenta Rica R.T.N. 03011955011685 Tel. 9952-2957 / 2771-4053 Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Anillo 1/2 cuadra al Norte de Ferrocarril Meindado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Rosquillas Normal			
	Rosquillas grande 10 unidades			
	Rosquillas grande 6 unidades			
3	Mixtas	60		180
	Minimixtas			
	Tustacas			
	Empanadas			



PAGADO
CHEQUE # 50100
FIRMA [Signature]

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 180

Rango autorizado: 4 Tal. del 000-001-01-00003501-000-001-01-00003700
Fecha Limite de Emisión: 11-07-2025
Cantidad en Letras: Ciento ochenta temporales 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.	<u>180</u>

FACTURA
No. 000-001-01-000 03619

Firma _____

ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
BARRIO: CANAS, CALLE: ORILLA DE CANAL SECO
CASA No. 00 MUNICIPIO: COMAYAGUA
DEPARTAMENTO: COMAYAGUA
ESTACION DE SERVICIOS COLONIAL S. DE R.
L. DE C.V.
Tel: 3383-9273
RTN: 03019016813958
eMail: emerital0318@gmail.com

FACTURA: 000-007-01-00170537
C.A.I. 68DC8C-317244-7C4892-253B10-C58B
AA-2C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-007-01-00106001
Factura Final: 000-007-01-00256000
Fecha limite de emisión: 15-11-2024

Fecha de emisión: 11-10-2024 Hora: 15:33
Cajero: Jeymi Funez

Cliente: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069
No. O/Compra exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.357	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		25.83 L	500.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
Subtotal Exento	500.00 L
Importe gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Otro ISV 15 %	0.00 L
Otro ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

PAGADO

CHEQUE # 501007
FIRMA

ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO
CASA CHICA
2017-2018
MUNICIPIO COMAYAGUA

La Factura es b
EXI

ORIGINAL

POLANCO

AUTO REPUESTOS
INVERSIONES URPO

Propietario: Rolando José Urquía Polanco
Barrio La Trinidad, frente a Gasolinera Texaco, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.,
R.T.N. 12011998007710, Cel.: 88281313, E-mail: rolandopolanco98@gmail.com

CONTADO ☒ CREDITO ☐

FACTURA No. 000-001-01-000 02015

Fecha: 12 de octubre del 2024 R.T.N. 03199003032069

Cliente: Alcaldía Municipal Villa de San Antonio

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
01	Juego frenos			1,100 -
PAGADO				
CHEQUE # <u>501007</u>				
FIRMA <u>[Firma]</u>				
				
TOTAL LPS.				

Cant. en Letras: Un mil cien
comprados

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exentados: _____

Nº de Registro de la SAT: _____



Firma _____

CAI: 1A6643-66B40-BE4BB1-B707B9-E4F331-DB
Rango Autorizado: Inicial: 000-001-01-00001801
Final: 000-001-01-00002400
Fecha Limite de Emisión: 11/05/2025
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuentos Otorgado LPS.	
Rebaja Otorgada LPS.	
Sub-Total LPS.	
Importe Exento LPS.	
Importe Gravado 15% LPS.	956.52
Importe Gravado 18% LPS.	
Tasa Alícuota 0% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	143.48
18% I.S.V. LPS.	
Importe Exonerado LPS.	
TOTAL LPS.	1,100 -

PAGADO

*** REIMPRESION ***

CHEQUE # 501007
FIRMA [Firma]

Red de Pagos Cuscatlan

Comercio: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FE Y ESPERANZA LTDA

Corresponsal: 6805 - FILIAL SAN ANTONIO COMAYAGÜELA

Terminal: 680501

Cajero/Operador: 0106/06800020

Referencia: 3544

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGÜELA

Referencia Cobranza: 1138764.00

Fecha/Hora: 15/10/24 10:09:52

Operación: PAGO SERVICIOS (CAJA TERCEROS)

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MATRÍCULA DE VEHÍCULOS

Propietario: 06800020

Número Boleta: 4783490

HCB6407

Valor (LPS): 1,309.00



FIRMA [Firma]

Oficina Principal: Boulevard del Norte, Col. Las Mercedes Frente a Centro Comercial Mama Nila
Comayagüela, M.D.C. PBX: 2269-0990, Ext. 1200 Telefax: 2223-9353
Oficina San Isidro: 2da. Planta del Mercado San Isidro Comayagüela, M.D.C. Ext. 1217 / 1222
Oficina Los Dolores: Plaza Los Dolores, Cubículo lado izquierdo de la Iglesia Los Dolores Tegucigalpa,
M.D.C. Ext. 1214 / 1215 / 1216
Ventanilla Perisur: Mercado Perisur, frente a Col. Loarmue Ext. 1218
Ventanilla PROMDECA: 80. San José, Km. 9.5, Carretera a Olancha, frente a PROMDECA,
Comayagüela, M.D.C. Atención sólo los lunes
Villa San Antonio: Comayagüela, Barrio San Antonio Ext. 1230
www.coopfeyesperanza.hn info@coopfeyesperanza.hn

Comidas Especializadas S de RL
Bo. Angeles, Km 4 Salida a...
RIN:050190020585
FACTURA ORIGINAL
Asociación al Cliente 2512- /
KFC 11
Blvd. Suyapa, Col. El Trapi...



Kiosko Comedor # Desayuno 805
CAI:303003-E40QAD-A14183-99FF3-1991-A-03
FACTURA:055-001-01-01348890
CLIENTE:Fidel Pimilla
EMPRESA:alcaldia municipal villahermosa
RTN:03199003032069

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
No.Crystancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG :

Cajero: Cajero Kiosko 1 Nombre: Daniel Nolasco
Orden#: 865091 359-1
Fecha: 10/16/2024 11:57:30



Producto	Cant x Precio	Total
MEGA KFC 12 PZ	(1*712.17)	L.712.17
3 pieza picante, 7 pieza original, 2 pieza crispy, 6 bisc...		
uit, 2 papa individual, 2 puré de papa individual, 2 ensa...		
lada coleslaw ind., 6 refresco normal		
CONO VAINILLA GRATIS(1*0.00)		L.0.00

Sub-Total:	L.712.17
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.712.17
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.712.17
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.106.83
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.106.83

Total a Pagar:	L.819.00
Tarjeta	L.819.00
Cambio:	L.0.00

OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE 00/100

Rango Autorizado:055-001-01-01235001 A 055-001-01-0136000

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2024

comidas.especializadas@grupocomidas.com
La Factura es beneficio de todos. EXI JALA
Original: Cliente // Copia: Emisor
Escanea tu código para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.99.00, Recibe Gratis una
de las siguientes Opciones, 1 Complemento Mediano, 1 Cono, +
* Aplican Restricciones **

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

16/10/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

21E258-281E55-4F41E0-LSB-E03-0909AB-8C

DOIH, 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°: 000-003-01-00926965

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:07:00

Hora Salida: 14:52

Subtotal: LPS.38.26

ISV: LPS.5.74

Total: LPS.44.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.56.00

PAGADO

UCI 100

CHEQUE # 501007

FIRMA



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con la República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: 5042243-
7241 Correo electrónico: ventas@teguipoli.hn

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

(504)2772-7020
9625-4241
Email: adimon@maconsahn.com
FACTURA

Documento Fiscal
005-002-01-00096906
CAI #
EF9A67-C99306-7E4EAF-EC2A60-
EE9BB0-41

Fecha: 16/10/2024 Hora: 13:22
Cajero: JACOB POS #: 1
Vendedor: MARVIN V
Articulos: 22.9779 ID #: 97750

Cant.	Descripción/ Código	Valor
	=====	
	=====	
22.9779X	DIÉSEL LITRO	
	(L)	
L21.76		L500.00

	SubTotal	L500.00
D	Impuestos y Rebajas Otorg	L 0.00
	Importe Exento	L 500.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Gravado SV 15%	L 0.00
	Importe Gravado SV 18%	L 0.00
	SV 15%	L 0.00
	SV 18%	L 0.00
	Total	L 500.00
	Efectivo Recibido	L 500.00
	Cambio	L 0.00
	Quilientos	Impiras Exactos

PAGADO

CHEQUE # 1001001
Firma: *[Signature]*
Solo por

Fecha Emisión: 20/08/2025
Autorizado: 00090001
02 00120000
CAJA CHICA 0009003032069
2022-2025 Social: ALCALDIA
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Registro SAG #
Const. Regis. Exonerado #
OC Exenta #
Carnet Exonerado #

Original: Cliente

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 06019003242452
CASA MATRIZ: CUL. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #14741
COL. BRISAS DEL HUMAYA, 2DA CALLE, FREN
A ROTONDA, COMAYAGUA
TEL. 2290-0500 Ext. 4326
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 274-002-01-00073645

CAI:
1E8E48-F3F174-E2FEE0-638E03-0909C0-
C9
RANGO AUTORIZADO
DE: 274-002-01-00070001
HASTA: 274-002-01-00090000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 31/07/2025
NOMBRE: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069

FECHA: 18/10/2024 01:31 PM

RECEPCION: ANTHONY JOSUE
ORDEN #200.9

SUPER PAPA 12 (1 X 839.00)	20029
12 PZ PASTAS	839.00
(5) PAPA FRITA REGULAR	0.00
(3) PURE PAPA REGULAR	0.00
(6) BISCUIT	0.00
6 BEBIDAS REG	0.00
(6) COKA COLA REGULAR	0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.729.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.729.57
ISV 15%	L.109.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.109.43
COMER AQUÍ TOTAL	L.839.00
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L.161.00

15% SUBT: 729.57 ISV15%: 109.43

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADA

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAB



TU OPINION ES IMPORTANTE
CUENTANDOS SOBRE TU EXPERIENCIA

- CUENTA CERRADA -

Alcaldía POS ver. 17.3.67





FERTIMAS S. DE R.L.

LE OFRECE: INSUMOS AGRÍCOLAS, ALIMENTOS CONCENTRADOS,
PRODUCTOS VETERINARIOS, FUNGUICIDAS, HERBICIDAS
ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y MUCHO MAS...
Bo. San Juan, 1/2 Cuadra al Oeste de la Estatua del Soldado
Del Boulevard GHP. La paz, La Paz Honduras C.A.
Tel: 9802-9684 / 9600-7405 / 9730-3897 E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

R.T.N. 08019018071306

DIA	MES	AÑO
19	10	24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☒ en ☐

Cliente: Alcaldia Villa San Antonio.

R.T.N.

Dirección:

FACTURA 000-001-01-000 N° 14150

Cant.	Descripción	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Maxigrow 250cc			250.
1	New Selectin 100cc			350.
2	Seringa 20cc			30
PAGADO				
Can. de la factura <u>530.00</u>				
CHEQUE # <u>501007</u>				
FIRMA <u>[Firma]</u>				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00013101
CAI: 949AA0-4801F5-844B83-DAB427-8313DB-BF
Fecha Limite de Emision 03/06/2025
Fecha de Recepcion: 03/06/2024
Original: Cliente Copia: Obligatorio Tributario Emisor, Copia Contabilidad
CERTIFICADO 9231-22-18500-188

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

TOTAL A PAGAR L. 630

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

IMPRESA LA CENTRAL Bo. los Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9648-4672 / 9830-3011

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
M 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO
TN: 03199003032069
Fecha: 21.10.2024 Hora: 13:54:00

TICKET DE PAGO

ASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
AJERO: 00096
ARRIL: 04
OLIO: F204-362767
EC: S204-38516

LASE: Liviano
MORTE: 19.13
ASA U.V.C: 2.87
OTAL:



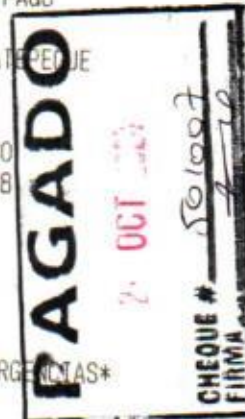
CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO
RTN: 03199003032069
Fecha: 21.10.2024 Hora: 10:25:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00330
CARRIL: 03
FOLIO: F203-4471230
SEC: S203-4689308

CASE: Liviano
IMORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL:





J&J GRILL S DE R
RTN: 0501902024-596
BO. CENTRO
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA
CORREO: LEGALL@AGRODEL CORRAL.COM
TEL: 2773-4477

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00246595

CAI:
5062DE-F3968B-3F4DBE-EC0ACE-B70DE6-
R5
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00200001
HASTA: 000-001-01-00250000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/10/2024

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
ID/RTN: 03199003032069



FECHA: 21/10/2024 12:36 PM

WESERO: BIANCA
CAJERO: AUDELY
MESA 22/1
CLIENTES: 1

#40038

REIMPRESION NO.: 1
CAPPUCCINO 8 (1 X 54.00) 54.00
TACO CERDO (1 X 125.00) 125.00

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
GRAVADO 15.00%	L. 155.65
GRAVADO 18.00%	L. 0.00
ISV 15%	L. 23.35
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 179.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	21.00

15.00% SUBT: 155.65 IMP: 23.35
SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRA
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA

G=GRAVADO

CLIENTE: ORIGINAL

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ODEN DE COMPRA EXENTA

INSTANCIA RED: EXONERAGOD:

REGISTRO DE LA SAG:

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver 15.1.39.2

PubliGraM

PUBLICIDAD GRAFICA MODERNA

Diseño Gráfico Profesional

Barrio Torondón, Calle del Hotel Honduras # 2, fte a Mega Fardos,
Comayagua, Honduras, C.A. T. 2772-1700 © 9736-4672
Correo: publigram22@gmail.com
CAI: 226D18-E5C711-A861E0-638E03-09092E-1E

RTN: 06011963009142

FACTURA N°

000-001-01-00012450

Fecha: 01 de 08 de 2024

Cliente: Alcaldía Municipal Villa 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:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO LPS.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS LPS.	TOTAL LPS.
1	Sello en yadera			300.00
CHEQUE # 501004 FIRMA				
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		Rango Autorizado: 000-001-01-00012401 / 000-001-01-00013000 / Fecha límite de Emisión: 18/06/2025		
FIRMA Cant en Letras. Son trescientos cuarenta y cinco		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.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!		Total L. 345.00		



Master Eventos Lizzy

Todo para tus Eventos

De: Vilma Leticia Lopez Salinas

R.T.N. 03191967000231

☐ Contado

☐ Crédito

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

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

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

DIA MES AÑO
21 Octubre 2021

FACTURA No.

000-001-01-00000852

Nombre: Alcaldia Municipal Villa de San Antonio

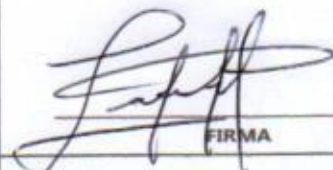
Dirección: Villa de San Antonio R.T.N.:

GRAVANCOS Y MAS 2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 031119-9012632 / N° CRET. 5231-24-10500-92 / CEL 2722-0061 / 9994-5339

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Corpa	L.600		L.600
5	Mesa Rectangular	L.50		L.250
PAGADO				
CHEQUE # 501007				
FIRMA				
MASTER EVENTOS LIZZY				
CANCELADO				
VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA.				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000851 / 000-001-01-00000900
CAI: 22943E-8DA2F4-ED15E0-63BE03-0909FC-41
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/09/2025
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

SUB-TOTAL	L. 850.
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADOS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S/V	L. 127.5
18% IMP. S/V	L.
TOTAL A PAGAR	L. 977.00


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



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: 3B7FD5-530037-924A81-902587-76705C-29

Factura N° 000-001-01-00001229

DIA	MES	AÑO
24	10	24

Cliente: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

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 US	230		230
CHEQUE # 501907 FIRMA ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO, COMAYAGUA 2022-2026 MARZEL INTERNET OFRECEMOS SERVICIOS SECRETARIALES, INTERNET PAPELERIA Y MAS TEL. 2784-1233				

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL

Cant. en letras: Docientos treinta y tres
Exados

Impto. Exonerado L.	—
Impto. Exento L.	—
Impto. Gravado 15% L.	200
Impto. Gravado 18% L.	—
15% I.S.V. L.	30
18% I.S.V. L.	—
4% I.S. Turismo L.	—
Total a Pagar L.	230

Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA
servicioalcliente@lamundial.com
karen.molina@lamundial.com

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, P.O. Box 98

Salina Puna

CONAYAGUA

Colonia Valladolid a la par Hotel Santa Maria de la Cruz
Km. 82 carretera a Toluca

RIN 05019003076139 PBX 27724400 25566000

CAI 110351-4FA920-9A6587 036 03-0909AD-EE

Fact Contado 015-001-01-11739874

RefInt 1739874 Und VENTA DIRECTAS RMS

Ciente RIN 0309900302069

Ciente ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO

25/10/2024 15:31:56 CAI 15 107502

Comentar

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Ret. Exonerado:

No. Registro de la SAQ:



Cod. QTY Und PRECIO DES RED OTG TOTAL

MECHA P/TRAPEADOR BLC Nib 4006 SAPOLIO

117272 1 PZA 149.00 10.00 149.00

MECHA P/TRAPEADOR BLC Nib 4006 SAPOLIO

117272 1 PZA 149.00 10.00 149.00

PALEO P/TRAPEADOR 54" MAD DIELCI AO-00142

59972 2 PZA 144.00 10.00 100.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Gravado 15%:	1161.74
Importe Gravado 18%:	10.00
15% I.S.V.:	124.26
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1186.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1314.00

CIENTO OCHENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 05/07/2025

Rango: 015-001-01-01560001 /

015-001-01-02010000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

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

Precio Incluye IVA



* 1 7 3 9 8 7 4 *

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
PAN:
Fecha: 25.10.2024 Hora: 14:46



TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00341
CARRIL: 07
FOLIO: 010107202410251446151142
SEC:
RTN: 03199003032069
ALCALDIA VILLA ANTONIO

MEDIO DE PAGO: Efectivo

IMPORTE: 100.00

TASA U.V.C: 0.00

TOTAL: 100.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



AGADO

27 OCT 2024

CHEQUE # 501007

FIRMA _____

CASA MATRIZ: 1 CALLE 4-5 AVE. BO. CONCEPCION
 S.E. SAN PEDRO SULA, CORTES
 TEL.: (504) 2557-9181, 2553-0049, 2553-0178
 Fax: 2772-0326
 SUCURSAL: BARRIO TORONDON, CALLE: BOULEVARD CUARTO CENTENARIO ETE. A
 EMERGENCIA HOSP. STA. TERESA,
 MUNICIPIO: COMAYAGUA, DEPARTAM
 administracion@airefriodehonduras.com
 R.T.N. 05019001047253

FACTURA: 007-002-01-00107262

Fecha de Emision: 25/10/2024 11:32:0

Condiciones: VENTA CONTADO

Ven.: 11-013

Cliente: 1109003441

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN AN

TONIO

R.T.N. Cliente: 03199003032069

Orden #:

No. correlativo de orden de compra externa:

No. correlativo constante de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Producto	Cantidad	
Descripcion	Precio Unitario	Total
5CDF-0010		1.00
CONTROL QDT/DT/GPI/ML/ASL		
62.00	L.0.00	L.62.00
5PTT-GOEL-U		1.00
PROTECTOR TERMICO 115V GT		
22.00	L.0.00	L.22.00
5REL-R-PTC-4C		1.00
RELAY 1/12-3/4 HP QPTC-99		
22.00	L.0.00	L.22.00
DESCUENTOS Y		
REBAJAS OTORGADOS		0.00
IMPORTE EXONERADO		0.00
IMPORTE EXENTO		0.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.92.17
IMPORTE GRAVADO 18%		L.0.00
ISV 15%		L.13.83
ISV 18%		L.0.00
TOTAL A PAGAR		L.106.00
VALOR EN LETRAS		
**CIENTO SEIS LEMPIRAS		



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

02072



Alcalde Municipal
SAN
ANTONIO
Comayagua

Por Lps.

700.00

Recibí de: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos

Lempiras

Por: Reparación de Refrigerador del Centro Adulto Mayor de Flores
Brayan Fabian Cubas Inestroza

0319-7005-00547

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

PAGADO

Saldo Anterior

Abono

001.000

Saldo Actual

500.000

Fecha: 26 de 10 del 2024

Brayan Fabian Cubas Inestroza

Firma



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:493657-087037-1F4B8B-B74E1A-A18EFF-D1

R.T.N. 03191969001621 Fecha, 27 de Sept 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. 030119690011005 Tels. 4952-2907 / 2771-8563 Certificado: 9211-24-10500-34 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Fecolera Meridional, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
15	Almuerzos	92 =		1,380 =
ABARROTERIA MIRNA CANCELADO 3327-3542 PAGADO CHEQUE # 501997 FIRMA				

CREDITO ☐

CONTADO ☐

TOTAL L.

1,380 =

Rango autorizado: 12 Tal del del 000-001-01-0003301-000-001-01-0003900
Fecha Límite de Emisión: 01-04-2025
Cantidad en Letras: Mil Treientos Ochenta 00/100
Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

No. 000-001-01-000

03580

[Firma]
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.

1,380 =



CURIOSIDADES YOLANI

Prop. Jorge Alberto Rodríguez Galindo

Barrio El Centro 2 cuadras Suroeste del Parque Villa De San Antonio Comayagua

Correo: curiosidadesyolani2016@gmail.com

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



DIA MES AÑO
27 10 24

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☐ días Contado ☐ en ☐

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N. 0319-90032069

Dirección: Villa San Antonio

FACTURA 000-001-01-0000 N° 4105

Cant.	Descripción	P./U.	DESCUENTO Y REBAJAS	TOTAL
1	Resumen Faltas			200.00
	Paseo Centro			
1	Caja grasas			44.00
PAGADO CHEQUE # 50007 FIRMA				

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00003901 000-001-01-00004200

CAI: F02505-7B80CE-E04F9C-DF23D2-E461CC-B6

Fecha Límite de Emisión 13/05/2025

Fecha de Recepción: 13/05/2024

Original: Cliente Copia: Obligado tributario o Emisor

CERTIFICADO 9231-22-10500-108

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Emisor:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS "EXIJALA"

TELÉFONO

FACTURADO POR

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. 244.00

Cant. en Letras: doscientos cuarenta y cuatro

IMPRESA LA CENTRAL, Barrios Almendros Comayagua R.T.N. 03011973002396 Cel: 9479-2322 / 9649-4872 / 9630-3011