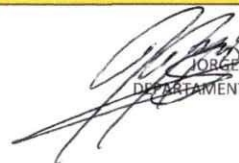




ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
RESUMEN DE ORDENES DE COMPRA MARZO 2025



FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	MATERIAL	PROYECTO	MONTO	COMUNIDAD	ENTREGADO
21/3/2025	7734	MACONSA	Compra de aceite, filtros	Mantenimiento de vehiculos municipales	7,638.31	LA VILLA	LUIS VASQUEZ
22/3/2025	7735	IMPRENTA RIOS	Fabricacion de talonarios para compras, tesoreria, UMA secretaria	Fabricacion de talonarios uso general de la alcaldia municipal	9,660.00	LA VILLA	JORGE MENDEZ
TOTAL					17,298.31		


JORGE MENDEZ
DEPARTAMENTO DE COMPRAS





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



ORDEN DE COMPRA

Nº 07734

Crédito ☐

Contado ☒

Nombre del Proveedor: MACONSA

Dirección: Comayagua, Comayagua

Proyecto: Compra de Aceite, Filtros para Vehículos Municipales.

Ayuda Social: _____

Entregar a: Luis Vasquez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2	Quinto de Aceite 15W40	2,695.65	5,391.30
2	1	Filtro Aceite WIX 51067	554.40	554.40
3	1	Filtro AIRE AF250 HCT	360.87	360.87
4	1	Filtro ACEITE WIX 51523	487.08	487.08
5	1	Filtro Diesel WIX 33386	297.30	297.30
6	1	Filtro Aire Purulador TA 40103	289.06	289.06
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14			Sub total	7,380.01
15			Descuento	738.00
16			Impuesto	996.30
17			Total	7,638.31

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-3855 / 2772-2623 COMAYAGUA

Villa San Antonio, 21 de 03 del 2025

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello



MACONSA

¡NOS APASIONA RESOLVER TU PROBLEMA!
www.facebook.com/maconsacomayagua/
Bo. Cabañas, fte. Granja Penal,
cont. Gas UNO, Comayagua, Honduras, C.A.
Tel: (+504)2772-7018/7020, 9625-4241

R.T.N. 08011975206706

Factura al CONTADO

CAI:

30DE38-F71BAB-E800E0-

63BE03-09092D-4F

Prop: Julio César Arias Martínez

Fecha: 22/03/2025 Hora: 10:42

Cliente: 2827

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA VILLA DE SAN

RTN: 03199003032069

Dirección:

Ciudad

Vendedor: Ing. Luisa Maldonado

Pedido: 0000410233

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
0715W40QCKCHE			
2.00	2.695.6500		5.391.30
ACEITE CHEVRON DELO 400 15W-40 CK-4			
QUINTO			
08LFP805WIX			
1.00	554.4000		554.40
FILTRO ACEITE WIX 51067			
08AF250HCT			
1.00	360.8695		360.87
FILTRO AIRE HCT			
08PH286JBWIX			
1.00	487.0782		487.08
FILTRO ACEITE WIX 51523			
08FP586FWIX			
1.00	297.3043		297.30
FILTRO DIESEL WIX 33386=LFF6965/33742			
08AF109TPUR			
1.00	289.0608		289.06
FILTRO AIRE PUROLATOR TECH TA40103			

Valor exento L:	0.00
Valor exonerado L:	0.00
Gravado 15% L:	7,380.01
Gravado 18% L:	0.00
Descuento L:	738.02
15% ISV L:	996.30
18% ISV L:	0.00
Total L:	7,638.31

Total en letras: Siete Mil Seiscientos Treinta

Y Ocho Lempiras Con 31/100

Orden de Compra:

O/Compra Exonerada

No. constancia

registro de exportación

No. de registro de SAC:



-Todo reclamo de mercadería debe ser
acompañado por esta factura.

-No aceptamos cambios ni devoluciones
en repuestos eléctricos.



ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA



ORDEN DE PAGO

№ 04635

Cheque N°

Tranferencia N°

Unidad Ejecutora: Tesorería Municipal

Paguese a: Julio Cesar Anias Martinez Lps. 7,438.31

La Cantidad en Letras: Siete mil seiscientos treinta y ocho con 31/100

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

Lugar y Fecha: Xilitla/San Antonio, Comayagua 21/3/25

Undina Kooling 3.

Firma y Sello de Tesorero(a)

Firma y Sello de Alcalde(sa)

Recibido por:



Original: Orden de Pago
Copia : Archivo



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2025

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: FA.BONILLA

Orden de Pago No.: 3494

L: 7,638.31

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7922

Fecha de Emisión: 21/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MACONSA

Id/RTN: 0801197520670

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Compra de dos cubetas de Aceite, filtros para aceite y filtros de aires y filtros de combustible para el vehículo municipal IZUSO Dimax color verde, con placa No. HCB 6407, el cual se le hará mantenimiento para un buen funcionamiento mecánico de dicho vehículo, así mismo se le hará mantenimientos a los vehículos que nos donó SERNA marca HYUNDAI, Modelo Porter 2, tipo camión doble cabina, color azul, año 2016, con Placa JAC5434, Así mismo se le hará cambio de aceite y demás mantenimiento al vehículo prestado por COPECO, El pago se realizó mediante transferencia bancaria el día viernes 21 de Marzo del 2025.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 007 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,638.31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,638.31
Monto Total:		7,638.31

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,638.31
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,638.31

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No:

0s+js/j9JmfbzCil5Z7Wpck07Yv9ApKfRc5Na8Jnby8lx+FPkWiO7Kq+8E0Eyx0pj4lkD4HxnVvk7DI4MffvYZECxraa1NXx1m4SreoF7uSU58XO96JpUboYzJgxpl8nT1OGR/7etlrmfBnE0xaj7KouVfcdmOm2K73insEI8r/e rg==



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	21/03/2025 07:56:38 a.m.
N° Ref Bancaria:	408255		
Monto Débito:	LPS 7,638.31		
Monto Crédito:	LPS 7,638.31		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**,*511-7		
	ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANTONIO/FHIS		
Cuenta Destino:	11-701-001742-0		
	ARIAS MARTINEZ JULIO CESAR		
Descripción:	COMPRA FILTRO		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Sucursal Electrónica



Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio, Comayagua
HONDURAS

Departamento
De Compras

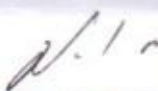
Solicitud de Tránsito

20 de marzo 2025

Lic. Ondina Barahona
Tesorera Municipal

El vehículo IZUSU DIMAX COLOR VERDE CON PLACA N.º HCB 6407 propiedad del estado de Honduras, se le realizó una compra de filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire y dos quitos de aceite.

Solicito emitan una transferencia a nombre de: **Julio Cesar Arias Martinez** / **PROPIETARIO DE MACONSA** por un monto de **7,638.31** a cuenta en cheques **BANCO DE OCCIDENTE 11-701-001742-0** en letra (Siete mil Seiscientos treinta y ocho con 31 /100.)



Néstor Joel Mendoza
Alcalde Municipal



José Raúl Vázquez
Administrador



Jorge José Martínez
Compras

Barrio La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



04-12-18 / 9813-9270

COMPRASVILLASANANTONIO.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM

PALACOMUNICIPALVILLASANANTONIO



Comayagua, Barrio Cabañas, Contiguo a Gasolinera UNO frente a Granja Penal.

Tel: 2772 7020 CEL. (504)9472-9219 / (504)9525-7178

Contáctenos a: carlos.reconco@maconsahn.com / cotizaciones@maconsahn.com

Cliente: Alcaldia Municipal Villa De San Antonio

RTN: 03199003032069

Atención:

Cliente: 2827

Fecha: 12-mar-25

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	QUINTO DE ACEITE 15W40 CK CHEVRON	L 2,695.65	L 5,391.30
1	FILTRO ACEITE WIX 51067	L 554.40	L 554.40
1	FILTRO AIRE AF250 HCT	L 360.87	L 360.87
1	FILTRO ACEITE WIX 51523	L 487.08	L 487.08
1	FILTRO DIESEL WIX 33386	L 297.30	L 297.30
1	FILTRO AIRE PUROLATOR TA40103	L 289.06	L 289.06
Observaciones		Sub Total	7,380.01
		Descuento 10 %	738.00
		ISV 15%	996.30
		Total	7,638.31

Entrega Inmediato

Lugar de Entrega

Forma de Pago

Tipo de Cambio

Validez de Oferta 15 DIAS

Ing. Maria Luisa Maldonado

Asesor Comercial

Barrio La Trinidad, frente a Gasolinera Takaco, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
RTN 12011698007710, Cel. 98281313, E-mail: nandopolanco88@gmail.com

COSTADO ☐ CREDITO ☐

ONE	TWO	THREE
23	01	25

Cliente: Municipalidad: Villa San Antonio
Dirección: Villa San Antonio, Carapay
RTN: _____

Sometemos a usted(es) nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03	Cableado Central. 15cable	2.900	8.700
03	Filtros 805 Humidif. Poder	170	340
03	Filtros Aire poder.	230	500
02	Filtros Acarido	170	340
03	Filtros Hye-rek stone	200	400
03	Filtros Acarido D-mox	230	460
03	Filtros Aire D-mox	350	700

Informações Contato: GELCASA S.A. - Fone: (51) 2209-0342, RUA: PRINCIPAL 2564 - CERTIFICADO Nº123-15-155661

NOTA: Aceptamos las cantidades, precios, tiempo de entrega, condiciones de pago y características arriba especificadas. Una vez aceptada esta cotización se convierte en orden de compra. Si el cliente la anula deberá reconocer los gastos incurridos hasta la fecha.

Sub-Total L.

15% Imp. S/V L.

TOTAL L.

11.445-

FIRMA ACEPTACION DE CLIENTE _____



Constancia de Pagos a Cuenta

La DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ**

con Registro Tributario Nacional: **08011975206706**

Habiendo presentado la solicitud electrónica en fecha 03/01/2025 y boletín de pago por el monto de L200.00 mediante el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar en el Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas se establece:

OTORGAR al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

La presente Constancia tiene vigencia hasta el 30/04/2025.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



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



ORDEN DE COMPRA

Nº 07735

Crédito ☐

Contado ☒

Nombre del Proveedor: Imprenta Rios

Dirección: Comayagua, Comayagua

Proyecto: Publicación de taloneros y Empeñado de Actas.

Ayuda Social: _____

Entregar a: Jorge Mendez

Nº	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	12	Taloneros de la UMA	91.66	1100.00
2	3	Libros de Actas "Empeñado"	1300.00	3900.00
3	1	Talonero Boleta de Compras	450.00	450.00
4	2	Talonero Boleta de Retención	425.00	850.00
5	6	taloneros Orden de Pago	350.00	2100.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15			Sub total	8,400.00
16			Impuesto	1,260.00
17			Total	9,660.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 2772-8855 / 2771-8063, COMAYAGUA

Villa San Antonio, 22 de 03 del 2025

Original: Comerciante

Copia: Control Municipal



Firma y Sello





Imprenta Rios

Bº. Arriba, Media Cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua, Honduras, C.A.

Tel.: 2771-8063 * Cels.: 9952-2967 * 9606-7494 E-mail: imprentarios_2021@outlook.es

R.T.N. 03011965011686

CAI: 1F92A5-B89512-7B32E0-63BE03-09093F-91

Prop.: José Raúl Ríos Castro

Fecha, 22 de 03 del 2025

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Villa San Antonio

DIRECCION: Villa de San Antonio, Comayagua

R.T.N. 03199003032069

Constancia de registro de exonerados: _____ Orden de compra exenta: _____

No. de registro S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tel.: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 8231-24-10500-34 Bo Arriba 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	Talonarios c4 (UMA)				1,100
3	Libros de Actas				3,900
1	Talonario boleto de compra				450
2	Talonario de comprobate de Retenciones				850
6	Talonarios c4 Orden de pago				2,100

CANCELADO

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 8,400

Rango autorizado: 30 Tal. del 000-001-01-00015301-000-001-01-00016800
Fecha Límite de Emisión: 13-08-2025
Cantidad en Letras: Nueve mil
Seisientos sesenta
Original: cliente Copia: Otorgado Tributario Mayor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXENTA"

FACTURA

No. 000-001-01-00016174



DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 9% L.	
I.S.V. 15% L.	1,260
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,660

ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO COMAYAGUA

La Merced, Frente al Parque Central,
Villa de San Antonio, Comayagua,
Honduras, C.A. Tel.: 2774-1015
Email: tesoreriavillasan@gmail.com

CAI: 2D81B2-5CE3B4-5D44E0-63BE03-090923-4F

**COMPROBANTE DE
RETENCION**

Nº.: 000-002-05-000 01302

Rango autorizado

Desde: 000-002-05-00001301

Hasta: 000-002-05-00001400

Limite de emision: 06-11-2025

Sr(a): IMPRESA RIOS

R.T.N.: _____

CAI del comprobante: _____

Nº correlativo comprobante: _____

Fecha de emisión comprobante: 21 / 3 / 2025

Nº	Descripción del impuesto retenido	Base imponible	% de Retencion	Monto retenido
1	Alcaldía Municipal	7%	96.60	
Total retenido				

Cantidad (Letras): Noventa y seis limpias
con sesenta centavos.

Original: Comprador
1ra copia: Obligado Tributario Emisor
2da copia: Contabilidad

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011585 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-24-10500-34 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Ordina Rodriguez
Firma y sello



Honduras, C.A.

VILLA DE SAN ANTONIO,
COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2025

Hora : 08:31 a.m.

USUARIO: FA.BONILLA

Orden de Pago No.: 3495

L.: 9,563.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7923Fecha de Emisión: 21/3/2025

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguense a: IMPRESA RIOSId/RTN: 03011965011686La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Servicio de Imprenta para que nos hagan talonarios y recibos que requiere el departamento para su funcionamiento laboral, los que solicitan dicha necesidad son los departamentos de secretaría (Libros de actas), Tesorería (Boletas de Compras y Talonarios de retenciones), la UMA (Talonarios de arenas), se le retiene el 1% por no contar con la constancia de pago a cuenta, El pago se solicitó el Viernes 21 de Marzo del 2025.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 007 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,563.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,563.40
Monto Total:		9,563.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,563.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,563.40

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Vivian Rios030119910220

0s+js/9JmfzmCjL5/ZZW7qKQTYvEApKfRc5Na8Jnby8xtFRW07Kq+8E06vzk0p4kdD4HxnVxq7DI4MfvYZECxraa1NXx1m4SreoF7uSU58XO96JpUboYzJgxpl8nT1OGR/ij7eHn7BhtEuxajv7K0dVPicphOml2K73insE1bde rgs=

[Handwritten signature]

[Circular stamp: IMPRENTA RIOS, TEL: 2774 0053, VILLA, HONDURAS]

11-701-001511-7
ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN
ANTONIO/FHIS
BO. LA MERCED FRENTE PARQUE LA VILLA
DE SAN ANTONIO 2784-1218

CHEQUE No. 85713548

COMAYAGUA, COMAYAGUA

21/3/2025

Lugar y Fecha

IMPRENTA RIOS

Páguese a la orden de

L 9,563.40

Nueve mil quinientos sesenta y tres Lempiras con 40/100 Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

[Handwritten signature: Ondina Rodriguez]

⑆01701079⑆00117010015117⑆85713548

Original: Orden de Pago
Copia : Archivo

Alcaldía Municipal de la Villa de San Antonio, Comayagua
HONDURAS

Departamento
de Compras

Solicitud de cheque

21 de marzo 2025

Lic. Ondina Barahona

Tesorería

Buenas tardes, me dirijo muy respetuosamente, adjunto encontrara la Factura de imprenta Ríos, se trata de talonarios de órdenes de compra, órdenes de pago, libros de actas, retenciones, combustible, etc.

Detalle:

No	Departamento	Cantidad	Trabajo	Monto
1	SECRETARIA	3	LIBROS DE ACTA	3,900.00
2	Tesorería	1	Boleta de Compra	450.00
3	Tesorería	2	Retenciones	850.00
4	UMA	12	Talonarios de arena	1,100.00
5	Tesorería	6	Orden de Pago	2,100.00
			Sub – total	8,400.00
			15 % I.S.V	1,260.00
			TOTAL	9,660.00
			Retención	96.60
			GRAN TOTAL	9,563.40

Por lo cual solicito emitan un cheque a nombre de: **IMPRENTA RIOS** por un monto de **9,563.40 en letras Nueve Mil quinientos sesenta y tres con 40/100**

Alcalde: Néstor Joel Mendoza

Admón.: Jorge José Méndez Torres

Compras: Jorge José Méndez Torres

Huella La Merced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras



813-9270



COMPRASVILLASANANTONIO@GMAIL.COM
VILLASANALCALDIA@GMAIL.COM



PALACIO MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO

ACTA DE ENTREGA

Yo Ingrid Joseth Medina Mandiaga
Jefe del departamento: Secretaría Municipal

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1	3	empastados de Actas	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Villa de San Antonio 07 de 02 del 2025

Firma:



Identidad:

0319-1983-00072

ACTA DE ENTREGA

Yo Marina Esther Carbajal Torres

Jefe del departamento: Asistente de la UMA

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1	12	Aviso de pago	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Villa de San Antonio 08 de 02 del 2025

Firma: Marina Carbajal Identidad: 0319-1996-00294



SOLICITUD



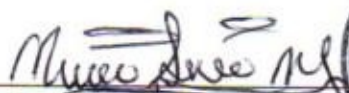
09 de enero del 2025

Jorge Méndez
Departamento de compras.
Su oficina:

Estimado señor **Jorge Méndez** reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle 12 recibos de pago correspondiente para las personas que actualmente cuentan con permisos para la extracción de arena de los ríos. El objetivo de esta solicitud es mantener el debido registro de los pagos realizados por dichos permisos, conforme a los requerimientos establecidos por las autoridades competentes.

Con la atención que merezca la presente me suscribo de usted muy atentamente.


Neptaly Soler Moreno
Director UMA



*Barrio La Idreced, Villa San Antonio
Comayagua, Honduras*





Nombre del Contribuyente:

Fecha de pago:

**MUNICIPALIDAD DE VIILA SAN ANTONIO
DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA
AVISO DE PAGO
UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA)**



+(504) 2784-1218 / 9882-0020
UMAVILLASANDGMAIL.COM

CODIGO	DESCRIPCION DEL INGRESO	TOTAL
MULTAS		
RECARGOS		
SIRVASE CANCELAR EN TESORERIA LA CANTIDAD TOTAL DE LPS		

Cantidad en letras:

Firma y Sello Facturador

10

7

200 Decem

$$\begin{array}{r} 16,800 \\ 5,600 \\ \hline 22,400 \end{array}$$

ACTA DE ENTREGA

Yo Eloiza Menob Valladares
Jefe del departamento: Ordina Rodriguez.

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1	2	Taladro de Refension	
2	1	Taladro de boleta de compra	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Villa de San Antonio 25 de 2 del 2025

Firma:



Identidad: 03191-1985-00413.

ACTA DE ENTREGA

Yo Ordino Rodriguez

Jefe del departamento: Tesoreria Municipal

Doy fe que recibí los siguientes materiales:

N°	Cantidad	Descripción	Observación
1	6	Talonnario Orden Pago	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

Villa de San Antonio 24 de 03 del 2025

Firma:

Ordino Rodriguez

Identidad:

0319-1983-00092