

Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Numero de cheque: 75229439 Fecha del cheque 04 mayo de 2019 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 31 mayo 2019

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripción	Valor
28/3/2019	14	Pollolandia	001-001-01-00006613	1517-1971-001806	Erick Ricardo Macias	Proyectos	Alimentacion de personal que trabaja en Santa Rosa	1,365.00
1/4/2019	14	Tipicos yeimy	000-001-01-00000059	0319-1974-002010	Neptaly Soler	UMA	Alimentacion para personal de la Fiscalia, UMA y Justicia	600.00
23/4/2019	14	Alimentos internacionales S.A DE C.V ALINSA	034-002-01-00303904	0501-9001-047220	Juan Carlos Mejia	Bienes	Alimentacion se viajo a comayagua- a los juzgados se llevaron todo el dia	477.00
26/4/2019	14	Supermercado El Corral	004-001-01-04804470	0318-9001-031228	valeria Martinez	Despacho Alcalde	Convivio para hacer despedia Doc Melissa Amador y Julio Lopez	1,921.11
26/4/2019	14	Metro café	000-001-01-00075588	0301-9002-026175	valeria Martinez	Despacho Alcalde	Despedida a la jefa de recursos y julio lopez	650.00
3/5/2019	14	Hernan Alfonso Bonilla Almendares	Recibo 01748	0319-1973-00228	Juan Carlos Mejia	Bienes	Pago por pintar bandera de Honduras en carro y leyenda de Alcaldia Municipal	500.00
3/5/2019	14	Texaco los palillos	006-002-01-00119834	0502-9003-077846	Juan Carlos Mejia	Bienes	Combustible para logistica del carro de la alcaldia Villa San Antonio	1,400.08
3/5/2019	14	Jose Raul Vanegas Colindres	Recibo 01747	0319-1984-00031	Joseth Medina	secretaria general	Marco para reconocimiento a Ing Mexicano ayuda escuela Santa Rosa	195.00
4/5/2019	14	Reposteria Montoya	000-001-01-00002610	1801-1979-014357	Diana Martinez	Niñez	Clausura de talleres para facilitadores de vision mundial	748.00
5/5/2019	14	Supermercado El Corral	004-001-01-04823528	0318-9001-031228	Francisco Barahona	Catastro	Alimentacion para reunion sobre el ordenamiento territorial UNAH	1,019.62
6/5/2019	14	Prof. Vilma Lopez	Recibo 01750	0319-1967-00023	Joseth Medina	secretaria general	Alquiler de mesas y manteles para celebracion de bodas gratis	600.00
8/5/2019	14	Metro café	000-001-01-00076098	0301-9002-026175	Edgardo Escobar	Relaciones Publicas	Switch de 8 puertos LP-LINK SG1008D para el departamento de la UTM	625.00
10/5/2019	14	Restaurante NIFU NIFA	002-001-01-00002139	0801-9003-249708	Juan Carlos Mejia	Bienes	Alimentacion a regidores y proyectos - Se visito UNAH presentacion plan orde territorial	1,868.01
10/5/2019	14	Ferreteria Kayros	000-002-01-00018683	0801-9005-470081	valeria Martinez	Despacho Alcalde	Baterias para control de aires acondicionados Despacho de alcalde y Asist alcalde	120.00
10/5/2019	14	Delicias del Carmen	000-001-01-03247620	0801-9005-005580	valeria Martinez	Despacho Alcalde	Café y rosquilla para reunion de corporacion	554.00
16/5/2019	14	Tipicos yeimy	000-001-01-00000062	0319-1974-002010	Neptaly Soler	UMA	Alimentacion personal fue a inspeccion con fiscalia del Ambiente	980.00
17/5/2019	14	Rosquillas empanadas y tustacas Abuela Chepita	000-001-01-00001353	0307-1932-000360	Francisco Barahona	Catastro	capacitacion sobre el tema de catastro con varios entes	200.00
17/5/2019	14	Nilson Daneri caceres cruz	Recibo 01749	1201-1980-00621	Erick Ricardo Macias	Proyectos	Pago por mover tierra que estaban dañando paredes de personas en la villa	1,200.00
17/5/2019	14	Merendero las acacias	000-001-01-00000007	0319-1951-000355	Olins Ivet Caseres	Desarrollo economico loc	Capacitacion a pequeños emprendedores	862.50
25/5/2019	14	Tipicos yeimy	000-001-01-00000063	0319-1974-002010	Daniel Dias	Justicia	Alimentacion	460.00
30/5/2019	14	Comercial Tito	000-001-01-00009681	1201-1936-001558	Neptaly Soler	UMA	Herramientas prestadas al grupo de reforestacion 0319 dedicada a la siembra de arboles	1,045.00
31/5/2019	14	Deira Abigail Diaz Estrada	Recibo 01751	0319-1990-00043	Daniel Dias	Justicia	Alimentacion a ministerio publico - Denuncias en varios lados del municipio	760.00
Total Gastos								18,150.32
Valor del cheque a liquidar:								20,000.00
Deposito a Banco Occidente cuenta de la alcaldia 11-701-001511-7								1,549.68

Jose Raul Vanegas Colindres
0319198400031
Compras



José Raúl Vanegas Colindres

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JOSE RAUL / VANEGAS COLINDRES



HONORENDOPOR NACIMIENTO
NACIO EL 16 ENERO 1984
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 22 OCTUBRE 2005

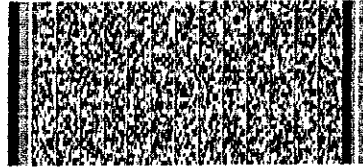
0319-1984-00031



10456703-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá otorgar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0319

JOSE RAUL / VANEGAS COLINDRES

0319-1984-00031

CHEQUE No. 75229439

[Signature]
Lugar y Fecha

04 mayo 2019

Jose Raul Vanegas Colindres

Paguese a la orden de

Veinte mil Lempiras Exactos

Cantidad en letras

20,000⁰⁰

Lempir

 Banco de Occidente S.A.
Caja de Pensiones

[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆70⑆079⑆00⑆⑆70⑆00⑆5⑆⑆7⑆75229439

Jose Raul Vanegas Colindres
0319-1984-00031

7/05/2019

2:25 PM

[Signature]

POLLOLANDIA

Bo. Asuncion de Maria, Flores, Villa de San Antonio, Comayagua.

Prop.: Rosa Dolores Garrido

R.T.N. 15171971001806 Cel.: 9590-8686

E-mail.: najeragarrido@hotmail.com

CAI.: 12FBEC-A9D23D-7C4F85-8EC0B8-F022B2-F1

Fecha, 28 de Marzo del 2019

CLIENTE: Alcaldia villa San Antonio

DIRECCIÓN:

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

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011688 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
	Alimentacion		1365
PAGADO 04 MAY 2019 CHEQUE # <u>75229439</u> FIRMA 			
REEMBOLSO 			

Rango autorizado: 12 tal del 001-001-01-00006301-001-001-01-00006900
Fecha Limite de Emision: 08/01/2020

Cantidad en Letras: mil

trecientos sesenta
y cinco

Original: cliente copia: archivo

E.R.

Firma

FACTURA

No. 001-001-01-00 006613

DESCUENTOS

Y REBAJAS L.

EXENTO L.

EXONERADO L.

GRAVADO L.

SUB-TOTAL L.

15% ISV L.

TOTAL L. 1365

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Típicos Jeimy
 Prop. Juana Francisca Rivera Bonilla
 Cel. 9739-1886 / R.T.N. 03191974002010
 CAI:87203B-4E3FB6-D84BBB-042ED5-5B7081-A1
 E-mail:kyaritzar@yahoo.com
 Villa de San Antonio, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
01	04	2019

Cliente: Akaldia Villa San Antonio
 R.T.N. 0319 900 30 32 069
 Dirección: Villa San Antonio
 Constancia de Registro de Exonerados
 Orden de Compra Exenta N°:
 Numero de Registro S.A.G.:
 Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009959 Certificado N° 9231-16-10500-78

PAGADO

Cant.	DESCRIPCION	PREC.	UNIT.	TOTAL
9	Platos de Comida	CHEQUE # 75	22	94.39
7	Refresco Grande			540.00
1	Refresco Pequeño			12.00

CANCELADO



Rango 000-001-01-00000059
 Otorgado: Fecha límite de emisión: 15/04/2019

[Signature]
 Firma

Gravado	
Sub-Total L.	
P. Exento L.	
Desc. y Rebaj. L.	
15% I.S.V. L.	
Total L.	600.00

Cantidad en Letras: Seis Cientos Compras. Exacto

FACTURA N° 000-001-01-00000059
 La Factura es Beneficio de Terceros. (Escribir)

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #09821 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA,

MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO, TRIBUTARIO, EMISOR

Q=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 034-002-01-00303904

CAI:

044E13-C20C15-554E97-B541CB-AC5DB9-

11

RANGO AUTORIZADO

DE: 034-002-01-00300001

HASTA: 034-002-01-00400000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/03/2020

NOMBRE: ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

RTN: 03194003032069

FECHA: 23/04/2019 01:12 PM

CAJA1#155

RECEPCION: JENNY

CAJA1#155

CB DAVE'S DELUX (3 @159.00)

30056

477.00 B

(3)NORMAL XL CB

B

(3)PAPA FRITA MEDIANA

B

(3)COCA COLA MEDIANA

B

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.414.78

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.414.78

ISV 15%

L.62.22

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.62.22

COMER AQUI TOTAL L.477.00

EFECTIVO

L.500.00

CAMBIAR

L.23.00

15% SUBT: 414.78 IMPTO: 62.22

SON: CUATROcientos sesenta y

SIETE

LEMPIRAS



No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Facturas:

No. Registro de Facturas:

RECIBE UNA JR. QUEJO GRATIS

EN TU PROXIMA VISITA

REGISTRANOS TU OPINION DE HOY ENTRANDO A:

WWW.CONTACTAWENDYSHON.COM

UTILIZA EL NO. DE REST. (09821)

Y ANOTA EL NO. QUE TE DA EL SISTEMA

CODIGO:

SUPERMERCADOS DEL CORRAL
BO CABAÑAS, MALL PREMIER
RTN 03189001031228
COMAYAGUA, HONDURAS
TEL 2771-8351, TEL 2271-8352
supermercadosdelcorral.com

PAGADO

Factura

004-001-01-04804470

CA#4 MAY 2019

54E3E6-CD B0A0-BD4898-E467C8-9A3745-

CHEQUE # 75229439
FIRMA

ID # 36595

Cuenta

0000001

Nombre:

CONSUMIDOR

FINAL

CONSUMIDOR FINA

0000-001

Fecha 26/04/2019

Hora 03:09:52 p.m.

Cajero: 1217

POS # 6

Articulos : 26.00015

Referencia: 03199003032069

ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN
ANTONIO

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	CELUSAL BARBACUE SALT 35 ONZ (G)	L 142.00
L 142.0	303133110024	L 142.00
6.05005	SOLOMO (E)	L 441.88
L 87.50	3010000000	L 441.88
10.12X	SOLOMO (E)	L 885.50
L 87.50	3010000000	L 885.50
3.01009	DO CHORIZO CERVEZERO	L 161.04
L 53.50	200200000000	L 161.04
2.22X	ENCURTIDO JALAPENO EN MITADES (G)	L 98.00
L 44.50	2006022000000	L 98.00
0.6X	ENCURTIDO DE CEBOLLA (E)	L 39.70
L 39.50	2006013000000	L 39.70
1X	PLASTIVAL PLATO #7 50 UNID (G)	L 48.50
L 48.50	763910004079	L 48.50
1X	ARIZONA UVA 23 (G)	L 39.90
L 39.90	613008719296	L 39.90
1X	ARIZONA UV- 23 OZ (G)	L 39.90
L 39.90	613008719296	L 39.90
1X	ARIZONA MUCHO MANGO 23 OZ (G)	L 39.90
L 39.90	613008735418	L 39.90

Descuentos/Rebajas Otorgados	L 0.00
Importe Exento	L 1,512.12
Importe Exonerado	L 0.00
Gravado ISV 15	L 355.64
Gravado ISV 18	L 0.00
ISV 15	L 53.35
ISV 18	L 0.00
Total	L 1,921.11



EFFECTIVO Entregado L 2,000.00
CAMBIO EFECTIVO L 78.89

Mil novecientos veintitun Lempiras con
11/100

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2019

**METRO****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail: fredisahna@yahoo.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

RTN: 03199003032069 Dirección:

CAI: C3A298-64D719-A2419F-F0A2AF-B369C1-8C

Fecha Limite de Emision 11/12/2019 Rango Autorizado desde 000-001-01-00069001 Hasta 000-001-01-00079000

Código

Descripción del Producto

00

PASTEL

Cantidad

Precio unit.

Total

1

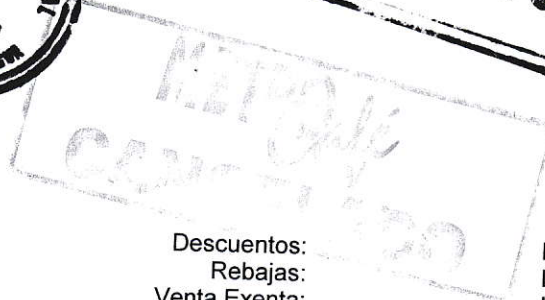
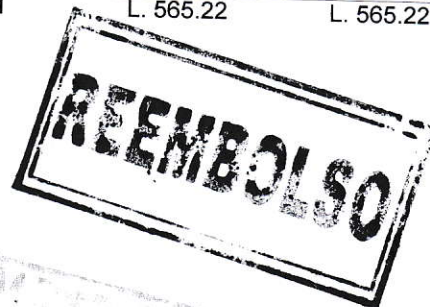
L. 565.22

L. 565.22 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CAJERO: Administrator

Descuentos:

Rebajas:

Venta Exenta:

Venta Exonerada:

*Venta Gravada 15%:

Venta Gravada 18%:

IMPUESTO 15%:

IMPUESTO 18%:

Total Pagado:

La factura es beneficio de todos, Exijala.

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 0.00

L. 565.22

L. 0.00

L. 84.78

L. 0.00

L. 650.00

Pagina 1 de 1



Municipalidad Villa San Antonio
Departamento de Comayagua
Tel: 2784-1218



Por Lps.

500.00

01748

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos con colones Lempiras

Por: Trabajos de pintura - Bandera del estado de Honduras y Dos leyendas en costado de la Paila Hernan Alfonso Bonilla Almendarez

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

039-1973-00228 Taller Bonilla

Fecha: 03 de Mayo del 201 9

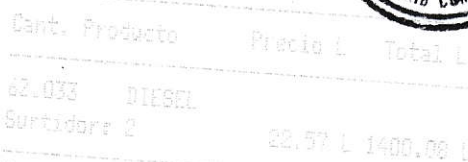
Hernan Alfonso
Firma



PAGADO	
C 4 MAY 2019	
CHEQUE #	75229439
FIRMA	<u>[Signature]</u>

ESTACION DE SERVICIO TEXACO CHOLON S DE RL
TEXACO LOS PALILLOS
ALDEA LOS PALILLOS COMAYAGUA
Tel: 2669-3450
ATN: 05029003577846
eMail: corencia@texacocholon.com

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNIA
RIN: 03199003032067



Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

REEMBOLSO



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



Por Lps.

195.00

01747

Recibido de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Ciento Noventa y uno exactos Lempiras

Por: compra de rosquillas y marco para reconocimiento al Mexicano ayuda Escuela Santa Rosa

Jose Raul Varegas Colindres

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

0319-1984-00031

Fecha: 3 de Mayo del 201 9

Firma



PAGADO	
04 MAY 2019	
CHEQUE #	75229134
FIRMA	



REPOSTERIA MONTOYA

Prop. Brenda Xiomara Montoya Velázquez
Barrio San Antonio, Villa San Antonio, Comayagua, Honduras, C. A.
Tel. 2784-1304 Correo: bxmv29@hotmail.com

RTN: 18011979014357 / CAI: 3F48E5-EB87F8-C44DAE-F80B57-440E38-3E

FACTURA Nº

000-001-01-00002610

DIA MES AÑO
04 05 19

CLIENTE Municipalidad Villa San Antonio R.T.N 03199003032069

DIRECCION Villa San Antonio, Barrio San Antonio

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Orden de
Compra Exenta:

Nº Const.
Exonerados:

Nº Registro
SAB:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Total L.
2	Postres Mediam	260%	520 ⁰⁰
3	Pelisco 3 litro	50%	150 ⁰⁰

PAGADO
CANCELADO
04 MAY 2019



CHEQUE #

75229439

La Factura es beneficiaria de todos "Exenta"
FECHA LIMITE DE VIGENCIA 05/02/2020

Cant. en Letras:

Setecientos

cuarenta y ocho

FIRMA

Impo. Exento L.	
Impo. Exonerado L.	150
Impo. Gravado L.	520
Descuento y rebajas otorgados L.	
15% I.S.V. L.	78
Total a Pagar L.	748 ⁰⁰

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00002501 / 000-001-01-00002900

Original: Cliente / Copia: Archivo

FACTURA
004-001-01-00003528

54L3E6-CDB0A0-BD4

ID # 3678648
Cuenta
Nombre

CONSUMIDOR FINAL
Fecha 05/05/2019
Cajero 1201
Artículos 27 940100



Referencia ALCAL
Caja
RTM 0313

Cant	Descripción	
1X	PANIZO 1/2 LITRO	
1X	BOHIO 1/2 LITRO	
1 48 90	7422110100556	
1X	COCA COLA 1/2 LITRO	
L 47 20	7422110100556	L 47 20
1X	TROPICAL UVA BOHE	
L 35 90	7422110100938	L 35 90
2 76X	FILETE PECHUGA	
L 61 00	2001401000000	L 168 36
2 71010	STEAK DE LOMO LB	
L 48 50	2001400000000	L 131 44
2 62X	CHORIZO CASERO	
L 49 50	2003004000000	L 120 69
2 48X	FAJITAS RITS	
L 86 50	2001020000000	L 214 52
2 58X	TOMATE MANZANO	
L 14 50	200060	L 37 41
3X	CHILE DULCE LARGO	
L 5 80	200027	L 17 40
1X	CILANTRO FINO	
L 6 90	200032	L 6 90
1 34X	CHILE DE COLORES	
L 18 80	200025	L 25 19
1X	### OFERTA ###	
	HUNTS HONEY	
	MUSTARD SAUC 18	
L 47 50	027000609064	L 47 50
1X	HUNTS HONEY	
	MUSTARD SAUC 18	
L 47 50	027000609064	L 47 50
2 45X	CEBOLLA AMARILLA	
L 18 90	200017	L 46 31
1X	MAGGI CONSOME DE	
	RES BOL 2X 1 L (G)	
Cant	Descripción/Coc	Valor
L 6 90	88169407236	L 6 90
1X	MAGGI CONSOME 1/2	
L 8 50	88169407236	L 8 50

Descuento 50%
Total 27 940100



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

CANCELADO



Por Lps.

600.00

01750

Recibí de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Seiscientos Lempiros exactos ^{ojo} Lempiros

Por: Renta de 20 sillas / 20 forros-silla / 1 Mantel

quadro para mesa / celebrar bodas gratis ^{mesa febrero 2019}
Vilma Leticia Lopez Salinas

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

0319-1967-00023

Fecha: 6 de Mayo del 2019

Firma



PAGADO

05 MAY 2019

CHEQUE # 75229439

FIRMA

[Signature]

**METRO****S.A. DE C.V.**

1 Cuadra y Media al Norte del Parque Central / E-mail:fredisah@yaho.com

RTN: 03019002026175 Tel: 2772-1843/45

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

Tipo: FACTURA

RTN: 03199003032069 Dirección:

Doc #: 000-001-01-00076098

CAI: C3A298-64D719-A2419F-F0A2AF-B369C1-8C

Fecha/Hora: 08/05/2019 03:31:46 p.m.

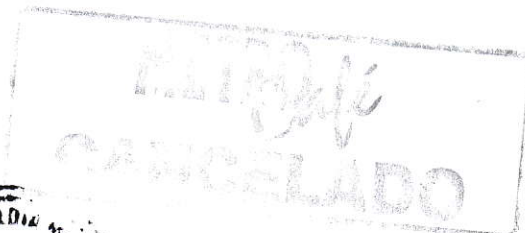
Fecha Limite de Emision 11/12/2019 Rango Autorizado desde 000-001-01-00069001 Hasta 000-001-01-00079000

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
6935364092313	SWITCH 8 PORT TP-LINK SG1008D 2185459009035//D0119'14765//3 MESES	1	L. 543.48	L. 543.48 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



SON: SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Descuentos:	L. 70.00
Rebajas:	L. 0.00
Venta Exenta:	L. 0.00
Venta Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada 15%:	L. 543.48
Venta Gravada 18%:	L. 0.00
IMPUESTO 15%:	L. 81.52
IMPUESTO 18%:	L. 0.00
Total Pagado:	L. 625.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

RESTAURANTE NIFU NIFA

RPN: 08019003249708

Plaza Metropolis

SEGO S de RL

Tel: 2263-8856

Factura Pagada

7F1B16-AC6A34-34902-15951C-EA745A-56

Rango Autoriz.: 002-001-01-00000001

al 002-001-01-00007000

Fecha Limite de Emision: 15/02/2020

Factura: 002-001-01-00002139

Fecha: 09-10-2019 01:58:35 PM

Terminal: DESKTOP-3427M19

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL

C.C. Cliente: 03199003032069

Subtotal: 10.00

IVA: 0.00

Total: 10.00



Item. Cant. Valor

1/2 de Pina 153.00 x2 306.00

banda 153.00 x1 153.00

croqueta p/da 100 g/250.00 x11 250.00

3/4

caja,cha 153.00 x1 153.00

caja,cha 153.00 x1 153.00

banda 153.00 x1 153.00

Items Cont.: 7

Total L1,868.01

Efectivo

Le Atendido: 10,000.00

Cambio: 10.00

Total Grabado 51,024.00

Total ISV: 124.00

Grabado: 100

Descuento: 10.00 10.00

Exento: 10.00 10.00

ISV 15% 11,024.00 124.00

ISV 8% 10,000.00 80.00

escuento en caso de no ser especificado

O/C Exento: 10 MAY 2019

No. Exonerado

CHEQUE # 75229439

FIRMA

La factura es un documento de pago

COMERCIAL Y FERRETERIA KAYROS

S. DE R.L. DE C.V.

Barrio Esquipulas, Calle Principal, 1 cuadra al Este del Instituto Polivalente Superación del Valle, Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras C.A. Cels.: 8839-4337

8730-0149 / 9867-4055 R.T.N. 08019005470081 E-mail: pmycp52027@gmail.com

CAI: E9E0E3-79723E-804AB3-8ADE84-B82FAC-AC

FACTURA N° 000-002-01-000 18683

Fecha: 10 de Mayo del 2019 R.T.N. 0319903032069

Cliente: Alcaldía Municipal Villa San Antonio

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
8	batero AAP Drael	15.00	120.00
CANCELADO			
PAGADO			
10 MAY 2019			
CHEQUE # <u>75229439</u>			
FIRMA 			



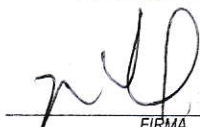
Cant. en Letras:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° de Registro de la SAG:


FIRMA

Inicial: 000-002-01-00018301 Final: 000-002-01-00020800

Fecha Límite de Emisión: 01/04/2020 Original: Cliente / Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

IMPRESOS LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 08011971072835 / CERTIFICADO N° 9231-19-10500-21

Descuento LPS.	
Rebaja LPS.	
Devolución LPS.	
Valor Exento LPS.	
Valor Exonerado LPS.	
Gravado 15% LPS.	104.35
Gravado 18% LPS.	
15% I.S.V. LPS.	15.65
18% I.S.V. LPS.	
TOTAL LPS.	120.00

PAGADO

10 MAY 2019

CHEQUE # 75229439

Firma 

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, Mila de San
Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 08018005005580
98462510, 9848-1991
Email: resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
000-001-01-03247826
CAI #

SEDESOL 805858-754257-1 C68AN 892PA7-
4C



Varios
CLIENTES
EMPRESARIALES
CLIENTES
EMPRESARIALES

Fecha: 10/05/2019 Hora: 11:29:32 am.
Cajero: UM FDS #: 4
Articulos: 6 ID #: 2877038

Referencia: D0160003032068
ALCALDIA VILLA DE SAN ANTONIO

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
----	-----	-----	-----
1	ROSQUILLAS GRANDE TABORA	L. 87.0	L. 87.00
1	ROSQUILLAS GRANDE TABORA	L. 87.0	L. 87.00
1	CAFE ORGANICO BVAUS 454G	L. 105.	L. 105.00
1	CAFE ORGANICO BVAUS 454G	L. 105.	L. 105.00
1	CAFE ORGANICO BVAUS 454G	L. 105.	L. 105.00
1	CAFE ORGANICO BVAUS 454G	L. 105.	L. 105.00

	Suma	L. 554.00
-	Desuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
	SubTotal Exento	L. 554.00
-	SubTotal Exonerado	L. 0.00
	Gravado ISV 15%	L. 0.00
	Gravado ISV 18%	L. 0.00
	ISV 15%	L. 0.00
	ISV 18%	L. 0.00
	Total	L. 554.00
	EFFECTIVO Recibido	L. 0.00
	Cambio EFFECTIVO	L. 0.00

Quinientos cincuenta y cuatro Lempiras

Típicos Jeimy

Prop. Juana Francisca Rivera Bonilla

Cel. 9739-1886 / R.T.N. 03191974002010

CAI:87203B-4E3FB6-D84B8B-042ED5-5B7081-A1

E-mail:kyaritzar@yahoo.com

Villa de San Antonio, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
16	05	2019

Cliente: Alcalde Villa San Antonio

R.T.N. 03191974002010

Dirección: Barrio La Merced

Constancia de Registro de Exonerados: _____

Orden de Compra Exenta N°: _____

Numero de Registro S.A.G.: _____

Imprenta La Independencia, Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
5	Pescados	120.00		600.00
4	Porciones	70.00		280.00
2	Asados 31/5	350.00		700.00
PAGADO				
16 MAY 2019				
CHEQUE # <u>75224439</u>				
FIRMA <u>[Firma]</u>				
Rango 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000062 Exonerados				
Otorgado: Fecha límite de emisión: 01/03/2023				
Gravado L.				
Sub-Total L.				
P. Exento L.				
Desc. y Rebaj. L.				
15% I.S.V. L.				
Total L. <u>980.00</u>				

Cantidad en Letras: Novecientos ochenta y ocho Pesos Exactos.

FACTURA N° 000-001-01-00000062

La Factura es beneficiaria de Todos. ¡Exigirla!

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
 C.A.I.: 1CDBB9-8037F8-C14C83-D93403-127E3C-5A

Fecha, 17 de Mayo del 2019

CLIENTE: Municipalidad Villa San Antonio

DIRECCIÓN: Villa San Antonio

R.T.N.: 0319 9003032069 Const. de Reg. de Exonerados.

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
8	Rosquillas Normal	25.00	200.00
	Rosquillas grande 10 unidades		
	Rosquillas grande 6 unidades		
	Mixtas		
	Minimixtas		
	Tustacas		
	Empanadas		
	Alporas		
	Rosquetes		

PAGADO

17 MAY 2019

CHEQUE # 75229439



Rango autorizado: 3 Tal. del 000-001-01-00001251-000-001-01-00001400
 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020
 Cantidad en Letras: doscientos
Lempiras exactos
 Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo

[Signature]
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 001353

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	<u>200.00</u>

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



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



Por Lps.

1,200.00

01749

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Un mil doscientos Lempiras exacta Lempiras

Por: Mover tierra que hacia danos a paredes en
Barrio esguipula de se tiro

Nilson Danery Carras Cruz

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

1201-1980-00621



PAGADO

17 MAY 2018

Fecha: 17 de Mayo del 2018

Nilson Danery Carras Cruz
Firma

Saldo Actualizado # 752294391

MERENDERO LAS ACACIAS



Prop. Antonia Maria Medina Aleman

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

Tel: 2784-1367 / Cel: 3269-8009 / 3251-6213 RTN: 03191951000355

E-mail: fany_maradiaga@yahoo.com

CAI: D8F9D9-01F6DC-884B80-62F0F1-C46953-5D

DIA	MES	AÑO
17	05	19

Cliente:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Villa de San Antonio

RTN:

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº de orden de
compra exenta:

Nº de constancia de
registro Exonerados:

Nº de registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE. UNIT. L.	TOTAL L.
10	Almuerzos. Sopos	75 00	750 00
PAGADO			
17 MAY 2019			
CHEQUE # 75229439			
FIRMA			
MERENDERO LAS ACACIAS			
TELEFONO: 2784-1367			
VILLA DE SAN ANTONIO			

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 / FECHA LIMITE DE EMISION: 11/09/2019

Factura No. 000-001-01-00000007

Cant. en letras

Ochocientos

Asientos y dos
centavos

La factura es beneficio de todos "exijala"

Firma

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado L.

Descuento y rebajas
otorgados L.

15% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

Original: Cliente / Copia: Archivo

750 00

112.50

862.50

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-15-10500-2

Típicos Jeimy

Prop. Juana Francisca Rivera Bonilla

Cel. 9739-1886 / R.T.N. 03191974002010

CAI:872038-4E3FB6-D84BB8-042ED5-5B7081-A1

E-mail:kyaritzar@yahoo.com

Villa de San Antonio, Comayagua

DÍA	MES	AÑO
25	Mayo	2019

Cliente: Alcaldia Municipal Villa San Anto.

R.T.N. 0319-900 - 3032069

Dirección: Villa San Antonio

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta N°:

Numero de Registro S.A.G.:

Imprenta La Independencia, Comayagua, Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011961009990 Certificado N° 9231-18-10600-78

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	TOTAL
6	Almuerzos	L.60,00		L.360,00
2	Frescos	20,00		L.40,00
PAGADO				
25 MAY 2019				
CHEQUE # 75229439				
FIRMA				

Rango 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
Otorgado: Fecha límite de emisión 31/03/2020

Exonerado	L.
Gravado	L.
Sub-Total	L. 400,00
P. Exento	L.
Desc. y Rebaj.	L.
15% I.S.V.	L. 60,00
Total	L. 460,00

Juana Rivera
Firma

Cantidad en Letras: Cuatrocientos sesenta exactos

FACTURA N° 000-001-01-00000063

La Factura es beneficiaria de Todos. (Bajajal)

Propietario: Humberto Suazo Zelaya e Hija
Tel. 2777-2414 R.T.N. 12011936001558
Flores, Comayagua.
Email: suazorodrigo071@gmail.com

Propietario: Humberto Suazo Zelaya e Hijo
Tel. 2777-2414 R.T.N. 12011936001558
Flores, Comayagua.
Email: suazoradio@com.net

Email: suazorodrigo071@gmail.com

Cliente: Al Coldria Muniv Pol Villa S/ Antonio
 R.T.N.: 0319 900 3032 069
 Dirección: Villa San Antonio Comayagua
 CANT. DESCRIPCION

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
1	Polta fruter	145		145
1	Chanchas fruter	550		550
1	Chancha fruter	350		350

Original: Cliente Copia: Gorgado Tribunal Emisor

PAGADO

30 MAY 2019

CHEQUE # 75229438

~~FIRMA~~

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: D83BB4-4C0E63-F14E84-6B35BD-5C5B6D-91
F. Límite de Emisión: 20/12/2019

F. Limite de Emisión: 20/12/2019

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de la O/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	1045
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
15% IMP. S/V	L.	
18% IMP. S/V	L.	
TOTAL	L.	1045

Total en Letras L.: Mil Cuarenta y Nueve Ptas 00/100

Rango Autorizado 000-001-01-00008851 al 000-001-01-00009850

FACTURA 000-001-01-00008851 al **000-001-01-00009851**
Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-14.10500.167

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-14-10500-107 Nº 009681



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



Por Lps.

760

01754

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Setecientos Seenta Lempiras Lempiras

Por: Atencion al ministerio publico desayuno y fresco
con el fin de cubrir denuncias de toda municipio

Delra Abigail Diaz Estrada

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

0319 - 1990 - 00043

Fecha: 31 de Mayo del 201 9

Firma

Abigail Diaz



PAGADO	
31 MAY 2019	
CHEQUE #	75229434
FIRMA	<u>[Signature]</u>



Banco de Occidente. S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

OFICINA.....: 701 SUCURSAL COMAYAGUA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 01083 JOSED /
FECHA PROCESO.....: 31/05/2019
FECHA ACTUAL.....: 31/05/2019
Hora.....: 14:07:17
N. Documento.....: 10831645
N. Autorización.....: 124996
N. Cuenta.....: 11-701-001511-7
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANT

EFECTIVO LEM L 1,549.68*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 1,549.68*****

SON:***UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 68/100*****

DEPOSITANTE : RAUL BANEGAS

Raul Banegas

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1,549.68

3105201914071710831645