

Municipalidad de: Villa de San Antonio Comayagua

Detalle de Rembolso / Liquidacion de caja chica



Numero de cheque: 75955308 Fecha del cheque 03 julio de 2019 Por un Valor de: 20,000.00

Fecha de presentacion: 31 julio 2019

Fecha	N/C	Proveedor	No Documento	RTN / Identidad	Solicita	Depart	Descripción	Valor
2/7/2019	16	Ferreteia El Jordan S.A.	000-001-01-00390052	*08019005000197	Erick Macias	Proyectos	Compra de tensores para el paseo San Antonio frente al parque La villa	297.00
2/7/2019	16	La Ferre	000-002-01-00229034	*08018007063620	Erick Macias	Proyectos	Alambre galvanizado para colgar sombrías en paseo San Antonio - y Tensores	422.00
4/7/2019	16	CASA GUTIERREZ	000-001-01-00031428	*03181952000322	Erick Macias	Proyectos	Interruptor doble click para reparacion Kinder Azucena Melara	46.00
5/7/2019	16	Nilson Daneri Caceres Cruz	Recibo 01761	*1201198000621	Erick Macias	Proyectos	Compra de 2.5 de metros de piedra para construccion de sanitarios Kinder Azucena Melara	1,050.00
8/7/2019	16	Comercial Antañona	000-001-01-00330118	*15021954000960	Roberto Bonilla	Mantenimiento	Reparacion de estufas de gas en centro de Adulto Mayor de la Villa	365.00
10/7/2019	16	CASA GUTIERREZ	000-001-01-00031521	*03181952000322	Ada Rubio	Comunicación	3 pares de baterias para el megafono - Informar al pueblo atravez de Arturo Rivera	270.00
11/7/2019	16	Rosquillas empanadas y tustacas Abuela Chepita	000-001-01-00001394	*0307193200360	Valeria Martinez	Despacho	Compra de rosquillas para la reunion de corporacion celebrada día 13-07-2019	200.00
11/7/2019	16	Jose Dolores Sosa Mena	Recibo 01762	*1501197701190	Daniel Diaz	Justicia	Chapia de predio que pertenecia al ministerio de Finanzas - Ubicado en barrio Suyapa	1,300.00
11/7/2019	16	Delicias del Carmen	000-003-01-00821215	*08019005005580	Rafael Valladares	Orde territorial	Alimentacion para varias personas que vinieron a reunion ordenamiento territorial	228.99
11/7/2019	16	Delicias del Carmen	000-003-01-00821214	*08019005005580	Rafael Valladares	Orde territorial	Alimentacion para varias personas que vinieron a reunion ordenamiento territorial	696.99
12/7/2019	16	PIZZA HUT	035-001-01-00436261	*05019002058599	Juan Mejia	Bines	Gastos de alimentacion ir a recoger al Sr Alcalde que viajo en helicoptero con Sr presidente	327.00
13/7/2019	16	Restaurante ENA	000-001-01-00011191	*17011979020290	Juan Mejia	Bines	Compra de alimentacion por gastos de viaje sr alcalde asistir a reunion choluleca	530.00
15/7/2019	16	Deira Abigail Diaz Estrada	Recibo 01763	*0319199000043	Omar Aguilar	Catastro	Pago de comida para equipo Universidad socializador del tema ordenamiento Territorial	880.00
17/7/2019	16	Mega Farnaco S de R.L.	000-001-01-00570578	*03019014649946	Omar Aguilar	Catastro	Compra de dos cintas metricas de 50 metros para la medicion de terrenos	735.00
18/7/2019	16	Nilson Daneri Caceres Cruz	Recibo 01764	*1201198000621	Erick Macias	Proyectos	Pago por 3.5 metros y halar para barrio san Benito para filtro CDI	750.00
22/7/2019	16	VERAS AUTOPARTES TITOS	000-001-01-00181600	*03011967011692	Roberto Bonilla	Mantenimiento	Cambio de aceite castrol 15w40 y cambio de filtro PH1023 ISUZU DIMAX VERDE PDN7281	1,600.00
23/7/2019	16	Mega Farnaco S de R.L.	000-001-01-00572395	*03019014649946	Ingris Varela	RRHH	Pizarra para anotar las salidas de vehiculo/ control de salidas para aprovechar viaje	1,250.00
25/7/2019	16	Carnitas y Mas	000-001-01-00000052	*03191988000130	Francisco Barahona	Catastro	Pago de 12 platos de comida para taller reunion sobre plan maestro palmerola Comaya	1,173.00
29/7/2019	16	SERVI COMIDAS	000-001-01-00001383	*08011964081495	Juan Mejia	Bines	Gastos de alimentacion viaje a tegus reunion al Banco Iberoamericano (BID) con presidente	590.00
30/7/2019	16	Amilcar Meza Moncada	Recibo 01767	*0319197200136	Erick Macias	Proyectos	Pago por acarreo de piedra de 15 metros de piedra, tres viaje, construccion aula Escolar	2,100.00
30/7/2019	16	Judith Yizell Rodriguez Euceda	Recibo 01768	*0319199500577	Reina Sanchez	Desa Comunitario	Compra de dos redes para porterillas para la comunidad de San Nicolas	3,000.00
31/7/2019	16	METROCAFE S.A DE C.V.	000-001-01-00080323	*03019002026175	Ada Rubio	Comunicación	Compra de 2 tableros y 2 torres de DVD-R HP para presentar informe y gravar vidos archivo	460.00
31/7/2019	16	LA CENTRAL AGRO-FERRETERA	001-001-01-00004032	*08071981003398	Ada Rubio	Comunicación	2 extensiones electricas para auxilio, maderon para estante de tributacion y adulto mayor	1,535.00
16							Total Gastos	19,805.98

Valor del cheque a liquidar: 20,000.00

Deposito a Banco Occidente con cheque 75955308 1-701-001511-7 194.02

Jose Raul Vanegas Colindres
0943190400031
Compras



Onelina Barahona
Tesorera



José Raúl Vanegas Colindres

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

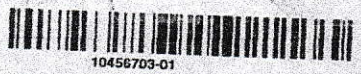
RNP

JOSE RAUL / VANEGAS COLINDRES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO-EL 16 ENERO 1984
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 22 OCTUBRE 2005

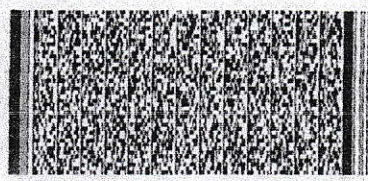
0319-1984-00031



10456703-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar 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

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

CHEQUE No. 75955308

COMAYAGUA, COMAYAGUA 03-Julio-2019
Lugar y Fecha

Jose Raul vanegas Colindres.

L 20,000.00

Páguese a la orden de

Veintemil lempiras Exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



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

[Signature]
Firma(s)

⑆01701079⑆00117010015117⑆75955308

Jose Raul Vanegas Colindres
0319-1984-00031

[Signature] 98B-9270

02/07/2019

11:40 Am

Ferretería El Jordan, S.A.
ventas@ferreteriaeljordan.com
RTN.: 08019005000197

Bulevar 4to. Centenario, contiguo a la Cruz Roja Hondureña, Comayagua, Honduras
Telefono Trabajo: 27725046
Fecha: 02/07/2019 10:56 AM
Cliente: 0000 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA SAN ANTONIO
Direccion: COMAYAGUA

Ferretería El Jordan, S.A.

FACTURA CONTADO NO. 000-001-01-00390052
CAI E03644-784930-9448AE-41642E-0A866A-08
--RANGO AUTORIZADO-- #
Desde 000-001-01-00386001
Hasta 000-001-01-00486000
Limite emision 13/06/2020
RTN.: 03199003032069
Vend./Cajero: 102/CARAI



Producto	Bodega	Cantidad	Descripcion	Medida	Precio	Descuento	Total
7501206694671	01101	11.00	TENSOR P/CABLE 1/4 FIERO 44061	UNID	23.48	0.00	297.00

REEMBOLSO

SOCIO



PAGADO

02 JUL 2019

CHEQUE # 75955308
FIRMA

No. correlativo de orden de compra cliente:
No. correlativo de constancia de registro exonerado:
No. identificativo del registro de la SAG.:

SUB-TOTAL	L.258.26
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE EXENIG	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.258.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
I.S.V. 15%	L.38.74
I.S.V. 18%	L.0.00
TOTAL A PAGAR	L.297.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRA DE HONDURASCON 0/100

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ENTREGA

LA FERRE

Bivr. Roberto Romero Larios, 300 Metros al Este de la Planta de la Enee.

Comayagua, Honduras C. A.

Tel (504) 2772-6262 / Fax (504) 2772-6263

Jorge Manzur

Email: laferrehn@gmail.com

CAI: 1CA499-2DD6BB-BB45A5-344512-AAA92C-E8

RTN: 08018007063620

Peso Factura: 0.00

Fecha Emision: 02/07/2019

10:41 AM

Cajero: CAJAZ

Vendedor: FERNANDO ORTEGA

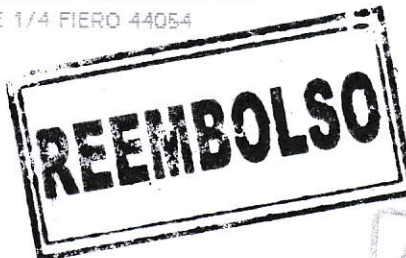
Factura N° 000-002-01-00229034

RTN: 03199003032069

CLIENTE: 0157 ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

DIRECCION:

Cantidad	Codigo	Descripcion	Peso	Precio	Desc	Total
1.00	628	ALAMBRE GALVANIZADO T/MEDIDAS 1KG		70.00	0.00	70.00
11.00	7501206694794	TENSOR P/CABLE 1/4 FIERO 44054		32.00	0.00	352.00



Son: Cuatrocientos Veintidos Lempiras Con 0/100 Cts

RANGO DE FACTURACION: 000-002-01-00190001 / 000-002-01-00290000

FECHA LIMITE EMISION: 12/12/2019

LA MEJOR ALTERNATIVA PARA SU CONSTRUCCION, "EXIJA SU FACTURA"

N° Orden de Compra:

N° Constancia de Reg.:

N° Reg. de la SAG:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 366.96

Importe Gravado 18%: L 0.00

Impuesto 15%: L 55.04

Impuesto 18%: L 0.00

Total a Pagar: L 422.00

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **Firma**
No. 000-001-01-00 031428 "EXIJALA"



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

01761



Por Lps.

1,050.00

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Mil cincuenta exactos Lempiras

Por: Viaje piedra 2.5 Metros cubicos, Sanitario

para kinder Azucena Melara Transporte por pes

agudo Nilson Daneri Caceres Cruz

Saldo Anterior

PAGADO

Abono

05 JUL 2019

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

1201-1980-00621

Fecha: 5 de Julio del 2019

Nilson Daneri Caceres
Firma

Saldo Actual

CHEQUE # 75955308
FIRMA [Signature]

PROFESIONALES EN SERVICIOS FERRETEROS Y MAS....

E-mail.: rey_del_nitro@yahoo.com R.T.N. 15021954000960 Tel.: 2772-3146

CAI.: 15072E-86ED7B-774887-00C051-3CDA49-50

Fecha, 08 de Julio, del 2019

CLIENTE: Municipalidad De la villa San Antonio

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 03199003032069

_Const. de Reg. de Exonerados

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.

Imprenta Rios R.T.N. 0301965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Ariba, 1/2 cuadra al Norte de la zona urbana, Guayaquil.

COMERCIAL ANTANOR
CANGEL DO
ENTRE CADO
191 191 2772-3146

Rango autorizado: 500 Tal. del 000-001-01-00305401-000-001-01-00330400
Fecha Limite de Emisión: 27/02/2020

Cantidad en Letras: Trescientos sesenta y cinco

Original: Cliente Copia: Archivo

Bryan
Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 330118

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
EXENTO L.		
EXONERADO L.		
GRAVADO L.		
SUB-TOTAL L.	317.	40
18% ISV L.		
15% ISV L.	47.	60
TOTAL L.	365	-

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exíjala!

CASA GUTIERREZ

Bo. Esquipulas, 1 Cuadra al Sur de la Pulperia Samir, Villa de San

Antonio, Comayagua, Honduras, C.A. Tel.: 2784-1263 / 9510-2206

E-mail: raulguma@yahoo.com.mx CAL: 96D5C3-0A557E-5A44BB-7959D0-22236C-66

R.T.N. 03181952000322

Prop.: RAUL GUTIERREZ MARADIAGA

Fecha, 10 de Julio del 2019

CLIENTE: Alcaldia municipal

DIRECCIÓN: Villa San Antonio

R.T.N.: 03199003032069

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G. Imprenta Rios R.T.N. 03011955011686 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	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Papas Pildas ALK. 1.5	90-		270-
PAGADO 10 JUL 2019 CHEQUE # 95955308 FIRMA   CANCELADO				

CREDITO ☐ CONTADO ☐ TOTAL L. 270-

Rango autorizado: 50 Tal. del 000-001-01-00030001-000-001-01-000.2500
Fecha Limite de Emisión: 10/04/2020
Cantidad en Letras: _____
Original: cliente Copia: Emisor

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.	270-

FACTURA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
No. 000-001-01-00 031521

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

Fecha, 11 de Julio del 2019

CLIENTE: Alcaldia de la villa de San Antonio

DIRECCIÓN: Villa de San Antonio

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

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

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	200
	Rosquillas grande 10 unidades		
	Rosquillas grande 6 unidades		
	Mixtas		
	Minimixtas		
	Tustacas		
	Empanadas		
	Alporas		
	Rosquetes		

PAGADO

11 JUL 2019

CHEQUE # 75955308
FIRMA [Signature]



Rango autorizado: 3 Tal. del 000-001-01-00001251-000-001-01-00001400
Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020

Cantidad en Letras: Doscientos
tempos exactos

Original: cliente Copia1: Emisor copia2: archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	200
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	200

Firma

FACTURA
No. 000-001-01-00 001394

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!



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



Por Lps.

1,300.00

01762

Recibí de:

Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de:

Mil trescientos Lempiras exactos Lempiras

Por:

La chapia de aproximadamente una manzana
del terreno que pertenece
Jose Dobres Sosa Mena

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

1501-1977-01190



Saldo Anterior

Abono

PAGADO	
11 JUL 2019	
75955308	
CHEQUE #	
FIRMA	

Fecha:

11 de Julio del 2019

JOSE DOBRES

Saldo Actual

Firma

PAGADO

11 JUL 2019

CHEQUE # 75955308
FIRMA

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, Villa de
San Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 00019005005580
98462310, 9948-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
000-003-01-00821215
CAI #
BFD6FD-A05856-7542B7-1C584A-
532FA7-4C

Cuenta #: 03199003032069
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL VILLA
DE SAN ANTONIO
Dirección:
Fecha: 11/07/2019 Hora: 12:47:13 p.m.
Cajero: MA POS #: 2
Artículos: 2 ID #: 777269

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	FILETE PESCADO TRES ACOMP	L. 168.	L. 168.60
1	REFRESCO NATURAL	L. 30.4	L. 30.43

Suma	L. 199.12
Descuentos y Rebajas Otorgado	L. 0.00
SubTotal Exento	L. 0.00
SubTotal Exonerado	L. 0.00
Gravado ISV 15%	L. 199.12
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 29.87
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 228.99

EFFECTIVO Recibido L. 300.00
Cambio EFFECTIVO L. 71.01

Doscientos veintiocho Lempiras con 99/100

Fecha Límite de Emisión: 17/01/2020

Rango Autorizado
000-003-01-0076500
000-003-01-0089500

CC Exenta #
Const. Regis. Exoner
Registro SAG #



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PAGADO

11 JUL 2019

CHEQUE # 75955308
FIRMA

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, Villa de
San Antonio
Comayagua, Honduras, C.A.
RTN: 08019005005580
98462510, 9940-1931
Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

FACTURA
000-003-01-00821214
CAI #
BFD6FD-AD5856-7542B7-1C584A-
532FA7-4C

Cuenta #: 03199003032069
Nombre: ALCALDIA
MUNICIPAL VILLA
DE SAN ANTONIO

Dirección:
Fecha: 11/7/2019 Hora: 12:46:04
Cajero: ME POS #: 3
Artículos : 9 ID #: 777268

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	CARNE DOS ACOMPASANT E	L121.74	L121.74
1	1/2 ORDEN D/COMPLEME NTO	L17.39	L17.39
1	REFresco NATURAL	L30.43	L30.43
1	CARNE DOS ACOMPASANT E	L121.74	L121.74
1	COCA COLA 500 ml	L26.09	L26.09
1	CARNE DOS ACOMPASANT E	L121.74	L121.74
1	COCA COLA 500 ml	L26.09	L26.09
1	FILETE PESCADO UN ACOMP	L110.43	L110.43
1	REFresco NATURAL	L30.43	L30.43

Suma L606.08
Descuentos y Rebajas Otorgado L0.00
Total Exento L0.00
Exonerado L0.00
ISV 15% L606.08
ISV 18% L0.00
ISV 15% L90.91
ISV 18% L0.00
Total L696.99



TARJETA DE CREDITO Recibid L696.99
Tarjeta: 6551
Autoriz:
Cambio L0.00



Pizza Hut



Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. Fiscal: 100 mts Plantel Aguazul, entre Aguazul y
-- RTN 05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas_especializadas@grupocomidas.hn

PIZZA HUT #37

MALL LAS CACAHUATAS, INTERSECCION BLVD FFAA Y

BLVD KUWAIT Tegucigalpa

Comedor # Despacho 291954

CAI: AB25A5-DCB9D0-444997-7A6A6A-DFAB92-9D

FACTURA: 035-001-01-00436261

Empresa: ALCALDIA VILLA SAN ANTONIO

RTN Consumidor: 03199003032069

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro AG:

Cajero: Kaidi Flores Mesero: YIMI CARRANZA

Orden: 424145

Fecha: 12/7/2019 15:51:15

Producto	Cant x Precio	Total
Hut Combo 2	(1 x 166.00)	166.00
3 Palitosques En Tada 1 x 36.00	(3 x 36.00)	108.00
Postre Tarta de	(1 x 12.00)	12.00
Postre Tarta de	(1 x 12.00)	12.00
Hut Combo	(1 x 120.87)	120.87
Hut Combo	(1 x 120.87)	120.87

Total: 528.74

Descuento y Rebajas: 0.00

Importe Gravado: 528.74

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 79.31

Importe Gravado 18%: 95.17

ISV 15%: 79.31

ISV 18%: 95.17

Total Impuestos: 174.48

Total a Pagar: 703.22

Efectivo: 1500.00

Cambio: 796.78

TRESCIENTOS VEINTISIETE Y 00 / 100

Impago Autorizado por: 001-01-0037/001-0015/001-00442000

Fecha Emision: 2/9/2019

Empresa: grupocomidas.hn

La Factura es Beneficio de todo EXDIALA

Original Cliente // Copia Emisor

Escanea tu código para verificar encuesta



12 JUL 2019

CHEQUE # 75955308

FIRMA

En tu próxima Compra gana de L.119.00

Recibe Gratis una de las siguientes Opciones

1 Orden de PALITOSQUES o,

1 Orden de ENCANELADOS o,



Restaurante

Ena



Propietaria: Ena Elvir Montalvan

R.T.N. 17011979020290

Carretera Panamericana
Jicaro Galan, Valle
Teléfono: 2794-8023
E-mail: mariscoena@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
13	07	19

CAI: A3C58A-FE80DC-024381-B82C51-FDEDB3-54

FACTURA N° 000-001-01-00 011191

Cliente: Alcaldía Villa de San Antonio

Dirección:

R.T.N.: 03799003032069

CANT.	DESCRIPCIÓN	E. UNIT.	Detallado y No. de Detalle	TOTAL
	Consumo de Alimentos			530.00
PAGADO 13 JUL 2019 CHEQUE # 75955308 FIRMA				

Imp. La Nueva Grafisur San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011979007050
Tel.: 2781-4305 III CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAC	



IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	530.00

SON:

Original: Cliente / Copia: Emisor

Ena Elvir
FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 hasta 000-001-01-00011200

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



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



Por Lps.

880.00

01763

Recibí de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Ochocientos ochenta Lempiras exactas Lempiras

Por: Pago de 22 Tiempos de Comida para equipo de la Universidad para Socializar

Deira Abigail Diaz Estrada

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

0319-1990-00043

Fecha: 15 de Julio del 2019

Firma



PAGADO

15 JUL 2019

CHEQUE #

75955308

FIRMA

[Signature]

17 JUL 2019

CHEQUE # 75955308
FIRMA 

Mega Famaco S. de R.L.

RTN 03019014649946

Mega Famaco

Comayagua, Comayagua

Boulevard Roberto Romero Larios

2 Cuadras al Norte de Sub estacion de la Enee

PBX 2772-7526 megafamaco@yahoo.com

CAI

24D8B0-3FC173-804EA8-BCAAFD-A9ED3C-17

09:18:40 A

Fecha 17/07/2019

FACTURA 000-001-01-00570578

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN

RTN: 03199003032069

Codigo	Cant.	Precio+Imp	Total In
7501206632048	1.00	360.00	360.34
CINTAMETRICA TRUPER 50MTS 12643 TF50ME			

7501206630075	1.00	385.00	384.78
CINTAMETRICA TRUPER 50MT 12640 TP50ME			

Descuentos Otorgados	0.00
Rebajas Otorgados	0.00
Sub Total	L639.13
Importe Exen	L0.00
Importe Grav	L0.00
Importe Grav	L639.12
Impto S.V 15%	L95.87
Impto S.V 18%	L0.00
Importe Exonerado	0.00
Total Venta	L735.00



Setecientos Treinta y Cinco Con 0/100 Cts

Efectivo Recibido	L1,000.00
Cambio	L-265.00

Carlos cajero Danery

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro de la SAG

Rango Autorizado 000-001-01-00536001 al 00636000

Fecha Limite de Emision 14/03/2020

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Ferreteria Por Excelencia

Sin Garantia no se Aceptan Cambios ni Devoluciones

La Factura es beneficio para Todos, Exijala

Original Cliente



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

01764



Por Lps.

750.00

Recibi de: Alcaldia Municipal Villa Antonio

La Cantidad de: Setecientos Cinuenta Lempiras exactos Lempiras

Por: Compra y traslado de arena para construir base de filtro en CDI en Barrio San Benito

Nilson Danery Caceres Cruz

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

1201-1980-00621

Saldo Anterior

Abono

PAGADO	
18 JUL 2019	
CHEQUE #	75955308
FIRMA	

Fecha: 18 de Julio del 2019

Nilson Danery C.
Firma

Saldo Actual

VERA'S AUTOPARTES / TITO'S

B. San sebastian 1/2 Cuadra al sur de los bomberos / E-mail: Gilbertogarcia2787@yahoo.com
RTN: 03011987011892 Tel: 2772-7203

Cliente: MUNICIPALIDAD VILLA SAN ANTONIO

Rtn: 03199003032069

Telefono:

CAI: 7D5292-707EB9-FD4797-787782-A05A45-0D -- Vigente hasta 12/02/2020 -- Rango Autorizado desde 000175001-00205000

FACTURA

Doc #: 000-001-01-00181800

Fecha/Hora: 22/07/2019 01:12:46 p.m.

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
079191008478	CASTROL GAL SAE 15W40 CJ4/SN	2	L. 685.00	L. 1,370.00 G
PH1023T	FILTRO DE ACEITE PH1023 TEC SERVICE ISUZU DIMAX	1	L. 230.00	L. 230.00 G
LAVSG	LAVADO SENCILLO GRATIS	1	L. 0.00	L. 0.00 E

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADA:

REG. S.A.G.



SON: UN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.
ORIGINAL CLIENTE/COPIA ARCHIVO

Descuento:	L. 0.00
Venta Exenta/Exonerada:	L. 0.00
Venta Gravada:	L. 1,391.30
Impuesto 15%:	L. 208.70
Total Pagado:	L. 1,600.00

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1

MEGA FARMACO
CANCELADO
CONFIRMADO

Mega Farmaco S. de RL
RTN 03019014649948

Mega Farmaco
Comayagua, Comayagua
Boulevard Roberto Romero Larios
2 Cuadras al Norte de Sub estación de la Eneé
PRX 2772-7526 megafarmaco@yahoo.com

CAI
24D8B0-3FC173-804EA8-BCAAFD-A9ED3C-17

12.15:27 P Fecha 23/07/2019
FACTURA 000-001-01-00572395
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL VILLA DE SAN,
RTN: 03199003032069

Código	Cant.	Preporimp	Total In
4161	1.00	1,250.00	1,250.00

PIZARRA DE FORMICA



Descuentos O	0.00
Rebajas Otorg.	0.00
Sub Total	L1,250.00
Importe Exento	L1,250.00
Importe Gravado 12%	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Implo S.V 15%	L0.00
Implo S.V 18%	L0.00
Importe Exonerado	0.00
Total Venta	L1,250.00

Un mil Doscientos Cincuenta Con 0/100 Cvs

Efectivo Recibido L1,500.00
Cambio L-250.00

Emisor: Mega Farmaco S. de RL

PAGADO
No. Orden de Compra Exenta

23 JUL 2019
No. Constancia Reg. Exonerado

CHEQUE # 75955308
FIRMA

Rango Autorizado 000-001-01-00536001 al 00536000

Fecha Límite de Emisión 14/03/2020

GRACIAS POR SU COMPRA,
Su Ferreteria Por Excelencia

Sin Garantía no se Aceptan Cambios ni Devoluciones

La Factura es beneficio para Todos, Exigala

Original Cliente

Copia Obligado Tributario

R.T.N.: 03191988000130

DIA	MES	AÑO
25	Julio	2019

FACTURA N° 000-001-01-00000052

R.T.N.: 03199003032069

CAI:E46C32-E2A0B7-AA4792-8DB78A-81F5D4-8E

Cliente: Alcaldia Municipal villa San Antonio
Dirección: Barrio la Merced

GRAFICOS Y MAS 1 1/2 CUADRAS AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED COMAYAGUA R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	TOTAL
12	platos de comida	85 00	7,020 00
PAGADO 25 JUL 2019 CHEQUE # 75955308 FIRMA 			
			

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta:

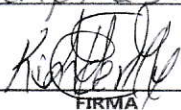
Número Constancia De Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000061 / 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2020

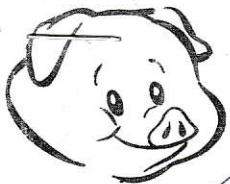
Cantidad en letras Mil ciento setenta
y tres lempiras.

FIRMA 

SUB-TOTAL	L. 7,020.00
IMPORTE EXENTO ISV	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
18% IMP. S/V	L.
15% IMP. S/V	L. 153.00
TOTAL	L. 7,173.00

Original Cliente / Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



"SERVI COMIDAS"

JOSE ALEJANDRO GALLARDO CALIX

Col. Alameda, Avenida Tiburcio Carias, Casa # 1005, Distrito Central, F.M.

Email: gallardocalix1964@hotmail.com

Cel. 3322-4500 R.T.N. 08011964081495

Nombre: Alcalde Villa de San Antonio

Dirección: Villa San Antonio

Fecha 29 de 7 del 20 19 R.T.N. 03/19 900 3032069

No. Correlativo de Orden de Compra Exento

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
1	Carro Sumo			513 04
PAGADO 29 JUL 2019 CHEQUE # 75955308 FIRMA				
CAI: 8543B1-5022E1-8A4382-4C0508-B8C282-F9				Importe Exonerado L.
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 29/03/2020				Importe Exento L.
300 Formas 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001500				Importe Gravado 15% L.
Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor				Importe Gravado 18% L.
"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				15% I.S.V. L.
				18% I.S.V. L.
				TOTAL L.

Impacto/Henri Arnoldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-15-10500-201

Valor en Letras: quinientos noventa y tres

FACTURA Nº 000-001-01-0000 1383

FIRMA



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



Por Lps.

2,100.00

01767

Recibi de:

Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de:

Dos mil cien Lempiras exactos Lempiras

Por:

acarreo de piedra 15 metros (3 vigas) para

construcción de aula Escuela en Comunidad Los Valle

Amilcar Meza Moncada

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

0319-1972-00136



PAGADO	
30 JUL 2019	
CHEQUE #	75955308
FIRMA	

Fecha: 30 de Julio del 2019

Amilcar Meza

Firma

Saldo Actual



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

01768



Por Lps.

3,000.00

Recibí de: Alcaldia Municipal Villa San Antonio

La Cantidad de: Tres mil Lempiras exactos Lempiras

Por: Por la compra de dos mallas para porterías al campo de San nicolas / celebración campeonato

Judith Yizell Rodriguez Euceda

Saldo Anterior

10 talo. del 1,701 en adelante Imprenta Rios Tel.: 2771-8063 R.T.N. 030/1965011686

0319-1995-00577

Fecha: 30 de Julio del 2019

Firma



PAGADO

31 JUL 2019

CHEQUE # 75955308
FIRMA

Cliente: ALCADIA MUNICIPAL VILLA DE SAN ANTONIO

RTN: 03199003032069 Dirección:

CAI:3081F5-9D9CAD-CD4A88-4DE70F-F84F62-79

Fecha Limite de Emision 08/07/2020 Rango Autorizado desde 000-001-01-00079001 Hasta 000-001-01-00092000

Tipo: FACTURA

Doc #: 000-001-01-00080323

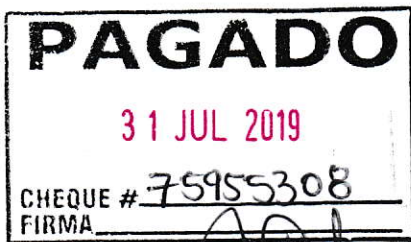
Fecha/Hora:31/07/2019 11:23:22 a.m.

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio unit.	Total
7441046321002	TABLERO TAM. LEGAL AMPO	1	L. 30.43	L. 30.43 G
7441046321002	TABLERO TAM. LEGAL AMPO	1	L. 30.43	L. 30.43 G
637668022039	DVD-R HP 16X	100	L. 3.39	L. 339.13 G

O.C. EXONERADA:

REG. EXONERADO.

REG S.A.G.



Descuentos:

L. 112.00

Rebajas:

L. 0.00

Venta Exenta:

L. 0.00

Venta Exonerada:

L. 0.00

Venta Gravada 15%:

L. 400.00

Venta Gravada 18%:

L. 0.00

IMPUESTO 15%

L. 60.00

IMPUESTO 18%:

L. 0.00

Total Pagado:

L. 460.00

SON:CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

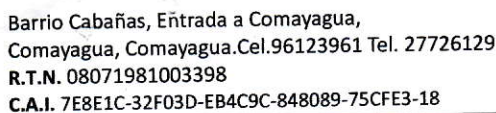
CTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

La factura es beneficio de todos, Exijala.

Pagina 1 de 1



DÍA	MES	AÑO
31	07	19

CLIENTE: alcaldia municipal de la villa de San Antonio
DIRECCIÓN: _____ RTN: 03199003032069

[illegible]

TOTAL EN LETRAS: un mil quinientos
treinta y cinco pesos

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

Original: Cliente **Copia 1:** Contabilidad **Copia 2:** Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 27/06/2020

Firma y Sello

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,334.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	200.22
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	1535.00

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRÁFICA S de R.L. de C.V., R.I.N. 08019995373597, Certificación N° 9231-14-10500-26

ACEPTADO	Fecha: _____	
	Pagadera en: _____	
	Firma del Aceptante _____	
		LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTA
		LPS.
		El día _____ de _____ de _____
		Se servirá(n) Usted(es) pagar por esta ÚNICA LETRA DE CAMBIO
		a la orden de: _____
		la cantidad de: _____
		Aceptante: _____
		Dirección: _____
		Aval (F) NOTA IMPORTANTE: Queda entendido, que el retraso consecutivo en sus cuotas, dará un lugar al procedimiento legal. 5% Interés mensual por moratoria
		_____ FIRMA DEL LIBERADOR



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.....: 03967 ELVINYS /
FECHA PROCESO.....: 31/07/2019
FECHA ACTUAL.....: 31/07/2019
Hora.....: 15:14:04
N. Documento.....: 39672950
N. Autorizacion.....: 575730
N. Cuenta.....: 11-701-001511-7
Cuentahabiente.....: ALCALDIA MUNIC. DE VILLA DE SAN ANT

EFFECTIVO LEM L 194.02*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITOL 194.02*****

SON:***CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON 02/100*****

DEPOSITANTE : RAUL BANEAS

Raul Baneas

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

3107201915140439672950