



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004823

Fecha: 09 de agosto del 21

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Señor Tesorero Municipal: Jahaziel Caceres A.

Sírvase Pagar a la Orden de: Corporación flores S.A

La suma de: Diez mil novecientos cincuenta y siete con 20/100

LPS. 10,957.20

Afectando lo siguiente:

Programa: 03- Admon financiera

Sub-Programa: 00

Actividad: 001- tesoreria municipal

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☒

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		35650	Aceites y grasas lubricantes 2651.90
		39600	Repuestos y accesorios 8305.30
Pago por la compra de aceite, filtro de aceite, fricciones entre otros repuestos para carro nissan rojo y mitsubishi color azul de la alcaldia municipal			
TOTAL A PAGAR			LPS. 10,957.20

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 08019002282617

Solvencia Municipal

Firma del Interesado

Fecha de Pago 02 | 08 | 21
Día / Mes / Año



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Grupo Flores

La factura N° 52440 que corresponde a la

Solicitud de compra N° 00

Los productos que a continuación se detallan:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDA D	Unidad de Medida	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Aceite Sintetico			215.00	7720.00
2	Filtro Aceite			586.00	586.00
TOTAL					
EXENTO					
GRAVADO					
IMPUESTO					
TOTAL					345.90 2,851.90

Productos a ser utilizados en: Carro asignado por manop/PA.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 01 días del mes de 07 del 20 21.

Recibió el Producto:

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA N° 00

SEÑORES:

DIRECCION Y TELEFONO:**FECHA:**

Grupo Flores

2225-4424

07/07/21

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: _____

N°	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/Unidad	Valor Total
1	8		Sintetico BW 40 75W		1,720.00
2	1		Filtro Aceite YZZ		596.00
				TOTAL	
				EXENTO	
				GRAVADO	
				IMPUESTO	345.90
				TOTAL	2,851.90

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la “Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso”

**Autorizado
por:**

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal
I.D 0711198100422



Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal
ID: 0711-1993-00127



CORPORACIÓN FLORES

REPUESTOS

08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN FLORES S.A.

Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424

e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO
FLORES

OF. PRINCIPAL PRADO

Ubicación: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL, PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA
FRANCISCO MORAZÁN

Teléfono: 2216-4000

Asesor: 2988 ANDRES ELVIN NECTALI

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES

Dirección: ENTRADA PRINCIPAL AL PARQUE SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO EL PARAISO

RTN 07119007070953

Forma de pago CONTADO

Referencia # 1

Plazo

Código cliente: 1000046631

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 000-017-01-00051368

Fecha de emisión: 01/07/2021

Hora: 15:56:10

Rango Autorizado: 000-017-01-00045001 A 000-017-01-00059000

CAI: 7B45CE-8A13A3-534C9E-3A084B-418CFA-B9

Fecha límite de emisión: 31/12/2021

Entidad: PARTICULAR

Página: 1/1

N. Interno 90491622

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE	
1	550052725	SINTETICO 5W40 1/4	UN	8.00	215.00	0.00	0.00%	GRA	1,720.00	
2	9091520003	FILTRO ACEITE YZZD2	UN	1.00	586.00	0.00	0.00%	GRA	586.00	
TOTAL						0.00			2,306.00	
No. Orden de Compra Exenta:		No. Identificativo Registro SAG:				IMPORTE EXONERADO L				0.00
No. Registro de Exonerados:		No. Código de Carné Diplomático:				IMPORTE EXENTO L				0.00
Imp. literal: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 90/100						IMPORTE GRAVADO 15% L				2,306.00
OBSERVACIONES		RECIBÍ CONFORME				IMPORTE GRAVADO 18% L				0.00
		Nombre:				I.S.V. 15% L				345.90
		Identidad:				I.S.V. 18% L				0.00
		Fecha:				OTROS IMPUESTOS L				0.00
		Firma				TOTAL A PAGAR L				2,651.90
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."										
Original: Cliente										

MOSTRADOR CPD
01 JUL 2021
ENTREGADO
FIRMA

No. Identificativo Registro SAG:

No. Código de Carné Diplomático:

RECIBÍ CONFORME

Nombre:

Identidad:

Fecha:

Firma

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exigela."

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

H8 IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011410337, Certificado No. 9231-18-10500-127, PBX: 2269-4151, Impreso en diciembre/2020 CP-2898

COTIZACION

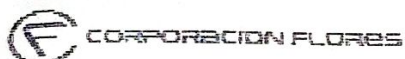
Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

Tel. 2216-4000

Fax:

e-mail:

R.T.N. 08019002262617



CLIENTE : 1000046531 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES

COTIZACION No: 1300204650

DIRECCION : ENTRADA PRINCIPAL AL PARQUE EL PARAISO SAN ANTONIO DE FLORES

VENDEDOR : 00002938 ANDRES ELVIN NECTALI

ISV : 15.00

FECHA: 01.07.2021

HORA: 15:51:10

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA.NETA
10	SINTETICO 5W40 1/4	6	UN	215.00	0.00	1,290.00
20	FILTRO ACEITE YZZD2	1	UN	565.00	0.00	565.00

DESCUENTO L 0.00

SUBTOTAL L 2,305.00

IMPUESTOS L 345.90

TOTAL L 2,651.90

Cotización valida por 8 días o hasta agotar existencia.

*Solo se aceptan cheques certificados

CORPORACION FLORES
REPUESTOS
RTN: 08019002282617

FACTURA
CORPORACION FLORES S.A.
Colonia El Prado, Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
e-mail: fccf@floreshn.com

GRUPO FLORES

Ubicación: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: COL. EL PRADO CLL PRINCIPAL. PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 2216-4000 **Asesor:** 2988 ANDRES ELVIN NECTALI

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE FLORES
Dirección: ENTRADA PRINCIPAL AL PARQUE SAN ANTONIO DE FLORES EL PARAISO EL PARAISO
RTN: 07119007070953

Forma de pago: CONTADO **Plazo:**

Referencia # 1

Código cliente: 1000046631

Fecha de pago

Referencia # 2

Número: 000-017-01-00052440

Fecha de emisión: 02/08/2021

Hora: 17:37:02

Rango Autorizado: 000-017-01-00045001 A 000-017-01-00059000

CAI: 7B45CE-8A13A3-534C9E-3A084B-418CFA-B9

Fecha límite de emisión: 31/12/2021

Entidad: PARTICULAR

Página: 1/1

N. Interno: 90504693

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	044650K330	FRICCIONES	UN	1.00	3.089.00	0.00	0.00%	GPA	3.089.00
2	4550309321	MUNEQUIN	UN	1.00	2.920.00	0.00	0.00%	GPA	2.920.00
3	9098113058	BULBO DE SILV H4	UN	1.00	833.00	0.00	0.00%	GPA	833.00
4	9098113090	BULBO	UN	1.00	380.00	0.00	0.00%	GPA	380.00



TOTAL		0.00	7.222.00
No. Orden de Compra Exenta:	No. Identificativo Registro SAG:	IMPORTE EXONERADO L	0.00
No. Orden de Exonerados:	No. Código de Carné Diplomático:	IMPORTE EXENTO L	0.00
Importe literal: OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 30/100		IMPORTE GRAVADO 15% L	7.222.00
OBSERVACIONES		IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
RECIBÍ CONFORME		I.S.V. 15% L	1.083.30
Nombre:		I.S.V. 18% L	0.00
Identidad:		OTROS IMPUESTOS L	0.00
Fecha:		Firma	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."		TOTAL A PAGAR L	8.305.30

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA N° 00

SEÑORES:

DIRECCION Y TELEFONO: 2225. 4424

FECHA: 02/08/21

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: _____

Carro asignado por MANORRA

[illegible]

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la “**Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso**”

**Autorizado
por:**

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal
I.D 0711198100422

Jakobel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal de Noro
ID: 0711-1993-00127



Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

ORDEN DE PAGO Nº 004855

Fecha: 30 de agosto del 21

Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal

Señor Tesorero Municipal: Jahozel Cáceres

Sírvase Pagar a la Orden de: alcaldía municipal

La suma de: Dos mil setecientos cincuenta y cinco exactos

LPS. 2,755.00

Afectando lo siguiente:

Programa: 11- Vida mejor

Sub-Programa: 02- Sector educación

Actividad: 001- Subsidios

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	transferencias de capital a instituciones de la admin. central.
			Pago por la compra de una "on tablet" en Walmart y dos camisas de cuello redondo en pacer store para entrega de regalos al estudiante de la escuela "progreso de oriente" Sergio Lisnel Gonzalez G. ganador del concurso de oratoria.
			TOTAL A PAGAR
			LPS. 2,755.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito Recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 07119007070953

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 16 / 08 / 21
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

ORDEN DE COMPRA Nº

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraiso para: Entrega Concurso de Oratoria en el municipio.

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la “Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso”

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal
I.D 0711198100422

Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal
ID: 0711-1993-00127

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Warhart

La factura N° _____ que corresponde a la

Solicitud de compra N° 02318963

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en: entrega de regalo concurso
oratoria.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 16 días
del mes de 08 del 20 21.

Recibió el Producto:

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal



ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

142872-746DC1-2946BB-64F342-531884-BF

Rango autorizado:

Del 012-027-01-02300001 al 02600000

FACTURA: 012-027-01-02318963

TDA#4041 OP#00000316 TE# 027 TR# 18963

RTN/ID 07119007070953

NOMBRE: ALC. MUNI. DE SAN ANTONIO DE FLORES

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ONN TABLET 68113131131 L2,395.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L2,082.61

Impuesto L312.39

Total L2,395.00

TARJETAS ON L2,395.00

CTA #: 49607800 **** * I

AUTORIZA: 163226

No. REFERENCIA: 122812582059

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	2,082.61	312.39	2,395.00

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 5965205355515331714781



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 18-11-2021

16/08/21 12:58:25 4041 27 0216 0316

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

**

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

**

** TU CODIGO: 7QD2QD1DRG5C **

**

6.2.1755.4

Entrega de regalo a ganador de concurso de oratoria





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004858

Fecha: 30 de agosto del 21

Unidad Ejecutora: Alcaldía municipal

Señor Tesorero Municipal: Johaniel Cáceres Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Comercial Ferretera "Don Kike S. de R.L"

La suma de: un mil novecientos veinte exactos

LPS. 1,920.00

Afectando lo siguiente:

Programa: 11- Vida mejor

Sub-Programa: 01- Sector Salud

Actividad: 001 Subsidio sector salud

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☒

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	transferencias de capital a instituciones de la admin. central.
			Pago por la compra de dos cepillos y diez bolsas de cemento argos para acondicionamiento de área de odontología en centro de salud del casco urbano.
			TOTAL A PAGAR
			LPS. 1,920.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque _____

Identidad No. 07049008128120

Solvencia Municipal _____

Fecha de Pago 19 | 08 | 21
Día / Mes / Año

Firma del Interesado _____

CAI: 139055-99F5DF-6340A9-66863C-D20208-45

Fecha 1 de 0 del 200

Dirección: **R.T.N.** 07119007070953

Fecha límite de Emisión: 30/06/2022

Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Tesorero Municipal
ID: 0711-1993-00127



ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: Comercial Ferratería Don Kike

La factura N° 957 que corresponde a la

Solicitud de compra N° _____

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en: area Odontologia CIS caso
Orbano.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 7a días
del mes de 08 del 20 21.

Recibió el Producto:

Alex Fernando García Casca
Alcalde Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

HONDURAS, C. A. RTN.: 07119007070953

E-MAIL: lamunisanantonio@yahoo.com

ORDEN DE PAGO N° 004863

Fecha: 30 de agosto del 21

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Señor Tesorero Municipal: Johaniel Caceres

Sírvase Pagar a la Orden de: Variedades "Ahríta"

La suma de: Cinco mil treinta y siete

LPS. 5,037.00 Afectando lo siguiente:

Programa: 11- Vida mejor

Sub-Programa: 06- sector social (niñez y adolescencia)

Actividad: 001- Subsidio a la niñez y adolescencia

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.
Pago por la compra de seis balones para entrega a equipos de futbol y cancha sintetica en el municipio.			
TOTAL A PAGAR			LPS. 5,037.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, yo, el interesado, recibí el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 06111978007433

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 07 | 08 | 21
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

Ave., 3ra. Calle, frente a CESI SPORT,
Tel.: 9828-8024, email: variedadesalvita@yahoo.com
R.T.N.: 06111978007433

AF2-12E070-934DA8-5A5EE7-8E9098-E9

No. 000-001-01-000 11/29

CLIENTE:

R.T.N.

DIRECCIÓN:

Impresos Gráficos YALENY R.T.N. 08011983059536 (504) 2225-3950 7219-8495 Certificación No. 9231-19-10500-47

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FIRMA

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SAUL SAMIR / MONCADA APARICIO



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
NACIO EL : 21 MARZO 1995
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 23 NOVIEMBRE 2017

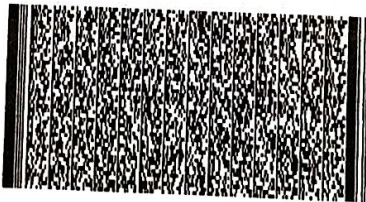


0711-1995-00067


15607239-02

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.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

SAUL SAMIR / MONCADA APARICIO
0711-1995-00067



Alcaldía Municipal
San Antonio de Flores, El Paraíso
Honduras, C.A.
Tel/Fax: 2787-80-04
Correo: lamunisanantonio@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Yo, Carlos Roberto Flores Moncada con identidad N°
0911-1990-00155 vecino de este municipio de la
comunidad La comunidad por medio de la presente HAGO
CONSTAR que recibí de la Municipalidad de San Antonio de Flores,
Departamento de El Paraíso lo siguiente:

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los
27 días del mes de Agosto del año 2021.

Firma



Alcaldía Municipal
San Antonio de Flores, El Paraíso
Honduras, C.A.
Tel/Fax: 2787-80-04
Correo: lamunisanantonio@gmail.com



ACTA DE RECEPCIÓN

Yo, Saul Samir Moncada Aparicio. con identidad N°
0911-1495-00067 vecino de este municipio de la
comunidad La Comunidad por medio de la presente **HAGO**
CONSTAR que recibí de la Municipalidad de San Antonio de Flores,
Departamento de El Paraíso lo siguiente:

Y para los fines que al interesado convenga firmo la presente a los
27 días del mes de Agosto del año 2021.

Firma _____

ORDEN DE COMPRA Nº**FECHA:**

Variedad de Aluita

9828 8024

07	08	21
----	----	----

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente por la Municipalidad de San Antonio de Flores, departamento de El Paraíso para: Equipos de municipio de Fútbol

Nº	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/Unidad	Valor Total
1	6		Balones Mikasas	730.00	4,380.00
				TOTAL	
				EXENTO	
				GRAVADO	
				IMPUESTO	657.00
				TOTAL	5,037.00

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la “**Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso**”


Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal
I.D 0711198100422


Jakarzel Ernesto Caceres Aguilar
Tesorero Municipal
ID: 0711-1993-00127

Los productos que a continuación se detallan:

[illegible]

Productos a ser utilizados en: equipos de futbol en el
municipios.

Dado en el Municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso a los 07 días
del mes de 08 del 20 21.

Recibió el Producto:

Alex Fernando García Casco
Alcalde Municipal

