

007100038889
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO
DE FLORES 7100038889
San Antonio Choluloteca.

CHEQUE No. 07006089

San Antonio de Flores Choluloteca 15/12/2022
Lugar y Fecha

Tania Yanina Garcia Flores.

15,000.00.

Páguese a la orden de

quince mil lempiras exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



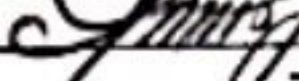
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

00100702010000710003888907006089

FIRMA: *[Signature]*
ENCARGADO

Scanned with CamScanner

FECHA: 15/12/2022
CHEQUE N: 07006089
DESEMBOLSO N: 10
DOCUMENTO N: 02-10
FIRMA: 
ENCARGADO

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

CA: E19C7B-2FCDEF-264AA0-51F73E-03FFB0-CC CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com RTN 06121968000933

DIA	MES	AÑO
15	12	2021

R.T.N. 06129995201612.

Señor Alcaldía municipal

Dirección: San Antonio de Flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
3	bolsa cafe	77.	00			231
10	libros azucar	12	00			120
3	fardos agave	22	00			66.
3	Distra VOSOS #5	20	00			60
CANCELADO RECEBIDO JULIO 2017 FOLIO 107-108		TOTAL L.				477

CONSUMIDOR FINAL 

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Wahrochentes
Setentay siete LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 000-001-01-00001300
Fecha Limite de Emisión 14/12/2022

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	477.	ce

ENCARGADO

Scanned with CamScanner

~~ENCARGADO~~

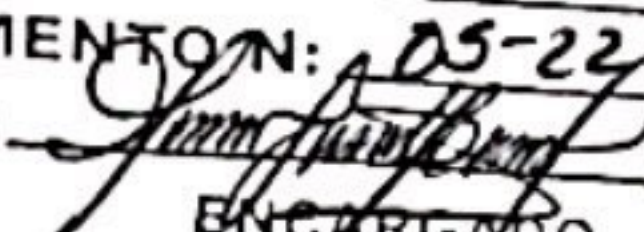
ALCALDIA MUNICIPAL
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTEC.
PAGADO CAJA CHICA

FECHA: 15/12/2022

CHEQUE N: 07006089

DESEMBOLSO N: 10

DOCUMENTO N: 05-22

FIRMA: 
ENCARGADO

Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CA: E19C7B-2FCDEF-264AA0-51F73E-03FFB0-CC

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

R.T.N. 06121968000933

FACTURA 000-001-01 00 N° 001231

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

R.T.N. 06121968000933

Señor Alcaldia municipal

Dirección: San Antonio de flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Fardos con agua	22.00		132.00
2	bolsos cemitas	24.00		48.00
2	bolsa cafe	77.00		154.00
5	libros azucar	12.00		60.00
3	pag. VOSOS #5	20.00		60.00
TOTAL L.				454.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cochinos

Cinco y tres

centavos

LEMPIRAS

TEL 3309-4096

CHOLUTEC

000-001-01-00001201 000-001-01-00001300

Fecha Límite de Emisión 14/12/2022

SAN ANTONIO DE FLORES

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	454.00

FECHA: 15/12/2022
CHEQUE N: 07006089
DESEMBOLSO N: 10
DOCUMENTO N: 96-22
FIRMA: [Signature]

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

CA: E19C7B-2FCDEF-264AA0-51F73E-03FFB0-CC **CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐
E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

R.T.N. 06121968000933

DIA	MES	AÑO
15	12	2022.

R.T.N. 06129975201612.

Señor Alcaldía municipal

Dirección: San Antonio J. Lerma

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PULP

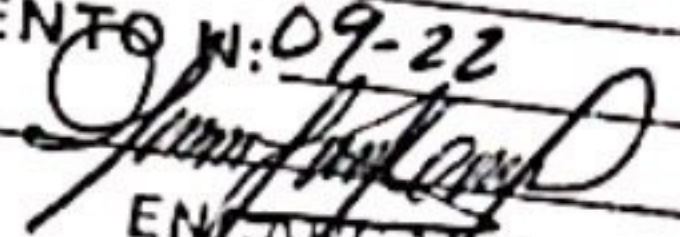
SON: Sétentrionals
doce

TEL. 339
SAN ANTONIO DE FL

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 000-001-01-00001300
Fecha Limite de Emisión 14/12/2022

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	712.	00

ALCALDIA MUNICIPAL
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECAL
PAGADO CAJA CHICA
FECHA: 15/12/2022
CHEQUE N: 07006089
DESEMBOLSO N: 10
DOCUMENTO N: 09-22
FIRMA: 
ENCARGADO

Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CA: E19C7B-2FCDEF-264AA0-51F73E-03FFB0-CC CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

R.T.N. 06121968000933

FACTURA 000-001-01 00 N° 001233

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

R.T.N. 06129775201612

Señor Alcaldia municipal

Dirección: San Antonio de flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	bolsos cafe maya	70.00		280.00
10	libras Azucar	12.00		120.00
10	pag. VOSOS #5	20.00		120.00
2	bolsos pan	30.00		60.00
2	fordo con agua	22.00		44.00
CANCELADO				
TOTAL				624.00

La factura es beneficio de todos. EXENTA

CONSUMIDOR FINAL ☐

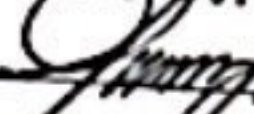
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Seicientos Veinticuatro


FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 000-001-01-00001300
Fecha Límite de Emisión 14/12/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	624.00

ALCALDIA MUNICIPAL
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTEGA
PAGADO CAJA CHICA
FECHA: 15/12/2022
CHEQUE N: 07006089
DESEMBOLSO N: 10
DOCUMENTO N: 07-22
FIRMA: 
ENCARGADO

Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CA: E19C7B-2FCDEF-264AA0-51F73E-03FFB0-CC CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com RTN 06121968000033

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐
R.T.N. 06121968000933

FACTURA 000-001-01 00 N° 001234

R.T.N. 0612975201612.

Señor Alcedo municipal

Dirección: San Antonio de Flores

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración	N° Orden de Compra Exenta	N° de Registro de SAG.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	pap. papel Scott	78 co		312 co
		TOTAL L.		312 co

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: 1701125

Love


FIRMA

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001201 000-001-01-00001300
Fecha Límite de Emisión 14/12/2022

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	312	00

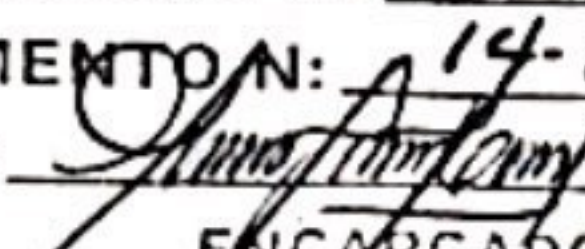
ALCALDIA MUNICIPAL
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PAGADO CAJA CHICA

FECHA: 17/12/2022

CHEQUE N: 07006089

DESEMBOLSO N: 10

DOCUMENTO N: 14-23

FIRMA: 
ENCARGADO

COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
La Tejera, Carretera Panamericana, Frente a Llantera Victor Castro
Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321

R. T. N. 06019017965399

E-mail: comercialamador21@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00002426

DÍA	MES	AÑO
17	12	22

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Antonio De Flores

CAI: 552B8E-048EEC-D34A92-CD4A3D-0DEE5A-54 R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
12	Piñas p/exterian	25.00		300
1	Cinto Aislante 3M	60.00		60
3	Mts Cable #10	35.00		105
COMERCIAL AMADOR S. DE R.L. VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TEL: 2776-1321 R.T.N. 06019017965399 Bo. LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA CANCELADO				
		TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 10/12/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 hasta 000-001-01-00003006

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

SON:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	465

Atte: Don José Clavero (Proprietario) Tel: 2776-5485 Cel: 3234-3297 R.T.N. 0019003182314
CERTIFICADO SAR #6231-22-10600-58

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FECHA: 21/12/2022
CHEQUE N: 07006089
DESEMBOLSO N: 10
DOCUMENTO N: 17-22
FIRMA: 
ENCARGADO

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
21	12	2022

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTEC
PAGADO CAJA CHICA
FECHA: 27/12/2022
CHEQUE N: 07006859
DESEMBOLSO N: 10
DOCUMENTO N: 21/22
FIRMA: *[Signature]*
ENCARGADO

COMBUSTIBLES PESPIRE S. DE R.L.

CA 5, PESPIRE, CHOLUTECA
B° LAS DELICIAS

Telefono: 3261-9091

R.T.N. 08019022354558

E-mail: texacopespire@yahoo.com

CAI: 3B7131-3612CC-C948B4-437B24-8BEE12-F2



TEXACO

DÍA	MES	AÑO
27	12	22

Contado () Crédito ()

Factura 000-001-01-00 N° 004183

VENDIDO A: Alcaldia San Antonio de Flores
R.T.N. 06129995201612
VEHICULO: PLACA:

GALS.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER	→		200.00
	GAS REGULAR			
	DIESEL			

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERVIFAC, San Lorenzo, Yula
R.T.N. 17092001006609 Tel. 2721-4305 II CERTIFICACION N° 9221-21-12600-152

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro Comarado	
No. Registro SAC	

Su crédito vence 10 días después del último día de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

SON: Descuentos

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	200.00

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00005000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"