



# REPUBLICA DE HONDURAS

## ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: **San Antonio de Flores** N° **015595**

Departamento **Choluteca**

Unidad Ejecutora: **Alcaldía Municipal**

Orden de pago N° **015595**

Paguese a: **Tonia Yamara Garcia Flores**

Cheque N° **07006089**

Valor en Efectivo Lps. **15,000.00**

la cantidad en letras: **quince mil lempiras exactos**

**Lps. 15,000.00**

Valor que se le adeuda por las siguientes Mercaderías o Servicios Públicos:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
01 00 000 001 11 001 01 11 300	Retr. a Personal direct y de control	Lps 400	00
03 00 000 002 11 001 01 25 100	Servicio de transporte.	Lps 2,400	00
03 00 000 002 11 001 01 35 500	Tintas Pinturas y colorantes.	Lps 1,748	00
03 00 000 002 11 001 01 35 670	Gasolina	Lps 200	00
03 00 000 002 11 001 01 36 930	Elementos de Ferreteria	Lps 465	00
03 00 000 002 11 001 01 39 100	Element. de limpieza y aseo personal.	Lps 1,778	00
11 02 001 001 11 001 01 23 400	Mant y reparacion de obras civiles e inst. Varías	Lps 850	00
12 04 000 002 11 001 01 54 200	TRANSF a asoc. Guiles sin fines de lucro.	Lps 4,559	00
12 04 000 003 11 001 01 54 110	Ayudas Sociales a personal	Lps 1,600	00
12 05 002 001 11 001 01 23 400	Mant y reparacion de obras civiles e instalaciones Varías.	Lps 7,000	00
	Pago s/cheque N° 07006089 por liquidacion de Caja chica.		
		Lps	15,000 00

Comercial e Impresiones LOES TEL 2781-2298 R.T.N.17899001442433

Fecha: 15 de diciembre 2022

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

Firma y sello del alcalde (sa)

Recibido Por  
Identidad N°  
Impuesto Vecinal N°

Original: Tesoreria  
Copia: Presupuesto

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

CHEQUE No. 07006089

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

Tania Yañina Garcia Flores.

15,000.00.

Páguese a la orden de

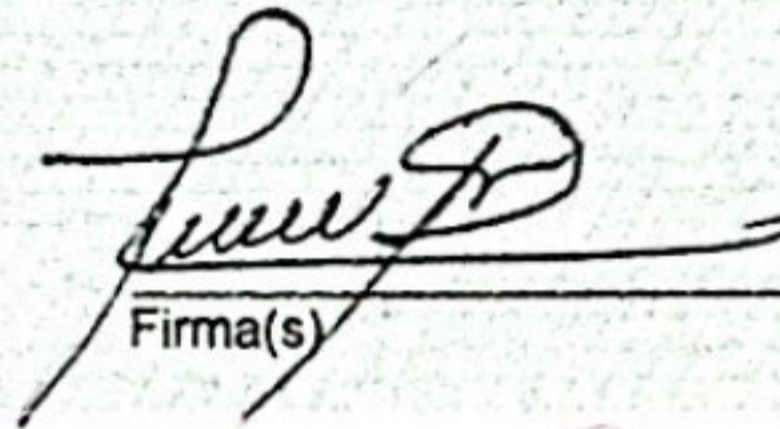
quince mil Lempiras exactos.

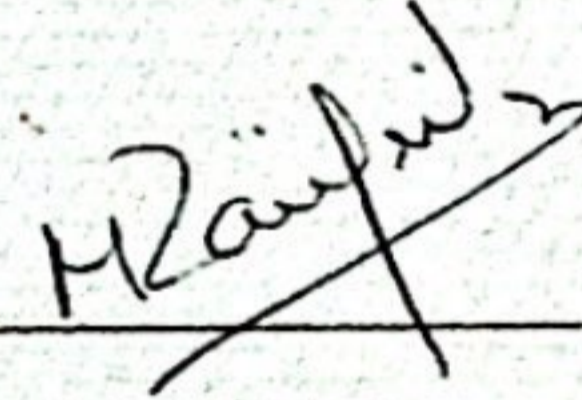
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)



⑆0 100 70 20⑆0000 7 1000 3888 9⑆0 7006089

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

FECHA: 15/12/2022  
CHEQUE N: 07006089  
DESEMBOLSO N: 0-22  
DOCUMENTO N:  
FIRMA: *[Signature]*  
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° 001226

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

R.T.N. 06129795201612.

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	paq. cafe maya pre.	70.00		280.00
15	libras Azucar	12.00		180.00
2	bolsas de pan	30.00		60.00
6	paq. vasos #5	20.00		120.00
1	paq. vasos #10	35.00		35.00
4	fardos con agua	22.00		88.00
<b>CANCELADO</b>				
TOTAL L.				763.00

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayrona Tel. 2781-3230 // R.T.N. 1709197001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL   
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Setecientos  
Sesenta y Tres

*[Signature]*  
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.	763.00

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

FECHA: 15/12/2022  
CHEQUE N: 07006089  
DESEMBOLSO N: 10  
DOCUMENTO N: 02-10  
FIRMA: [Signature]  
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° 001228

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

R.T.N. 06129995201612

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
3	bolsa cafe	77.00		231.00
10	libros azucar	12.00		120.00
3	fardos agave	22.00		66.00
3	Distra Vosos #5	20.00		60.00
TOTAL L.				477.00

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL   
ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Cuatrocientos  
Setenta y siete LEMPIRAS

[Signature]  
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.	477.00

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

FECHA: 15/12/2022  
CHEQUE N: 07006089  
DESEMBOLSO N: 10  
DOCUMENTO N: 03-28  
FIRMA: [Signature]  
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° 001229

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

R.T.N. 0612995201612

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
2	bolsa cafe maya	70.00		140.00
2	bolsa cafe indio	77.00		154.00
12	libras Azucar	12.00		144.00
6	paq. vasos #5	20.00		120.00
6	fardos con agua	22.00		132.00
1	bolsa pan	30.00		30.00
TOTAL L.				720.00

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA" CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Sete cientos Veinte

[Signature]  
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.	720.00

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

FECHA: 15/12/2022

CHEQUE N: 07006089

DESEMBOLSO N: 10

DOCUMENTO N: 04-22

FIRMA: *[Signature]*  
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° 001230

DIAS	MES	AÑO
15	12	2022

R.T.N. 06129795201612

Señor *Alcaldia municipal*

Dirección: *San Antonio de flores*

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Villa, Santos Fidel Hernández Mayora Tel. 2781-3230 R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-09

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
2	galones aristin	130.00		260.00
2	galones cloro	80.00		160.00
2	bolsa ace am	30.00		60.00
2	paq. fosfatos	10.00		20.00
3	paq. papel scott	78.00		234.00
1	jaban loza	20.00		20.00
	<b>TOTAL L.</b>			<b>754.00</b>

CANCELADO

La factura es beneficio de todos. "EXIJA"  
CONSUMIDOR FINAL   
ORIGINAL: CLIENTE. 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: *Setecientos cincuenta y cuatro* LEMPIRAS

FIRMA: *[Signature]*

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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>754.00</b>

FECHA: 15/12/2022  
CHEQUE N: 07006089  
DESEMBOLSO N: 10  
DOCUMENTON: 05-22  
FIRMA: *[Signature]*  
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 Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayora Tel. 2781-3230 # R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-89

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	bolsas cemitas	24.00		48.00
2	bolsa cafe	77.00		154.00
5	libros azucar	12.00		60.00
3	pag. voxos #5	20.00		60.00
TOTAL L.				454.00

CANCELADO

La factura es beneficio de todos. "EXI JALA"  
CONSUMIDOR FINAL   
ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: *Cochicientes*  
*Cincuenta y cuatro*

FIRMA: *[Signature]*  
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.	454.00

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

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

# 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° 001232

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

R.T.N. 06129975201612

Señor *Alcaldia municipal*

Dirección: *San Antonio J 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	pag. papel Scott	78.00		312.00
1	glor de arista	130.00		130.00
1	golor de cloro	80.00		80.00
1	bolsa de ace gr.	30.00		30.00
1	pag. Fosteres	10.00		10.00
2	Ambierrales glade	75.00		150.00
<b>CANCELADO</b>				
<b>TOTAL L.</b>				<b>712.00</b>

La factura es beneficio de todos. "EXIJA" CONSUMIDOR FINAL

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

SON: *Setecientos doce*

*[Signature]*  
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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>712.00</b>



ALCALDIA MUNICIPAL  
 SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA  
 PAGADO CAJA CHICA  
 FECHA: 15/12/2022  
 CHEQUE N: 07006089  
 DESEMBOLSO N: 10  
 DOCUMENTO N: 09-22  
 FIRMA: *[Signature]*  
 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
6	pag. vasos #5	20.00		120.00
2	bolsos pan	30.00		60.00
2	fords con agua	22.00		44.00
<b>CANCELADO</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>624.00</b>

La factura es beneficio de todos. EXIJA LA F. E. T.

CONSUMIDOR FINAL

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

SON: Seicientos  
Veinticuatro

*[Signature]*  
 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.	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>624.00</b>

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: *[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° 001234

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

R.T.N. 06121968000933

Señor Alcalde 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	paq. papel scott	78 ₡		312 ₡
<b>CANCELADO</b>				
TOTAL L.				312 ₡

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"  
 CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 SON: Trececientos doce

*[Firma]*  
 FIRMA

JIRETH	
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 ₡

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

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

FECHA: 17/12/2022  
CHEQUE N: 07006089  
DESEMBOLSO N: 10  
DOCUMENTO N: 14-2A  
FIRMA: [Signature]  
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](mailto: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 Rabajas Otorgados	TOTAL
12	Piñas p/exterian	25 00		300
1	Cinta Aislante 3M	60 00		60
3	Mts Cable #10	35 00		105
<b>COMERCIAL AMADOR S. DE R.L.</b> VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TEL: 2776-1321 R.T.N. 06019017965399 Bo. LA TEJERA, PESPIRE, CHOLUTECA <b>CANCELADO</b>				
CANCELADO				
<b>TOTAL</b>				

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: [Signature]  
[Signature]  
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.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>465</b>

Asoc. San José Clavo (Imprenta) Tel: 2762-6485 Cel: 3234-3297 R.T.N. 0019003182314  
CERTIFICADO SAR #6231-22-10600-68

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

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

# PULPERIA PASEO ESTUDIANTEL

DE: WILMER ALEXI ESTRADA CANALES  
Barrio el Centro, Una Cuadra al Oeste de Posta Policial  
San Antonio de Flores, Choluteca / Cel.: 9896-7741

(R.T.N. 06121980001979) Contado  Crédito

Email: wilmeralexcanales@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
21	12	2022

Factura 000-001-01-00 N° 000335

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Antonio de Flores Chol.

CAI: B13DB2-EC84A7-294982-3254CC-18A293-FE R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Pardo con Agua	2100		21 00
<b>CANCELADO</b>				
<b>TOTAL</b>				21 00

Fecha Límite de Emisión: 28/02/2023  
Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 hasta 000-001-01-00000350

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

SON: Veintiun Lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	21 00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL PAGAR L.</b>	<b>21 00</b>

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle  
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 3225-1956 III CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Wilmer Canales

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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



**TEXACO**

DÍA	MES	AÑO
27	12	22

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

Contado ( ) Crédito ( )

**Factura 000-001-01-00 N° 004183**

VENDIDO A: *Alcaldia San Antonio de Flores*  
 R.T.N. *06129995201612*  
 VEHÍCULO: \_\_\_\_\_ 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, Yabé  
 R.T.N. 17092201006609 Tel. 2781-4305 II CERTIFICACION N° 9224-21-12600-152

**DIATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO**  
 Su crédito vence 10 días después del último de cada mes si cae en mora pagara el 3% de Interés mensual

No. Orden de Compra Exenta  
 No. Constancia de Registro Comarcal  
 No. Registro SAC

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

SON: *Docecientos*

*[Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA

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"