



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: **San Antonio de Flores** N° **015490** Departamento **Choluteca**

Unidad Ejecutora: **Alcaldía Municipal** Orden de pago N° **015490**

Paguese a: **Tania Yanina García Flores (Fondo cop chica)** Cheque N° **07005984**

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
15-013-01-03-00-000-002-25.100	Servicio de transporte.	Lps	5,350-00
11-001-01-01-00-000-002-35.610	Calosinera.	Lps	1,100-00
15-013-01-03-00-000-002-39.200	Utiles de escritorio Oficina y enseñanza	Lps	1,650-00
15-001-01-03-00-000-002-23.360	Mant y reparac de equipo de Oficina	Lps	1,500-00
11-013-01-03-00-000-002-25.500	Comisiones y Gastos bancarios	Lps	500-00
11-001-01-03-00-000-002-54.700	Ayuda Social Personas (transferencia capital)	Lps	1,500-00
11-001-01-03-00-000-002-23.400	Mant y rep. de obras civiles e instalaciones	Lps	100-00
11-001-01-03-00-000-002-54.200	Transf Asoc. Civiles Sin Fines de lucro	Lps	1,400-00
11-001-01-03-00-000-002-55.110	Transf de Capital a inst. de la Adminst.	Lps	700-00
11-001-01-03-00-000-002-23.400	Mant y reparacion de obras civiles	Lps	1,200-00
		Lps	15.000-00

Comercial e Impresiones LOES TEL 2781-2298 R.T.N.17099001442433

Fecha: **04 de octubre 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

FIRMA: Impresora

ENCARGADO

R. T. N. 06121975001485

DÍA	MES	AÑO
03	10	2022

CAI: CB50E3-4797A2-544EA7-37640C-B3C9BB-AE R.T.N. 06/29995201612

[illegible]

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

SON: Mil Quinientos Veinte
Lempiras Exactos

Zeronic Richards L.
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.	7,520	00

Impreso por: Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle R.T.N. 17092001006609
Tel.: 3225-1956 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

Original: Cliente / Cópia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

PAGADO CAJA CHICA

CHEQUE N: 07005984

DOCUMENTO N: 11-26

FIRMA: John Smith

ENCARGADO



Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutiérrez

Dirección: Jica. Salón contiguo a Hotel Oasis Colonial, Nacaome, Valle Honduras, C.A. Celular: 3292-7965 / E-mail zoila.arce1962@gmail.com

R.T.N. 17061962001269

CAI DEA57F-D5CF5B-134FA0-A2F446-3CDE04-1E

Factura 000-001-01 00 N° 142728

DÍA	MES	AÑO
04	10	22

CONTADO ☒
CRÉDITO ☐

R.T.N. 06129995201612.

Señor Alcaldía Municipal.

Señor Alcalde Municipal
Dirección: San Antonio de Flores, Choluteca.

Dirección: <u>San Antonio</u>				N° de Registro de SAG.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	N° Const. de Registro de Exoneración		N° Orden de Compra Exenta		
			Descuentos y		TOTAL

ADQUIRENTE EXONERADO				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL	
Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.					
	Gasolina Super					200	00
	Gasolina Regular						
	Diesel						
	Kerosene						
	Lubricantes						
	Varios						
	TOTAL L.					200	00

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"
Rango Autorizado: del

000-001-01-00135551 / 000-001-01-00155550
Fecha Limite de Emisión: 26/10/2022
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	200	00
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
TOTAL L.	200	00

Docientos

Cantidad en Letras

Lps

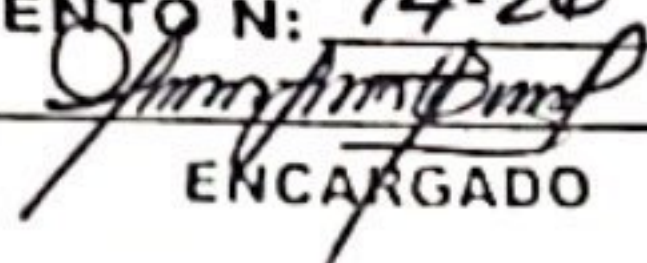
ALCALDIA MUNICIPAL
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTEGA
PAGADO CAJA CHICA

FECHA: 04/10/2022

CHEQUE N: 07005984

DESEMBOLSO N: 07

DOCUMENTO N: 14-26

FIRMA: 
ENCARGADO

ACCES PARA COMPUTADORAS Y
OFICINAS S.A.C.V.
6 Ave. 3 Calle, San Pedro Sula.
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
Centro de Servicio Técnico TGA
Blv. Morazan, Tegucigalpa
Telefono: 2239-4036

Código CAI:
0F3D39-C18A45-7C428F-
C1F0CD-3BC996-46
Factura# 004-008-01-00030387
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2023

Referencia# 40006847
Fecha: 04/10/2022
Datos Cliente: CXCFP00091
ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE
RTN: 06129995201612
Técnico# 1157

RP1389	1.00	L. 1,304.35
KIT DE MANTENIMIENTO CANON MC-G0		
ISV		L. 1,304.35

Descuentos y rebajas
otorgadas

Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	
Importe Grabado 15%:	L. 1,304.35
Importe Grabado 18%:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 195.65
ISV 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 1,500.00

Total en Letras:

Un Mil Quinientos Lempras Con 00/100
Centavos

Rango Autorizado del: 00029501 al
00031500

No. Correlativo de orden de compra

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificación del registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANCELADO

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

FECHA: 14/10/2022

CHEQUE N: 07005984

DESEMBOLSO N: 07

DOCUMENTO N: 17-26

FIRMA: *[Firma]*
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
14	10	22

Contado () Crédito ()

CAI: 3B7131-3612CC-C94BB4-437B24-8BEE12-F2

Factura 000-001-01-00 N° 003884

VENDIDO A: *Alcaldia San Antonio F.*

R.T.N. *06129995201612*

VEHÍCULO: *Moto* PLACA:

GALS.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	GAS SUPER			300
	GAS REGULAR			
	DIESEL			

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17002201106609 Tel. 2721-4305 II CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Orden de
Compra Exenta

No. Cancellation de
Registro Exonerado

No. Registro SAG

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

SON: *Trescientas Lempiras*

Exactos

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

300

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/09/2022

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

NOMBRE Y FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

FECHA: 21/10/2022

CHEQUE N: 07005984.

DESEMBOLSO N: 07

DOCUMENTO N: 21-26

FIRMA: *[Firma]*
ENCARGADO



Servicio UNO Jicaro Galán Nacaome Valle

Propietaria: Zoila Maribel Arce Gutiérrez

Dirección: Jicaro Galán, contiguo a Hotel Oasis Colonial, Nacaome, Valle
Honduras, C.A. Celular: 3292-7965 / E-mail zoila.arce1962@gmail.com

R.T.N. 17061962001269

CA: 5B03C2-FF7866-9F43AA-122470-E53CFF-45

Factura 000-001-01 00 N° 156151

DÍA	MES	AÑO
21	10	22

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

R.T.N.

Señor Alcabio municipal San Antonio de Flores

Dirección:

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

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Gasolina Super			200.00
	Gasolina Regular			
	Diesel			
	Kerosene			
	Lubricantes			
	Varios			
TOTAL L.				200.00

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Rango Autorizado: del

000-001-01-00155551 000-001-01-00156850

Fecha Limite de Emisión: 01/10/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]

Firma

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL L.

200.00	
200.00	

200.00 Cientos Lempiras

Cantidad en Letras

Lps

PAGADO CAJA CHICA

CHEQUE N: 07005984

DOCUMENTO N: 25-26

ENCARGADO

PROPIETARIA: WUENDY MICHELLE PAVÓN SÁNCHEZ
Carretera Panamericana, 2 Cuadras de la Escuela Francisco Morazán
Los Limones, Pespire, Choluteca Cel. 9430-3665
B.T.N. 0801166222-1000

Contado ☒ Crédito ☐

CA19A71AB-5D72F9-8A4EBF-B61A0E-B2FB72-6D

FACTURA 000-001-01-00 N° 009493

DÍA	MES	AÑO
20	10	22

Cliente: Alcalde de San Antonio de Flores
Dirección: San Antonio de Flores

Dirección: San Antonio de Flores R.T.N.: 06129995201612

CANCELADO

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Wahana LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	400
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	400

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00008801 / 000-001-01-00010000 Fecha Limite de Emisión 07/06/2023
Dats Imp. Génesis, Santos Fidel Hernández Mayorga San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, // 3348-2772 R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

Fecha de Elaboración 31/10/2022
del Vice Alcalde: [Firma]

Visto Bueno

Cheque N. 07005984-07



Fecha	Descripción	Objeto de Gasto	Valores (L.)
3/10/2022	Concepto de pago por transportar a la tesorera municipal, Mayra Rosibelt Zepeda, a la ciudad de San Lorenzo, Valle a realizar trámites correspondientes a esta municipalidad	25100	600.00
3/10/2022	Concepto de pago por transportar a la Tesorera municipal Mayra Rosibelt Zepeda, a la Ciudad de Pespire a las Oficinas de la Cooperativa perspirense a realizar trámites correspondientes a esta municipalidad realizado en fecha 25/08/2022 y pagado a esta fecha	25100	200.00
3/10/2022	Concepto de pago por transportar a la tesorera municipal, Mayra Rosibel Zepeda, a la ciudad de San Lorenzo, Valle a Banco Atlántida a realizar trámites correspondientes a esta municipalidad en fecha 08/09/2022 y pagado a esta fecha	25100	600.00
3/10/2022	Concepto de pago por emisión de estado de cuenta de las cuentas de ahorro y de cheque que se manejan en esta Municipalidad realizado en fecha 22/09/2022 y pagado a esta fecha	25500	500.00
3/10/2022	Gasto de transporte a la ciudad de Choluteca a capacitación de prevención de conflictos electores acceso a la justicia y participación política según invitación anexada a este documento realizado en la fecha 26/09/2022 y pagado a esta fecha	25100	800.00
3/10/2022	Concepto de pago por transportar a la tesorera municipal, Mayra Rosibelt Zepeda a la ciudad de Pespire a realizar trámites correspondientes a esta Municipalidad en fechas 02,20,28 y 30 del mes de septiembre y pagado a esta fecha	25100	800.00
3/10/2022	Concepto de pago por transportar a la tesorera municipal Mayra Rosibelt Zepeda a la ciudad de San Lorenzo, Valle a	25100	600.00

	Banco Atlántida a realizar trámites correspondientes a esta Municipalidad		
3/10/2022	Gasto de transporte a realizar medidas y remedidas en el caserío El Paso Real, en propiedad de los jóvenes; Joel López Rivera, Jenifer, Jerlyn Jabier, Ferdinan Andre de apellidos López Rivera	25100	300.00
3/10/2022	Ayuda Social para que pueda comprar medicamentos según receta médica, ya que es un señor con problemas en el cerebro quien es de la tercera edad y de bajos recursos económicos	54110	500.00
3/10/2022	Pago de 1,520 copias de primer Requerimiento de pago de los impuestos de Bienes Inmuebles, e Industria y Comercio	39200	1520.00
4/10/2022	Compra de combustible para la motocicleta de esta municipalidad	35610	200.00
4/10/2022	Concepto de pago por realizar trabajo de cortes de árboles que se encontraban a punto de ceder debido que se encontraban en zona de deslave, poniendo en peligro varias viviendas en el caserío El Rebalsito de esta Área Urbana.	23400	1200.00
4/10/2022	Gasto de transporte a la ciudad de Tegucigalpa a realizar la compra de caja de mantenimiento de la impresora Canon asignada a la oficina de Control Tributario, ya que se encuentra en mal estado	25100	800.00
4/10/2022	Compra de Kit de mantenimiento Canon MC-60, utilizada en la Impresora Canon de la oficina de Control Tributario, dicha pieza se reemplazó porque la anterior ya se encontraba en mal estado	23360	1500.00
5/10/2022	Gasto de transporte a realizar medidas a solicitud del Sr. Oswaldo Cruz Flores, Ubicada en el caserío Malalaja, Aldea Playitas	25100	250.00
11/10/2022	Compra de 3 pares de batería utilizado para GPS de catastro, 1 paquete de bolsa 9x16, utilizada en el departamento de Catastro	39200	130.00
14/10/2022	Compra de combustible para la motocicleta de esta Municipalidad	35610	300.00

18/10/2022	Gasto de transporte para realizar medidas a solicitud del Sr. Víctor Manuel Flores ubicado en el caserío Malalaja de esta Jurisdicción	25100	200.00
19/10/2022	Ayuda social para que puede comprar medicamento según receta médica, ya que es una persona de la tercera edad y de bajos recursos económicos	54110	500.00
20/10/2022	Concepto de pago por reparación de sistema de energía eléctrica del establecimiento de salud de esta Área Urbana, ya que en una de las líneas no había electricidad	55110	700.00
21/10/2022	Compra de combustible para la motocicleta de esta municipalidad	35610	200.00
21/10/2022	compra de 02 camisas lisa PVC, 01 tapón PVC 1/2 01 pasta PVC 100 grms, utilizado para la reparación de tubería y corte de pegue de agua potable	23400	100.00
25/10/2022	Gasto de transporte a realizar medidas a solicitud de los jóvenes Gerson Sarur Almendares, y Melvin Alexander Pavón de la Aldea las Trojas de esta Jurisdicción	25100	200.00
26/10/2022	Concepto de pago por trasladar un viaje de Urea del Municipio de Pespire a las instalaciones de esta Alcaldía, beneficiando a varios agricultores de diferentes aldeas y caseríos de este Municipio	54200	1400.00
28/10/2022	Compra de Combustible para la motocicleta de esta Municipalidad	35610	400.00
31/10/2022	Ayuda social para que pueda comprar medicamentos según recetario de citas ya que es un medicamento que lo compra mensualmente por padecer de problemas en el cerebro quien es una persona de la tercera edad y de bajos recursos económicos	54110	500.00
TOTAL			15,000.00

L. 15,000.00
L. 0.00
L. 0.00
L. 15,000.00

FIRMA ENCARGADO DE FONDO

Total a Rembolsar
Efectivo Disponible.
Valores Provisionales
Fondo Asignado

FIRMA ALCALDE MUNICIPAL

