



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 014070

Municipalidad de: San Antonio de Flores

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Paguese a: Jose Julian Santos Portillo

Departamento Choluteca

Orden de pago Nº 014070

Cheque Nº 07004566

Valor en Efectivo Lps. 11,200.00

la cantidad en letras: Once mil doscientos Lempiras exactes Lps. 11,200.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: <u>22-153-01</u>	Código: <u>13</u>	Código: <u>01</u>	Código: <u>04</u>	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200	transferecia a asociacion civiles sin fines de lucro.		
	13 01 000 004 00054200 390 22-153-01	Lps	11,200 00
	concepto de pago s/cheque #07004566		
	a Jose Julian Santos portillo por		
	la ejecucion de la actividad 1.3		
	desarrollo de 7 Jornadas de replicas		
	comunitarias para el proyecto Porta-		
	tecimiento de estructuras locales.		
	para la GLEH en la micro cuenca		
	medio rio grande.		
		Lps	11,200 00

Comercial e Impresiones LOES TEL 2781-5085 R.T.N. 17099001442433

Fecha: 08 de enero 2020

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y sello del alcalde (sa)

Firma y sello del Encargado de Presupuesto



Recibido Por

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

Aleyda Valentina Reyes Corea

Caserio Plan Verde, 2 cuabras después del Campo de Fútbol, Pespire, Choluteca, Honduras

Cel. 3290-6388 // aleyda.valentina.38@gmail.com

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

RTN: 06111982001927

Factura No.

000-001-01-00 000024

Día	Mes	Año
22	01	2020

Señor(a):

Alcaldía San Antonio Flores

Dirección:

San Antonio de Flores

RTN:

06129995101612

CAI: 6F19FC-8648A1-FA4083-643237-75F152-BA

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Dtos. y Rebajas Otorgadas	TOTAL
248	Meriendas	L. 45		L. 11,160.00
2	Foros Agua	L. 20		L. 40.00
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

CANCELADO

Son:

Once mil novecientos
veinte y dos

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de 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.

IMPORTE GRAVADO 15%

L.

IMPORTE GRAVADO 18%

L.

I.S.V. 15%

L.

I.S.V. 18%

L.

TOTAL A PAGAR

L. 11,200.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

24/07/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENE-2020 // 1COP. QUM.

CERTIFICADO SAR // 9231-19-10500-160

GASHO

DE: MIGUEL ANTONIO RIVERA CASTRO
SITANOS EN PESPIRE, CHOLUTECA
CARRETERA PANAMERICANA

CAI: 93CABE-BD0AB3-AD4DB3-5F3B07-BDE677-D5

e-mail: ventasgasho@yahoo.com

Telefono: 2776-1454
R.T.N. 06111982001180
Contado (X) Crédito ()

DÍA	MES	AÑO
31	01	2020

Factura N°000-001-01-00 051000

VENDIDO A: Alcaldía M. San Antonio Flores

R.T.N. 0612 9995201612

CARRO:

PLACA:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	LTS. GASOLINA SUPER			
	LTS. GASOLINA REGULAR			
	LTS. DIESEL			1000 CL
	CUARTO DE ACEITE			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	POWER STEERING FLUID			
	PINTAS TRANSMISIONES			
	GALONES ACEITE			
	PINTAS			

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-14-10500-87

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
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: Mil Doscientos

Compiras

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.	1000 CL

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/06/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00046001 hasta 000-001-01-00051000

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA

Aleyda Valentina Reyes Corea

Caserio Plan Verde, 2 cuabras después del Campo de Fútbol, Pespire, Choluteca, Honduras

Cel. 3290-6388 // aleyda.valentina.38@gmail.com

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

RTN: 06111982001927

Factura No.

000-001-01-00 000029

Día	Mes	Año
31	1	2020

Señor (a):

Aleida Jan Antonio Flores

Dirección:

San Antonio de Flores, Choluteca

RTN:

06129995201612

CAI: 6F19FC-8648A1-FA4083-643237-75F152-BA

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Días y Rebajas Otorgadas	TOTAL
144	Almuerzo	L. 85		L. 12,240.00
144	Meriendas	L. 40		L. 5,760.00
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

CANCELADO

Son:

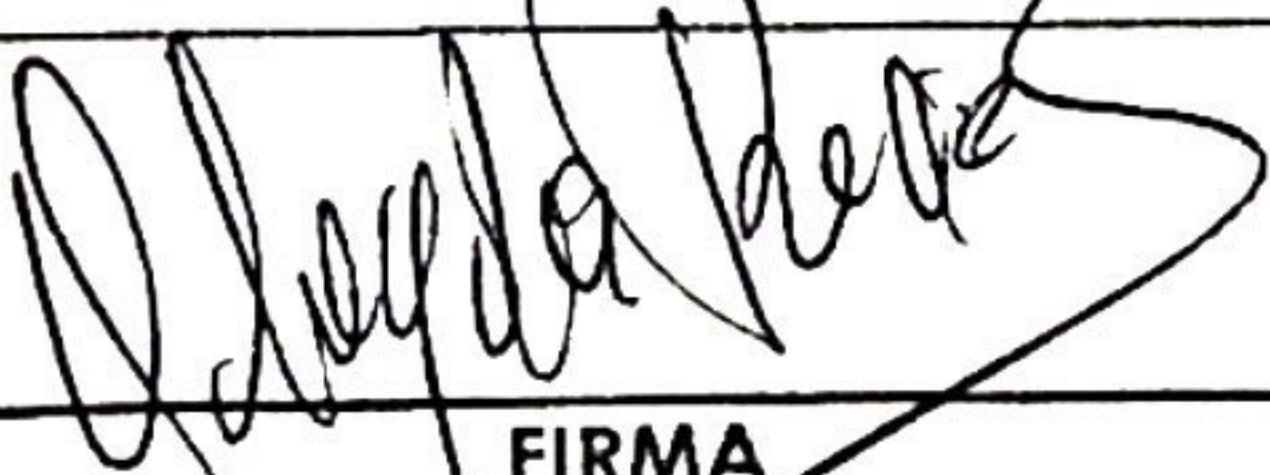
Diez y ocho mil
con 00/100

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta

No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados

No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería



FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ENE-2020 // 1COP. QUIM.

CERTIFICADO SAR 9231-19-10500-160

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. 18,000.00

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión:

24/07/2020

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100



HARKO VISION S.A.

Harko Visión S.A.

San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A. Tel. 2781-5506 / 2781-5508

R.T.N. 080119812453181

CONTRATO DE PUBLICIDAD

N°00328

DIA	MES	AÑO
10	1	2020

Anuncio Ordenado Por: Alcaldía Municipal de San Antonio de Flores

Productos Anunciar: Implementación de Spot T.V. para campaña municipal

Duración del Anuncio: no folio, no roba y cero quemar

Inicia: inmediatamente Clausura: mayo 2020

Valor Orden: \$24,200 / \$ps. Exactos ps. Spots Diarios: 12

Forma de Pago: Eventual Lps. Mensual: \$24,200.00

Esta orden no puede ser anulada Salvo Acuerdo de Ambas Partes por Causas Justificadas.

Fecha 10 de Enero de 2020

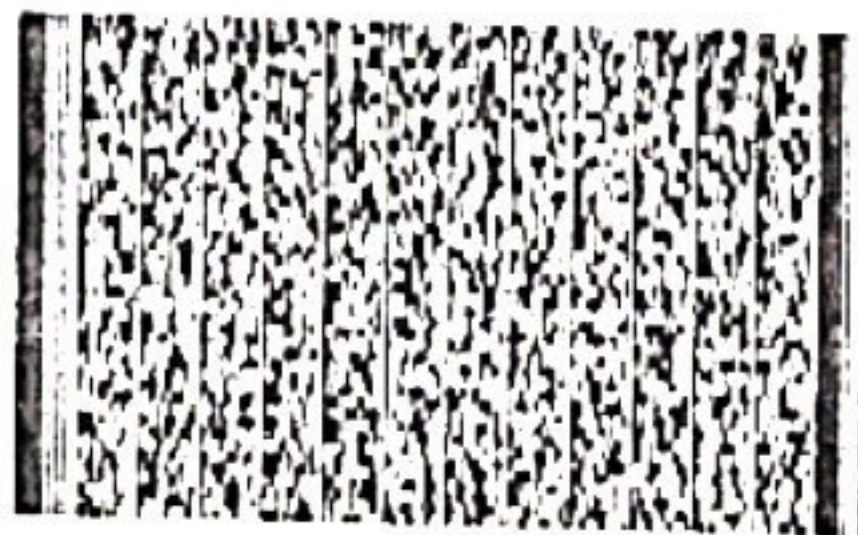
Firma Cliente

Vendido por: El Informado

Firma Gerente Propietario

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 1701

SATURNINO / CARDENAS

1701-1985-01965

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Choluteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 **000127**

DÍA	MES	AÑO
30	01	2020

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores, Choluteca

CAI: 5572CC-COB387-BB4FB6-67CCAD-C8366A-6E

R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Cajas Tamaño Carta	1.100,00		6.600,00
8	Resmas Tamaño Carta	130,00		1.040,00
6	Resmas Tamaño Oficio	140,00		840,00
6	Resmas Tamaño Oficio	130,00		780,00
4	Hojas Legal	150,00		600,00
20	Leits Tamaño Carta	70,00		1.400,00
20	Leits Tamaño Oficio	75,00		1.500,00
5	Resmas Tamaño Legal	140,00		700,00
11	Hoja Legal	120,00		1.320,00
5	Resmas Tamaño Carta	45,00		225,00

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000200

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

SON: Quince mil Veintisiete
Lempiras con 05/100

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,067
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,960,05
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,027,05

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Cholulteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000128

DÍA	MES	AÑO
30	01	2020

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores, Cholulteca

CAI: 5572CC-COB387-BB4FB6-67CCAD-C8366A-6E R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
18	Cartulinas Iris	10.00		180.00
1	Paquete de Cartoncillo	300.00		300.00
20	Caratulas Transparencia	9.00		180.00
20	Caratulas Azules Plásticas	8.00		160.00
1	Caja de Papel Fotográfico	1,150.00		1,150.00
2	Guardas Papel Tapiz	22.00		44.00
3	Cajas de Pastas	45.00		135.00
25	Anillos de Enladrinamiento	8.00		200.00
1	Cajas de Click	70.00		70.00
1	Hollo de Papel	80.00		80.00

Fecha Límite de Emisión: 06/04/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001-0000000200

DA	DE	LA	LAURENTE EXONER
No. Orden de Compra Exenta			
No. Constancia de Registros Exonerados			
No. Registro SAC			

SON: Dos Mil Ochocientos Setenta y Tres Lemniras 85/100

Veronica Matamoros

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,499.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	374.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,873.85

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Choluluteca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☒ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000129

DÍA	MES	AÑO
30	01	2020

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores, Choluluteca

CAI: 5572CC-COB387-BB4FB6-67CCAD-C8366A-6E R.T.N. 06121975001485

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Masking Tape	22.00		44.00
2	botes de Silicon	45.00		90.00
1	Caja de alfileres	60.00		60.00
3	UHU	45.00		135.00
2	Cajas de grapas	35.00		70.00
1	grapadora	95.00		95.00
1	Calculadora	350.00		350.00
2	Tijera	35.00		70.00
3,048	Copias	1.00		3,048.00

Fecha Límite de Vencimiento: 08/09/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000200

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

SON: Dos Mil Noventa y Nueve Leonfrias con 10/100

Veronica Matamoros L.

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	3,048.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	914.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	137.10
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,099.10

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Cholulca, Cels.: 9436-8168 / 9530-0024

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☒Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
30	01	2020

Cliente:**Dirección:**

CAI: 5572CC-C0B387-BB4FB6-67CCAD-C8366A-6E

R.T.N. 06129995201612

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 hasta 000-001-01-00000200

DATOS DEL ADQUIRIENTE EN UN PAÑO

**No. Orden de
Compra Exenta**

No. Constancia de Registros Exonerados

~~No. Registro SAG~~

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

SON:

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"