

MERCIAL "A M A D O R"

DE: GERMAN ANIBAL AMADOR NAVAS

Venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
B° Santo Domingo, Media Cuadra a la Izquierda de Hondutel
Pespere, Depto. de Cholulaca / Tel. 2776-1321

(R. T. N. 06121976000770)

e-mail: comercialamador@yahoo.es

Contado ☐

Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00011549

DIA	MES	AÑO
05	10	2020

Cliente:

ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección:

SAN ANTONIO DE FLORES

CAI: 76646C-824A4B-A149A1-997431-38CA7D-F9

R.T.N.

0612 9995 201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
200	Bloques 6x6x6"	20		4000.00
26	mt Arena	550.00		14,300.00
20	Vanilla 3/8 leg.	140.00		2800.00
10	Vanillas 1/4 leg.	60.00		1200.00
50	Laminas 3in 10pie	180.00		9000.00
30	Reglas 3x3x16	114.00		3420.00
30	Reglas 3x3x14	98.00		2940.00
20	palos 2x4x10	190.00		3800.00
20	palos 2x4x12	224.00		4480.00
15	tablos 3x10x12	280.00		4200.00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00011401 hasta 000-001-01-00011600

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registros Exonerados	
No. Registro SAC	

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.	

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"

MERCIAL "AMADOR"

DE: GERMAN ANIBAL AMADOR NAVAS

venta de Materiales de Construcción y Accesorios para Bicicleta
B° Santo Domingo, Media Cuadra a la Izquierda de Hondutel
Pespire, Depto. de Choluteca / Tel. 2776-1321

(R. T. N. 06121976000770)

e-mail: comercialamador@yahoo.es

Factura N° 000-001-01-00011550

Contado ☐		Crédito ☐
D/A	MES	AÑO
05	10	2020

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

CAI: 76646C-824A4B-A149A1-997431-38CA7D-F9 R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Ofrendas	TOTAL
13	libros Clavo 3"	20		260.00
15	libros Clavo 4"	20		300.00
6	palos 2x4x18	335.00		2010.00
20	Laminos zin 12 pie	200		40,000.00
22	mt Cable #12	14.00		308.00
10	mt Cable #10	24.00		240.00
2	libros Clavo 2"	20.00		40.00
1	Rollo manguera 1"			400.00
1	Rollo Cinta Aislante			37.00
169	Bolsa C/Comato uno			31,265.00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00011401 hasta 000-001-01-00011600

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

SON: Cien veinti y cinco

Mil Treinta y seis

Excentos

9

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.	125,000.00

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"



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 014397

Municipalidad de: San Antonio de Flores

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Paguese a: Mario José Rivera Perdomo

la cantidad en letras: Ciento Veinti Mil Lempiras Exactos

Departamento Choluteca
Orden de pago Nº 014397
Cheque Nº 01004779
Valor en Efectivo Lps. 120,000.00

Lps. 120,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-001-01	Código: 11	Código: 06	Código: 003	Código: 007

Gasto Corriente: _____
Gasto de Inversión Social: _____
Gasto Por Deuda Publica: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
23 400	Mantenimiento y reparacion de obras civiles e instalaciones urbanas. Concepto por pago segun factura D14236 del Cheque Nº 01004779 a Mario José Rivera Perdomo por la compra de 350 Laminas de Zinc 12, 200 Bolsas de Cemento, 400 pies de madera para la mejora y construccion de pisos. Finales y techos dignos en viviendas de prisioneros de escasos recursos economicos comunidades de area urbana: las arces, tropa rebalza, moramulca, ployita, Juana, de este municipio.	Lps	120,000.00
		Lps	120,000.00

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

Fecha: 05 de Octubre 2020

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado del Presupuesto

Firma y sello del alcalde (sa)

Recibido Por

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

Propietario: MARIO JOSÉ RIVERA PERDOMO
Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco
Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1410 / Cel.: 9521-3004
R.T.N. 06111957004655 e-mail: anabel_rivera91@yahoo

e-mail: anabel_rivera31@yahoo.com

DIA	MES	ANO
05	10	2020

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: San Antonio de Flores

CAI: F49CD5-16C22C-E74BB5-1DCFB8-159DC8-F4 R.T.N. 06129995 201612

CANCELLED

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2021
Rango Autorizador: 000-001-01-00013901 hasta 000-001-01-00015100

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.	120,000	

ciento veinte mil
 la empresa
 TEL: 2775-1404
 C. R. RIVERA S. R. L.
 SAN JUAN, P.R. 00909
 FIRMA

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Escaneado con CamScanner

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

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

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00000214

DÍA	MES	AÑO
07	10	2020

Cliente:

Dirección:

CAI: E22DA4-763610-C044A0-6C8537-F11DF3-E0

R.T.N. 0612999520612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL
7	hojas papel T/garto	110.00			770.00
10	Carta de la piz tinta	60.00			600.00
CANCELADO					
MULTISERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES					
		TOTAL			

Fecha Límite de Emisión: 15/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 hasta 000-001-01-00000250

LOS DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

~~Sp. Orden de Compra Exenta~~

No. Constancia de
Registros Egenerados

No. Reg'd to SAC

SON:

SON: Vir Encuentros Siente
Y cinco Lempias con 50/00

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

I.S.V. 15% L

L.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050

Tel: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente

Copia: Emissor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jiroth, San Antonio de Flores

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

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01relaya@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000160

DIA	MES	AÑO
15	10	2020

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Antonio de Flores, Cholulaca

CAL: 5572CC-C0B387-8B4FB6-67CCAD-C8368A-8E R.T.N. 06121975001485

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
500	Mascarillas quirúrgicas	15.00		7.500.00
70	Bate de gel manos 2 L.	50.00		3.500.00
35	Desinfectante en spray 750ml	200.00		7.000.00

CANCELADO

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 SAG	

SON: Dieciocho Mil hemfire
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.

18.000.00

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050

Tel: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-64

Original: Cliente

Copia: Emisor

Veronica Matamoros L.
FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



AGROPECUARIA MERAZ

PROP. DARWIN JOSUE MERAZ MERAZ
B° EL CENTRO, PESPIRE, CHOLUTeca, HONDURAS, C.A.

Email: meraz_1989@yahoo.com

Cel: 9593-9519

RTN 06131989000846

FACTURA 000-001-01-00

Nº 010087

CONTADO ☒ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
23	10	20

Señor(a) Alcaldia Municipal

Dirección San Antonio de Flores

R.T.N. 06129995201612

CAI: 25381D-7F8DFC-994286-5DC4DE-83B3B0-7B

Datos del Adquiriente Exonerado

N°Const. Registro de Exonerados

N°Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
400	Lbs Plastico.	23.		9200.00
4	Palas	160		640.00
4	Picochas	380		1520.00
1	Martillo.	160		160.00
2	lbs clavos	20		40.00

**AGROPECUARIA
MERAZ**

RTN: 06131989000846

Cel: 9593-9519

PESPIRE, CHOLTECA, HONDURAS

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00011200

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2021 - Fecha De Recepción: 12/10/2020

SON: ONCE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y SEIS DOLARES EXACTOS

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	11,560.00

FIRMA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"

IMPRESA Y ENCUADERNACION CHOROTEGA S. DE RL DE C.V. - RTN: 06019003196974
TEL: 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-38

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!