REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 014761

Municipalidad de: San Antonio de Flores

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Paguese a : Mario Jose Rivera Perdomo.

la cantidad en letras: Dosientos cincuenta mil lempiras

Departamento Choluteca
Orden de pago Nº 014761.
Cheque Nº 07005251
Valor en Efectivo Lps. 250,000.00

Lps.250.000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-001-01	Código: 14	Código: 02	Código: 02	Código: 001

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 varias		Lps	250,000	00
	Concepto de pago s/cheque nº 07005251				
	a mario Jose Rivera Perdomo por.				
	compra. de materiales para ser utilizados.				
	en el proyecto reparacion y mantenimiento.				
	de vias de comunicacion en calle que.				
	conduce hacia el caserio tegucigalpita.				
	aldea playita. de este municipio.				
			Lps	250,000	00

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

Fecha: 02 de Julio 2021.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

Firma y sello del alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL CESAR NUNEZ ALCALDE

Recibido Por _____
Identidad Nº _____
Impuesto Vecinal Nº _____

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

Scanned with CamScanner

COMERCIAL Y TRANSPORTE RIVERA PERDOMO

Propietario: MARIO JOSÉ RIVERA PERDOMO

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco

Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1410 / Cel.: 9521-3004

e-mail: anabel_rivera91@yahoo.com

R.T.N. 06111957004655

Factura Nº 000-001-01-00 016347

DÍA	MES	AÑO
02	07	2021

Cliente: Alcaldia Municipal de

Dirección: San Antonio de Flores/Choluteca

CAI: 700EBC-D455D3-EA4EB2-68FD7A-257E28-F9 **R.T.N.** 06129995 201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
400	Bolsa con cemento	185.00	-	74,000.00
35	varillas de 1/2	320.00	-	11,200.00
60	Metros de arena	600.00	-	36,000.00
68	Metros grava triturada	1000.00	-	68,000.00
10	libra de clavo de 3"	20.00	-	200.00
20	tablas de 1x10x14	350.00	-	7,000.00
20	reglas de 1x3x14	105.00	-	2,100.00
39	Metros de piedra	500.00	-	19,500.00
4	Alcantarillas de 24x3	8,000.00	-	32,000.00
			TOTAL	

CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00016301 hasta 000-001-01-00017500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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.	250,000.00

S Doscientos Cincuenta mil Lps.

COMERCIAL RIVERA PERDOMO TEL. 2776-1404 PESPIRE CHOLUTECA HONDURAS

Anabel Rivera
FIRMA

Imprenta Aguilar, Danli, El Paraiso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 014762

Municipalidad de: San Antonio de Flores

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Paguese a : Mario Jose Rivera Perdomo.

la cantidad en letras Cincuenta mil lempiras exactos.

Departamento: Choluteca
Orden de pago Nº: 0147662.
Cheque Nº: 07005253.
Valor en Efectivo Lps.: 50,000=

Lps. 50,000=

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-001-01.	Código: 13	Código: 012.	Código: 01	Código: 001

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 varias		Lps	50,000	00
	pago s/cheque Nº 07005253 a mario				
	Jose Rivera Perdomo por compra.				
	de materiales para ser utilizados.				
	en el proyecto reparacion y mante-				
	nimiento de vias de comunicacion				
	en carretera que conduce hacia el case-				
	rio el obrajuelo. aldea playitas de				
	este municipio.				
			Lps	50,000	00

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

Fecha: 07 de Julio 2021.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

Firma y sello del alcalde (sa)

Recibido Por
Identidad Nº
Impuesto Vecinal Nº

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

Scanned with CamScanner

COMERCIAL Y TRANSPORTE RIVERA PERDOMO

Propietario: MARIO JOSÉ RIVERA PERDOMO

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco

Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1410 / Cel.: 9521-3004

e-mail: anabel_rivera91@yahoo.com

R.T.N. 06111957004655

DÍA	MES	AÑO
07	07	2021

Factura № 000-001-01-00 016345

Cliente: Alcaldia Municipal de San Antonio de Flores Choluteca

Dirección:

CAI: 700EBC-D455D3-EA4EB2-68FD7A-257E28-F9 **R.T.N.** 06129995 201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
120	Bolsa con cemento. UNO	185 00	—	22,200 00
11	Metros @ grava triturada.	1000 00	—	11,000 00
28	Metros de arena.	600 00	—	16,800 00
	TOTAL			

CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00016301 hasta 000-001-01-00017500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
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.	50,000 00

SON: Cincuenta Mil Lempiras Exacto

COMERCIAL RIVERA PERDOMO TEL. 2776-1404 PESPIRE CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

Anabel Rivera
FIRMA

Imprenta Aguilar, Danli, El Paraiso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 014772

Municipalidad de: San Antonio de Flores

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Paguese a : Mario Jose Rivero Perdomo.

la cantidad en letras: Ciento sesenta mil ochocientos lempiras

Lps. 160, 800=

Departamento Choluteca
Orden de pago Nº 014772.
Cheque Nº 07005262.
Valor en Efectivo Lps. 160,800.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-001-01	Código: 13	Código: 01	Código: 007	Código:

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	VALOR EN LEMPIRAS TOTAL
47-210	Construccion y mejoras de bienes en dominio publico.		
	Pago al cheque Nº 07005262 a Mario Jose Rivero. por compra de materiales para el proyecto construccion de huellas en la aldea los carros. de este municipio.	Lps	160,800 00
	-o-o-UL-o-o-		
		Lps	160,800 00

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

Fecha: 16 de Julio 2021.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

Firma y sello del alcalde (sa)

Recibido Por _____
Identidad Nº _____
Impuesto Vecinal Nº _____

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

Scanned with CamScanner

COMERCIAL Y TRANSPORTE RIVERA PERDOMO

Propietario: MARIO JOSÉ RIVERA PERDOMO

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco

Pespire, Choluteca, - Tels.: 2776-1410 / Cel.: 9521-3004

e-mail: anabel_rivera91@yahoo.com

R.T.N. 06111957004655

DÍA	MES	AÑO
16	07	2021

Factura Nº 000-001-01-00 016348

Cliente: Alcaldia Municipal de San Antonio de Flores /choluteca

Dirección:

CAI: 700EBC-D455D3-EA4EB2-68FD7A-257E28-F9 **R.T.N.** 0612 9995 201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
300	Bolsas con cemento uno	185 00	-	55,500 00
39	Metros de piedra.	500 00	-	19,500 00
50	Metros de arena	600 00	-	30,000 00
45	Metros de grava triturada.	1000 00	-	45,000 00
10	tablas 1x10x14	350 00	-	3,500 00
2	Barriles para Agua	3500 00	-	7,000 00
15	libras Alambre de 3"	20 00	-	300 00
			TOTAL	

CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00016301 hasta 000-001-01-00017500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
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.	160,800 00

SON: Ciento sesenta y ocho mil ochocientos lps

Anabel Rivera
FIRMA

COMERCIAL RIVERA PERDOMO TEL. 2776-1404 PESPIRE CHOLUTECA HONDURAS

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 014774

Municipalidad de: San Antonio de Flores

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Paguese a : Helmer Fernando. Fonño Reyes.

la cantidad en letras: Veinte mil lempiras exactos

Departamento Choluteca
Orden de pago Nº 014774.
Cheque Nº 07005264.
Valor en Efectivo Lps. 20,000.00

Lps. 20,000.00

Por que se le adeuda por las siguientes Mercaderias o Servicios Públicos:

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 11-001-01	Código: 12	Código: 02.	Código: 001	Código:

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS SEGUN OBJETO	VALOR EN LEMPIRAS TOTAL
54-200	transferencias asociaciones civiles sin lucro		
	Pago s/cheque Nº 07005254 por subsidio para el campeonato de futbol realizado en el area de este municipio en honor a la patrona de santa ana	Lps	20,000 00
		Lps	20,000 00

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

Fecha: 23 de Julio 2021

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

Firma y sello del alcalde (sa)

Recibido Por _____
Identidad Nº _____
Impuesto Vecinal Nº _____

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

Scanned with CamScanner

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 013554

CONTADO ☐ CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
24	07	21

Señor(a) Alcaldia San Antonio de Flores.

Dirección San Antonio de Flores Choluteca

R.T.N. 06129995201612.

CAI: C39291-5A9EF9-9A47B2-89F063-B7A3FA-14

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
1	Galon de Gel	300		300
3	Cajas de Mascarilla	80		240

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00012401 al 000-001-01-00013700
Fecha Limite de Emisión: 04/05/2022 - Fecha De Recepción: 04/05/2021

AGROPECUARIA MERAZ
CANCELADO
RTN: 06131989000846
Cel: 9593-9519
PESPIRE, CHOLUTECA, HONDURAS

SON: Quinientos cuarenta Lempiras exactos.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	540

FIRMA

LILIANA VARGAS DAVILA - R.T.N. 06011959000143 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-280
TEL. 2780-5037, 8867-0954, 9979-2209

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

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...!

Scanned with CamScanner

Coheteria "REYES"

PIROTECNIA "REYES" San Lorenzo, Valle

De: Martha Loaisiga e Hijos

Especialidad en Pirotecnia - Lo Mejor de Centro América

Bº Alto Verde, San Lorenzo, Valle, Honduras, C.A.

Telefax: 2781-1213, Cel. 9985-2401 / 3379-5208

R.T.N. 08901996000340 E-mail coheteriareyes_1@yahoo.com

CAI EE2FC3-BFBCAB-AB4F8F-6B38BB-9A0B22-56

Factura 000-001-01 00 Nº 002062

DIA	MES	AÑO
24	7	21

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

R.T.N. 06129995201612

Señor Alcaldia de San Antonio

Dirección: de Flores.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Doc. de Cohetes	200.00		1,800=
4	Carreras de Bombas	200-00		800=
		TOTAL L.		

CANCELADO

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Dos mil Novecientos Noventa LEMPIRAS

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,600.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	390.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,990.00

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:

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00002001 / 000-001-01-00002200 Fecha Limite de Emisión 18/02/2022

Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-14-10500-86

Scanned with CamScanner

COMERCIAL Y TRANSPORTE RIVERA PERDOMO

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.com

Factura № 000-001-01-00 016281

DÍA	MES	AÑO
24	07	2021

Cliente: Alcaldia Municipal.

Dirección: San Antonio de Flores.

CAI: CAAEFE-89B1F6-D7449C-A36416-C08D82-9F **R.T.N.** 0612 9995 201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6	Bolgas Incal	90		540.00

CANCELADO

TOTAL	
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.	540.00

Fecha Límite de Emisión: 04/02/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 hasta 000-001-01-00016300

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

SON: Quinientos Cuarenta Lempiras Exactos

Juan Carlos

FIRMA

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"

Scanned with CamScanner