

Propletarlo: ORVIN MANUEL ARGUETA GARCÍA
Compra y Venta de Productos Agropecuarios y Agrícolas
 Barrio Las Delicias Contiguo A Pulpería Norma
 Pespire, Choluteca / Tel: 2776-1186 / Cel.: 9453-5779
(R. T. N. 06111973004826)

DÍA	MES	AÑO
05	10	2021

CAI: 309E0B-4D6260-0D4789-9964F3-D32200-50 R.T.N. 0612 9995 20162

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Escaneado con CamScanner

Comercial LOES S. de R.L. de C.V.

Propietario: Sociedad Inversiones Lopez Estrada S. de R. L. de C.V.

Dirección: Barrio El Centro, Calle Principal, San Lorenzo, Valle.

Teléfono: 2781-5085 Correo Electrónico: comercialloes@hotmail.com

R.T.N. 17099001442433 CAI: 62E342-8F531D-F14A93-632685-7D3644-3E

FACTURA 000-001-01-00 N° 009575

Contado ☐ Día | Mes | Año

R.T.N. 06129995201612

Crédito ☐ 11 | 10 | 21

Cliente: Alcaldia Municipal San Antonio Fl

Dirección: SAN ANTONIO de FLORES Chol.

Cant.	DESCRIPCION	Prec./Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
20	talonarios orden de pago estudio original a color	280.00		5600.00
COMERCIAL LOES SUS TIENDAS DE CALIDAD MUEBLES ELECTRODOMESTICOS EN GENERAL CANCELADO SAN LORENZO VALLE				
TOTAL L.				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Const. de Registro Exonerados _____

No. Registro de la SAG _____

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Fecha Limite de Emisión: 29/07/2022

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 L.

5600.00

840.00

6,440.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado del: 000-001-01-00009501 al 000-001-01-00009800

Seis mil cuatrocientos cuarenta ^{00/100 =}
Lps.
Valor en Letras



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: San Antonio de Flores **Nº 014937**

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Paguese a: Mario Jose Rivera Perdomo

Departamento Choluteca
Orden de pago Nº 014937
Cheque Nº 07005428
Valor en Efectivo Lps. 46,250 =

la cantidad en letras: cuarenta y seis mil doscientos cincuenta lempiras **Lps. 46,250 =**

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: 22-153-01	Código: 13	Código: 01	Código: 003	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200	transferencias Asociaciones Civiles Sin Fines de lucro Pago cheque # 07005428 a Mario Jose Rivera Perdomo por la compra de 144 tubos PVC 2 y un pagamiento de PVC en la actividad 1.1.1 Instalar linea de conduccion en siete parcelas productivas en el marco del proyecto desarrollo de micro distrito de riego moramulca pagado con fondos del proyecto Avar.	Lps	46,250 00
		Lps	46,250 00

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

Fecha: 11 de octubre 2021.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del alcalde (sa)
Mario Jose Rivera Perdomo

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

TESORERIA
SAN ANTONIO DE FLORES CHOLUTEC

Recibido Por
Identidad Nº
Impuesto Vecinal Nº

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

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

Correo: anabel.rivera@yahoo.com

Factura N° 000-001-01-00 016768

DÍA	MES	AÑO
11	10	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San

Dirección: Antonio de Flores - Choluteca

CAI: 700EBC-D45503-EA4EB2-68FD7A-257E28-F9 R.T.N. 0612 9995 201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Importes y Deducciones	TOTAL
144	tubo PVC 2"	320.00	-	46,080.00
1	peg. PVC			170.00
CANCELADO				
		TOTAL		

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00018301 hasta 000-001-01-00017500

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

SON: Cuarenta y

doscientos

Anabel

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.

46,250.00

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"



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: San Antonio de Flores N° 014938

Departamento Choluteca

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Orden de pago N° 014938

Paguese a: Mario Jose Rivera Perdomo.

Cheque N° 07005429

Valor en Efectivo Lps. 42,546.00

la cantidad en letras: cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y seis lempiras. Lps. 42,546 =

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: 22-153-01	Código: 13	Código: 01	Código: 003	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200	transferencias asociones civiles sin fines de lucro. pago slcheque # 07005429 a Mario Jose Rivera Perdomo por la compra de varios materiales de construcción. SIF. # 016777 actividad 1.2.1 construcción de tres tanques de ferrocemento con capacidad de 10 m ³ con capacidad de 20 m ³ para almacenamiento distribución de agua en el marco del proyecto desarrollo de micro distrito de riego moramulca. pagado con fondo Auar.	Lps 42,546	00
		Lps 42,546	00

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

Fecha: 11 de Octubre 2021

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

Recibido Por
Identidad N°
Impuesto Vecinal N°

Mario Jose Rivera Perdomo

Firma y sello del alcalde (sa)

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

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 N° 000-001-01-00 016777

DÍA	MES	AÑO
11	10	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San

Dirección: Antonio de Flores - Choluteca

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Retenciones	TOTAL
65	Bolsa con cemento uno	190.00	-	12350.00
6	Malla electrosoldada.	1500.00	-	9000.00
5	Malla gallina	1900.00	-	9500.00
21	Laminas de mazonite	280.00	-	5880.00
17	libras de alambre. amarré	30.00	-	510.00
10	varilla 3/8 kg.	170.00	-	1700.00
2	varilla 1/2 kg.	320.00	-	640.00
2	tubo Pvc 2"	320.00	-	640.00
4	libras de clavo 3"	30.00	-	120.00
1	valbulo Pvc 3"	800.00	-	800.00
1	codo Pvc 3'	100.00	-	100.00
3	codo Pvc 2"	40.00	-	120.00
3	valbulas Pvc 2	200.00	-	600.00
1	tubo Pvc 3"	586.00	-	586.00
		TOTAL		

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 S	

SON: Cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y seis

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.	42,546.00

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"



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: San Antonio de Flores N° 014946

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Paguese a: Mario José Rivera Perdomo.

Departamento: Choluteca
Orden de pago N°: 614946
Cheque N°: 07005437
Valor en Efectivo Lps.: 9,900.00

la cantidad en letras: nueve mil novecientos lempiras. Lps. 9,900.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: 22-153-01	Código: 13	Código: 01	Código: 003	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54200	Transferencias a Asociaciones Civiles. Sin Fines de Lucro. Pago cheque #07005437 a Mario. Jose Rivera Perdomo. por la compra. de 16.5 metros de arena lavada, para. ser utilizados en la actividad. 12.1. construccion de tres tanques de ferro- cemento. con capacidad de 10 m ³ y 1 con capacidad de 20 m ³ para el almace- namiento distribucion de agua. en el marco del proyecto desarrollo de micro distrito de riego moramulca pagado. con fondo del proyecto Agua.	Lps 9,900.00	
		Lps 9,900.00	

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

Fecha: 15 de octubre 2021.

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°

Mario Jose Rivera Perdomo

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

e-mail: anabel_rivera91@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
15	10	2021

CAI: 700EBC-D455D3-EA4EB2-68FD7A-257E28-F9 R.T.N. 06/29995201612

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

Imprenta Aguilar, Danlí, El Paraíso, R.T.N. 06051979024133
Tel.: 2781-4306 /// CERTIFICACION N° 9231-19-10500-304

Original: Cliente
Copia: Emlsor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Escaneado con CamScanner

RIVERA PERDOMO

Dirección: Avenida Morazán, Frente a Mercado San Francisco

R.T.N. 06111957004655

e-mail: anabel_rivera91@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
15	10	2021

Cliente:

Dirección:

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

CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00016301 hasta 000-001-01-00017500

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.	23,180	00

SON: veinte y tres mil cien

QCHO



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

Original: Cliente
Copia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

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

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 001169

DÍA	MES	AÑO
18	10	2021

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

CAI: 5078A5-6870E2-834A8D-112BAE-BB3C71-76 R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
25	metros de grava triturada	1,100.00		27,500.00
20	metros de arena lavada	750.00		15,000.00
40	Varillas 3/8 Legítima	180.00		7,200.00
30	Varillas 1/2 Legítima	360.00		10,800.00
9	Tablas 1x10x16	427.00		3,843.00
8	Palos 2x4x16	341.00		2,728.00
8	Libras Clavos de 3"	25.00		200.00
8	Libras Clavos de 4"	25.00		200.00
18	Libras alambre amarr	30.00		540.00
205	Bolsas de Cemento	185.00		37,925.00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 06/05/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 hasta 000-001-01-00999999

NO. ORDEN DE COMPRA	NO. CONSTANCIA DE REGISTROS EXONERADOS	NO. REGISTRO SAG
06019017965399		

SON: Ciento Cincuenta mil novecientos treinta y seis lempiras

Nely Amador.
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	92,118.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	13,177.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	105,936.00

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"

TRANSPORTES "CANE"

Venta de materiales para la construcción

Propietario: RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ

La Tejera, Media Cuadra Después del Restaurante La Cascada

Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321 Cel.: 8734-9659

R.T.N. 18091978002258

Email: ritguadalupe69@gmail.com

Contado () Crédito ()

FACTURA N° 000-001-01-00 000146

DÍA	MES	AÑO
18	10	2021

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

CAI: 8B2FB9-5FDCB5-FC44A4-76350D-08B72D-E2 R.T.N. 0612 9995 201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
278	Bolsas con cemento	185.00		51,430.00
60	metros de arena lavada	750.00		45,000.00
300	Bloques Gris de 6 pulg	20.00		6,000.00
330	Bloques Gris de 4 pulg	18.00		5,940.00
55	Varillas de 3/8	180.00		9,900.00
3	Tablas de 1x10x16	427.00		1,281.00
5	Lances Tubodrenaje 3 pulg	520.00		2,600.00
5	Tazas Campesinas	750.00		3,750.00
4	Palas 2x4x16	341.00		1,364.00
5	Laminas Zin 6 pie	135.00		675.00
	TOTAL			

Imp. La Nueva Grafisur, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACIÓN N° 9231-19-1050054

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.	

SON: _____

Original: Cliente / Copia: Emisor

Rito Murillo
FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 hasta 000-001-01-00000150

"La Factura es Beneficio de Todos: Exija

Escaneado con 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 N° 000-001-01-00 016878

DÍA	MES	AÑO
18	10	2021

Cliente: Alcaldía Municipal de San

Dirección: Antonio de Flores

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Documentos y Folios Original	TOTAL
30	Urrilla 3/8 legítima	180 00		5400 00
150	Bolsas con cemento	180 00		27000 00
15	metros de Arena	650 00		9750 00
10	metros grava triturada	1100 00		11000 00
10	Alambre de Amarre	25 00		250 00
6	Libras de Clavo 3	25		150 00
TOTAL				

Fecha Límite de Emisión: 15/08/2022
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 MAG	

SON: Cincuenta y tres mil
quienientos cincuenta amp.
MARIO JOSÉ RIVERA
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.	53,550 00

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"



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: **San Antonio de Flores** N° 014966

Unidad Ejecutora: **Alcaldía Municipal**

Paguese a: **Veronica Josefa Matamoros Lopez**

Departamento **Choluteca**
Orden de pago N° **014966**
Cheque N° **07005457**
Valor en Efectivo Lps. **83,538.00**

la cantidad en letras: **ochenta y tres mil quinientos ochenta y tres lempiras exactos.** **Lps. 83,538.00**

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: 11-011-05	Código: 12	Código: 04	Código: 006	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54-200	Transferencias a asociaciones civiles. Sin fines de lucro.		
	Pago cheque #07005457 a Veronica Josefa Matamoros Lopez por la compra de varios materiales de limpieza	Lps	83,538.00
	Factura N° 000295 como ser botes de cloro liquido, Jabon en barra para baño, Jabon liquido, botes de alcohol y rollos de papel higienico para ser utilizados en la dotacion de Kit higienico a prisioneros adultos mayores en la ejecucion del proyecto de la atencion al centro de cuidado divino del adulto mayor segun convenio N° 093-JEDIS-2020.		
	UL - - - - -	Lps	83,538.00

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

Fecha: **20 de octubre 2021**

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

U. 492

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

Cholulaca, Cels.: 9438-8188 / 9530-0024

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hues1012eloy@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000295

DÍA	MES	AÑO
20	10	2021

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

San Antonio de Flores, Cholulaca

CAL: ES2AC0-D-8515-064880-08EF08-754C15-10

R.T.N. 16129995701612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	Descuentos y Retenciones	TOTAL
306	Botes Jabón líquido	71.00		21,738.00
918	Jabón barra para baño	17.00		15,606.00
306	Botes con cloro	25.00		7,650.00
306	Botes de alcohol	90.00		27,540.00
612	Rolls de papel higiénico	18.00		11,016.00
TOTAL				83,538.00

Fecha Límite de Emisión: 25/12/2021
Rango de Emisión: 000-001-01-000001 hasta 000-001-01-000009

DATOS DEL DOCUMENTO EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia por Registro y Eliminación	
No. Registro SAC	

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 12% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 12% L	
TOTAL A PAGAR L	83,538.00

301: Ciento y tres mil quinientos treinta y ocho pesos

Veronica Matamoros

Imp. La Nueva Grafic, San Lorenzo, Valle R.T.N. 06011978007050
Tel: 2781-4305 III CERTIFICACION N° 9231-19-10500-84

Original: Cliente
Copiar: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



REPUBLICA DE HONDURAS
ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: San Antonio de Flores N° 014967
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal
Pague a: Veronica Josefa Matamoras Lopez.

Departamento Choluteca
Orden de pago N° 014967
Cheque N° 07005458
Valor en Efectivo Lps. 66,708.00

la cantidad en letras: sesenta y seis mil setecientos ocho
lempiras exactos

Lps 66,708.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código: 11-011-05	Código: 12	Código: 04	Código: 006	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54-200	transferencias a asociaciones civiles. sin fines de lucro. Pago cheque N° 07005458 a Veronica Josefa Matamoras Lopez. el factura N° 000296 por la compra de kit de bioseguridad para ser utilizados en la dotación a personas adultas mayores en la ejecución del proyecto de atención al centro de cuidado diurno del adulto mayor según conve nio N° 093-SEPIS-2020. - - - - - vl - - - - -	Lps	66,708.00
		Lps	66,708.00

Comercial e Impresiones LPS N° 0781-2298 R.T.N.17099001442433

Fecha: 20 de octubre 2021.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto

Firma y sello del alcalde(a)



Recibido Por
Identidad N°
Impuesto Vecinal N°

Original: Tesorería
Copia: Presupuesto

435

VERONICA JOSEFA MATAMOROS LOPEZ

"MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES"

Barrio Arriba Frente a Pulperia Jireth, San Antonio de Flores

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

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☐

Factura N° 000-001-01-00 000296

DIA	MES	AÑO
20	10	2021

Cliente:

Dirección:

CAI: E52AC0-D4B515-D64880-DBEF6B-754C16-10

R.T.N. 06129995201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1836	Pares de guantes	12.00		22,032.00
5402	Mascarillas	5.00		26,010.00
306	Bates gel de mano/16cm.	61.00		18,666.00
CANCELADO				
TOTAL				66,708.00

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 hasta 000-001-01-00000300

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

SON:

Sesenta y Seis Mil Setecientos
Ocho y 00/100 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.

66,708.00

66,708.00

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

TRANSPORTES "CANE"

Venta de materiales para la construcción

Propietario: RITO GUADALUPE MURILLO RODRIGUEZ

La Tejera, Media Cuadra Después del Restaurante La Cascada

Pespire, Choluteca / Tel.: 2776-1321 Cel.: 8734-9659

Email: ritguadalupe69@gmail.com

R.T.N. 18091978002258

Contado () Crédito ()

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000229

DÍA	MES	AÑO
20	10	21

Cliente: Alcaldia Municipal de San Antonio

Dirección: Flores Choluteca

CAI: F42C87-ECED82-F1489D-9C5CA1-3FFB75-9E **R.T.N.** 0612 9995201612

[illegible]

Datos de Imp. Jose Luis Aguilar - Inversiones SERYPAC, San Lorenzo, Valle
R.T.N. 17092001006609 Tel.: 2781-4305 /// CERTIFICACION N° 9231-21-10500-152

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

SON: 50 mil
lempiras exactos

IMPORTE EXONERADO L.**IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTE GRAVADO 15% L. 43.478.26

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.	6,521	74
---------------	-------	----

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 50000 00

Original: Cliente / Copia: Emissor

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023

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

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

Escaneado con CamScanner

FIRMA

ARIEL GUILLERMO OSEGUERA DÍAZ

Barrio El Centro Una Cuadra Del Colegio Choluteca, Honduras C. A.

Tel: 3302-8736

Email: arielseguera99@gmail.com

RTN.:06111986006184

CONTADO ☒ **CRÉDITO** ☐

CAI:7B2BC3-8E60CC-40439B-B977D3-333F0A-05

Fecha Emisión:18/10/2021

Fecha Límite:18/10/2022

Rango:000-001-01-00000401 000-001-01-00000450

DÍA	MES	AÑO
22	10	21

FACTURA 000-001-01- N° 00000402

Cliente:

Alcaldía Municipal S.A.F

R.T.N.

06129995201612

Dirección:

San Antonio de Flores, Chol.

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Const. Registro de Exonerados

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
630	Mts de material tipo base para ser utilizado en la conformación del predio de la cancha de Fútbol Olímpico de la Aldea Refal se	lps 280.00		lps 176,400.00
		TOTAL		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡E X I J A L A I

IMPRESA ROSARET // Inversiones RH / Teléfono: 2780-3948 // Celular: 3170-8518

R.T.N. 17011989007591 Certificado SAR 9231-21-10500-30

son: Ciento setenta y seis mil cuatrocientos Lempiras.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	153,391.30
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	23,008.70
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	176,400.00

Ariel Guillermo Oseguera

FIRMA

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Modalidad: Impresión por Imprenta

Variedades IRMA'S

Prop. IRMA AURORA OYUELA CASTRO

B° El Centro, Pespire, Choluteca, Honduras, C.A.

Tel: 2776-1083 / Cel. 3342-2133 E-mail: irmaa-oc@hotmail.com

CONTADO ☐ CREDITO ☐

R.T.N: 06111976009470

FACTURA 000-001-01-00

№ 002902

DIA	MES	AÑO
28	10	2021

Señor(a) Alcalde Municipal de San Antonio Flores

Dirección:

R.T.N. 06/29995201612

CAI: 88317E-891C4F-594F9D-488EBD-E8914E-59

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22/10/2022

Fecha de Recepción: 22/10/2021

Fecha de Recepción: 22/10/2021
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002904 al 000-001-01-00003100

SON:

SON: Diesloch

FIRMA

¡Gracias, Esperamos volver a Servirle...!
La Factura es Beneficio de todos. "Exíjala"

Importe Exonerado L.

Importe Exento I.S.V. L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

8,000

ERSOL ROLANDO BENITES SORIANO / R.T.N. 06031972000150

CERT.# 9231-15-10500-16

Col. 8867-0954, 9979-2209, CHOLUTECA, HONDURAS

Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CAI 965A0B-4E8729-7C4EA9-C60D62-B06A2B-1B CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

(R.T.N. 06121968000933)

FACTURA000-001-01 00 **Nº 001139**

DIA	MES	ANO
08	10	21

R.T.N.

0612 9995 201612

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 PERAJAS OTORGADAS	TOTAL
1224	1.bras Arroz	10.00		12,240.00
1224	1.bras Azucar	11.00		13,464.00
1224	1.bras Frijoles	14.00		17,136.00
1836	1.bras Maseca	10.00		18,360.00
306	Botes aceite peg.	30.00		9,180.00
612	Bolsas leche en polvo	80.00		48,960.00
306	cajas cereal	50.00		15,300.00
1530	bolsitos de sal	2.00		3,060.00
306	pastos de dientes	23.00		7,038.00
		TOTAL L.		144,738.00

La factura es beneficio de todos, "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Ciento Cuarenta y cuatro
m/1 Setecientos treinta y ocho

Rango: AUCASAMZTUB001010006101760010016100000200
Fecha Límite de Emisión: 16/06/2012

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.	744,738.	00

Pulpería "JIRETH"

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

Dirección: B° El Centro Frente Al Campo San Antonio De Flores Pespire, Choluteca Cel: 3234-1319

CAI 965A0B-4E8729-7C4EA9-C60D62-B06A2B-1B CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

E-mail: floresamadoeliezer@gmail.com

(R.T.N. 06121968000933)

FACTURA000-001-01 00 **Nº** 001141

DIA	MES	AÑO
28	10	2021

R.T.N.

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.

[illegible]

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SOM: Cincomil diez y

Seis

~~PULPLA LEMBRAS~~

FIRM

CANCELADO

Largo Autorizado del 000-001-01-0000101/000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión 10/06/2022 ANTONIO DE FLORES, CH

Fecha Límite de Emisión 15/06/2022 ANTONIO DE FIGUEROA, C.A.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% L.S.V. L.		
18% L.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5016.	00