

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 017403

DÍA	MES	AÑO
16	12	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.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
40	codo Prc 2" Presión	3800	-	152000
6	Te Prc de 2" Presión	4500	-	27000
2	Te Prc de 3" Presión	10000	-	20000
2	Reduccion Prc de 3-2	4500	-	9000
10	Reduccion Prc de 2-1	2500	-	25000
10	Te Prc de 1" Presión	1700	-	17000
10	codo Prc de 1"	1500	-	15000
6	Valvulas de aire de 1"	21000	-	126000
2	Valvulas Prc de 3"	95000	-	190000
15	valvulas Prc de 1"	8000	-	120000
5	adaptadores macho 1"	1200	-	6000
10	adaptadores macho/ hembra de 1"	1200	-	12000
5	benfuri de 1"	82000	-	410000
5	Filtro anillo 150 msh	96000	-	480000
30	adapt. macho de 2"	TOTAL		75000

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 SAC	

SON:

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.	

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"

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	12	2021

Factura Nº 000-001-01-00 017404

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.	Descuentos y Rojas Otorgadas	TOTAL
11	adaptadores. hembra 2"	2500	-	27500
5	lance tubo PVC, 1	16500	-	82500
8	regacimiento PVC 1/2	35000	-	2,80000
13	valvula PVC de 2" pesada	20000	-	260000
8	de Plan	1200	-	9600
6	cinta de riego pa golpe	4,05000	-	24,30000
-	con adhesivo de 20cm.	-	-	-
-	1 litro de descausa	-	-	-
200	mini valvulas de 16ml.	2500		500000
200	conectores PVC	2000		4,00000
110	debin. metro para cinta	600		66000
5	lance PVC de 3" SDR41	66000		3,30000
40	lance de tubo 2 SDR41.	32000		12,80000
14	codillo de 45 de 2"	4000		56000
6	tejon con rosca 2"	2500		15000
		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 SAC	

SON:



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.	

Imprenta Aguilar, Danlí, 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"

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 Nº 000-001-01-00 017405

DÍA	MES	AÑO
10	12	2021

Cliente:

Maldra Municipal de

Dirección:

San Antonio de Flores / Choluteca

CAI: 700EBC-D455D3-EA4EB2-68FD7A-257E28-F9

R.T.N.

0612 9995 201612

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Codo PVC 90° de 2"	3500	-	3500
1	Valvula fidin de 63 mm	66000	-	66000
1	manguero de PEBD 16m	60000	-	60000
20	tubn. de PEBD 16m.	78000	-	1560000
4	collarn. de 63 mm x 1	15000	-	60000
4	valvula hembra de 1	12000	-	48000
4	machones de 1	22000	-	88000
8	aspersores de 1/2	65000	-	520000
3	Mangueros PEBD de 32	150000	-	450000
3	taponos de 32 mm.	75000	-	225000
15	Conector sin coral PVC tubn. de 10 mm	8000	-	120000
15	soporte roscado de 1/2	20000	-	300000
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 SAC	

SON:



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.

9793400

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° **015010**

Departamento Choluteca
Orden de pago N° 015010
Cheque N° 07005500
Valor en Efectivo Lps. 2,500 =

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Paguese a: Maria Jose Rivero Perdomo

la cantidad en letras: dos mil quinientos lempiras exactos **Lps. 2,500 =**

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: 03	Código: _____	Gasto de Inversión Social: _____
					Gasto Por Deuda Publica: _____

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
54-200-	transferencias asociaciones civiles. sin fines de lucro.		
	pagó cheque N° 07005500 a Maria Jose Rivero Perdomo SIF N° 077406 por transporte de material de riego - de pespe a moramulca para ser utilizado en el proyecto distrito de riego moramulca aldea moramulca san antonio de Flores, choluteca pagado con fondo de Gobernanza Hidrica de la modalidad AVAL.	Lps	2,500.00
	- - - - - VL - - - - -		
		Lps	2,500.00

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

Fecha: 16 de diciembre 2021

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y sello del alcalde (sa)

Firma y sello del Encargado de Presupuesto



Recibido Por
Identidad N° _____
Impuesto Vecinal N° _____

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: San Antonio de Flores N° 015011

Departamento Choluteca
Orden de pago N° 015011
Cheque N° 07005501
Valor en Efectivo Lps. 400.00

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Paguese a: Veronico Josefa Matamoros Lopez

la cantidad en letras: cuatrocientos lempiras exactos.

Lps. 400.00

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

Table with columns: FONDO, PROGRAMA, SUB PROGRAMA, ACTIVIDAD, PROYECTO. Includes codes and categories like Gasto Corriente, Gasto de Inversión Social, Gasto Por Deuda Publica.

Main table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, VALOR EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Contains handwritten details about civil associations and workshop materials.

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

Fecha: 16 de diciembre 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

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 **000297**

DÍA	MES	AÑO
16	12	2021

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores Cholulteca

CAI: E52AC0-D4B515-D64880-DBEF6B-754C16-10 R.T.N. 06121975001485

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
10	Hojas Papel totafolio	20.00		200.00
8	Hojetas pequeña	20.00		160.00
5	Lapiz tinta	5.00		25.00
8	Lapiz Carbon	5.00		40.00
3	Marca doles	25.00		75.00
TOTAL				400.00

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022

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

MULTI SERVICIOS Y PAPELERIA LAS FLORES

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registros Exonerados

No. Registro SAT

SON Catruientos San Antonio de Flores, Cholulteca

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.	400.00

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
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

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

(R. T. N. 06121975001485)

E-mail: hasel01zelaya@gmail.com

Contado

Crédito

Factura Nº 000-001-01-00 **000298**

DÍA	MES	AÑO
16	12	2021

Cliente: *Maldia Municipal*

Dirección: *San Antonio de Flores, Choloteca*

CAI: E52AC0-D4B515-D64880-DBEF68-754C16-10

R.T.N. *06121975001485*

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
200	copias de ejemplares de libros y derahó	2.00		400.00

MULTISERVICIOS Y PAPELERIA

"LAS FLORES"

Fecha Límite de Emisión: 05/13/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00000297 hasta 000-001-01-00000300

DATOS DEL AD-QUIRENTE EXONERADO

No. Orden de
Compra Exenta

No. Constancia de
Registros Exonerados

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

No. Registro SAC

SON *cuatrocientos Lempias*
Exactos

TOTAL

400.00

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.

400.00

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: San Antonio de Flores N° 015024 Departamento Choluteca
Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Orden de pago N° 015024
Pague a: Veronica Josefa Matamoros Lopez Cheque N° 07005514
Valor en Efectivo Lps. 31,400.00

la cantidad en letras: Treinta y un mil cuatrocientos lempiras Exacto Lps 31,400.00

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

Table with columns: FONDO, PROGRAMA, SUB PROGRAMA, ACTIVIDAD, PROYECTO. Includes codes like 15-013-01 and 12.

Main table with columns: Objeto de Gastos, DESCRIPCION, VALOR EN LEMPIRAS (SEGUN OBJETO, TOTAL). Contains handwritten details about socialization of a plan.

Fecha: 30 de Diciembre

Commercial e Impresiones LOES TEL 2781-2268 R.T.N.17099001442433

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y sello del Encargado de Presupuesto (includes stamp of the Municipal Treasury)

Firma y sello del alcalde (sa) (includes stamp of the Mayor, Cesar Nunez)

Recibido Por Identidad N° Impuesto Vecinal N°

Original: Tesoreria Copia: Presupuesto



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: San Antonio de Flores Nº **015025**

Departamento Choluteca

Unidad Ejecutora: Alcaldia Municipal

Orden de pago Nº 015025

Paguese a: Veronica Josefa Matamoros Lopez

Cheque Nº 07005515

Valor en Efectivo Lps. 12,000.00

la cantidad en letras: Doce mil lempiras exactos Lps 12,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código: 15-013-01	Código: 03	Código: 00	Código: 002	Código:

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
33 100	Product de papel cortas pagó s/cheguc# 07005515 s/F#000310 por compra de papeleria para los diferentes departamentos de la municipalidad y fotocopias de cursas de cobros, requerimientos del pago del impuesto sobre bienes inmuebles para el departamento de catastro.	Lps 12,000.00	12,000.00

Comercial e Impresiones LOES TEL 2781-2293 R.T.N.17099001442433

Fecha: 30 de diciembre 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

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 000-001-01-00

Nº 000310

DÍA	MES	AÑO
30	12	2021

Cliente:

Alcaldía Municipal

Dirección:

San Antonio de Flores, Cholulteca

CAI: 4A460D-12BB12-CB4A81-FF783D-5175DD-58

R. T. N. 061249952011/2

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
6,840	copias	1.00		6,840.00
3	jugos de tinta impresora	330.00		3,960.00
1	Caja de Papel T/L	1,200.00		1,200.00
TOTAL				12,000.00

CANCELADO

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 hasta 000-001-01-00000400

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: *Diez Mil Dólaros*

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.	12,000.00

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

Original: Cliente
Copia: Emisor

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"