



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Municipalidad de: **San Antonio de Flores**

Nº **014820**

Departamento

Choluteca

Orden de pago Nº

014820.

Cheque Nº

07005310.

Valor en Efectivo Lps.

10.000.00

Unidad Ejecutora: **Alcaldía Municipal**

Paguese a: **Tania Yarina García Flores.**

la cantidad en letras: **Diez mil lempiras exactos.**

Lps. 10.000.-

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:

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

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
23-200	11-001-01-03-00-002 Mant y reparac de equip y med. transp. p. t.		350 00
23-200	11-001-01-03-00-002 Mant y rep de equipo y med transp.		900 00
26-210	11-001-01-03-002-Viaticos nacionales.	Lps	600 00
26-210	11-001-01-03-002-Viaticos nacionales.		126 00
33-100	11-001-01-03-002-product de papel y carton.		800 00
36-610	11-001-01-03-002-Gasolina		200 00
26-210	11-001-01-03-003-Viaticos nacionales.		2,100 00
26-210	11-001-01-04-004-Viaticos nacionales.		1,400 00
55-110	11-001-01-11-02005 Transf de capital a inst. de ed.		1,106 00
23-400	11-001-01-11-02-001-001 Mant. y rep. de obis civils.		918 00
54-200	11-001-01-12-04-002 Transf a asoc civiles sin fin.		900 00
54-110	11-001-01-12-04-003 Ayudas sociales.		600 00
23-400	11-001-01-12-05-002-001 Mant y rep de obis civils.		
	Pago de cheque N° 07005310.00, liquidacion del fondo de caja chica.		
		Lps	10.000 00

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

Fecha: **03 de agosto 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: Tesorería
Copia: Presupuesto

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)

FACTURA 000-001-01 00 N° 001118

DIA	MES	AÑO
03	08	21

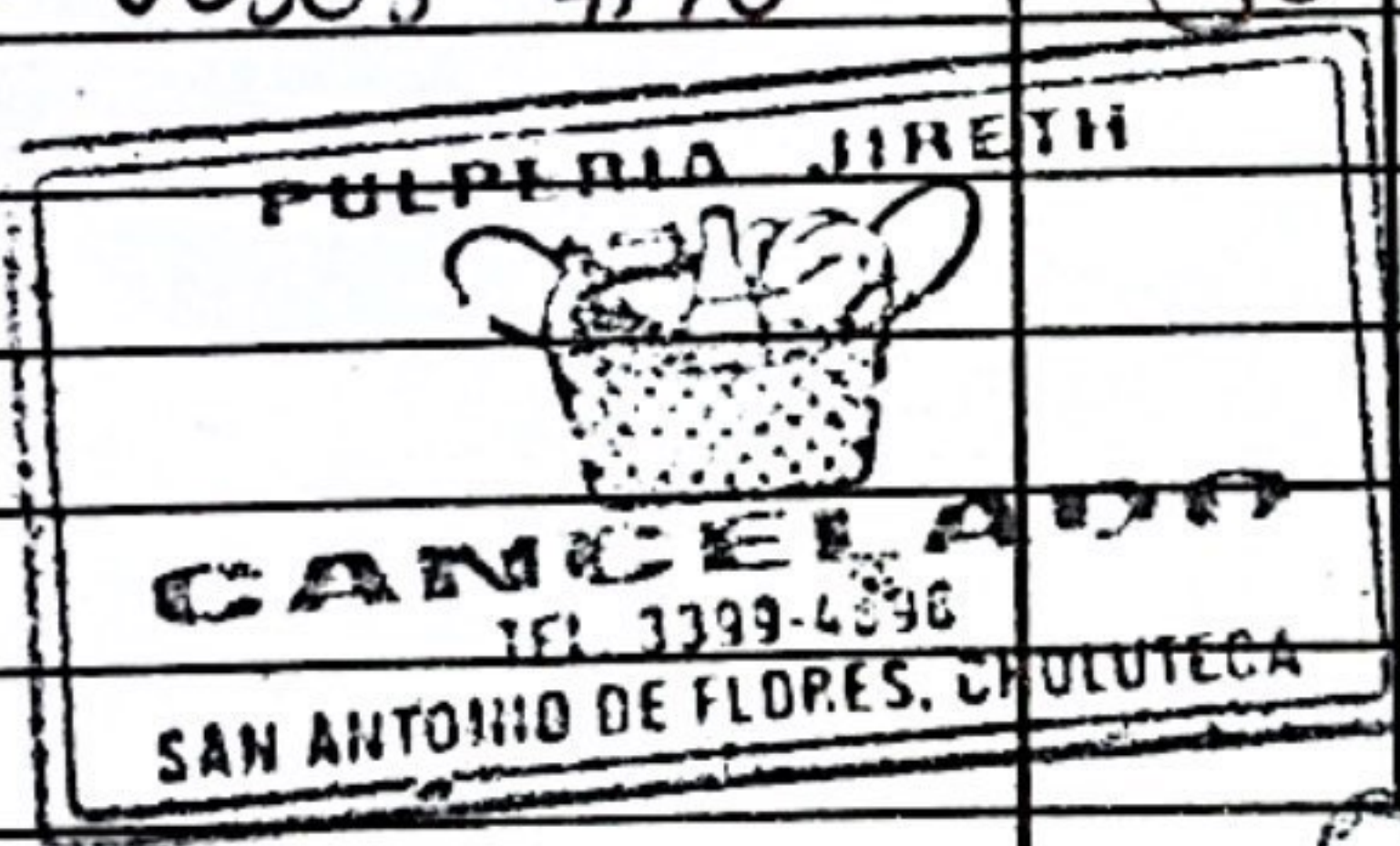
R.T.N. 06129995201612

Señor Alcaldía 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 REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Coca 3 Litros	60.00		120.00
6	bolsa pan blanco	12.00		72.00
2	libras manteguita	35.00		70.00
2	pag. vasos #10	30.00		60.00
TOTAL L.				322.00



CANCELADO

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

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

SON: Trecentos Veintidós y 00/100 LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001101/000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión 10/06/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	48.30
IMPORTE GRAVADO 18% L.	57.96
FECHA:	03/08/2021
FIRMA:	
15% I.S.V. L.	48.30
18% I.S.V. L.	57.96
TOTAL A PAGAR L.	322.00

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U

T 18 5ta Ave. Conayagua

Fco. Morazan

R.T.N. 05019995104894

2238-5853 2545-6800

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORÍES,

Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36

Fecha Linite Emision: 30/12/2021

Rango: 028-002-01-00577701 a 00621700

=====

Factura #: 028-002-01-00612604

Referencia:

CAJERO:MARILY

Fecha:15/07/2021

938086

CAJA #:2

01:33:11 a.m.

Exoneraciones:

=====

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro de

=====

Datos del Cliente:

FECHA: 03/08/2021
RTN: 0612986118
ALCALDIA MUNICIPAL
FIRMA: *[Signature]*
SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA

Cant./Precio

Descripcion

Monto

1xL. 108.95	PAPELCARBONT/CNEGDUPLIC	L. 108.95
1012986	118	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas

L. 0.00

=====

Importe Exento

L. 0.00

Importe Gravado 15%

L. 108.95

Importe Gravado 18%

L. 0.00

Importe Exonerado

L. 0.00

=====

15% I.SV.

L. 16.34

18% I.SV.

L. 0.00

Total Factura

L. 125.29

EFFECTIVO Pago

L. 200.00

Cambio EFFECTIVO

L. 74.71

Total: Ciento veinticinco con 29/100

Gracias por Su Compra

Esperamos que regrese pronto!

60 Dias Maximo Para Devolucion

Original: Cliente

Copia: Enisor

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

FACTURA 000-001-01 00 N° 001120

DIA	MES	AÑO
04	08	21

R.T.N. 0612 999 5201612

Señor Alcaldía 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 REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	fardo agua	20.00		20.00
3	Locas 3 litros	60.00		180.00
2	pag. galletas	20.00		40.00
2	pag. vasos	30.00		60.00
1	libro Montevideo	35.00		35.00
3	bolsa pan blanco	37.00		111.00
				371.00

La factura es beneficio de todos. "EX JALA"

CONSUMIDOR FINAL ☐

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

SON: Trecientos Setenta

Uno 0/100

LEMPIRAS

FIRMA

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión 10/06/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	371.00
IMPORTE GRAVADO 15% I.S.V. L.	
IMPORTE GRAVADO 18% I.S.V. L.	
FIRMA: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	371.00

COMERCIAL "A N I M A D U 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

Pespire, Depto. de Choluteca / Tel. 2776-1321

(R. T. N. 06121976000770)

e-mail: comercialamador@yahoo.es

Contado ☒ Crédito ☐

DÍA	MES	AÑO
04	08	21

Factura N° 000-001-01-00 012136

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores

CAI: 6B7B30-559A8D-0445A4-730FAA-35F9C3-2D R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
2	Pie Cadena			
	Ficmo 5/16	43.00		86.00
1	Candado Hermex			
	63mm C/Corto			140.00

COMERCIAL AMADOR
CELADO

PAGADO CAJA CHICA
04/08/2021
[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
DE FLORES, CHOLUTLA

TOTAL

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00012001 hasta 000-001-01-00012300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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.

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"

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

FACTURA 000-001-01 00 **Nº** 001121

DIA	MES	AÑO
05	08	21

R.T.N. 06129995201612

Señor Alcaldía 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: CLIENTE, 1RA. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Noventa y cinco
Lps.

LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001101/000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión 10/06/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	03
IMPORTE GRAVADO 18% L.	08/2021
FECHE	
15% I.S.V. L.	
FIRMA	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	95

PROPIETARIO: JOAQUÍN FLORES PAVÓN

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

(R.T.N. 06121968000933)

FACTURA000-001-01 00 **Nº** 001122

DIA	MES	AÑO
09	08	21

R.T.N. 0612 999 052 01612

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 REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
1	Caca 3 litros	60	00			60 00
2	paq. galletas	20	00			40 00
1	paq. VOSO #10	30	00			30 00
				FECHA: 02/08/2021		
				MA:		
TOTAL E.						130 00

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

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

SON: Ciento treinta
0/100 LEMPIRAS

FIRMA

Rango Autorizado del 000-001-01-00001101 / 000-001-01-00001200
Fecha Límite de Emisión 10/06/2022

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.	130.00

PULPERIA PASEO ESTUDIANTEL

DE: WILMER ALEXI ESTRADA CANALES

Barrio el Centro, Una Cuadra al Oeste de Posta Policial

San Antonio de Flores, Choluteca / Cel.: 9896-7741

R.T.N. 06121980001979

Contado ☐ Crédito ☐

Email: wilmeralexicanales@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
16	8	2021

Factura N° 000-001-01-00 000266

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores Chol.

CAI: 1186C8-73B23F-7D44AE-EAEB6D-CDF3C0-97 R.T.N. 06129995201612

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 17/02/2023

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

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

SON: doscientos treinta
y tres Lmpiras 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.	900	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

Wilmer canals

FIRMA

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"