



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 016354

Municipalidad de: San Antonio de Flores

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal

Paguese a: Tania Yanina Garcia Floru

Departamento Choluteca
Orden de pago Nº 016354
Cheque Nº 07006840
Valor en Efectivo Lps. 15,000.00

la cantidad en letras: quince mil lempiras exactos

Lps 15,000.00

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

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO	Gasto Corriente:
Código:	Código:	Código:	Código:	Código:	Gasto de Inversión Social:
					Gasto Por Deuda Publica:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
11-001-01 03 00 000 001 25100	Servicio de transporte.	Lps	2,102.00
11-001-01 03 00 000 001 25110	Servicio de transporte.	Lps	800.00
11-001-01 03 00 000 001 39100	elementos de impreta y azo personal.	Lps	1,045.00
11-001-01 03 00 000 001 39200	utiles de escritorio oficina y estacione	Lps	1,620.00
11-001-01 03 00 000 03 26110	pasajes nacionales.	Lps	800.00
11-001-01 04 00 000 09 26110	pasajes nacionales	Lps	2,500.00
11-001-01 12 04 000 601 23400	Mant. y repara de obras civiles e inst. bñ	Lps	383.00
11-001-01 12 04 000 602 54200	Transf a asoc. civiles sin finz de lucro	Lps	750.00
11-001-01 12 04 000 603 54200	Transf a asoc. civiles sin finz d	Lps	5,000.00
		Lps	15,000.00

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

Fecha: 04 de Junio 2024

Firma del Responsable del Subprograma



Firma y sello del alcalde (sa)

Firma y sello del Encargado de Presupuesto



Recibido Por

Identidad Nº

Impuesto Vecinal Nº

Original: Tesoreria
Copia: Presupuesto

00007100038889

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTO
BARRIO EL CENTRO SAN ANTONIO D
SAN LORENZO

CHEQUE No. 07006840

San Antonio de Flores, Chol. 04/06/2024.
Lugar y Fecha

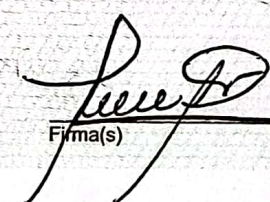
Tania Yanina García Flores.
Páguese a la orden de

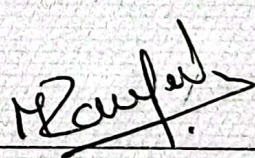
L 15,000.00

Quince mil Lempiras exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida, S.A.


Firma(s)



⑆01007024⑆00007100038889⑆07006840

RR Donatley de Honduras, S.A. de C.V.

ALCALDIA MUNICIPAL
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
PAGADO CAJA CHICA

FECHA: 04/06/2024.

CHIEQUE N: 07006040.

DESEMBOLSO N: 05

DOCUMENTO N: 03-19

FIRMA: [Firma]
ENCARGADO



PAPELERÍA Express

"Sirviéndole con Calidad y Rapidez"

Propietario: RONALD AGUSTÍN ALEMÁN CARRASCO

B° La Cruz, San Lorenzo, Valle, Honduras C.A.

Tel. 2781-3235 / Cel. 3189-2886

E-mail ronalaleman@yahoo.es

R.T.N. 17091984004200

CAI: 6CBBB1-965AE6-EB43AF-36A7CE-9C9A20-C9

FACTURA 000-001-01 00 N° 069650

DÍA	MES	AÑO
4	6	24

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

R.T.N. 06129995201612.

Señor Alcaldía Municipal San Antonio de Flores

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	lptos.	40 =		80 =
1	Calculadora.			530 =
1	Paquete de papel Carbon.			160 =
		TOTAL L.		

La factura es beneficio de todos, "EXJALA"

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL: CLIENTE, 1RA COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SON: Setecientos

Setenta. LEMPIRAS

[Firma]
FIRMA

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Despacho de Agricultura y Ganadería:

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.

770.-

Tiraje Autorizado del 000-001-01-00069351 // 000-001-01-00074350 Fecha Límite de Emisión 08/05/2025

FECHA: 05/06/2024.
CHEQUE N: 07006040.
DESEMBOLSO N: 05
DOCUMENTO N: 07-19
FIRMA: 
ENCARGADO

R.T.N. 06121980001979

DÍA	MES	AÑO
05	01	2024

CAI: 4C3AF7-CD9A45-2A4185-5E12DE-585EB1-30 R.T.N. 06/2 99952016/2.

Datos Evin Aguilar "MIRANDA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle CERTIFICADO N° 9231-22-10500-105 / TEL: 9812-968

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L	1045	20
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
LS.V. 15%L		
LS.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	1045	00

Original: Cliente / Copia: Emlson

Fecha Limite de Emisión 16/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000500
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

ENCARGADO

ALCALDIA MUNICIPAL
SN. ANTONIO DE FLORES, CHOLUTEGA
PAGADO CAJA CHICA

FECHA: 05/06/2024.
CHEQUE N: 07006840.
DESEMBOLSO N: 05
DOCUMENTO N: 09-19
FIRMA: [Signature]
ENCARGADO

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

CAI: 95B097-38F7F2-934CAC-6AF469-B51F54-E2

Contado ☐ Crédito ☐

Factura 000-001-01-00 **Nº** 003878

DÍA	MES	AÑO
05	06	24

R.T.N. 06129995201612.

Cliente: Alcaldia San Antonio

Dirección: de Flores, Choluteca

[illegible]

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00003601 // 000-001-01-00004800

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

SON: Trecientos ochenta y tres km² exco. m².

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

Datos Imp. Génesis, San Lorenzo, Valle, Santos Fidel Hernández Mayorga
Tel. 2781-3230, R.T.N. 17091977001140 Certificación N° 9231-22-10500-69

Original: Cliente / Cópia: Emissor

"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

PAGADO CAJA CHICA

FECHA: 05/06/2024.

CHEQUE N: 07006040.

DESEMBOLSO N: 65

DOCUMENTO N: 10-19

FIRMA: Shirley

ENCARGADO

PULPERÍA PASEO ESTUDIANTEL

Prop. Wilmer Alexi Estrada Canales

**Barrio El Centro, Una Cuadra al Oeste de la Posta Policial
San Antonio de Flores, Choluteca / Cel.: +(504) 9896-7741**

R.T.N. 06121980001979

Email: wilmeralexicanales@gmail.com

Contado ☐ Crédito ☒

Factura 000-001-01-00 N° 000479

DÍA	MES	AÑO
05	06	2024

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: San Antonio de Flores Chet.

CAI: 4C3AF7-CD9A45-2A4185-5E12DE-585EB1-30 R.T.N. 06129995 201612

[illegible]

Datos Elvin Aguilar "IMPRESA SAN LORENZO" R.T.N. 06161983000892
San Lorenzo, Valle GERBEIC DO N° 9231-22-10500-105 / Tel.: 9812-9681

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

SON: Cuatrocientos setenta y siete limpiros
Exactos

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	477	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	477	00

Original: Cliente / Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión **16/02/2025**

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 hasta 000-001-01-00000500
"La Factura es Beneficio de Todos: Exijala"

FIRMA