



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

RTN.: 07119007070953 - Correo: lamunisanantonio@gmail.com
Honduras, C. A.

ORDEN DE PAGO Nº 002936

Fecha: 20 de abril del 2020

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Señor Tesorero Municipal: Jahoziel Ernesto Caceres Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: uno los pinos

La suma de: Dos mil cincuenta con 10/100

LPS. 2,050.10

Afectando lo siguiente:

Programa: 12- Todos por la paz

Sub-Programa: 02- Participación ciudadana

Actividad: 001- Subsidio a la participación ciudadana

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☐

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.
Pago por compra de diesel para transporte en vehículos municipal a retenes a personal de las FFAA ubicados en diferentes entradas-salidas del municipio ante emergencia COVID-19.			
TOTAL A PAGAR			LPS. 2,050.10

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 08029995457769

Solvencia Municipal ☐

Fecha de Pago 20 / 04 / 2020
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

UNO LOS PINOS
 VILLA VIEJA, CARRETERA DAVILA KM2
 UNO HOMBRES S.A. de C.V.
 RER. LA CUMBRE LINE. 3DA. PLE. TEG.
 TELEFONO: (504) 2234-8788
 CAT:

395282-048104-084840-593158-015844-74
 RTN: 08029995457769
 NUTH NO.: HM300
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2000
 RANGO: 038-001-01-01750001 A LA
 038-001-01-01890000

Item	Ctd./ P. Unit	Importo
E DIES OR #02	54.3521 L	850.00
# L 15.630/ L		
Documentos y Retalia (-) L		0.00
Sub Total L		850.00
E EXENTO L		0.00
I ISN 15% L		0.00
I ISN 18% L		0.00
TOTAL L		850.00
Importo Exonerado (-) LP		0.00
TOTAL A PAGAR LP		850.00
T. CREDIT LP		850.00

OCIENTOS CINCUENTA LEMPIS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Rec. Exonerado: _____

No. Rec. RAG: _____

Tarifa	Importo	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.00% L	850.00 L	0.00 L	850.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	850.00 L	0.00 L	850.00

FACTURA

NO.: 038-001-01-01826239
 NOMBRE: ALEJANDRA RAM ANTONIO DE FLORES E
 L PAGO
 RTN: 07119007070953

EMAIL: replogal-unohnd@no-torra.com

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!

RECIBI 0003 0000 008 000 01 TRAM 30492

20/04/00 16:31:04 TIENDAH HM300

UNO LOS PINOS
 VILLA UTEJA, CARRETERA 00011 KM2
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LA CUMBRE 10ME. 300. D.F. TEG.
 TELEFONO: (504) 2234-8788
 CMT:

395282-048104-084802-593158-00584-74
 RTN: 09029995457769
 AUTH NO: 101300
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANGO: 038-001-01-01750001 A LA
 038-001-01-01890000

Descri.	Ctd./ P. Unit	Importe
E DIES GR #08	76.783 L	1200.10
	# L 15.630/ L	

Documentos y Rotula (-) L 0.00

Sub Total	L	1200.10
EXENTO	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00

TOTAL L 1200.10

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 1200.10
 T. CREDIT LP 1200.10

UN MIL DOSCIENTOS CON 10/100 LEMPTRA

MONEDANTE EXONERADO

No. DG Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.00% L	1200.10 L	0.00 L	1200.10
EXONERADO	L 0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	L 1200.10 L	0.00 L	1200.10

FACTURA

NO.: 038-001-01-01826244
 NOMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E
 L PAYSANO

RTN: 07119007070953

EMAIL: rrelocal-unhnd@no-torva.com



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

RTN.: 07119007070953 - Correo: lamunisanantonio@gmail.com
Honduras, C. A.

ORDEN DE PAGO Nº 002938

Fecha: 20 de abril del 2020
Unidad Ejecutora: alcaldia municipal
Señor Tesorero Municipal: Jahoziel Ernesto Cáceres Aguilar
Sírvasse Pagar a la Orden de: Alcaldia municipal
La suma de: tres mil novecientos noventa y siete exactos

LPS. 3,997.00 Afectando lo siguiente:
Programa: 12- todos por la paz
Sub-Programa: 02- participación ciudadana
Actividad: 001- subsidio a la participación ciudadana.
Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☐ Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	transferencias a Asociaciones civiles sin fines lucro.
pago por compra de diesel para transporte y entrega de sandía y tomate a las diferentes comunidades del municipio ante emergencia COVID-19.			
TOTAL A PAGAR			LPS. 3,997.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 07119007070953

Solvencia Municipal ☐

Fecha de Pago 14 / 04 / 2020
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

UNO LA HACIENDA

COL. LA HACIENDA BLVD. SUYAPA TEG.

UNO HONDURAS S.A DE C.V

RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BL.E TEG

TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5864-74

RTN: 08029395457769

AUTH NO.: HM302

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 017-001-01-01750001 A LA

017-001-01-01800000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monto
E DIES GR #03	140.941L L	2241.00
	@ L 15.900/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 2241.00

E EXENTO L 0.00

I ISV 15% L 0.00

I ISV 18% L 0.00

TOTAL L 2241.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 2241.00

EFECTIVO LP 2241.00

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	2241.00 L	0.00 L	2241.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	2241.00 L	0.00 L	2241.00

FACTURA

NO.: 017-001-01-01779115

NOMBRE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORÉ

S

UNO LA HACIENDA

COL. LA HACIENDA BLVD. SUYAPA TEG.
UNO HONDURAS S.A DE C.V
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3DA. BL.E TEG
TELEFONO: (504) 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769

AUTH NO.: UN302

FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020

RANGO: 017-001-01-01750001 A LA
017-001-01-01800000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #03	47.545L L	756.00
	@ L 15.900/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 756.00

E EXENTO L 0.00

I ISV 15% L 0.00

I ISV 18% L 0.00

TOTAL L 756.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 756.00

EFFECTIVO LP 756.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
00.00% L	756.00 L	0.00 L	756.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	756.00 L	0.00 L	756.00

FACTURA

NO.: 017-001-01-01779114
NOMBRE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORE

RTN: 07119007070953

EMAIL: replegal-UNOHUN@unohun.com

14-Abril-2020

V CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.
Col. Gualiquemes Crrtera Panamericana
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel:9969-8013
RTN:07039016852868
eMail: jdgerenciaemcorsa@gmail.com

FACTURA: 000-005-01-00005207
C.A.I. 3866C7-8C8152-62488B-628270-8164
44-10

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-005-01-00000001

Factura Final: 000-005-01-00100000

Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 14-04-2020 Hora:13:09
Cajero: POS3

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
RTN: 07119007070953

No. O/Compra exonerada:

No. const. de reg. exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

61.501	DIESEL		
--------	--------	--	--

Surtidor: 11	16.26 L	1000.00 L	
--------------	---------	-----------	--

Descuento	0.00 L
-----------	--------

SubTotal Exento	1000.00 L
-----------------	-----------

Importe Gravado 15%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Gravado 18%	0.00 L
---------------------	--------

Importe Exonerado	0.00 L
-------------------	--------

Total ISV 15%	0.00 L
---------------	--------

Total ISV 18%	0.00 L
---------------	--------

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
---------------	-----------

Pago	1000.00 L
------	-----------

Cambio	0.00 L
--------	--------

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

RTN.: 07119007070953 - Correo: lamunisanantonio@gmail.com
Honduras, C. A.

ORDEN DE PAGO Nº 002935

Fecha: 20 de abril del 2020
Unidad Ejecutora: alcaldia municipal
Señor Tesorero Municipal: Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar
Sírvasse Pagar a la Orden de: alcaldia municipal
La suma de: siete mil setenta exacto

LPS. 7,070.00 Afectando lo siguiente:
Programa: 12- todos por la paz
Sub-Programa: 02- participación ciudadana
Actividad: 001- subsidio a la participación ciudadana
Gasto Corriente ☐ Gasto Capital ☒ Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	transferencias a Asociaciones sin fines de lucro.
			Pago por compra de diesel para entrega de alimentos "Honduras solidaria" en emergencia decretada por la presidencia de la republica COVID-19 en diferentes comunidades del municipio.
TOTAL A PAGAR			LPS. 7,070.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 07119007070953

Solvencia Municipal ☐

Fecha de Pago 05 / 04 / 2020
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

03-12-2020
PUMA GUINOPE
FRETE A DESVIO SAN LUCAS
PETROLEOS SUR-ORIENTE S. DE R.L.
Tel:2265-2917
RTN:07059017949119
eMail: petroleossurorientehotmail.com

FACTURA: 000-001-01-00006303
C.A.I: 80A73B-4E3C37-314EAC-86079B-FOF5
7A-0C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00000001
Factura Final: 000-001-01-00150000
Fecha límite de emisión: 23-09-2020

Fecha de emisión: 05-04-2020 Hora:16:18
Cajero: Usuario ME

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTO
RTN: 07119007070953
No. O/Compra Exonerada:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
55.933	DIESEL MAN.	19.13 L	1070.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1070.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1070.00 L
Pago	1070.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil setenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

RTN.: 07119007070953 - Correo: lamunisanantonio@gmail.com
Honduras, C. A.

ORDEN DE PAGO Nº 002945

Fecha: 28 de abril del 2020

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Señor Tesorero Municipal: Jahozel Ernesto Caceres Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Distribuidora de Productos de Petróleo y Energía S.A de C.V

La suma de: cuatro mil ciento setenta y siete con 43/100.

LPS. 4,177.43

Afectando lo siguiente:

Programa: 12- todos por la paz

Sub-Programa: 01- seguridad ciudadana

Actividad: 001- subsidio a la seguridad ciudadana

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☒

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	transferencia a Asociaciones civiles sin fines de lucro.
Pago por compra de diesel para transporte en vehiculos municipales a retenes al personal de la FFAA, ubicados en diferentes entradas-salidas del municipio ante estado de emergencia COVID-19.			
TOTAL A PAGAR			LPS. 4,177.43

Firma y Sello
Alcalde Municipal

Firma y Sello
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 08019014 679638

Solvencia Municipal ☐

Fecha de Pago 28 | 04 | 2020
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

Distribuidora de Productos del Petróleo y Energía, S.A. de C.V.

DIPROE, S. A. DE C. V.

GASOLINERA UNO KUWAIT

Bldv. Kuwait Intersección Blvd. Santa Cristina
Miraflores Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2228-1810, - R.T.N. 08019014679638
diproehn@gmail.com

CAI: 6C5186-63652E-BF41B7-CECF56-F677F4-AF

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00205201 al 00207700

Original: Cliente - 1ra. C. Obligado Tributario Emisor - 2da. C. Cont.

Fecha

28 / 4 / 20

FACTURA N° 000-001-01-00 207554

Factura Registro Venta N°

Computarizado

Cliente: Alcaldía Municipal de San Antonio de Porc

RTN: 0719007070953 Placa:

Cant. G/Lt.	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Super		
	Regular		
	Diesel		1027.25
	Kerosene		
	Aceite		
	Otros / Código		

San Lps.

TOTAL

Importe Exonerado L. 1027.25

N° Correlativo de Orden
de Compra Exenta

Importe Exento L.

N° Correlativo de Constancia
de Registro Exonerado

Imp. Gravado 15% L.

N° Identificativo del
Registro/SAG

Impuesto S/V. 15% L.

FIRMA:

TOTAL A PAGAR L. 1027.25

"La Factura a beneficio de los EXTALA"

CONTADO

CREDITO

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-2110, 9962-1298, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162

Distribuidora de Productos del Petróleo y Energía, S.A. de C.V.

DIPROE, S. A. DE C. V.

GASOLINERA UNO KUWAIT

Bld. Kuwait Intersección Blvd. Santa Cristina
Miraflores Sur, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2228-1810, - R.T.N. 08019014679638
diproehn@gmail.com

CAI: 6C5186-63652E-BF41B7-CECF56-F677F4-AF

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00205201 al 00207700

Original: Cliente - 1ra. C. Obligado Tributario Emisor - 2da. C. Cont.

Fecha 28/4/20

FACTURA N° 000-001-01-00 207552

Factura Registro Venta N°

Computarizado

Cliente Alcalde municipal San Antonio de
RTN: 071900707093 Placa: Flora

Cant. G/Lt.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Alícuotas Otorgados	TOTAL LPS.
	Super		
	Regular		
	Diesel		315018
	Kerosene		
	Aceite		
	Otros / Código		
San Lps.		TOTAL	
		Importe Exonerado L.	315018
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado		Imp. Gravado 15% L.	
N° Identificativo del Registro/SAG		Impuesto S/V. 15% L.	
FIRMA:		TOTAL A PAGAR L.	315018
"La Factura es beneficio de todos EXIJA LA"		CONTADO	CREDITO

Impresos EIFFEL Tele/Fax: 2227-2110, 9962-1296, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162

Distribuidora de Productos del Petróleo y Energía, S.A. de C.V.**DIPROE, S. A. DE C. V.****GASOLINERA UNO KUWAIT**

Blvd. Kuwait Intersección Blvd. Santa Cristina

Miraflores Sur, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel. 2228-1810, - R.T.N. 08019014679638

diproe.hn@gmail.com

CAI: 6C5186-63652E-BF41B7-CECF56-F677F4-AF

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00205201 al 00207700

Original: Cliente - 1ra. C. Obligado Tributarario Emisor - 2da. C. Cont.

Fecha 28, 4, 20**FACTURA N° 000-001-01-00 207553**

Factura Registro Venta N°

Computarizado

Cliente alcaldia municipal San Antonio de FloresRTN 07119007070953 Placa:

Cant. G/Lt.	DESCRIPCION	Descuentos y Rabajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Super		1075.08
	Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceite		
	Otros / Código		

San Lps.	TOTAL	
	Importe Exonerado L.	1075.08
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exento L.	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Imp. Gravado 15% L.	
N° Identificativo del Registro/SAG	Impuesto S/V. 15% L.	
FIRMA:	TOTAL A PAGAR L.	1075.08

"La Factura es beneficiaria de todos EXIJA LA"**CONTADO****CREDITO**

Impresos EIFFEL Tel/Fax: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

RTN.: 07119007070953 - Correo: lamunisanantonio@gmail.com
Honduras, C. A.

ORDEN DE PAGO Nº 002946

Fecha: 29 de abril del 2020

Unidad Ejecutora: alcaldia municipal

Señor Tesorero Municipal: Jahoziel Ernesto Caceres Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: alcaldia municipal

La suma de: Dos mil doscientos veinte y cinco con 08/100

LPS. 2,225.08

Afectando lo siguiente:

Programa: 12- todos por la paz

Sub-Programa: 01- seguridad ciudadana

Actividad: 001- subsidio a la seguridad ciudadana.

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☒

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54200	transferencias a Asociaciones civiles sin fines de lucro.

Pago por compra de gasolina para Transporte a diferentes retenes ubicados en las Salidas-entradas del municipio a personal de la municipalidad, vida mejor y mejores familias en vehiculo (motocicleta) propio ante emergencia COVID-19.

TOTAL A PAGAR

LPS. 2,225.08

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 07119007070953

Solvencia Municipal ☐

Fecha de Pago 29 / 04 / 2020
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

Distribuidora de Productos del Petróleo y Energía, S.A. de C.V.

DIPROE, S. A. DE C. V.

GASOLINERA UNO KUWAIT

Bld. Kuwait Intersección Blvd. Santa Cristina

Miraflores Sur, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel. 2228-1810, - R.T.N. 08019014679638

diproe.hn@gmail.com

CAI: 6C5186-63652E-BF41B7-CECF56-F677F4-AF

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00205201 al 00207700

Original: Cliente - 1ra. C. Obligado, Tributario Emisor - 2da. C. Cont.

Fecha **28/4/20**

FACTURA N° 000-001-01-00 207553

Factura Registro Venta N°

Computarizado

Cliente **alcaldia municipal San Antonio de Por**

RTM **0719007070952** Placa:

Cant. G/Lt.	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	Super		1075.08
	Regular		
	Diesel		
	Kerosene		
	Aceite		
	Otros / Código		

San Lps.	TOTAL
	Importe Exonerado L. 1075.08
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	Importe Exento L.
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Imp. Gravado 15% L.
N° Identificativo del Registro/SAG	Impuesto S/V. 15% L.
FIRMA:	TOTAL A PAGAR L. 1075.08

"La Factura es beneficiaria de todos EXIYALA" CONTADO CREDITO

Impresos EIFFEL Tel/Fax: 2227-2110, 9862-1296, R.T.N. 08019000232892, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-162



**SOLUCIONES
PAHEST**

Servirte Es Nuestro Compromiso

Colonia Milenium , Calle Principal
Contiguo a Ferreteria Danielito
Casa # 57 Distrito Central Comayagüela
Tel: 8938-0669
Email: solucionespahest@gmail.com

FECHA

13 04 20

R.T.N. 08019018057403

SOLUCIONES PAHEST, S de R. L. de C.V.

CONTADO ☒ CRÉDITO ☐

CAI: DFFE77-01A6CB-8044A6-EB846C-2DB799-C4

FACTURA No. 000-001-01- 00 000950

Señor (s): Alcaldia de San Antonio

Dirección: El Paraiso

R.T.N.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	Gel antibacterial	600.00	3,600.00

Cantidad en Letras: Tres mil seiscientos
con 00/100

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN UN PLAZO DE 30 DÍAS, SE COBRARA
EL 5% DE INTERÉS POR MORA

Fecha Límite de Emisión: 07-11-2020



CLIENTE RECIBI CONFORME

Original: Cliente
1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado, del 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001000

VENTA EXONERADA LPS.

TOTAL EXENTO LPS.

TOTAL GRAVADO LPS.

DSCTO. Y REBAJAS LPS.

15% I.S.V. LPS.

TOTAL LPS.

3,600.00

3,600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"



Alcaldía Municipal
San Antonio de Flores, El Paraíso
Honduras C.A.
Tel/Fax: 2787-88-84
Correo: lamuniesanantonio@gmail.com



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA N° 020 2020

SEÑORES:

Solucione PAHET

DIRECCION Y TELEFONO

Colonia Milenium Calle principal Casa #57.D.C.C

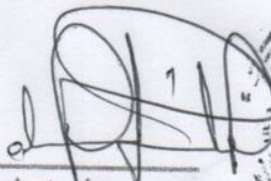
FECHA:

05/04/2020

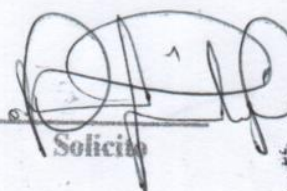
Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente para la Municipalidad de San Antonio de Flores, según nota adjunta.

	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/ Unidad	Valor Total
	6		Gel antibacterial	600	3.600
Sub Total					
TOTAL					3,600.00

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso"


Autorizo




Solicito





Alcaldía Municipal
San Antonio de Flores, El Paraíso
Honduras C.A.
Tel/Fax: 2787-88-84
Correo: lamunisantonio@gmail.com



Municipalidad de San Antonio de Flores, Departamento de El Paraíso

ORDEN DE COMPRA N° 020 2020

SEÑORES:

Soluciones PAHEST

DIRECCION Y TELEFONO

Col. Milenium, Calle Principal Casa # 57 D.C.C

FECHA:

01/04/2020

Sírvase entregar los bienes abajo detallados, los que serán utilizados exclusivamente para la Municipalidad de San Antonio de Flores, según nota adjunta.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien/Producto/Servicio	Precio/ Unidad	Valor Total
8		Caja de mascarillas	1,250.00	10,000.00
2		Azistín Pequeño	20.00	40.00
2		Galones Gel antibacterial	900.00	1,800.00
1		Mecha para trapeador	85.00	85.00
9		Escobas	50.00	450.00
2		Galones de cloro	50.00	100.00
21		Paq. bolsa transparente 59x16	25.00	525.00
Sub Total				
TOTAL				14,665.00

Nota: La factura deberá emitirse a nombre de la "Municipalidad de San Antonio de Flores, El Paraíso"

Autorizo



Solicito



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

RTN.: 07119007070953 - Correo: lamunisanantonio@gmail.com
Honduras, C. A.

ORDEN DE PAGO Nº 002937

Fecha: 20 de abril del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldia municipal

Señor Tesorero Municipal: Johaniel Ernesto Caceres Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Alcaldia municipal

La suma de: ocho mil treinta y ocho con 37/100

LPS. 8,038.37

Afectando lo siguiente:

Programa: 12- todos por la paz

Sub-Programa: 01- seguridad ciudadana

Actividad: 001- subsidio a la seguridad ciudadana

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☒

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		54 200	transferencia a Asociaciones Civiles sin fines de lucro.
			Pago por compra de gasolina para transporte a diferentes retenes ubicados en las salidas-entradas del municipio a personal de la municipalidad, vida mejor y mejores familias (En sus motocicletas) ante emergencia COVID-19.
TOTAL A PAGAR			LPS. 8,038.37

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 07119007070953

Solvencia Municipal ☐

Firma del Interesado

Fecha de Pago 20 / 04 / 2020
Día / Mes / Año

10 - Abril - 2020

DIRECCION CASA MATRIZ Col. Pal
mira Edificio Italia Apto15
Tegucigalpa, Francisco Morazan

INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L. PUMA EL
ZAMORANO
KM 28 Carretera a Danli, San Antonio de Oriente

Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019998394000
Tel.: 22385657/95890004

4/10/2020 11:26:37 AM

FACTURA 001-003-01-00405970

AD5FA5-55A76D-0D429D-EA8BB3-4CD677-B6

UNIDAD AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 001-003-01-00400001

Factura final 001-003-01-00620000

Fecha de emision: 4/10/2020

Fecha limite de emision: 3/14/2021

Cliente: 1288

ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORES

001:

071 9007070953

	Descríp	Precio	SubTotal
5	Super	1.31	2,592.07

DESCUENTO Y REBAJAS 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 2,592.07

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 2,592.07

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 07
/100 CTVS

Datos del Adquiriente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CORPEDAN S. DE R.L. DE C.V.
Col. Gualiquemes Crrtera Panamericana
TEXACO ESTRELLA DE ORIENTE
Tel: 9969-8013
RTN: 07039016852868
eMail: jdgerenciaemcorsa@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-01150479
C.A.I. 02A86B-D10CA3-0D4AA2-299C7D-2354
D4-A5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01150001
Factura Final: 000-002-01-01205000
Fecha límite de emisión: 19-03-2021

Fecha de emisión: 01-04-2020 Hora: 14:17
Cajero: Caja2

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL SAN ANTONIO
RTN: 07119007070953
No. D/Compra exonerada:
No. const. de reg. exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

101.909	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.06 L	2146.20 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2146.20 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	2146.20 L
Pago	2146.20 L
Cambio	0.00 L

Dos mil ciento cuarenta y seis lempiras
con 20/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

UNO LA HACIENDA
COL. LA HACIENDA BLVD. SUYAPA TEG.
UNO HONDURAS S.A DE C.V
RES. LAS CUMBRES LAVE. 30A. BL.E TEG
TELEFONO: (504) 2236-8788
CAI:

395282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HN302
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 017-001-01-01750001 A LA
017-001-01-01800000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E UNOP CR #03	86.287L L @ L 18.080/ L	1560.10

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 1560.10

E EXENTO L 0.00

I ISV 15% L 0.00

I ISV 18% L 0.00

TOTAL L 1560.10

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 1560.10
EFFECTIVO LP 1560.10

UN MIL QUINIENTOS SESENTA CON 10/100
LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	1560.10 L	0.00 L	1560.10
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	1560.10 L	0.00 L	1560.10

FACTURA

NO.: 017-001-01-01779117
NOMBRE: ALCALDIA DE SAN ANTONIO DE FLORE
S

RTN: 07119007070953
EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
REG# 0002 CSH# 010 DR# 01 TRAN# 28296

13/04/20 16:52:19 TIENDA# HN302

UNO LOS PINOS
 VILLA VIEJA, CARRETERA DAVLI KM2
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 RES. LA CUMBRE LANE. 3CA. BLE. TEG.
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 CMT:

395292-D45104-054810-593158-ED5864-74
 RTN: 09029990257769
 AUTH NO.: HM300
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
 RANNO: 038-001-01-01750001 A LA
 038-001-01-01890000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monta
E UNOP CR #08	98.416 L	1740.00
	@ L 17.680/ L	

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L	1740.00
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 18%	L	0.00

TOTAL L 1740.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR	LP	1740.00
T. CREDIT	LP	1740.00

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA LEPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exento: _____

No. Rec. Exonerado: _____

No. Rec. BNG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.00% L	1740.00 L	0.00 L	1740.00
EXONERADO	L 0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	L 1740.00 L	0.00 L	1740.00

FACTURA

NO.: 038-001-01-01826246
 MONRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E.
 L. PAVIMENTO
 RTN: 07119007070953



ALCALDIA MUNICIPAL
SAN ANTONIO DE FLORES, EL PARAÍSO

RTN.: 07119007070953 - Correo: lamunisanantonio@gmail.com

Honduras, C. A.

ORDEN DE PAGO Nº 002985

Fecha: 05 de mayo del 2020

Unidad Ejecutora: Alcaldia municipal

Señor Tesorero Municipal: Jahaziel Ernesto Cáceres Aguilar

Sírvase Pagar a la Orden de: Uno los pino

La suma de: Nueve mil cincuenta y nueve exactos

LPS. 9,059.00

Afectando lo siguiente:

Programa: 11- Vida mejor

Sub-Programa: 01- Salud

Actividad: 001- Subsidio a salud

Gasto Corriente ☐

Gasto Capital ☒

Gasto por Deuda Pública ☐

G	SG	R	DESCRIPCION
		55110	Transferencias de capital a instituciones de la administración central.

Pago por compra de combustible para movilizar personal de salud y miembros de las FAA a domicilios de personas que se han trasladado de diferentes ciudades a su lugar de origen en el municipio para aplicación de medidas sanitarias y aislamiento ante emergencia COVID-19

TOTAL A PAGAR

LPS. 9,059.00

Firma y Sello
Alcalde Municipal



Firma y Sello
Tesorero Municipal



Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el importe

Efectivo ☒ Cheque ☐

Identidad No. 08029995457769

Solvencia Municipal

Fecha de Pago 04 / 05 / 2020
Día / Mes / Año

Firma del Interesado

UNO LOS PINOS
 VILLA VIEJA, CARRETERA PANCI KM2
 UNO HONDURAS S.A. de C.V.
 REG. LA CUMBRE 101E, 30A, B.E. TER.
 TELEFONO: (504) 2234-0799
 CRI:

797392-D4B104-084840-593159-ED5944-74
 RTH: 08029995457769
 AUTH NO.: 143300
 FECHA LIMITE EMISION: 09/09/2020
 PAISO: 039-001-01-01750001 A LA
 039-001-01-01890000

Descri.	Std./ P. Unit	Unidad	Cantidad	Importe
E DISEÑO CR #04	298.9200	L	1	4250.00
	8 L 14.7100	L		
Descuentos y Rebaja (-) L				0.00
Sub Total L				4250.00
E EVENTO		L	1	0.00
I ISV 15%		L	1	0.00
I ISV 18%		L	1	0.00
TOTAL L				4250.00
Importe Exonerado (-) LP				0.00
TOTAL A PAGAR LP				4250.00
EFFECTIVO LP				4250.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CC Evento: _____

No. Rec. Exonerado: _____

No. Rec. GAO: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
500.00% L	4250.00 L	0.00 L	4250.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	4250.00 L	0.00 L	4250.00

FACTURA

NO.: 039-001-01-01899377
 NOMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E
 L. PARAIPO
 RTH: 07119007070953

EMAIL: rosacal-izot@uno-terra.com

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!

RECIBI 0003 CSMM 009 DRH: 01 TRAM 32590

04/05/20 15:26:39

TIENDAS 143300

UTILE NETA PARDETERA DAMI KWO
IANI UNIVICAR S.A. de C.V.
REF. LA FUMOSIA IANE SPA DE TER
TEL. ECOMA- (064) 000-0000
CALLE

100-100000-100000
 100-100000-100000
 100-100000-100000

Discounts & Debits (-) L 0.00

1000

7	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

SECRETION 10 0104 00

ADVERTISING COPIES

CAPTIVA

DATA : analcal-analytical-torres row

ORIGINAL IN TENTE - ORIGINAL IN TENTE

ΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΩΝ

DEAN **ALAN** **BOWEN** **LIO** **POLY** **LI** **TRENN** **ZHONG**

UNO LOS PINOS
VILLA VIEJA, CARRETERA DANLI KM2
UNO HONDURAS S.A. de C.V.
REG. LA CUMBRE LINE. 30A. BLE. TES.
TELEFONO: (504) 2334-8788
C.A.I.:

390282-148104-084806-593158-ED5844-74
RTH: 000000005457769
AUTN NO.: HM300
FECHA LIMITE EMISION: 09/09/2000
RANNO: 039-001-01-01750001 A LA
039-001-01-01990000

Descri.	Ctd./ P. Unit	Importe
E UNOP CR #04	148.257L L	2633.00
	@ L 17.760/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		2633.00
E EXENTO	L	0.00
I IGV 15%	L	0.00
I IGV 18%	L	0.00
TOTAL L		2633.00
Importo Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	2633.00
EFFECTIVO LP		2633.00

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. 00 Eventos: _____

No. Rec. Exonerado: _____

No. Rec. SAC: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	2633.00 L	0.00 L	2633.00
EXONERADO	L 0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	2633.00 L	0.00 L	2633.00

FACTURA

NO.: 039-001-01-01999337
NOMBRE: ALCALDIA SAN ANTONIO DE FLORES E
L PARAITSO
RTH: 07119007/000053

EMAIL: rolnas1-urbinand@unh-terra.com

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

UNO HONDURAS S.A. DE C.V. CONDOMINIO LOS PINOS