



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 015735

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Almacen M y M

La cantidad en letras: = Treinta y seis mil cuatrocientos en-
cuenta lempiras exactos

Cheque

77823317

No.

90-4

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	573		Subsidios a instituciones cultu- rales o sociales sin fines de lucro.		36,450.00
							36,450.00

Descripción del Gasto: Compra de tratamiento MAIZ para donacion al Centro de
salud para ser aplicado en los posibles infectados de COVID-19 como
una medida de prevencion decretadas a nivel nacional por el COVID-19

Fecha: 30 de Junio de 2020.

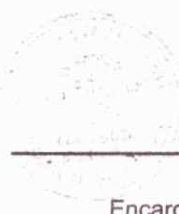


Firma y Sello

Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Serge Aguilar

Identidad No.: 0419198600025

Impuesto vecinal No.: _____



ALMACEN M Y M

De: Carlos Mauricio Regalado Serrano R.T.N. 04101977007836
Tel. 2661-3959 // 9989-4094 E-mail: mauricioregalado2@hotmail.com
Bo. El Triangulo, Edificio Saavedra Frente a Terminal de Buses La Entrada
Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A.

C.A.I.: C7005F-AF8677-5F43B5-4F163C-DE4766-B6

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 005227

Nombre: Municipalidad Florida Copan
Dirección:
R.T.N. 08019002038643 DIA 30 MES 06 AÑO 20
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	Macro C	155.00	7,750.00	
25	Azpromicina.	400.00	10,000.00	
1	Ivermectina.	2700.00	2,700.00	
33	Zinc	250.00	8,250.00	
100	Moscavillas K-095	58.00	5,800.00	
1	Termometro Infrarojo	1950.00	1,950.00	

La Factura Es Beneficio
De Todos, Exíjala.
12 TAL. Rango Autorizado del
DE 000-001-01-00005151 A
000-001-01-00005750 F/R: 29/05/2020
Fecha Límite Emisión:
28/02/2021

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor,
2 Copia: SAR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SUB-TOTAL	L.			
IMPORTE EXONERADO	L.			
IMPORTE EXENTO	L.			
IMPORTE GRAVADO 15%	L.			
IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
I.S.V. AL 15%	L.			
I.S.V. AL 18%	L.			
TOTAL A PAGAR	L.	36,450.00		

SON: Trenta y Seis mil Cuatrocientos Cincuenta



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 015738

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Transportes Fito Tabora

La cantidad en letras: Cuarenta mil ochocientos lempiras exactos

Cheque

77823391

No.

90-4

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
					Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	07	12	873		Subsidios a instituciones cult- turales o sociales sin fines de lucro.		40,800.00
							40,800.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 34 viajes de arena a lps 1,200.06 para cerrar de puntos de acceso al casco urbano y así evitar el ingreso no controlado de personas de otro municipio tras las medidas de prevención decretadas a nivel nacional por el COVID-19

Fecha: 30 de Junio de 2020



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0610-1968-00611

Impuesto vecinal No.: _____



Venta de Piedra, Arena, Grava, Selecto y Otros.
De: Luis Rodolfo Tabora Alvarado R.T.N. 04101968006119
 Tel: 9522-2018 E-mail: fitotabora1968@hotmail.com
 Colonia San Juan, frente pulpería Mina Tabora, Florida Copán, Hond. C.A.

Contado ☐ No FACTURA

Credito 000-001-01-00 No 000285

Cliente: Municipalidad Florida Copán
 Dirección: Barrio El Centro, Florida Copán
 R.T.N. 08019002038643 DIA 30 MES 06 AÑO 20
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

FECHA LIMITE DE EMISION 18/11/2020 1 TAL. Rango Autorizado DE 000-001-01-00000251 A 000-001-01-00000300 F/Recepción: 18/11/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Extijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L.			
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		35,478	26
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.			
	IMPORTE EXONERADO	L.			
	IMPORTE EXENTO	L.			
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.			
	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.		5,221	74
	I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.			
TOTAL FACTURA		L.		40,800	66

SON: = cuarenta mil ochocientos lbs exactos =