



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Tesorera Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Mayo del año dos mil diez y nueve las compras y contrataciones no se realizaron a través de la ONCAE ya que los proveedores más cercanos y que nos ofrecen precios más bajos no se encuentran inscritos en el sistema.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Mayo del año dos mil diez y nueve.


Astrid Valerle Mejía
Tesorera Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018



Municipalidad Florida Copan
Registro de Compras
Mes de Mayo 2019

Fecha	Numero de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción
27/05/2019	13650	75102482	María Luisa Enamorado Pineda	030712300310311	Alimentos y bebidas para personas	486.00	6,000.00	Registro de liquidacion d caja chica
				010612200270272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	300.00		
				03021240046046112	Const de asilo casco urbano Florida Copan para personas de la 3ra edad	610.00		
				03021240046046902	Mejoramiento de Crematorio Municipal, Casco Urbano Florida Copan	320.00		
				010812200260265	Comisiones y gastos bancarios	200.00		
				010812200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	795.00		
				06011140046046411	Mejoramiento del sistema de agua potable casco urbano Florida Copan	515.00		
				010812200270272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	589.00		
				03091140046046705	Mejoramiento de Parque Central, Casco Urbano Florida Copan	195.00		
				010812200290299	Otros Servicios no personales, n.c.	280.00		
				010512200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	850.00		
				05011240046046903	Construcción de vivero Municipal (Proyect 2019)	260.00		
				010812200290291	Servicios de ceremonial y protocolo	600.00		

15/05/2019	13743	75102538	Mini Super Los Almendros	031112500570573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	270,469.00	270,469.00	Pago por compra de insumos alimenticios para donacion de Provisiones a Mujeres de escasos Recursos economicos del Municipio de Florida Copan en conmemoracion del Dia de la Madre Hondureña segun solicitud de la Oficina de La Mujer Niñez y Juventud y aprobada por corporacion Municipal
16/05/2019	13746	75102541	FERRETERIA LEMPIRA	05011240046046903	Construcción de vivero Municipal (Proyect 2019)	19,803.00	19,803.00	Pago por compra de materiales para construccion de Vivero Municipal
16/05/2019	13747	75102542	FERRETERIA LEMPIRA	03091240046046741	Construccion de plaza en la comunidad de Berlin Plancitos, Florida Cop	8,056.00	8,056.00	Pago por compra de materiales para el proyecto Construccion de una plaza en la comunidad de Berlin Plancitos Florida Copan
16/05/2019	13748	75102543	FERRETERIA LEMPIRA	03021240046046902	Mejoramiento de Crematorio Municipal, Casco Urbano Florida Copan	7,500.00	7,500.00	Pago por compra de materiales para la construccion de un recolector de basura como parte del Proyecto mejoramiento de Crematorio Municipal, casco urbano Florida Copan
16/05/2019	13749	74508269	FERRETERIA LEMPIRA	06011140046046411	Mejoramiento del sistema de agua potable casco urbano Florida Copan	114,018.00	114,018.00	Pago por compra de materiales para el mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el casco urbano de Florida Copan
16/05/2019	13750	75102544	FERRETERIA LEMPIRA	030712500570573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales si _Fines de Lucro	20,200.00	20,200.00	Pago por compra de materiales (100 bolsas de cemento) como subsidio alpatronato de la comunidad de el espiritu florida copan segun solicitud para la construccion de piso del centro comunitario de dicha comunidad
16/05/2019	13752	75102545	FERRETERIA LEMPIRA	03011240046046143	Constru de una aula para tercer nivel de la comun de Buena Vista	16,015.00	16,015.00	Pago por compra de Materiales para la construccion de una aula para tercer nivel en la comunidad de Buena Vista Florida Copan
16/05/2019	13753	75102546	FERRETERIA LEMPIRA	03011240046046145	Cosntr de una aula para tercer nivel en la comun san lorenzo techin FC	15,450.00	15,450.00	Pago por compra de Materiales para la construccion de una aula para tercer Nivel en la comunidad de San Lorenzo Techin Florida Copan

16/05/2019	13754	75102447	FERRETERIA LEMPIRA	03091240046046618	Ordenamiento Vial casco urbano Florida Copan	11,516.00	11,516.00	Pago por compra de materiales para la construccion de tumulos en la carretera que conduce hacia el municipio de el paraíso copan casco urbano florida copan como parte del proyecto ordenamiento vial casco urbano Florida Copan
16/05/2019	13755	75102548	FERRETERIA LEMPIRA	030612500570573	Subsidio a instituciones culturales o sin fines de lucro	4,400.00	4,400.00	Pago por compra de cuatro lamparas de calle como subsidio a la parroquia san Jose de Florida Copan segun solicitud para realizacion de una vigilia pascual
16/05/2019	13756	75102549	FERRETERIA LEMPIRA	03021240046046322	Construccion para la construccion de 35 letrinas en el Guanál FC	8,141.00	27,912.00	Pago por compra de Materiales como contraparte para ala construccion de Letrinas en las comunidades de El Guanál, El Ermitaño, La Palmera, y El Rosario Florida Copan
				03021240046046323	Contraparte para la Cosntruccion de 35 Letrinas en el Ermitaño, FC	8,141.00		
				03021240046046324	Contraparte para la Construccion de 35 Letrinas en la La Palmera FC	8,141.00		
				03021240046046325	Contraparte para la Construccion de 15 Letrinas en El Rosario FC	3,489.00		
16/05/2019	13757	75542499	FERRETERIA LEMPIRA	03091140046046705	Mejoramiento de Parque Central, Casco Urbano Florida Copan	21,181.00	21,181.00	Pago por compra de materiales para la construccion de parador fotografico como parte del proyecyo mejoramiento del parque central casco urbano florida copan
27/05/2019	13820	76011263	OverSeas Chemicals, S. de R.L.	06011140046046411	Mejoramiento del sistema de agua potable casco urbano Florida Copan	6,000.00	6,000.00	Pago por compra de 2 tambos de cloro granulado para el mejoramento del agua potable en el casco urbano de florida copan
27/05/2019	13821	76011264	OverSeas Chemicals, S. de R.L.	010812300390391	Elementos de limpieza	13,497.05	13,497.05	Pago por compra de elementos de limpieza para uso en las instalaciones de la municipalidad
27/05/2019	13822	76011265	Yonker y Taller Valle	010812200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	10,000.00	10,000.00	Pago por compra de repuestos para reparacion y mantenimiento de carro municipal Hilux 2.5 color gris placa PCA 9421

27/05/2019	13823	76011266	Inversiones y Carwash Tabora	03111240046046103	Mejoramiento de Centr de apoyo medico a la Mujer Maggie Ducayet	21,400.00	21,400.00	Pago por compra de llantas para ambulancia municipal
28/05/2019	13831	76011276	Acosa	010812400420421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	33,753.00	38,048.00	Pago por compra de 3 archivos para los departamentos de Secretaria Administracion Tributaria y Admisnistracion Catastral y una impresora Multifuncional Epson L3110 flojo continuo para donacion a la comision ciudadana de Transparencia segun solicitud
				030712500570573	Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales si _Fines de Lucro	4,295.00		
Total de Gastos por compra con fondos de caja chica							6,000.00	
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							625,465.05	
Total de Compras según Orden de pago							631,465.05	

P.M. y C.P. Astrid Valerie Mejia
Tesorera Municipal





REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO



Nº 013650

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Maria Luisa Enamorado Pineda

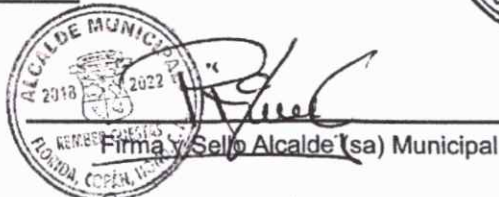
La cantidad en letras: = seis mil lempiras exactos =

Cheque 75102482
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	01	12	311		Alimentos y bebidas para personas	486 00	6,000 00
01	06	12	272		viajes nacionales y otros gastos	300 00	
03	02	12	461	12	Const. de asilo casco urbano, Florida C.	610 00	
03	02	12	469	02	Mejoramiento de crematorio municipal	320 00	
01	08	12	265		Comisiones y gastos bancarios	200 00	
01	08	12	249		Mant. y reparación de equipo y maq.	795 00	
06	01	11	464	11	Mejoramiento de sistema de aguas	515 00	
01	08	12	272		viajes nacionales y otros gastos	589 00	
03	09	11	467	05	Mejoramiento de Parque Central casco	195 00	
01	08	12	249		otros servicios no personales	280 00	6,000 00

Descripción del Gasto: Pago de Reembolso de Caja Chica.

Fecha: 23 de Abril de 2019.



[Firma]
Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Maria Luisa Enamorado

Identidad No.: 0410-1990-00483.

Impuesto vecinal No.: _____

IMPRESO POR PROIMSA, R.T.N. 05019007066306, S.P.S. TEL. 2552-6405 / Diciembre 2018



CONTABILIDAD MUNICIPAL

Formato Recembolso gastos de Caja Chica

Fecha	Nº	Proveedor	Descripcion-Gasto	Valor
14/01/2019	1	Golosinas y variedades Carmen	Alimentacion	L. 480.00
29/01/2019	2	Maria Fernanda Figueroa	viaticos	L. 300.00
06/02/2019	3	Difemafer	instalacion de tuberia asilo de ancianos	L. 301.00
06/02/2019	4	Difemafer	mantenimiento crematorio municipal	L. 95.00
06/02/2019	5	Banco de Occidente	emision de constancias	L. 50.00
06/02/2019	6	Taller electronico Tabora	mantenimiento de vehiculo municipal color grs	L. 60.00
01/02/2019	7	Difemafer	mantenimiento crematorio municipal	L. 225.00
13/02/2019	8	Banco de Occidente	emision de constancias	L. 100.00
14/02/2019	9	Difemafer	instalacion de tuberia asilo de ancianos	L. 80.00
18/02/2019	10	Abarroteria Nayeli	Alimentacion	L. 6.00
19/02/2019	11	agro ferreteria florida	instalacion de tuberia asilo de ancianos	L. 229.00
19/02/2019		Difemafer	mantenimiento agua potable	L. 95.00
27/02/2019	12	Difemafer	mantenimiento agua potable	L. 35.00
27/02/2019	13	COHORSIL	mantenimiento de parque central	L. 365.00
05/03/2019	14	agro ferreteria florida	mantenimiento agua potable	L. 200.00
12/03/2019	15	Hector Aberto Fino	viaticos	L. 389.00
12/03/2019	16	Hector Aberto Fino	viaticos	L. 100.00
12/03/2019	17	Inversiones Alonzo	mantenimiento de vehiculo municipal color gris	L. 185.00
12/03/2019	18	Plaza San Marcos Investmen S.A.	mantenimiento de vehiculo municipal color gris	L. 50.00
14/03/2019	19	Difemafer	colocacion de astas de banderas en parqueo	L. 110.00
14/03/2019	20	Difemafer	colocacion de astas de banderas en parqueo	L. 35.00
15/03/2019	21	vidrios y aluminios la Entrada	mantenimiento de la municipalidad	L. 180.00
19/03/2019	22	enrique Moran	mantenimiento de vehiculo municipal color gris	L. 300.00
19/03/2019	23	Autofrenos Perez	mantenimiento de vehiculo municipal color gris	L. 100.00
19/03/2019	24	Llantera Florida	mantenimiento de motocicleta asignada a UTG	L. 150.00
20/03/2019	25	Llantera Florida	mantenimiento de motocicleta asignada a UTG	L. 200.00
20/03/2019	26	Difemafer	Vivero municipal	L. 160.00
20/03/2019	27	Difemafer	Vivero municipal	L. 100.00
27/03/2019	28	Difemafer	mantenimiento de la municipalidad	L. 100.00
28/03/2019	29	Difemafer	mantenimiento agua potable	L. 20.00
02/04/2019	30	taller de motos Rodriguez	reparacion de motocicleta Asignada a coordinador de servicios publicos	L. 500.00
04/04/2019	31	Artesanias La Nueva Entrada	elaboracion de reconocimientos a patrocinadores de vision mundial	L. 600.00
15/04/2019	32	Llantera Florida	mantenimiento de motocicleta asignada a UTG	L. 50.00
	33	Banco de Occidente	emision de constancias	L. 50.00
	34			
	35			
	36			
	37			
	38			
	39			
	40			
	41			
	4			
	40			
	41			
	42			
	43			
Total de gastos				6,000.00
Fondo de caja chica				
Total efectivo en mano				(6,000.00)



Preparado Por:

Revisado por:

Autoizado por:

①

GOLOSINAS Y VARIEDADES CARMEN

De: Carmen Hídalga Morán Guerra

R.T.N. 04101984002233 Tel: 9732-8946

Correo Electrónico: carmenh.moran@hotmail.com

Barrio El Calvario, Florida, Copán

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 000403

CAI: DD283C-DEBD19-CD48A7-3A1AF8-4E78C1-3C
Fecha Límite de Emisión: 09/03/2017

DÍA	MES	AÑO
14	01	19

Cliente: Municipalidad Florida Copán
R.T.N. 08019000032643
Dirección: Barrio El Centro Florida Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
1	 Golosinas y Variedades Carmen Prop. Carmen Hídalga Morán Guerra R.T.N. 04101984002233 Cel. 9732-8946 FLORIDA COPAN, HOND. C. A.		480.00
Contado ☐ Crédito ☐		TOTAL L.	480.00

Son: = cuatrocientos ochenta lps exactos

Ofset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-9220 R.T.N. 04011978003899 Certificado No. 9231-1-10800-121

Rango Autorizado 06T- 1c.
000-001-02-00000301 - 000-001-02-00000600
Elab.- 09-03-16
Original: Cliente
Copia: Emisor

Firma

Compra de Alimentación para elaboración de
Informe anual 2018 y Estados financieros.







Propósito: Maria Fernanda Figueroa.

Fecha	Lugar	Descripción del gasto	Correlativo	Valor LPS.
29/01/2019	Copan Ruinas	Alimentacion	(1)	145.00
29/01/2019	Copan Ruinas	Gastos sin compra.	(2)	155.00
Total				300.00



Regent



Espresso Americano
"La Pasion Del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Copan Ruinas Centro
declaracionesea@gmail.com

RTN:08019995385798 Tel: 2235-9749

C.A.I.:75869E4A332E9F48800279530BF28374

Fecha:29/01/2019 Hora:09:43

Factura:089-001-01-01092353

Cliente:Municipalidad Florida Copan

R.T.N.:08019002038643

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Original: Cliente

Descripcion	Cant.	P.U.	Total
Cappuccino 8 onz CARTON			
CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR			
2 L.27.57			L.59.136 .
Marquesote Marmoleado			
2 L.19.00			L.38.00E
Granita de Cafe 12 onz			
1 L.33.91			L.33.916

Producto Exento L.	38.00
Producto Gravado L.	93.04
15% I.S.V. L.	13.96
Total a Pagar L.	145.00

Efectivo L. 500.00

Cambio L. 355.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

**Siguenos:fb.com/Espressoamericano

Gracias por Su Compra

Atendido por: Carmen Maria Martinez

Rango Aut.:089-001-01-1085001 a 1125000

Fecha Limite Emision:27/11/2019



Municipalidad de Florida Copan

Solicitud de Emisión de Chequera de Viáticos y Gastos de Viaje

Tesorerera Municipal por este medio solicito a usted realizar los trámites necesarios para la emisión de cheques:

A Favor de: Maria Fernanda Figueroa

Por la cantidad de: =Trescientas lempiras exactas=

Motivo del viaje visita a la Mancomunidad (MANCOMSARIC)

Fecha	Lugar a visitar	Alimentación	Transporte	Hospedaje	Otros	Total
29/01/2019	Copan R.	300.00				300.00
Total de Anticipo						300.00

Fecha en que liquidara el anticipo 05 de Febrero de 2019

Nombre y firma del solicitante Maria Fernanda



Nombre y firma de quien Autoriza _____



DIFEMATER
 Venta de Materiales para la construcción, repuestos
 para bicicleta y otros
 De: Edgardo Aristides Chevez Angelino R.T.N. 04101961001600
 Tel: 2651-2297 E-mail: edgardochevez@yahoo.es
 Bo. El Cento, esquina opuesta al centro de salud Florida Copán

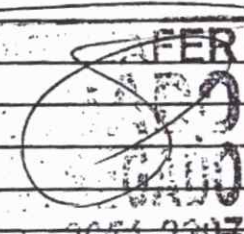


C.A.I.: A0ACC6-476569-84419A-0105DF-277236-CC

CONTADO ☒ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 012563

Nombre: Municipalidad
 Dirección: Florida - Copan
 R.T.N. 08019002038643 DIA 06 MES 2 AÑO 19
 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
1	Trompa 2 D.			40.00
2	Codos 3 D.			60.00
5	Codos 2 D.			60.00
6	Codos 1/2 P.			36.00
5	Tee 1/2 P.			30.00
1	Tee 3/2 D.			45.00
2	" 2 D.			30.00
				
La Factura Es Beneficio De Todos, Exenta				L.
24 TAL. Rango Autorizado del				L.
000-001-01-00011401				L.
a 000-001-01-00012600 F/R 29/08/2018				L.
Fecha Límite Emisión:				L.
29/08/2019				L.
SANTIDAD AL NOMBRE				L.
DE JEHOVA				L.
Original: Cliente Copia: Emisor				L.
TOTAL VENTAS EXENTA				L.
TOTAL VENTAS EXONERADA				L.
TOTAL VENTAS GRAVADA				L.
SUB-TOTAL				L.
I.S.V. S/VENTA AL 15%				L.
TOTAL FACTURA				L.
				261.73
				39.27
				301.00

SON: Tres cientos. uno.



se utilizo para instalacion de tuberia
 en el Asilo de Ancianos

Rafael Mejia

Rafael Mejia



5

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
AGENCIA FLORIDA, COPAN

L.P.S. 50.00

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA DE COPAN

La cantidad de:

SON CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de:

CONST
VALOR RECIBIDO POR EMISION DE CONSTANCIA

Este recibo no es valido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada, quedando sujeto a las condiciones siguientes: "Queda entendido que si el pago se hace en cheque, giro o remesa que no sea en efectivo, el banco aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que se haya realizado la cobranza".

FECHA

06/02/19

Revisado por:

LILIAN RAMOS

Vo.Bo.

Emission de constancia bancaria



[Signature]

Astrid Valere Mejia

8

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Agencia Florida, Copán

LPS.100.00

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA DE COPAN

La cantidad de:

SON CIENT LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de:

VALOR RECIBIDO POR EMISION DE CONSTANCIA

Este recibo es emitido por el sistema informático del Banco de Occidente S.A. y es válido para el cobro de cualquier concepto, quedando sujeto a las condiciones de uso que se encuentran en el reverso de este documento. Este recibo no es válido para el cobro de conceptos que no estén inscritos en el sistema informático del Banco de Occidente S.A. Este recibo no es válido para el cobro de conceptos que no estén inscritos en el sistema informático del Banco de Occidente S.A.

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

FECHA: 13/02/2020
Revisado por: LILIAN RAMOS
Son cien con 00/100

No Bo.

BANCOCCT 106 - P... 804712 ROMMYR /03174
F. Proc:13/02/20, F. Act:13/02/2019 14:25:39
Trn: 5790 INGRESOS VARIOS
DOCUMENTO

Emission de constancias bancarias



Astrod Valerie Mayra

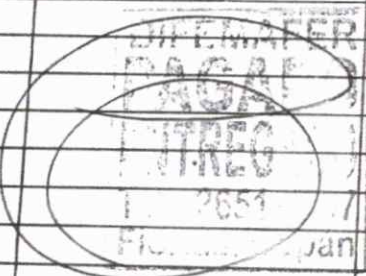

DIFEMATER
 Venta de Materiales para la construcción, repuestos
 para bicicleta y otros
 De: Edgardo Aristides Chevez Angelino R.T.N. 04101961001600
 Tel: 2651-2297 E-mail: edgardochevez@yahoo.es
 Bo. El Cento, esquina opuesta al centro de salud Florida Copán

C.A.L.: A0ACC6-476569-84419A-0105DF-277236-CC

CONTADO ☐ CREDITO ☐

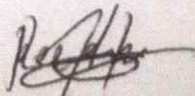
No. Factura: 000-001-01-00 / **Nº 012510**

Nombre: Municipalidad F.C.
 Dirección: _____
 R.T.N. 08014002038643 DIA 14 MES 2 AÑO 19
 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
1	Cable 2x45, pot			45
1	Pedreg. 2x1/2			35
				
La Factura Es Beneficio De Todos. Exigible: 24 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00011401 a 000-001-01-00012600 F/R 29/08/2018 Fecha Límite Emisión: 29/08/2019 SANTIDAD AL NOMBRE DE JEHOVA Original: Cliente Copia: Emisor			TOTAL VENTAS EXENTA L.	
			TOTAL VENTAS EXONERADA L.	
			TOTAL VENTAS GRAVADA L.	
			SUB-TOTAL L.	69.57
			I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	10.73
			TOTAL FACTURA L.	80.30

SON: Ochenta.

se utilizo para instalacion de tuberia
 en Asilo de Ancianos

 **Rafael Mejia**

ABARROTERIA NAYELI

De: LESBIA ANTONIA ARITA GUEVARA
Tel: 2651-2441 / Cel: 9918-3831 R.T.N. 04101973007386
E-mail: lesbia_arita@yahoo.com
Bo. El Centro, Florida Copán, Honduras, C. A.

Contado	☐	CAI: FEF4B4-2DF383-8D4B96-3FF27E-67E9BF-8B
Credito	☐	No FACTURA
		000-001-01-00 N° 021401

Cliente: Municipalidad

Dirección: F.C.

R.T.N. 017 DIA 18 MES 02 AÑO 19
 Datos del Adquiriente Exonerado

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

SON: Lys. Catorce

Utilizado en reunion con
SUMIN in HONDURAS con
el Señor Alcalde



Astrid Valerie Mejia

11



CAI: B731D0-B92957-D645A2-F1691B-C87E7A-1F

No FACTURA

No FACTURA
000-001-01-00 No 012634

Municipalized Florida

Dirección:

R.T.N. 080190072038643 DIA 19 MES 08 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

**Número Constancia de
Registro de Exponedores**

Número Registro

[illegible]

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00012001

HASTA 000-001-01-00013800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/11/2019

FECHA RECEPCIÓN: 27/11/2018

Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX, 2661-2349 / 3949

SON: Documents Work y more

Se utilizo para instalacion de tuberia en el Asilo de Ancianos

~~Rafael~~ Rafael Mejia

12



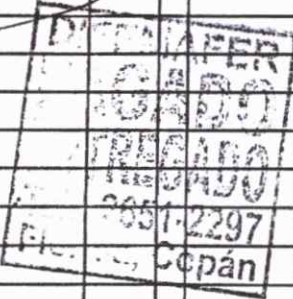
DIFEMAFER
Venta de Materiales para la construcción, repuestos
para bicicleta y otros
De: Edgardo Aristides Chevez Angelino R.T.N. 04101961001600
Tel: 2651-2297 E-mail: edgardochevez@yahoo.es
Bo. El Cento, esquina opuesta al centro de salud Florida Copán

C.A.I.: A0ACC6-476569-84419A-01050F-277236-CC

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 012544**

Nombre: Municipalidad
Dirección: Florida Copan
R.T.N. 08019002038643 DIA 19 MES 2 AÑO 19
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
1	tee 2			50.00
1	codo 2			45.00
				
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.			TOTAL VENTAS	L.
24 TAL. Rango Autorizado del			EXENTA	L.
000-001-01-00011401			TOTAL VENTAS	L.
a 000-001-01-00012600 F/R 29/08/2018			EXONERADA	L.
Fecha Límite Emisión:			TOTAL VENTAS	L.
29/08/2019			GRAVADA	L.
SANTIDAD AL NOMBRE			SUB-TOTAL	L.
DE JEHOVA			I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	L.
Original: Cliente Copia: Emisor			TOTAL FACTURA	L.

CERTIFICADO N° 9231-14-19500154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2651-2349 / 3949

SON: Noventa y cinco.

se utilizo para Reparacion de tuberia
Be el Alto

 Rafael Mejia









Pizza Hut

Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul, Entre

-- RTN 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590655

comidas.especializadas@grupocomidas.com

PIZZA HUT #49

Llevar

Despacho 196505

CAI: AB25A5-DCB9D0-444997-7A6A6A-DFAB92-9D

FACTURA: 065-001-01-00350950

Empresa: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

RTN Consumidor : 08019002038643

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cajero: Katerin Lopez

Mesero: KETERIN LOPEZ

Hot Hold-03

Orden# 183433

Fecha: 12/03/2019 05:16:49p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Cualquier Pizza	(1*173.04)	L173.04
Hut Cheese, Gigante, Super Suprema, Sin Adicional		

Sub Total:	L173.04
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Gravado:	L173.04
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L173.04
Importe Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L25.96
ISV 18%:	L0.00
Total impuesto:	L25.96
Total a Pagar:	L199.00
Efectivo:	L199.00
Tarjetas:	L0.00
Certificados:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio:	L. 0.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100



1 POLLOS EL HONDUREÑO #0401
DISTRIBUIDORA CHORTYS S.A. DE C.V.
EL HIPODROMO SALIDA VIEJA A LA LIMA
1 CALLE S.E.
CASA MATRIZ: ZONA PALENQUE, COL. BUENOS
AMIGOS 8-AVE 6-7 CLL TEL: 25454002
representantelegal@distchortys.com
RTN. 05019999176730

=====

FACT #025-001-01-00421282 12/03/2019
CAI
B2AC1B-34CC25-7E4D88-4DEBD6-A93411-61
CONSUMIDOR FINAL

RTN (

No.OC Exenta
No.CR Exonerado
No.Reg.Sec.Agro

ORDEN 97 12:23:42

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2 COMBO # 02 PIERNA FRITO		165.22
ORDEN DE PAPAS GD		
PEPSI EN VASO 22 OZ		

=====

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	0.00
YROMERO EXENTO L.	0.00
CONTADO EXONERADO L.	0.00
GRAVADO 15% L.	165.22
GRAVADO 18% L.	0.00
IMPTD. 15% L.	24.78
IMPTD. 18% L.	0.00
TOTAL FACTURA L.	190.00
TOTAL PAGADO L.	500.00
CAMBIO L.	310.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Ango Autorizado 025-001-01-00420001
Hasta 025-001-01-00510000
Fe
Límite de Emisión 04/03/2020

R. R. R.





Municipalidad de Florida Copan
Reporte de Gatos sin comprobante

Fecha	Lugar visitado	Descripción del gasto	Valor LPS.
12-03-19	SPS	Desayuno	100.00
			100.00

Nombre y firma del solicitante Hector Alberto Fino 

Nombre y firma de quien autoriza  

Plaza S.A. de C.V.
Investment S.A. de C.V.
KMS 54, El Higuerito, Quimistán, Santa Bárbara
R.F.N.: 080190135010-10
Email: info@investment.hn
Tel: 9720-8813

19

CAR: EDC0006-7A5HLEA9H87-
AM: E18-11BCD1-69
Fecha Expiración: 2019-05-30
Rango: 000-002-01-0015-901-AL
000-002-01-0025-900
Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN
R.F.N.: 08019002038643

Factura: 000-002-01-00195200
Fecha: 12-03-2019 10:10:20 a.m.
Usuario: Eva Caballero

Descripción	Cantidad	Precio	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
Alc. Mano De obra de 50 lps		13.48	1.00	14.48
Importe Exonerado				1.00
Importe Exento				1.00
Importe Gravado al 15%				1.43.48
Importe Gravado al 18%				1.00
ISV 15%				1.652
ISV 18%				1.00
Total:				1.50.00
SON			CINCUENTA LEMPTRAS	

No. de Orden de Compra Exenta
No. Const. Reg. Exonerados
No. Reg. S.A.G.

Efectivo (HNL) 1.50.00
Cambio 1.00.00

[Handwritten signature]



Mano de obra Fuga de combustible

[Handwritten signature]

PCA 9421

52

E-mail: nahinmurillo1975@gmail.com

Bo. El Progreso, Frente a Ferretería Lempira, La Entrada, Copán

ORDEN DE ENTREGA

№ 30000307

Cliente: Municipalidad Flotida Copan
Dirección: _____

[Handwritten signature]

12Tal. 1cc. Az. 001-600 Elab.- 07-17

Compra de celosias para oficina

~~Handwritten signature~~

33

	No. _____	DIA 19	MES 03	AÑO 2019	Por L. <u>300</u>
	Recibí de: <u>Municipalidad Florida</u>				
	La Cantidad de: <u>trecientos</u> Lempiras				
	Por Cuenta de: <u>Reparación de Bomba de clock</u>				
	<u>0501-1976-00689</u>				
Sal. Ant. _____		Abono _____			 FIRMA
Saldo <u>300</u>					





Reparacion de Bomba de clock vehiculo municipal
PCA 942, 



Por Lps. 150.00

Martes 19 de Marzo de 2019

Recibi de Municipalidad Florida Copan

La Cantidad de cientos cincuenta Lempiras

Por Concepto de puesta de Neumatico
Nuevo

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

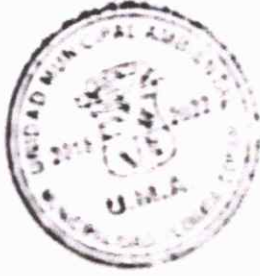
RECIBO
COMERCIAL

Rafael A. Portillo
Firma Autorizada

Reparacion y cambio de neumaticos
de motocicleta Mpat con Placa MPD 9808









Lps. 200.00

20 de Marzo de 2019

Recibí de: Municipalidad Florida Copan Lempiras

La suma de: doscientas

Por concepto de: Reparacion de llanta de motocicleta y cambio Placa MAJ9808

Saldo anterior _____

Abono hoy _____

Saldo actual _____

Rafael A. Portillo
FIRMA

[Handwritten signature]



Reparacion de llanta de Moto Municipal
Con placa MAJ 9808.

[Handwritten signature]



No.	DIA	MES	AÑO
	27	03	19

Nombre : municipalidad florida
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Spatula	40	40
1	spatula	30	30
3	Lijas #80	30	30
		TOTAL	100

RECEIVED
 MAY 1 2006
 FILED
 51-2297
 Copan

Reck

Para Mantenimiento de Municipalidad

Por Lps.		500
Martes 2 de Abril de 2019		
Recibi de <u>Municipalidad de Flovida Copán</u>		
La Cantidad de <u>quinientos Lempiras</u>		Lempiras
Por Concepto de <u>Reparación de moto cicleta</u>		
Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

RECIBO
COMERCIAL

TALLER DE MOTOS
RODRÍGUEZ
CEL. 3200-6724
UO. EL ALTO
FLOVIDA, COPÁN



[Handwritten signature]

32

Artesanías
La Nueva
Entrada,
Cel# 9903-82?

Entrega de reconocimientos a patrocinadores de
Diferentes países de ~~World Vision~~ Honduras.



Jaide Osiris Pineda Portillo

Lps. 50.00	
Recibi de: <u>Municipalidad Florida Copan</u> <u>15</u> de <u>Abril</u> de <u>2019</u>	
La suma de:	<u>Cinuenta</u> Lempiras
Por concepto de:	<u>Reparacion de llanta de moto</u>
	<u>Moto # MAY 9808</u>
Saldo anterior	_____
Abono hoy	_____
Saldo actual	_____
	

Reparacion de llanta de Motocicleta Municipal.
Con placa MAY 9808

[Handwritten signature]



34

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Agencia Florida, Copán

LPS.50.00

Hemos recibido de:

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA DE COPAN

La cantidad de:

CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de:

VALOR RECIBIDO POR EMISION DE CONSTANCIA

DOCUMENTO 3684299
EFFECTIVO LEMPIRAS 50.00
CXS. PROPTOS 0.00
CXS. DE OTROS BANC 0.00
TOTAL OPERACION 50.00
MOTIVOS 268 EMISION CONSTANCIA, REFER

Este recibo no es válido si no está refrendado por el cajero del Banco o por persona autorizada, quedando sujeto a las condiciones de validez. Cabeza entendido que si el pago se hace en cheque, giro o remesa que no sea en efectivo, el Banco no se responsabiliza de la validez del recibo.

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SON#CINCUENTA CON 00/100

No B.

Emission de constancia
bancaria (con las cuentas y los
saldos hasta el 31/03/19)



Astrid Mejía
0807 1995-20150

"MINISUPER LOS ALMENDROS"

Ofreciendole productos de la canasta básica, Lácteos, útiles, novedades Etc.

De: VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA

R.T.N. 04011968008631 E-mail: victor.b68@hotmail.com

Tel. 2651-2291 / 9969-3556

Barrio San Antonio, Frente a Veterinaria Vidal, Florida Copán Hond. C.A.

Contado ☒ CAI: E07FAA-0F5E99-7E44BB-CE1B04-F18408-BF

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 N° 021115

Cliente: Municipalidad de Florida Copán

Dirección: Florida, Copán

R.T.N. _____ DIA MES 5 AÑO 19

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	V. EXENTA	V. GRAVADA
210	Fardos de Azúcar	205	43,050 =	
84	cj. de Manteca	360	30,240 =	
23	cajas de Salsina	760		17,480 =
84	fardos de Harina	185	15,540 =	
168	@ de Arroz Rico	192	32,256 =	
36	fardos de Café	2,292	82,512 =	
210	fardos de Tortimasa	160	33,600 =	
35	fardos Spaguetti	345	12,075 =	
2	fardos bolsa 15x25	1858		3,716 =

30 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00020001

HASTA 000-001-01-00021500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2020

FECHA RECEPCIÓN: 23/02/2019

Original: "Cliente", Copia: "Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA	L.	21,196 =
TOTAL VENTA EXENTA	L.	249,273 =
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	18,431.30
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	2,764.70
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	270,469 =

SON: Doscientos setenta mil cuatrocientos sesenta nueve



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 013746

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferreteria bempira

Cheque 75102541
No. 40-4

La cantidad en letras: = Diez y nueve mil ochocientos tres
lempiras exactos=

Progra ia	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
05	01	12	469	03	construccion de vivero munici- pal (proyecto 2019).		14,803.00
							14,803.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de Materiales para construccion de
vivero Municipal (Proyecto 2019).

Fecha: 16 de Mayo de 2019.



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Alcalde (sa) Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Lito Eraso

Identidad No.: 1401-1978-00388

Impuesto vecinal No.: _____



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00, **Nº 356150**

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

R.T.N. 08019002038643 DIA 15 MES 5 AÑO 19.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
Un 99	Alambre Amarro		1350 =
Un	Plywood 4x8 3/16		320 =
Un	Disco Cort		200.00
			
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1626.09
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	243.91
Fecha Límite de Emisión 20/03/2020		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	1870 =

300 Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000
F/Recepción 20/03/2019

C. al: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI

SON: Mil Ochocientos Setenta Dps.

CERTIFICADO N° 9231-4-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 2 CPS AZUL, AMARILLA



Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00, **Nº 356149**

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
205	Arreta Troper.		2300 =
6	Bolsas cal Chema		300 =
30	Lb Alambre Amarre		480 =
1	Chqcha Troper	300.00	
3	Palas Troper.	450.00	
3	Lb Grapa		75 =
12	Yardos Zarcanda $1/4 \times 36$		756 =
8	Tornillo $1/2 \times 2$.		88 =



TOTAL FACTURA L

750.	∞	3,999.	∞
------	---	--------	---

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS SIGRARTN 05011963021289 Bo. La Jova L.E.C. TELEFAX 2661-2349/2 CP6. AZUL. AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 356147

Nombre: Municipalidad Florida Copan.
Dirección:
R.T.N. 08019002038643 DIA 15 MES 5 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
40	Lb Alambre Amarre		640 =
Dos	Barra 21	800.00	
Dos	Rollos Pita		480 =
Un	1/4 Pintura Antic Rojo		100 =
Dos	Disco Metabo #70		130 =
4	Lb Electrodo 60		140 =
Un	Botoplas 1100		4.450 =
Un	Rollo Pita		250 =
Dos	Cinta Metrica 50		460 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura			
IMPORTE EXONERADO		L.	
IMPORTE EXENTO		L.	800.00
IMPORTE GRAVADO 15%		L.	5,782.61
IMPORTE GRAVADO 18%		L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS		L.	
I.S.V 15%		L.	867.39
I.S.V. 18%		L.	
TOTAL FACTURA		L.	800.00 6,650 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión
20/03/2020

300 Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000
F/Recepción 20/03/2019

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

SON: Siete mil Cuatrocientos Cinuenta -



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 356145

Nombre:	Municipalidad Florida Copan.
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643 DIA 15 MES 5 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	Carreta Truper		1100 =
1	Par Guantes Truper.		90 =
1	Rastrillo Truper		150 =
1	Pala Truper		150 =



Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión
20/03/2020

Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000

F/Recepción 20/03/2019

Tal: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1,295.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V 15%	L.		194.35
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		1,490 =

SON: Mil, Cuatrocientos Noventa dps.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIIRA

8.056

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01,00 **Nº 356403**

Nombre:	Municipalidad Florida Copan.
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643 DIA 15 MES 5 AÑO 19.
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
24	Spansor #10		16 =
24	Tornillo goloso 2-1/2.		48 =
2	Broca 2/Concreto		90 =
2	Cubeta Pintura		2,850 =
6	Galones Diluyente		1020 =
1	Kit Pl. Pintar.		80 =
2	Lija #100		24 =
2	Brocha 4		90 =
2	Brocha 2.		60 =
2	Rollo Maskintape.		70 =
1	Caja cable #12.		1120 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,754.78
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	713.22
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	5,468 =

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión

20/03/2020

300 Tal: Rango Autorizado del

000-001-01-00345001 al

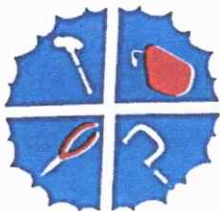
000-001-01-00360000

F/Recepción 20/03/2019

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI

SON: Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS. AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

7500

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356405**

Nombre:	Municipalidad Florida Copan.
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643 DIA 15 MES 5 AÑO 19.
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
Cuatro	Lamina Desplegada 1/2		1840 =
Un	Disco Corte #7		65 =
Dos	Pares Biscagra 4		70 =
Tres	Lb Electricado 6011		105 =
Un	Tubo Est. Galv. 1-1/4 Chap 16		320 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión
20/03/2020

300 Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000
Recepción 20/03/2019

Orig. al: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

2,086.96

313.04

2400 =

SON: Dos Mil Cuatrocientos p.s.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLO



E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ **Nº. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 356099

Scanned with CamScanner

**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO  CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356351**

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

R.T.N. 08019002038643. DIA 16 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: Tres mil trecientos treinta ex

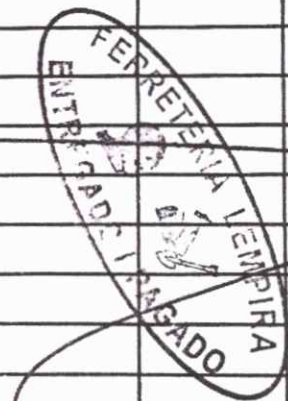
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRART N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO  No/Factura: 000-001-01-00 **Nº 356352**

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
3	Rollos Manguera 3/4.		630 =
12	Tubos CPUC 1/2		1620 =
12	Codos CPUC 1/2		120 =
Un	1/32 Peg. PUC.		90 =
			
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 15% L.	2139.14
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 20/03/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
3 ^{er} Tal: Rango Autorizado del J00-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019		I.S.V 15% L.	320.86
		I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL FACTURA L.	2460 =

SON: Dos mil Cuatrocientos Sesenta ex.



E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO  CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO **No. Factura: 000-001-01-00** **Nº 356353**

176.5	~
-------	---

SON: 111 Dieciséis Sesenta y Cinco.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / C.P.S. AZUL, AMARILLA



E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO  CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **No** 356354

[illegible]

SON: Tres mil Cuatrocientos treinta y cinco.



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00, **Nº 330473**

Nombre:	Municipalidad Florida Loran
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643 DIA 01 MES 02 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
Ocho	bulbudas 1 pul.		520 -
Tres	Bulbudas 2 pul.		450 -
Tres	bulbudas 4 pul.		1650 -
una	bulbuda 3 pul.		320 -
UN	Tubo y precion		740 -
Dos	codos y precion (45)		280 -
UN	codo 3 precion (45)		120 -
una	llave y metal		70 -
UN	aductor mucho 1/2		5 -
UN	aductor hembr 1/2		5 -
UN	Tapon 3 liso		120 -
UN	1/4 pegamento Duranun		280 -
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala. Fecha Límite de Emisión 21/01/2020 100 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00345000 F/Recepción 21/01/2019 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL VENTAS EXENTA L.	
		TOTAL VENTAS EXONERADA L.	
		TOTAL VENTAS GRAVADA L.	3965.22
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I. S. V. S/VENTA AL 15% L.	594.78
		I. S. V. S/VENTA AL 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	4560

SON: Cuatro mil quinientos sesenta LPS

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO  No Factura: 000-001-01-00 **Nº 356355**

Dirección:

R.T.N. 08019002038643 . DIA 16 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

SON: Dos mil Cien ex.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRART N. 05011963021289 Bo. La Joya L E C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No Factura: 000-001-01-00 N° 356359

Nombre:	Municipalidad Florida Copan
Dirección:	
R.T.N.	080190020643 DIA 16 MES 5 AÑO 19
<u>Datos del Adquiriente Exonerado</u>	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
30	Tubos Pvc 1/2.		1500 =
Tres	Tubos Pvc 1		270 =
Tres	Tubos Pvc 1 1/2.		450 =
Unlo	Tubos Precision 2'		1125 =
Dos	Tubos Precision 4'		1480 =
60	Camisas 1/2.		300 =
10	Camisas 1		120 =
10	Camisa 1 1/2		200 =
10	Camisa 3/4.		80 =
10	Camisa 2		200 =
20	llaves Pvc		600 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala. Fecha Límite de Emisión 20/03/2020 .00 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	5500 =
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	825 =
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	6325 =

SON: Seis mil trescientos Veinti Cinco.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS AZUL, AMARILLA



E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO  **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 356358

Nombre: Munteingaleas Florida Copan

Dirección:

R.T.N. 080190020643. DIA 16 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Original: Cliente , 1 Cópia: Emissor 2 Cópia: DEI

SON: Dieciséis Cincuenta y



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356357**

Nombre: Municipalidad Florida Copan
Dirección: _____
R.T.N. 08019002038643. DIA 16 MES 5 AÑO 19.
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
10	Serrucho Dewalt		230 =
30	Tapones PUC 1/2		180 =
10	Tapones PUC 1		120 =
10	Tapones Precion 2'		80 =
50	Tee 1/2 PUC.		300 =
50	Todo 1/2 PUC.		250 =
10	Codos PUC 1 1/2.		200 =
10	Codos PUC 2		150 =
10	Codos 1 PUC.		60 =
10	Tec 1 x 1/2.		180 =
10	Tec 1 1/2 x 1/2		350 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1826.08
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 20/03/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
JO Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019		I.S.V 15% L.	273.92
		I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL FACTURA L.	2100 =

SON: Das mil Cien ex

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Teléfax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO  CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356361**

Nombre: Municipalidad Florida Copan

Dirección: _____

R.T.N 08019002038643. DIA 16 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

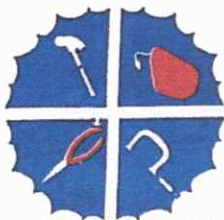
Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

SON: 125 mil (cientos) Cuarenta e



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 350018**

Nombre: Municipalidad Florida.
Dirección: _____
R.T.N. 08019002038643 - DIA 23 MES 4 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
30	Tubos PUC 1/2		1500 =
12	Tubos PUC 3/4		780 =
Cinco	Tubos PUC 1		450 =
Tres	Tubos PUC 1 1/2		450 =
Tres	Tubos PUC 2'		675 =
80	Camisas PUC 1/2		400 =
10	Camisa PUC 3/4		80 =
10	Camisas PUC 1		120 =
10	Camisas PUC 2'		200 =
20	Valvulas PUC 1/2		700 =
20	llaves PUC 1/2		700 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. cha Límite de Emisión 20/03/2020 300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019 Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	5265.22
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	789.78
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	6055 =

SON: Seis mil Cincuenta y Cinco.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TEL/FAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 ~~NO~~ 356364

Dirección:

R.T.N. 08019002038643. DIA 16 MES 5 AÑO 19

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

SON: Trecientos cincuenta ex.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2681-2349 / 2 CPS. AZUL AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No Factura: 000-001-01-00 **Nº 356363**

Nombre:	Municipalidad Florida Copan
Dirección:	
R.T.N.	080190020386 43. DIA 16 MES 5 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
20	Tubos PUC de 1/2		1000 =
Tres	Tubos PUC 3/4.		195 =
Tres	Tubos PUC 1		270 =
Cuatro	Tubos PUC 1 1/2		620 =
Tres	Tubos PUC 2'		675 =
20	Valvulas PUC 1/2		700 =
20	llaves PUC 1/2		700 =
10	Hojas Pequeta.		250 =
80	Camisas PUC 1/2		400 =
10	Camisas PUC 3/4.		90 =
10	Camisas PUC 1		120 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	4365.22
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala. Fecha Límite de Emisión 20/03/2020 300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019		I.S.V 15% L.	654.78
		I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL FACTURA L.	5020 =

UN: Cinco mil veinte ex.



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **NP 331157**

Nombre:	Municipalidad de Florida -
Dirección:	
R.T.N.	0801 9002 038 643 DIA 04 MES 02 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
10	Camisas 3" Presion		750 =
50	Tapones 1/2 pvc		300 =
10	Tapones 3/4 pvc		100 =
10	tapones 1"		150 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
a Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión
21/01/2020

300 Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00330001 al
000-001-01-00345000
F/Recepción 21/01/2019

Original: Cliente, 1 Copia Emisor 2 Copia: DEL

TOTAL VENTAS
EXENTA L.

TOTAL VENTAS
EXONERADA L.

TOTAL VENTAS
GRAVADA L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I. S. V. S/VENTA AL 15% L.

I. S. V. S/VENTA AL 18% L.

TOTAL FACTURA L.

1130 44

1169.56

1300 =

SON:

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021269 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 No. 331156

Nombre: Municipalidad de Florida Copan
Dirección: _____
R.T.N. 0801 9002 038 643 DIA 04 MES 02 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	EXENTO	GRAVADO
20	tubos 1/2 pvc		1000 =
Tres	tubos 3/4 pvc		195 =
Tres	tubos 1 pvc		270 =
Tres	tubos 1 1/2 pvc		430 =
Tres	tubos 2" presión		675 =
10	Seguetas blancas		250 =
20	llaves pvc		700 =
20	valvulas 1/2 pvc		700 =
60	camisas 1/2 pvc		300 =
10	camisas 3/4 pvc		80 =
10	camisas 1" pvc		120 =
10	camisas 2" presión		200 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		TOTAL VENTAS EXENTA L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		TOTAL VENTAS EXONERADA L.	
Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.		TOTAL VENTAS GRAVADA L.	4295 65
Fecha Límite de Emisión 21/01/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00345000		I. S. V. S/VENTA AL 15% L.	644 35
F/Recepción 21/01/2019		I. S. V. S/VENTA AL 18% L.	
al: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: Del		TOTAL FACTURA L.	4940 =

SON: cuatro mil Novecientos Cuarenta y tres

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS. AZUL, AMARILLO



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356370**

Nombre: Municipalidad Florida Copan
Dirección: _____
R.T.N. 08019002038643 DIA 16 MES 5 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
100	Pie de Cazo Grueso		200 =
15	Tubos Pvc 3/4		975 =
Cinco	Tec 3/4 pvc		40 =
Cinco	Reducciones 3/4 x 1/2		30 =
Un	Codo Inyectado 4		70 =
Un	Codo 3 "		50 =
Dos	Codo 2 "		40 =
Dos	Codo 1/2		10 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 1% al valor total de la factura			
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE EXONERADO L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión 20/03/2020		IMPORTE GRAVADO 15% L.	1230.44
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
F/Recepción 20/03/2019		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: DEL		I.S.V 15% L.	184.56.
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	1415 =

SON: Quinientos Quince exc

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Alcaldía Copán, Honduras C.A.
CONTADO  CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CONTADO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 356371

Dirección:

R.T.N 08019002038643. DIA 16 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

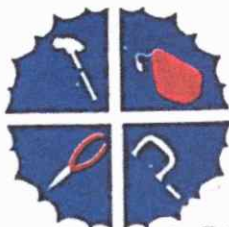
Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Original: Cliente , 1 ~~Copia~~:Emisor 2 Copia: DEI

SON:

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 No 332919

Nombre: Municipalidad de Francisco Copán
Dirección:
R.T.N. 0601 9002838643 DIA 12 MES 02 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
50	Camisas 1/2 PVC		250 =
un	Galón tangit PVC		2100 =
30	Hembras 1/2		150 =
10	Camisas 2" presión		250 =
10	Camisas 1 1/2		200 =
10	Camisas 1"		150 =
10	Camisas 3/4		80 =
4	brocas 3/8 Metal. 1 Bwin		400 =
2	Codos 6 presión		1300 =
2	Camisas 6 presión		900 =
2	tapones 6 presión		600 =
TOTAL VENTAS EXENTA L.			
TOTAL VENTAS EXONERADA L.			
TOTAL VENTAS GRAVADA L.			5600
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
I. S. V. S/VENTA AL 15% L.			840
I. S. V. S/VENTA AL 18% L.			
TOTAL FACTURA L.			6440 =

Si el cliente devuelve los materiales
C rados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión
21/01/2020

300 Tal: Rango Autorizado del

000-001-01-00330001 al

000-001-01-00345000

F/Recepción 21/01/2019

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI

SON:

645 mil Cuatrocientos Cuarenta dps

CERTIFICADO N° 9221-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLO



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☒ CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 343879**

Nombre: Municipalidad de Florida C.
Dirección: _____
R.T.N. 0801-9002-038643 DIA 26 MES 03 AÑO 19.
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
12	Candados. Hermex		1920 =
Nueve	Tubo Presion 2"		2025 =
30	Tubo Presion 1/2.		1500 =
100	Pie Cadena 1/4		2000 =
30	Llave Puc		1050 =
30	Adap Nembra 1/2.		150 =
Dos	tapon presion 2"		50 =
30	Codo 1/2.		150 =
30	tapon 1/2.		180 =
50	Camisa 1/2		250 =
20	Camisas 1"		240 =
10	Camisa 1 1/2.		200 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. Fecha Limite de Emisión 21/01/2020 300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00345000 F/Recepción 21/01/2019 al: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL VENTAS EXENTA L.	
		TOTAL VENTAS EXONERADA L.	
		TOTAL VENTAS GRAVADA L.	8447 83
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I. S. V. S/VENTA AL 15% L.	1267 17
		I. S. V. S/VENTA AL 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	9715

SON: Nueve mil setecientos quince

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontaneria, Hojalateria y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO  CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO  **No. Factura: 000-001-01-00** **Nº 343880**

Nombre: Municipalidad de Florida C.

Dirección:

R.T.N. 0801-9002 03 8643 DIA 26 MES 03 AÑO 79

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

Novecentos e cinquenta



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 013750

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferretería bempira

La cantidad en letras: = veinte mil doscientos lempiras exactos =

Cheque 75102544
No. 40-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
					Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	07	12	573		Subsidio a instituciones culturales sociales sin fines de lucro		20,200.00
							20,200.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de materiales (100 bolsas de cemento) como subsidio al Patronato de la Comunidad de El Espíritu, Florida Copán según solicitud para la construcción de piso del Centro comunal de dicha comunidad

Fecha: 16 de Mayo de 2019.



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Lito Enoro

Identidad No.: 1401-1978-00388

Impuesto vecinal No.: _____

IMPRESO POR PROIMSA, R.T.N. 05019007066306, S.P.S. TEL. 2552-6405 / Diciembre 2018



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 355918**

Nombre:	Municipalidad Florida Copan.
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643 DIA 16 MES 03 AÑO 17
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
100	Bolsas de Cemento v.		20,200 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 15% L.	17,565.22
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	2634.78
Fecha Límite de Emisión 20/03/2020		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	20,200 =
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000			
./Recepción 20/03/2019			
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI			

SON: Veinte Mil, Doscientos cps.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2449 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO



Nº 013752

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferretería Lempira

La cantidad en letras: = Diez y seis mil quince lempiras
exactos=

Cheque 75102545
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	01	12	461	43	Construcción de una aula para Tercer nivel de la Comunidad de Buena Vista, Florida Copán		16,015.00
							16,015.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de Materiales para la construcción de una aula para Tercer Nivel en la Comunidad de Buena Vista Florida Copán

Fecha: 16 de Mayo de 2019.



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Jito Eraro

Identidad No.: 1401-1978-00388

Impuesto vecinal No.: _____



FERRETERIA LEMPIIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 342716**

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

R.T.N. 08019002038643 DIA 21 MES 03 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	205 Galones Pintura Agua Dura 2733		320 =
1	Un Galon Pintura Agua Dura 2733		160 =
1	Un Set P/rintar		100 =
1	Una telpa		45 =
1	Una Brocha 4		45 =
1	Una Brocha 2		25 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión

21/01/2020

300 Tal: Rango Autorizado del

000-001-01-00330001 al

000-001-01-00345000

F/Recepción 21/01/2019

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DE

TOTAL VENTAS
EXENTA L.

TOTAL VENTAS
EXONERADA L.

TOTAL VENTAS
GRAVADA L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I. S. V. S/VENTA AL 15% L.

I. S. V. S/VENTA AL 18% L.

TOTAL FACTURA L.

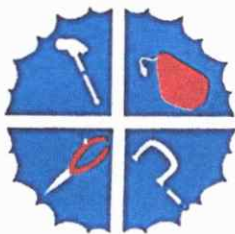
604.35

90.65

695 =

SON: Seiscientos Noventa y Cinco.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356375**

Nombre:	Municipalidad Florida Copan
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643. DIA 16 MES 5 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
40	Tubos Chp 16 Negro 1x1		10000 =
Un	Angulo 1 1/4 x 3 1/16		390 =
Un	Platinas 1 x 1/8		400 =
Un	Galon Thinner, Acrilico.		225 =
Una	Caja Electrico 6011		335 =
Seis	Discos # 7 Metabo		390 =
Dos	Discos # 4 Pulir.		80 =
Un	Huain phillns.		275 =
100	Remaches 3/16 x 1/2		45 =
Una	Lamina Negra Lisa 1/32 leg.		475 =
Un	Par Brisagra 4 Stanley		70 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. Fecha Límite de Emisión 20/03/2020 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	11030 94
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	1654.56
		TOTAL FACTURA L.	12685 =

SON: Doce mil Seiscientos Ochenta y Cinco.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS. AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

15,450

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356407**

Nombre:	Municipalidad Florida Copan.
Dirección:	
R.T.N.	08019003038643 DIA 16 MES 05 AÑO 19.
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
40	Tubo Est. Negro 1 x 1/2 Chapo 16		10,000 =
1	Angulo 1-1/4 x 3/16		390 =
4	Platina 1 x 1/8		400 =
1	Galon Thinner Acñlico		225 =
1	Caja Electrodo 6011		335 =
6	Disco Corte # 7 Metabo		390 =
2	Disco Corte # 4 Polir.		80 =
1	Llave Phillips.		275 =
100	Remaches 3/16 x 1/2.		45 =
1	Lamina Lisa Negra 1/32 deg.		75 =
1	Par Bisagra y Stanley		70 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO	✓ Fle te 125 =
		IMPORTE EXENTO	L.
		IMPORTE GRAVADO 15%	L. 11,139.13
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
		I.S.V 15%	L. 1470.87
		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL FACTURA	L. 12,810 =

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

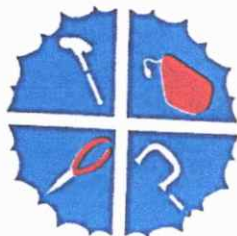
Fecha Límite de Emisión
20/03/2020

Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000
F/Recepción 20/03/2019

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

SON: Doce Mil Ochocientos Diez.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C.A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356406**

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección: _____

R.T.N. 08019002038643 DIA 16 MES 05 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
40	Pie Cable Apometida 6 deg.		280 =
1	Base Redonda 21/4		160 =
1	Cubeta Pintura 2714		710 =
1	Cubeta Pintura 2701		710 =
1	Caja Electrodo 6011		325 =
4	Disco Corte #7		260 =
3	Spray Plateado		195 =

Si el cliente devuelve los materiales
comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión

20/03/2020

Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000

F/Recepción 20/03/2019

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

2,295.65

344.35

2,640. =

SON: Dos Mil, Seiscientos Cuarenta y ps.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO  **No. Factura; 000-001-01-00** **Nº 355920**

Nombre: Yunior José Espinoza

Dirección:

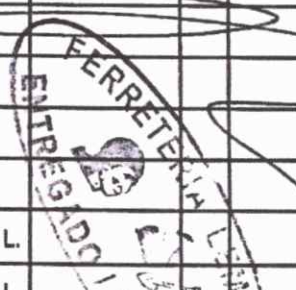
R.T.N. 08019002038643 DIA 16 MES 05 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
15	Vanilla Comog. 3/8 deg.		1630 =
DOS	Tubo Est. Galv. 1x1 Chap 16		500 =
100	Remaches 3/16 x 1/2.		40 =
On	Galón Acelerante Concreto.		350 =
On	Cubeta. Pint. Aceite 2607.		1200 =
On	Kit P/Pinta.		100 =
			
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,339.13
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite de Emisión 20/03/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019		I.S.V 15% L.	500.87
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	3,840 =

SON: res M.1. Ochocientos Cuarenta.



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 013755

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferretería lempira

La cantidad en letras: = cuatro mil cuatrocientos lempiras
ochos=

Cheque 75102548
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
					Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	06	12	573		Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro		4,400.00
							4,400.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de cuatro lampares de calle como subsidio a la Parroquia San Jose de Florida Copán según solicitud para la realización de una vigilia paswal

Fecha: 16 de Mayo de 2019.



Firma y Sello

Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Fito Enaro

Identidad No.: 1401-1978-00388

Impuesto vecinal No.: _____

**FERRETERIA
LEMPIRA**

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
 E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrío El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO  CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO  No. Factura: 000-001-01,00, **Nº 356377**

Nombre: Municipalidad Florida Copan

Dirección:

R.T.N. 08019002038643, DIA 16 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
1	Lamparas de calle.		4400 =

FERRETERIA LEMPIRA
ENTREGADO / PAGADO

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión
20/03/2020

3^{ra} Tal: Rango Autorizado del

00-001-01-00345001 al

000-001-01-00360000

F/Recepción 29/03/2019

Original: Cliente , 1 Cópia: Emissor 2 Cópia: DEI

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15%	L.
-----------	----

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

3826.08

573.92

4400	-
------	---

SON:

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPÁN

ORDEN DE PAGO



Nº 013756

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferretería Lempira

La cantidad en letras: = veinte y siete mil novecientos doce lempiras exactos =

Cheque

75102549

No.

904

Progra na	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	463	22	Contraparte para la construcción de 35 letrinas en la com. El Guand	8,141 00	27,912 00
03	02	12	463	23	Contraparte para la construcción de 35 letrinas en la com. El Emilitano	8,141 00	
03	02	12	463	24	Contraparte para la construcción de 35 letrinas en la com. La Palmera	8,141 00	
03	02	12	463	25	Contraparte para la construcción de 35 letrinas en la com. El Rosario	3,489 00	
							27,912 00

Descripción del Gasto: Pago por compra de Materiales como contraparte para la construcción de letrinas en las comunidades de El Guand, El Emilitano, La Palmera y El Rosario Florida Copán.

Fecha: 16 de Mayo de 2019.



Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Lito Enro

Identidad No.: 1401-1998-00385

Impuesto vecinal No.: _____



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 356382

Nombre:	Municipalidad Florida Copan
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643- DIA 16 MES 5 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
Cinco	Angulo 1/4 x 1/8.		1200 =
Siete	Platinas 3/4 x 1/8.		546 =
Siete	Tubos Chp16 1x1 Negro		1820 =
Cuatro	Laminas Negro 0.60		430 =
Seis	Bolsas Pulido fio		756 =
Seis	Pares Bisagra 4'		390 =
Cuatro	Discos #7		260 =
Un	Disco Pulir #4		40 =
Una	Varilla Lisa 1/2 leg		225 =
Una	Caja Electrodo 60H		325 =
Un	Galón Anticorrosivo Negro.		330 =

Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión
20/03/2020

300 Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000

F/Recepción 20/03/2019

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

5497.40

824.60

6322 =

SON:

Seis mil trescientos Veinti Dos.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
 E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00, No 356383

Nombre: Municipalidad Florida Copan

Dirección:

R.T.N. 08019002038643. DIA 16 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
Un	Galón thinner laca.		195 =
Tres	Pic. de tubo gal. 1/2		48 =
Una	Platina 1/2 x 1/8.		47 =
Una	Pinza p/tierra		90 =



Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión
20/03/2020

**300 Tal: Rango Autorizado del
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000**

F/Recepción 20/03/2019

Original: Cliente . 1 Cópia: Emissor 2 Cópia: DE

IMPORTE EXONERADO	L
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	

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

330.44

49.	56
-----	----

380	=
-----	---

SON:

Trecientos Ochenta ex



E-mail: litoferre@hotmail.com

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 No. 356380

Nombre: Municipalidad Florda Copan

Dirección:

R.T.N. 08014002038643. DIA 16 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL MARILLA



Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CREDITO  No./Factura: 000-001-01-00 **Nº 356379**

Número Registro de la SAG:

SON: Diez y siete mil Seiscientos ex



FERRETERIA LEMPIRA

21,181

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N. 14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356409**Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

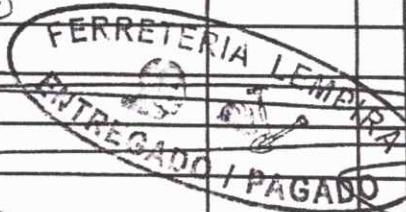
R.T.N. 08019000038643 DIA 16 MES 03 AÑO 19**Datos del Adquiriente Exonerado**

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
35	Varilla Corrug. 3/8 deg.		3850 =
30	Lb Alambre Amarre		480 =
5	Varilla Corrug. 7.5		425 =
Un	Spray Amarillo		135 =
1	Envío		125 =



Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión
20/03/2020**300 Tal: Rango Autorizado del**
000-001-01-00345001 al
000-001-01-00360000**F/Recepción 20/03/2019**

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL FACTURA L.

4,360.87

654.13

5,015 =

SON: Cinco Mil Diez y 15 ps.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

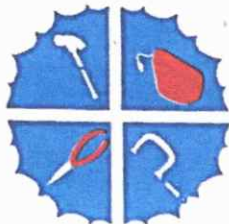
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 355921**

Nombre:	Municipalidad Florida Copon.
Dirección:	
R.T.N.	08019002038643 DIA 16 MES 05 AÑO 19.
Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden, de Compra Exenta:	
Número Constancia de Registro de Exonerados:	
Número Registro de la SAG:	

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
38	Bolsas de Cemento N.		7,676 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. Fecha Límite de Emisión 20/03/2020 300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,674.78
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	1001.72
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	7,676 =

SON: Diez Mil Seiscientos Setenta y Seis.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Jovita F.C. TELEFAX 2661-2309 / 2661-3141



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO ☐ CAI: E47D7A-AC5A49-C446A0-777DEB-483F55-11

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 356408**

Nombre: Municipalidad Florida Copan
Dirección: _____
R.T.N. 08019002 03 8643 DIA 18 MES 05 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: _____
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
30	Varilla Corrug. 3/8 Leg.		3,240 =
25	Varilla Corrug. 1/2 Leg.		5,250 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.		IMPORTE GRAVADO 15% L.	7,382.61
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
Fecha Límite de Emisión 20/03/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
		I.S.V 15% L.	1,107.39
300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00345001 al 000-001-01-00360000 F/Recepción 20/03/2019		I.S.V. 18% L.	—
		TOTAL FACTURA L.	8,490 =

Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: DEI
SON: Ocho Mil, Cuatrocientos Noventa.

CERTIFICADO N° 9251-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA



№ 013821

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Overseas Chemicals S. de R.L.

La cantidad en letras: = Trece mil cuatrocientos noventa y siete lempiras con 05/100=

Cheque 76011264
No. 90-4

[illegible]

Descripción del Gasto: Pago por compra de elementos de limpieza para uso en las instalaciones de la municipalidad.

Fecha: 27 de Mayo de 2019



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 0420195500027

Impuesto vecinal No.:

IMPRESO POR PROIMSA, R.T.N. 05019007066306, S.P.S. TEL. 2552-8405 / Diciembre 2018

OVERSEAS CHEMICALS
S. DE R. L.

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al batallon, frente a Batallon
contiguo a Residencial Portal del Bosque

Tel: 2234-8411

E-mail: overseasgu@gmail.com

CAI: 415048-2BF3AD-404FB3-EC2D4A-3F5D77-90

SEÑORES: 000181 - Municipalidad de Florida Copán \ Tel: 9548-0438

DIRECCION EXACTA: Bo El Centro Florida Copán Atn. Maria Mejia

OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L. DE C. V.

R.T.N. 08019002265526

SUCURSAL:

San Pedro Sula

Centro Comercial

San Jose de Sula,

Col. San Jose de Sula,

Ave. Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Telefax: 2254-0621

E-mail overseasps@gmail.com

FECHA FACTURA 28/02/2019

FECHA VENCE

30/03/2019

O/C

FACTURA: 000-001-01-00021304

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	TOTAL
A00207	Fardo 6 bolsas	6	Detergente El Industrial sin fragancia	L 485.00	L 2,910.00
A00002	Aerosol 16 Onz	12	Bactericida, Germicida y Desodorante Ambiental Variedad de Fragancia	L 121.00	L 1,452.00
A00040	Galon	12	Blanqueador y Desinfectante (Cloro Liquido)	L 45.00	L 540.00
A00015	Galon	5	Esterinizador y Removedor de Manchas y Costras en Sanitarios	L 263.00	L 1,315.00
A00517	Galon	5	Jabon Liquido para Manos	L 215.00	L 1,075.00
A00002	Jumbo 6 Gls	3	Bactericida, Germicida y Desodorante Ambiental Variedad de Fragancia	L 900.00	L 2,700.00
A00020	Galon	8	Limpiador de Vidrios Concentrado	L 140.00	L 1,120.00
A00059	Galon	3	Cera Liquida Diversidad de fragancias y colores	L 140.00	L 420.00
A00136	Galon	1	Acetate rojo para Muebles	L	L 275.00

Datos adquiriente exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

OVERSEAS CHEMICALS
S. DE R. L.

VALOR EN LETRAS:

TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCO CTVS

Fecha Limite Emisión: 28/01/2020

FIRMA DE ACEPTACION

DESCUENTOS

TOTAL VENTAS 15% L 0.00

TOTAL VENTAS 18% L 0.00

TOTAL VENTA EXENTA L 0.00

TOTA VENTAS EXONERADA L 0.00

TOTAL VENTAS L 11,807.00

ISV S/VENTAS 15% L 1,690.05

ISV S/VENTAS AL 18% L 0.00

TOTAL IMPUESTOS L 1,690.05

TOTAL FACTURA L 13,497.05

FORMA PAGO 30 DIAS

PEDIDO: 97209

VENDEDOR CRUZ CARDOZA

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial. Nota:

Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos. No se aceptan devoluciones después de 30 días.

Rango: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00024000

08:33:53a.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Original: Cliente, Copia: Emisor

OFICINA PRINCIPAL:

Local No.3, Carretera al batallon, frente a Batallon
contiguo a Residencial Portal del Bosque
Tel: 2234-8411

E-mail: overseasgus@gmail.com

CAJ: 415048-2BF3AD-404FB3-EC2D4A-3F5D77-90

SEÑORES: 000181 - Municipalidad de Florida Copán \ Tel: 9548-0438

DIRECCION EXACTA: Bo El Centro Florida Copán Atn. Maria Mejia

OVERSEAS CHEMICALS S. DE R. L. DE C. V.**R.T.N. 08019002265526****SUCURSAL:**

San Pedro Sula
Centro Comercial
San Jose de Sula,

Col. San Jose de Sula,
Ave Santa Matilde, 10 Calle, Local No.1

Telefax: 2254-0621

E-mail: overseasps@gmail.com

FECHA FACTURA 27/02/2019**FECHA VENCE****29/03/2019****O/C****FACTURA: 000-001-01-00021280**

CODIGO	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION (PRODUCTO)	PRECIO U	TOTAL
A00634	Barril	2	Cloro Granulado	L 3,000.00	L 6,000.00

OVERSEAS CHEMICALS
S. DE R. L.

LS

Datos adquiriente exonerado:**No. Orden Compra Exenta:****No. Constancia Reg. Exonerado:****No. Registro SAG:****VALOR EN LETRAS:****SEIS MIL LEMPIRAS****Fecha Limite Emisión: 25/01/2020**

DESCUENTOS	L	0.00
TOTAL VENTAS 15%	L	6,000.00
TOTAL VENTAS 18%	L	0.00
TOTAL VENTA EXENTA	L	0.00
TOTA VENTAS EXONERADA	L	0.00
TOTAL VENTAS	L	6,000.00
ISV S/VENTAS 15%	L	0.00
ISV S/VENTAS AL 18%	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L	0.00
TOTAL FACTURA	L	6,000.00

FIRMA DE ACEPTACION**FORMA PAGO 30 DIAS****PEDIDO: 97211****VENDEDOR CRUZ CARDOZA**

Las facturas que sean canceladas después de 30 días, se les cobrará el 3.5% de interés mensuales comercial. Nota:

Cheque que sea devuelto por el banco se cobrará comisión del banco y gastos administrativos. **No se aceptan devoluciones después de 30 días.**

Rango: 000-001-01-00021001 al 000-001-01-00024000

09:28:41a.m.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala"**Original: Cliente, Copia: Emis**

Venta de Repuestos Usados

Tel: 9771-4048 E-mail: oscarchinchillahn1@gmail.com

Col. Miravalle, Carretera Internacional, Una Cuadra antes de Cemed, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

Contado ☒

CAI: 5B09E5-1808E5-6B4B8C-74F938-63C94E-C9

No FACTURA

Credito ☐

No FACTURA
000-001-01-00 No 002143

Cliente: Municipalidad de Florida de Copan

Dirección: Florida de Copan.

R.T.N. _____ DIA 16 MES 05 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00002101
HASTA 000-001-01-00002700
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
02/04/2020
FECHA RECEPCIÓN: 02/04/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
*LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"*
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

Scanned with CamScanner



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 013823

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Inversiones y Car Wash Tabora

La cantidad en letras: = veinte y un mil cuatrocientos lempiras
exactos=

Cheque

7601266

No.

90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	11	12	461	03	Mejoramiento de centro de apoyo medico a la mujer Maggie Ducayet		21,400.00
							21,400.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de llantas para ambulancia municipal

Fecha: 27 de Mayo de 2019.



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero(a) Municipal

[Firma]
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



[Firma]
Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Javier Orlando Tabora

Identidad No.: 04011989 00678.

Impuesto vecinal No.: _____

IMPRESO POR PROIMSA, R.T.N. 05019007066306, S.P.S. TEL. 2552-6405 / Diciembre 2018





INVERSIONES Y CAR WASH "TABORA"

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781
Correo Electrónico: javieror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200
Residencial Bethania, Frente A Posta Policial Salida A Florida Copan,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

CAI.: 7D9AC0-3F5936-9D4893-504B98-194395-AA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/01/2020

12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00003301

a 000-001-01-00003900 Fecha de Recepción: 04/01/2019

Nº. Factura

000-001-01-00 Nº 003706

Cliente: Municipalidad Florida Copan.

Dirección: _____

RTN: 0801 90020 38643

DIA 05 MES 04 AÑO 19

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Venta Exenta	Venta Gravada
4	llantas 265/75R16	5200.00		20,800.00
1	Alineamiento			250.00
1	Neomático			350.00



Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Núm Registro de la SAG: _____

☒ CREDITO ☐

Valor en Letras del Total Veinte y un mil Cuatrocientos

TOTAL VENTA GRAVADA	L.	18,608.70
TOTAL VENTA EXENTA	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	2791.30
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
TOTAL FACTURA	L.	21,400.00

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 85011963021289 TEL. 2661-2349 BO. LA JOYA L.E.C. La Factura es Beneficio de Todos "Exijata" Original: Cliente, 1 Copia: Emisor,



Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Cheque No. 76011276
90-4

La cantidad en letras: Treinta y ocho mil seiscientos y ocho
lempiras exactos

[illegible]

Descripción del Gasto: Pago por transporte de documentos para los departamentos de Secretaría de Administración, Gobierno y Administración Catastral y Oficina de Ingeniería Civil, para la obra "Luz y Faja radiante para donar a la escuela de transporte de mercancías según solicitud

Fecha: 28 de Mayo de 2019



Firma y Sello
esorero(a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

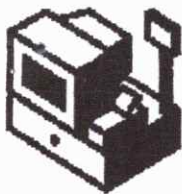



Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: ✓ Fabiano Felipe Cavano

Identidad No.: 0806199400699

Impuesto vecinal No.:

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA GUAMILITO SPS, 6 Ave.3Cll N.O. Bo. Guamilito

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2561-6047

CAI: D24A2B-209AB1-624099-3BC6D2-E5DACB-82**FACTURA****000-001-01-00045165**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
29/05/2019 11:12:04 a.m.	921426	2 MOSTRISV

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA GUAMILITO	08019002038643	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
-Ningún empleado del departame	Kevin Fuentes

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	A52152	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 FLU COTIZACION CALL CENTER #46089#TIENDA:2 S/N: X644024986	L. 3,734.78		L. 3,734.78
1	A38959	ARMARIO PERSIANA 119.3X195.50	L. 9,783.48		L. 9,783.48
1	A42669	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5	L. 9,783.48		L. 9,783.48
1	A38959	ARMARIO PERSIANA 119.3X195.50	L. 9,783.48		L. 9,783.48

ACOSA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.
PAGADO

4					
NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME					
			Importe Exonerado		Totales
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Gravado 15%		L. 33,085.22
			Importe Gravado 18%		L.
			I.S.V 15%		L. 4,962.78
			I.S.V 18%		L.
			Total a Pagar		L. 38,048.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras:Treinta y Ocho Mil Cuarenta y Ocho Lempiras Con 00/100

Rango Autorizado: Del: 000-001-01-00045001 Hasta: 000-001-01-00060000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Limite Emision: 24/05/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: la Municipalidad de Florida Copan durante el mes de Mayo no realizó ninguna compra de Vehículos.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 31 días del mes de Mayo del año dos mil Diecinueve.

María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE
CONSTAR QUE: la Municipalidad de Florida Copan no utiliza fondos rotatorios.

Y para los fines legales que el interesado estime conveniente se le extiende la presente
a los 31 días del mes de Mayo del año dos mil Diecinueve.


Maria Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO
Rember Cuestas alcalde municipal 2014-2018