REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 015827

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Uno Santa Elena

La cantidad en letras: = Un mil lempiras exactos =

Cheque No. 78253432 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administracion central		1,000 00
							1,000 00

Descripción del Gasto: Compra de combustible para traslado de personal medico del Proyecto Operacion Fuerza Honduras.

Fecha: 03 de Agosto de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Guillermo Leonel Pacheco de la Cruz

Identidad No.: 0410 1997 00793

Impuesto vecinal No.:

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

COMERCIAL UNO SANTA ELENA

UNO

De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
R.T.N. 04101982009593
Tels: 9696-3890 // 9597-6605
E-mail: gasolineraunosantaelena@hotmail.com
Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 58DB87-3FB0DD-1547AB-902BAA-DC1BF8-2D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 090504

Cliente: Municipalidad Florida Copan

Direccion: DIA 05 MES 08 AÑO 20

R.T.N: 0801 4002 03 8643

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.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
58-30	DIESEL		1,000	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2021	IMPORTE EXONERADO	L
100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00086001 A 000-001-01-00091000 F/R: 01/06/2020	IMPORTE EXENTO	L 1,000
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	IMPORTE GRAVADO 15%	L
	IMPORTE GRAVADO 18%	L
Original: Cliente 1:Copia: Emisor 2: Copia: SAR	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
	I.S.V. AL 15%	L
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349	I.S.V. AL 18%	L
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL A PAGAR	L 1,000

SON: Mil Exactos

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015835

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Ferreteria Lempira

La cantidad en letras: =Treinta y cinco doscientos cuarenta y seis lempiras exactos=

Cheque No. 78253434 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administracion central		35,246.00
							35,246.00

Descripción del Gasto: Compra de materiales para acondicionamiento de centro de triaje como parte del Proyecto Operacion Fuerza Honduras.

Fecha: 07 de Agosto de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Lito Erazo

Identidad No.: 1401 1978 00388-4

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:*** **3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C**

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 465278**

Nombre: Municipalidad Florida Copan.

Dirección:

R.T.N: 0801 9002 038643. DIA 07 MES 08 AÑO 2020

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	Bolsas Cemento Normal.		1940 =

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 23/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000 F/Recepción 23/07/2020

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

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1686.	96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V 15%	L.	253.	04
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.	1940	=

SON: Mil Novecientos Cuarenta.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP 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: E344E7-177EA5-9E49B7-31C3D6-CC9EDB-76**

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 464694**

Nombre: Municipalidad Florida Copan

Dirección:

R.T.N: 08019002038643. DIA 07 MES 08 AÑO 2020

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	
37	Canaletas Galv. 4 1.2.		10915	=
Una	Caja Electrodo 6011		350	=
10	Discos # 7. Metabo.		700	=
800	tornillos p. Broca 2'		800	=
56	Pie de Capote. Natural		1120	=
Seis	Spray Cromo.		390	=
34	Laminas Aluzin C-28 de 16		13056	=
Un	Tinaco 1700 Lts.		5850	=
Un	Enulo		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 02/03/2021

300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00450001 A 000-001-01-00465000 F/Recepción 02/06/2020

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

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.		28961	74
IMPORTE GRAVADO 18%			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
I.S.V 15% L.		4344.	26
I.S.V. 18% L.			
TOTAL FACTURA L.		33306	=

SON: Treinta y tres mil trecientos Seis.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015836

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Repuestos Raul / Hector Raul Perez

La cantidad en letras: = cuatro mil lempiras exactos =

Cheque No. 78253440 / 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	07	13	581		Subsidios a la administracion central		4,000.00
							4,000.00

Descripción del Gasto: Compra de repuestos para la reparacion de ambulancia utilizada en el proyecto Fuerza Honduras

Fecha: 27 de Agosto de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

REPUESTOS RAUL
CEL.: 9651-7191
R.T.N.: 0413-1987-00843
PAGADO
LA ENTRADA, COPAN

Recibido por: Hector Raul Perez

Identidad No. 0413 1987 00843

Impuesto

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

REPUESTOS RAUL

Venta de Repuestos Carro, Moto.

Propietario: Hector Raul Peréz R.T.N. 04131987008432

Celular: 9651-7191 E-mail: hraulperez09@hotmail.com

Bo. El Triangulo Frente a Plaza La Libertad, La Entrada Copán, Hond. C. A.

CAI: 7FEFDE-98051A-6C40BF-E955BC-5FD3CF-33

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 016910

Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN

Direccion: L.E.C

R.T.N: 08019002038643 DIA 7 MES 8 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P./UNIT.	TOTAL
1	Arranque Pl tractor		4000

REPUESTOS RAUL
TEL.: 9651-7191
R.T.N.: 0413-1987-008432
PAGADO

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
21/01/2021

20 TAL. Rango Autorizado
000-001-01-00016801
000-001-01-00017800 F/R: 21/07/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: "Cliente" Copia: " Emisor"

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	4000

SON:

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015840

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferreteria Santa Fe

Cheque 18253443

No. 90-4

La cantidad en letras: = Treinta y unco mil setecientos cincuenta lempiras con

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS		
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total	
03	02	13	581		Subsidios a la administracion central		35,750	37
							35,750	37

Descripción del Gasto: Compra de materiales para acodicionamiento de centro de triaje comoparte del Proyecto operacion Fuerza Honduras.

Fecha: 07 de Agosto de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 0416-1997-00104

Impuesto vecinal No.:

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

INVERSIONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE

Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04161977000944
ferreteriasantafe015@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
Bo. Las Tejeras San Jeronimo Copan

FACTURA
N° 000-002-01-00102507
CAI: C2CC45-235E27-7D4E9D-82D174-D C68DF-4D
Fecha Limite de Emision: 2021-02-15
Rango Autorizado
000-002-01-00100001/000-002-01-00215000

CONDICION
Contado
Fecha/Hora:
2020-06-07 11:56:46

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCIÓN: FLORIDA COPAN	RTN: 08019002038643
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA:	TEL:
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:	N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TUBO DE 4" X 4' ESTRUC. CH16	35	L. 850.01	L. 29,750.35
SANITARIO ECOLINE BLANCO 2472020	2	L. 3,000.01	L. 6,000.02

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	31,087.30
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	4,663.07
IMPORTE GRAVADO:	L.	31,087.30	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	4,663.07
			TOTAL NETO:	L.	35,750.37

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Original: Cliente "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA" Copia: Emisor

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
FECHA
San Jerónimo, Copán

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015841

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Uno Santa Elena

La cantidad en letras: =Un mil lempiras exactos=

Cheque No. 78253444 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administracion central		1,000 00
							1,000 00

Descripción del Gasto: Compra de combustible para traslado de personal medico del Proyecto operación Fuerza Honduras.

Fecha: 07 de Agosto de 2020

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Antony Oliveros

Identidad No.: 0410 2000 00808

Impuesto vecinal No.:

ESTACION DE SERVICIO UNO SANTA ELENA

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

COMERCIAL UNO SANTA ELENA

UNO

De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
R.T.N. 04101982009593
Tels: 9696-3890 // 9597-6605
E-mail: gasolineraunosantaelena@hotmail.com
Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 58DB87-3FB0DD-1547AB-902BAA-DC1BF8-2D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 090859**

Cliente: Municipalidad Florida. C

Direccion: DIA 10 MES 08 AÑO 20

R.T.N: 0801 9002 03864 3

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.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
50.94	GASOLINA REGULAR		1000	
	DIESEL			

ESTACION DE SERVICIO UNO SANTA ELENA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 01/03/2021	IMPORTE EXONERADO L	
100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00086001 A 000-001-01-00091000 F/R: 01/06/2020	IMPORTE EXENTO L	1000
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
Original: Cliente 1: Copia: Emisor 2: Copia: SAR	I.S.V. AL 15% L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349	I.S.V. AL 18% L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL A PAGAR L	1000

SON: Un Mil Exactos

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015843

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Uno Santa Elena

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

Cheque 18253446

No. 904

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administración central		1,200 00
							1,200 00

Descripción del Gasto: Compra de combustible para traslado de personal medico del Proyecto operación Fuerza Honduras.

Fecha: 07 de Agosto de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Antony Olveros

Identidad No.: 0410 2000 00808

Impuesto vecinal No.:

ESTACION DE SERVICIO Uno SANTA ELENA

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

COMERCIAL UNO SANTA ELENA

UNO

De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
R.T.N. 04101982009593
Tels: 9696-3890 // 9597-6605
E-mail: gasolineraunosantaelena@hotmail.com
Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 58DB87-3FB0DD-1547AB-902BAA-DC1BF8-2D

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 090718

Cliente: Municipalidad Florida. C

Direccion: DIA 07 MES 08 AÑO 20

R.T.N: 0801 9002 038643

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.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
6.13	GASOLINA REGULAR		1,200	
	DIESEL			

ESTACION DE SERVICIO UNO

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/03/2021
100 TAL. RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00086001
A 000-001-01-00091000 F/R: 01/06/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente 1:Copia:Emisor 2: Copia: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	1,200
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS L	
I.S.V. AL 15% L	
I.S.V. AL 18% L	
TOTAL A PAGAR L	1,200

SON: Un Mil Doscientos

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015844

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Agroveterinaria Florida

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

Cheque No. 78253447 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS		
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto		Total
03	02	13	581		subsidios a la administración central			3,220 00
								3,220 00

Descripción del Gasto: Compra de insumos requeridos en el Centro de triaje como parte del Proyecto operacion Fuerza Honduras.

Fecha: 07 de Agosto de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Brenda

Identidad No.: 0410197400779

Impuesto vecinal No.:

AGRO. VETERINARIA FLORIDA
Cel.: 9870-8407
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE
FLORIDA, COPÁN

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

AGROVETERINARIA FLORIDA

De: Brenda Elizabeth Garcia Mejia R.T.N. 04101974007790

Tel. 9690-8081 E-mail: brendagarcia_2011@hotmail.com

Bo. El Centro Frente a Banco de Occidente, Florida Copán Hond. C.A.

Contado ☐ CAI: AF6692-3CD150-42469F-B1BDAE-679A05-91

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 002953

Cliente: Municipalidad

Dirección: Florida Copan

R.T.N. 08019007038643 DIA 5 MES 8 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA		V. GRAVADA	
2	Bombas de		3000	00		
	Mochila					
2	lazos		220	00		

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXONERADO	L.	
DE 000-001-01-00002951	IMPORTE EXENTO	L.	
A 000-001-01-00003550	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/01/2021	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
FECHA RECEPCIÓN: 14/07/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
Original: "Destinatario" , Copia: "Emisor"	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349	TOTAL FACTURA	L.	3220 00
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154			

SON: Tres mil docientos Veinte lps =

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015874

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Ferreteria santa Fe.

La cantidad en letras: = Diez y nueve mil quinientos uno lempiras exactos =

Cheque No. 78253475 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administracion central		19,501 00
							19,501 00

Descripción del Gasto: Pago por compra de materiales para acondicionamiento de centro de triaje como parte del proyecto Fuerza Honduras

Fecha: 18 de Agosto de 2020

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Norma Leticia Posadas

Identidad No.: 0416-1997-00104

Impuesto vecinal No.:

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

...IONES ARITA / FERRETERIA SANTA FE

Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
RTN: 04131977000944
ferreteriasantafe915@gmail.com
Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9933-2047
Bo. Las Toleras San Jerónimo Copán

FACTURA
N° 000-002-01-00192927
CAI: C2CC46-236E27-7D4E9D-82D174-D
C66DF-4D
Fecha Limite de Emision: 2021-02-15
Rango Autorizado
000-002-01-00190001/000-002-01-00210000

CONDIC...
Contad...
Fecha/Hor...
2020-08-18 11...

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN
DIRECCION: FLORIDA COPAN
N° CORREL. ORDEN DE COMPRA EXENTA
N° CORREL. DE LA CONST. REG. DE EXONERADOS:
RTN: 08019002038643
TEL:
N° IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	100	L. 195.01	L. 19,501.00

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00	SUB TOTAL:	L.	16,957.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.:	L.	2,544.00
IMPORTE GRAVADO	L.	16,957.00	TOTAL 18% I.S.V.:	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	L.	2,544.00
			TOTAL NETO:	L.	19,501.00

SON: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS UN LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Copia: Emisor

FERRETERIA SANTA FE
CANCELADO
FECHA _____
San Jerónimo, Copán

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015877

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Formacenter

Cheque 78253477

No. 90-4

La cantidad en letras: = Doscientos ochenta y nueve mil tres-cientos tres lempiras con 48/100 =

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administracion Central		289,303 48
							289,303 48

Descripción del Gasto: Compra de insumos y equipo medico, equipo de bioseguridad destinados a la atencion de pacientes en el centro de triaje como parte del proyecto operacion fuerza Honduras.

Fecha: 19 de Agosto de 2020

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: X Sonia Lombur Valle

Identidad No.: 0303-196600183

Impuesto vecinal No.:

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

FARMACENTER # 2
FRENTE A GASOLINERA TEXACO
CUCUYAGUA, COPAN
TEL. 651-0085

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco
Tel. 2651-0085, 2651-0408
Cucuyagua, Copan
R.T.N. 08031966001830
FACTURA 000-002-01- 00213397
Fecha: 17/08/2020
C.A.I.
8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3:
Hora: 01:15 Contado
Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPA

RTN: 08019002038643
Tel.:
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id. Reg de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
300	CARETA PLASTICA	21,000
	Precio Unit. 70.00	
6	OVEROL	2,700.
	Precio Unit. 450.00	
3	ALCOHOL GALON	1,200.
	Precio Unit. 400.00	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	24,900.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Grav. 15%	L.	0.00
Importe Grav. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL	L.	24,900.00
Abono:	L.	24,900.00
Saldo:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras:

VEINTICUATRO MIL
NOVECIENTOS CON 00/100

Fecha Limite Emision 19/08/2020
Numero Inicial 000-002-01-00194001
Numero Final 000-002-01-00254000
Original
Gracias por su Compra
Cajero: Carol Vega
Email: nelrom37@gmail.com

FARMACENTER # 2
FRENTE A GASOLINERA TEXACO
CUCUYAGUA, COPAN
TEL. 651-0085

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco
Tel. 2651-0085, 2651-0408
Cucuyagua, Copan
R.T.N. 08031966001830
FACTURA 000-002-01- 00213396
Fecha: 17/08/2020
C.A.I.
8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3:
Hora: 01:12 Contado
Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPA

RTN: 08019002038643
Tel.:
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id. Reg de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
150	JERINGAS 3 ML	165.00
	Precio Unit. 1.10	
150	JERINGAS 5ML	165.00
	Precio Unit. 1.10	
6	ALGODON X LIBRA	480.00
	Precio Unit. 80.00	
3	ESPARAGRAPO	585.00
	Precio Unit. 195.00	
60	MASCARILLA CON	18,000
	Precio Unit. 300.00	
60	PUNTAS NASALES	3,900.
	Precio Unit. 65.00	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	23,295.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Grav. 15%	L.	0.00
Importe Grav. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL	L.	23,295.00
Abono:	L.	23,295.00
Saldo:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras:

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha Limite Emision 19/08/2020
Numero Inicial 000-002-01-00194001
Numero Final 000-002-01-00254000
Original
Gracias por su Compra
Cajero: Carol Vega
Email: nelrom37@gmail.com

FARMACENTER # 2
FRENTE A GASOLINERA TEXACO
CUCUYAGUA, COPAN
TEL. 651-0085

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco
Tel. 2651-0085, 2651-0408
Cucuyagua, Copan
R.T.N. 08031966001830
FACTURA 000-002-01- 00213393
Fecha: 17/08/2020
C.A.I.
8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3
Hora: 12:38 Contado
Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPA

RTN: 08019002038643
Tel.:
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id. Reg de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
15	OVEROL	24,000
	Precio Unit. 1,600.	
1,20	GORRO QUIRURGICOS	2,400.
	Precio Unit. 2.00	
150	BATA DESCARTABLE	22,500
	Precio Unit. 150.00	
438	MASCARILLA NIOSH N95	87,446
	Precio Unit. 199.65	
2,10	MASCARILLA	31,500
	Precio Unit. 15.00	
12	BOTAS DE HULE	2,400.
	Precio Unit. 200.00	
300	JERINGAS 5ML	330.00
	Precio Unit. 1.10	
6	ALGODON X LIBRA	480.00
	Precio Unit. 80.00	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	171,056.70
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Grav. 15%	L.	0.00
Importe Grav. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL	L.	171,056.7
Abono:	L.	171,056.70
Saldo:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son Lempiras:

CIENTO SETENTA Y UN MIL
CINCUENTA Y SEIS CON 70/100

Fecha Limite Emision 19/08/2020
Numero Inicial 000-002-01-00194001
Numero Final 000-002-01-00254000

FARMACENTER # 2
FRENTE A GASOLINERA TEXACO
CUCUYAGUA, COPAN
TEL. 651-0085

FARMACENTER

De: Dra. Sonia A. Lambur

Frente a Gasolinera Texaco
Tel. 2651-0085, 2651-0408
Cucuyagua, Copan
R.T.N. 08031966001830
FACTURA 000-002-01- 00213395
Fecha: 17/08/2020
C.A.I.
8F5F91-6BFED2-8547A1-0A9618-2B7984-3
Hora: 01:03 Contado
Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPA

RTN: 08019002038643
Tel.:
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id. Reg de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
3	ATOMIZADOR	450.00
	Precio Unit. 150.00	
2	ESTETOSCOPIO	2,000.
	Precio Unit. 1,000.	
2	ESFIGNOMANOMETRO	2,000.
	Precio Unit. 1,000.	
2	TERMOMETRO	2,000.
	Precio Unit. 1,000.	
2	OXIMETRO	1,391.
	Precio Unit. 695.65	
1	GLUCOMETRO TRUE	695.65
	Precio Unit. 695.65	
2	MANOMETRO	9,000.
	Precio Unit. 4,500.	
1	ATRIL	3,000.
	Precio Unit. 3,000.	
2	CAMILLA	26,262
	Precio Unit. 13,131	
24	SILLA DE ESPERA	12,000
	Precio Unit. 500.00	
1	ARCHIVO	4,500.
	Precio Unit. 4,500.	
5	BASURERO DE PEDAL	2,500.
	Precio Unit. 500.00	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	37,450.00
Desc. / Rebajas:	L.	0.00
Importe Grav. 15%	L.	28,349.37
Importe Grav. 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	4,252.41
I.S.V. 18%:	L.	0.00
TOTAL	L.	70,051.78

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 015921

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Uno Santa Elena

La cantidad en letras: = Diez mil lempiras exactos =

Cheque No. 78253509 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administracion central		10,000 00
							10,000 00

Descripción del Gasto: Compra de combustible para traslado de personal medico del Proyecto operacion Fuerza Honduras.

Fecha: 26 de Agosto de 2020.

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 TESORERA FLORIDA, COPAN, HONDURAS

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL 2018 2022 CONTADORA MUNICIPAL FLORIDA, COPÁN, HONDURAS

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

ALCALDE MUNICIPAL 2018 REMBRES CIUDADANOS

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Kelvin Figueroa

Identidad No.: 0910-2000-01001

Impuesto vecinal No.:

COMER... UNO SAN... NA DE: RENE ANTONI... LEIVA R.T.N. 0... TEL... PLAN DEL LI... COPAN

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

COMERCIAL UNO SANTA ELENA

De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
R.T.N. 04101982009593
Tels: 9696-3890 // 9597-6605
E-mail: gasolineraunosantaelena@hotmail.com
Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 95A081-1FB420-594ABC-5931EC-990580-74

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 092417

Cliente: Municipalidad de Florida, C.

Direccion: DIA 26 MES 08 AÑO 20

R.T.N: 0801 9002 038643

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.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
582.5	DIESEL	17.16	10,000=	

COMERCIAL UNO SANTA ELENA
DE: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
R. T. N. 04101982009593
TEL: 9696-3890
PLAN DEL LIMO, FLORIDA, COPAN

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/01/2021	IMPORTE EXONERADO L	
100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00091001 A 000-001-01-00096000 F/R: 31/07/2020	IMPORTE EXENTO L	10,000=
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"	IMPORTE GRAVADO 15% L	
Original: Cliente 1:Copia:Emisor 2: Copia: SAR	IMPORTE GRAVADO 18% L	
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA	DESCUENTOS Y REBAJAS L	
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349	I.S.V. AL 15% L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	I.S.V. AL 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	10,000=

SON: Diez mil lps exactos

REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO

Nº 015923

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Bodega y Aborreteria El Descuento

La cantidad en letras: =sesenta mil trescientos treinta y cuatro lempiras con 80/100=

Cheque 78253506
No. 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		subsidios a la administracion central		60,334 80
							60,334 80

Descripción del Gasto: Pago por compra de material de aseo para uso en el Centro de triaje como parte del proyecto operacion fuerza Honduras.

Fecha: 27 de Agosto de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: X 3021074600/0/2.

Identidad No.: 0406198700041

Impuesto vecinal No.:

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

Bodega y Abarroteria —"El Descuento"—

Propietario: José Estéban López Alvarado
RTN: 04061987000451
Correo: eldescuento2008@hotmail.com
Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A
Telefono: 2663-4282 / 99663471
CAI: 98B4F0-16A8E3-574E84-9CC742-E7E6F4-D3

Factura No. 000-002-01-00013326 Fecha: 11/08/20

Cliente: **MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN** Reg. S.A.G.:
RTN: 08019002038643 Orden de Compra Exenta:
Condicion de pago: Contado No. Reg. Exonerados:
Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
18.0000	Unidad Jabon Antibacterial galon	800.0000	14,400.00	E
3.0000	Unidad Hipoclorito de Sodio	700.0000	2,100.00	E
21.0000	Unidad Galon Alcohol gel	500.0000	10,500.00	E
3.0000	Unidad fardo de bolsa roja 24-35	1,135.0000	3,405.00	E
1.0000	Unidad Barril de Cloro	3,000.0000	3,000.00	E
18.0000	Unidad Desinfectante Aromatic	52.0000	936.00	15%
3.0000	Unidad Balde Plastico	56.0000	168.00	E
12.0000	Unidad Palo de Trapeador	110.0000	1,320.00	15%
12.0000	Unidad Mecha Sapolio #20	52.0000	624.00	15%
12.0000	Unidad Escoba kika	80.0000	960.00	15%
12.0000	Unidad Guantes Amarillo de hule	26.0000	312.00	E
150.0000	Unidad Paños de microfibra	12.0000	1,800.00	E
12.0000	Unidad Pala para recoger basura	25.0000	300.00	E
150.0000	Unidad Paste Verde 1und	5.0000	750.00	15%
150.0000	Unidad Scott 1000 Hojas 4 rollos	57.5000	8,625.00	15%
60.0000	Unidad Papel Toalla Elite Rollo	130.3300	7,819.80	15%
3.0000	Caja Vaso Desechable Conico	1,105.0000	3,315.00	15%

Rango Autorizado
Desde: 000-002-01-00013001 Fecha limite de Emision: 20/01/21
Hasta: 000-002-01-00018000 Fecha de Recepcion: 20/07/20

SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS

Subtotal:	57,158.74
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	35,985.00
Monto Exonerado	0.00
Importe al 15%:	21173.73
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	3,176.06
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	60,334.80

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
11 AGO 2020
CANCELADO

BODEGA EL DESCUENTO
TEL: 2663-4282 CEL: 9966-3471
SAN MARCOS, OCOTEPEQUE
11 AGO 2020
ENTREGADO

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015956

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Inversiones y car wash Tabora

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

Cheque No. 78253523 90-4

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administracion central		27,020.00
							27,020.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de repuestos para reparacion y mantenimiento de ambulancia utilizada en el Proyecto operacion Fuerza Hondura

Fecha: 04 de septiembre de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1989-00678

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. 0401 1989006781
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.

Contado ☑ CAI: 386812-F936FE-854A94-4B840A-58C1D3-A7
No FACTURA
Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 006246

Cliente: Municipalidad Florida Copan.
Dirección:
R.T.N. 0801 90020 38643 DIA 04 MES 08 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

Ambulancia. N11976

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Kit de Bando			5000.00
	Juego Pastilla Fritec			2000.00
	Instalación Kit			1500.00
1	Instalación Pastillas			150.00
12	Qtos Isuzu			1680.00
1	Filtro Aceite Orig.			450.00
	Engrase			80.00
4	llantas	3500		14,000.00
	Alineamiento y Balanceo			0.00

SUB - TOTAL	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		21,617.39
IMPORTE GRAVADO 18%	L		—
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		—
I.S.V. AL 15%	L		3242.61
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		24,860.00

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00005701
A 000-001-01-00006300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2021
FECHA RECEPCIÓN: 02/03/2020
Original: Cliente, Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Veinte y cuatro mil ochocientos Sesenta.

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.

Contado [X]
Credito [ ]

CAI: 386812-F936FE-854A94-4B840A-58C1D3-A7
No FACTURA
000-001-01-00 Nº 005974

Cliente: Municipalidad Florida Copan
Dirección:
R.T.N. 0801 90020 38643 DIA 17 MES 06 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
12	Qtos 15W40			1680.00
1	Filtro			400.00
	Engrase			80.00
	Ambulancia.			

Rango Autorizado
DE 000-001-01-00005701
A 000-001-01-00006300
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/03/2021
FECHA RECEPCIÓN: 02/03/2020
Original: Cliente, Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

SUB - TOTAL	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1878.26
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	—
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	—
I.S.V. AL 15%	L.	281.74
I.S.V. AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	2160.00

SON: Dos mil ciento sesenta lps.

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 015985

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Taller de Evanisteria Tabora

Cheque No. 78253549 90-4

La cantidad en letras: = veinte y siete mil setecientos cincuenta lempiras exactos =

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS		
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total	
03	07	13	581		Subsidios a la administracion Central		27,750	00
							27,750	00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 12 ataudes grandes a lps 1,000.0 y 5 pequeños a lps 750.00

Fecha: 18 de septiembre de 2020

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Sergio Ezequiel Tabora S

Identidad No.: 0411019650027

TALLER DE EBANISTERIA "TABORA" Prop. Sergio Tabora Tel. 60-96 Cel. 9887-0890 Bo. El Limon, Florida Copán, Honduras

Impuesto vecinal No.:

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

TALLER DE EVANISTERIA
TÁBORA

De: Sergio Esgardo Tábora Escobar
R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054
C. E.: cinthiatabora021@gmail.com
Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina, Florida, Copán.

DIA	MES	AÑO
18	09	2020

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad Florida Copán
DIRECCIÓN: Bo. El Centro Florida Copán R.T.N. 08019002038643

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.		DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS		EXENTO		GRAVADO	
12	Ataudes grandes	2,000	00					24,000	00
5	Ataudes pequeños	750	00					3,750	00

TALLER DE EBANISTERIA "TABORA" Prop. Sergio Tábora Cel. 9797-8054 Barrio El Centro, Florida Copán, Honduras

FACTURA

000-001-01-Nº 00000057

CAI: 3262CC-98060A-EA49AC-C880FB-580E1F-E7

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

R.A. 1 T- 1c. Am.
000-001-01-00000051 -
000-001-01-00000100
Recep.- 24-01-2020

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.		
EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	24,130	44
GRAVADO 18% L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	3,619	56
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	27,750	00

Son: =Veinte y siete mil setecientos cincuenta lempiras exactos=

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO

Nº 016004

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Uno Santa Elena

Cheque No. 78498242 90-4

La cantidad en letras: = cinco mil cuatrocientos veinte y siete lempiras con 43/100 =

					CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	Según Objeto	Total
03	02	13	581		Subsidios a la administración Central		5,427 43
							5,427 43

Descripción del Gasto: Compra de combustible para traslado de personal medico de la operacion Fuerza Honduras.

Fecha: 23 de septiembre de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Dania Vanessa Brizuela

Identidad No.: 0415 2007 00011

Impuesto vecinal No.:

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

COMERCIAL UNO SANTA ELENA

UNO

De: RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA
R.T.N. 04101982009593
Tels: 9696-3890 // 9597-6605
E-mail: gasolineraunosantaelena@hotmail.com
Contiguo A Estadio Municipal Plan De Limo, Florida, Copán, Hond. C.A.

CAI: 95A081-1FB420-594ABC-5931EC-990580-74

CONTADO ☐ CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 095326

Cliente: Municipalidad de Florida

Direccion: DIA 24 MES 09 AÑO 20

R.T.N: 0801 9007 03843

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.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
✓	DIESEL		5,427.43	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
31/01/2021
100 TAL. RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00097001
A 000-001-01-00096000 F/R: 11/07/2020
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"
Original: Cliente 1:Copia:Emisor 2: Copia: SAR
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289 TEL: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	5,427.43
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	5,427.43

SON: Cinco mil cuatrocientos veinte y siete lps con cuarenta y tres 1/100