



# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

### ORDEN DE PAGO



Nº 015982

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Inversiones La Roca

La cantidad en letras: = Dos mil seiscientos cuarenta y nueve  
lempiras exactos

Cheque 78253545  
No. 90-4

| Progra<br>ma | Activi<br>dad | Fondo | Objeto<br>del<br>Gasto | No.<br>Proy. | CÓDIGO                                   | VALOR EN LEMPIRAS |          |
|--------------|---------------|-------|------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------------|----------|
|              |               |       |                        |              | Nombre de la Cuenta                      | Según Objeto      | Total    |
| 03           | 02            | 13    | 581                    |              | Subsidios a la administración<br>central |                   | 2,649.00 |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   |          |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   |          |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   |          |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   |          |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   |          |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   |          |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   |          |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   |          |
|              |               |       |                        |              |                                          |                   | 2,649.00 |

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

Fecha: 18 de septiembre de 2020.



[Firma]  
Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal



[Firma]  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



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

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 1606-1974-00020

Impuesto vecinal No.: \_\_\_\_\_

**INVERSIONES LA ROCA**  
**FERRETERIA LA ROCA**

**De: Hellen Sarahi Aguilar Lopez R.T.N. 04101992010181**

Tel: 8943-8512 E-mail: [hellensarahia@gmail.com](mailto:hellensarahia@gmail.com)

B° Plan de Limo, una cuadra atrás de Posta Policial, Florida Copán, Hond. C. A.

Contado 

CAI: 1476B3-C6E3D6-5644A1-12A643-A80774-5C

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 No 000873

Cliente: Municipalidad de Florida

Dirección: Florida, Copán

R.T.N. 08019002038643 DIA 08 MES 09 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. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|------------------------|---------|--------|---------|
| 18    | Rosetas eagle          |         |        | 396.00  |
| 8     | Bombillos led Rangoon  |         |        | 560.00  |
| 8     | Bombillos led Ledisson |         |        | 600.00  |
| 1     | Roller Tape            |         |        | 40.00   |
| 70    | Pies Cable bajada      |         |        | 490.00  |
| 6     | clavos 4 pulg. amero   |         |        | 15.00   |
| 20    | Yardas Nylon negro     |         |        | 280.00  |
| 1     | Roller cubilla azul    |         |        | 28.00   |
| 2     | Andadores              |         |        | 135.00  |
| 1     | Cara de Brase          |         |        | 105.00  |

**RANGO AUTORIZADO**  
**DE 000-001-01-00000601**  
**A 000-001-01-00000900**  
**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/03/2021**  
**FECHA RECEPCIÓN: 05/03/2020**  
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**

|                       |    |  |  |       |    |
|-----------------------|----|--|--|-------|----|
| SUB - TOTAL           | L. |  |  |       |    |
| IMPORTE EXONERADO     | L. |  |  |       |    |
| IMPORTE EXENTO        | L. |  |  |       |    |
| IMPORTE GRAVADO 15%   | L. |  |  | 2303  | 48 |
| IMPORTE GRAVADO 18%   | L. |  |  |       |    |
| DESCUENTOS Y REBAJAS  | L. |  |  |       |    |
| I.S.V. S/VENTA AL 15% | L. |  |  | 345   | 52 |
| I.S.V.S/VENTA AL 18%  | L. |  |  |       |    |
| TOTAL FACTURA         | L. |  |  | 21049 | 03 |

SON: Dos mil Setecientos Cuarenta y nueve  
lps







## INVERSIONES LA ROCA FERRETERIA LA ROCA

De: Hellen Sarahi Aguilar Lopez R.T.N. 04101992010181

Tel: 8943-8512 E-mail: hellensarahia@gmail.com

B° Plan de Limo, una cuadra atrás de Posta Policial, Florida Copán, Hond. C. A.

Contado ☒

CAI: 1476B3-C6E3D6-5644A1-12A643-A80774-5C

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 000874

Cliente: Municipalidad de Florida

Dirección: Florida, Copán

R.T.N. 08019002038643 DIA 8 MES 9 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. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|---------------------------|---------|--------|---------|
| 1     | Tomacorriente Superficial |         |        | 30.00   |
| 6     | Tomacorrientes empotrados |         |        | 168.00  |
| 24    | pies Alambre #            |         |        | 216.00  |
| 1     | Roller Tape grande        |         |        | 40.00   |
| 6     | Tornillos completos       |         |        | 9.00    |
| 1     | Kit para baño             |         |        | 130.00  |
| 2     | Rolls de Teflón de 1/2    |         |        | 14.00   |
| 6     | Cajas 2x4 metal           |         |        | 90.00   |
| 1     | Hidro lavadora            |         |        | 2850.00 |
| 1     | Manguera 75 pies          |         |        | 300.00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |  |  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|---------|
| RANGO AUTORIZADO<br>DE 000-001-01-00000601<br>A 000-001-01-00000900<br>FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/03/2021<br>FECHA RECEPCIÓN: 05/03/2020<br>Original: Cliente, Copia: Emisor<br>La Factura Es Beneficio De<br>Todos "exijala"<br>SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA<br>R.T.N. 05011963021289<br>L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949<br>CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154<br>OLIMICO | SUB-TOTAL L.             |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE EXONERADO L.     |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE EXENTO L.        |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE GRAVADO 15% L.   |  |  | 3345.22 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE GRAVADO 18% L.   |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DESCUENTOS Y REBAJAS L.  |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.S.V. S/VENTA AL 15% L. |  |  | 501.78  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I.S.V. S/VENTA AL 18% L. |  |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL FACTURA L.         |  |  | 3847.00 |

SON: Tres mil ochocientos cuarenta y siete pesos