



FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2024
Hora : 12:03 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22040

L: 56,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2102

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 85647045

Paguese a: JOHNNY ROBERTO CHINCHILLA RAMIREZ

Id/RTN: 04131976000645

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MUEBLES Y TELEVISOR PARA LA OFICINA DE ALCALDE MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15-03-000-001-000-42110-11-001-01	Muebles Vanos de Oficina	56,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,356.52
Total de retenciones:		7,356.52

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	56,400.00
Monto Total:		56,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	56,400.00
- RETENCIONES	7,356.52
TOTAL	49,043.48







Recibido por: a Johnny Roberto Chinchilla R.
Identidad No.: 0413-1976-00064

0e+jUjBjmdCUMgU2prv/mVLD8F1HfweBATS48q3kDyZT1d5gCsekQ5dQgqooocPFYw40bOrnyg7E3uChkka5RtzeL3cTgAu2ELd4hzope5xYiOZK+5LBrShdF
p5gYrREtQSPaIXTWdDQwBzETtOPdu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA


No.:

Fecha:

Proveedor: Inversiones Chaculky

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	SMART TV TEKNO 49 PULGADAS	L. 18,500.00	L. 18,500.00
2	1	JUEGO DE SALA ESPAÑA	L. 37,900.00	L. 37,900.00
3				
4				
5				
			Sub-total	L. 49,043.49
			I.S.V	7356.52
			Total	L. 56,400.00


Astrid Valera Mejía
Tesorera Municipal




Alcalde Municipal



INVERSIONES CHINCHILLA

De: Johnny Roberto Chinchilla Ramirez

R.T.N. 04131976000645

Tel: 9986-8165 E-mail: jrchr@yahpo.com

B° El Progreso, Confituro al Gallo Más Gallo
La Entrada, Nueva Arcebia, Copón, Hond. C. A.

CAI: C68679-AD0567-29449F-C848EF-C2048D-E2

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No 007685

Cliente: Municipalidad Florida Copón

Dirección:

R.T.N: 08015002038643

Datos del Adquiriente Exonerado: DIA 04 MES 07 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerado:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Tv Tekno 49" smart TV			18500 =



FECHA LIMITE DE EXONERACIÓN: 28/11/2024 Rango Autorizado DE 000-001-01-00006901 A 000-001-01-00008100 F/R: 28/11/2023 La Factura es Beneficio de Todas "Estjalo" Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor IMPRENTA SIGRA (SISTEMAS GRAFICOS) L.L.C TEL: 2861-2249 / 0990-6949 / 2861-3846, R.T.N. 0401974008267 CERTIFICADO N° 620-23-1866-111	IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L SUB-TOTAL L 16.086,96 I.E.V. AL 15% L 2.413,04 I.E.V. AL 18% L TOTAL A PAGAR L 18.500 =
--	---

SON: Diez y Ocho mil Quinientos 00/100

INVERSIONES CHINCHILLA

De: Johnny Roberto Chinchilla Ramirez
R.T.N. 04131976000645

Tel: 9986-8165 E-mail: jrchr@yahoo.com
B' El Progreso, Contiguo al Gallo Más Gallo
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: C68679-AD0567-29449F-C848EF-C2048D-E2

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No 007686

Cliente: Municipalidad Florida Copan

Dirección: _____

R.T.N: 08019002038643

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 04 MES 07 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exoneratos: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
1	Sala Copan			37900



FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/11/2024	IMPORTE EXONERADO	L	
Rango Autorizado DE 000-001-01-00006901	IMPORTE EXENTO	L	
A 000-001-01-00008100	IMPORTE GRAVADO 1%	L	
F/R: 28/11/2023	IMPORTE GRAVADO 1%	L	
La Factura es Beneficio de Todos "Exija"	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L	
Originar Cliente, Copia: Obligado Tributario Enviar	SUB-TOTAL	L	32,956.52
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L. C.	I.S.V AL 1%	L	4,943.48
TEL. 2001-2349 F. 2002-0943 F.	I.S.V AL 1%	L	
2001-2040 R.T.N. 04211974006267	TOTAL A PAGAR	L	37,900.00
CERTIFICADO N° 5231-23-1896-111			

SON: Presntay Sistemal Abrevento
= / 100



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/07/2024
Hora : 02:02 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22043

L: 38,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2105

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito: 85647048

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PAR LA EJECUCION DEL PROYECTO REPARACION CAJA PUENTE LA CALERA, BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 012 000 001 47210 11-001-01	REPARACION CAJA PUENTE LA CALERA, BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN	38,650.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,650.00
Monto Total:		38,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,650.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tecnico:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:
Identidad No.: 010 7000 0011

0e+HsJ9JmdJDU0f9J2gxVnVLDISF1HfESAT5HA0q5nDyZT1d5gCaekQ5dGeyncocufYw04Do0fnyg7ERzCkktwSR0zL8cTgA0J2ELB4Heppe0xYrG2K+5LBr5ndr pISyYrREIQSPd4XTVwDQeBzEtY0P6u



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor:

ferreteria Santa fe

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	CINTA LARGA DE FIBRA 50M TRUPER	L 600.00	L 600.00
2	1	TUBO DE 1 X2 GALV CH 16 ESTRUCTURAL	L 450.00	L 450.00
3	2	TUBO PVC B SDR64 DRENAJE PIPSA	2500.00	L 5,000.00
4	150	CEMENTO BIJAO	217.33	L 32,600.00
5				
			Sub-total	L 33,608.70
			I.S.V	5041.30
			Total	L 38,650.00

[Handwritten signature]
Astrid Valdez Mejía
Gerente Municipal

[Handwritten signature]
Alcalde Municipal



INVERSIONES ARITA FERRETERIA SANTA FE



Propietario: FREDY ANTONIO ARITA LEMUS
 RTN: 04181977000944
 ferreteriasantafe015@gmail.com
 Tel. (504) 9619-0348 / Movil. (504) 9983-2847
 Bo. Las Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00356738
 CAI: DA9233-B96195-2D4EA2-1EA58F-7E
 30F9-35
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
 Rango Autorizado
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
 0

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora:
 2024-06-29 10:18:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: 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
CINTA LARGA DE FIBRA 50m 164ft TRUPER 12647	1	L. 600.00	L. 600.00
TUBO DE 1"X2" GALV. CH16 ESTRUCTURAL	1	L. 450.00	L. 450.00
TUBO PVC 8" SDR64 DRENAJE PIPSA	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	150	L. 217.33	L. 32,600.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	33,608.70
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	5,041.30
IMPORTE GRAVADO: L.	33,608.70	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	5,041.30
TOTAL NETO: L.			38,650.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA"

Copia: Emisor



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 Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00001749
 CAI: DA9233-898195-2D4EA2-1EA58F-7E
 30FB-35
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
 Rango Autorizado
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000

Cotizacion
 Fecha/Hora: 2024-06-29 10:16:44
 Vencimiento
 2024-07-19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: 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
CINTA LARGA DE FIBRA 50m 164ft TRUPER 12847	1	L. 600.00	L. 600.00
TUBO DE 1"X2" GALV. CH" 6 ESTRUCTURAL	1	L. 450.00	L. 450.00
TUBO PVC 8" SDR64 DRENAJE PIPSA	2	L. 2,500.00	L. 5,000.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	150	L. 217.33	L. 32,600.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	33,608.70
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	5,041.30
IMPORTE GRAVADO: L.	33,608.70	TOTAL 16% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	5,041.30
TOTAL NETO: L.			38,650.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Copia: Emisor





FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2024
Hora : 04:27 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22086

L: 38,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2128

Fecha de Emisión: 5/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 85647071

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL OSCAR RENE TRIGUEROS BARRIO LA NAVIDAD CASCO URBANO DE FLOIRDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
13 03 015 000 001 47110 11-001-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFNTIL PROFESOR OSCAR TRIGUEROS BARRIO LA NAVIDAD FLORIDA COPAN	38,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,260.00
Monto Total:		38,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,260.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (RS):

Recibido por: Fredy Arta Lemus
Identidad No: 0416 7000 00717

0e+9j9JndUDJ5g2j2pxVimVL DfSP 1H+EASATSHA8q5kDyG2 1d5gQe+Q50Ogoc0zghPYwe4Db0imyg7E9zDkksa5R8zL8cTgAu2ELj54huzpoe5xYr0ZK+5LBr5ndf pSgyYREI0SP64XTWjDQe8zETrCP8L



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA


No.
Fecha:
Proveedor: ferreteria Santa fe

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1	BARRA DE ACERO TRUPER	L. 800.00	L. 800.00
2	1	PIOCHA IMACASA	L. 450.00	L. 450.00
3	2	PALA REDONDA CLASICA	300.00	L. 600.00
4	20	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	25.00	L. 500.00
5	5	LIBRA DE CLAVO DE 3 PULG	80.00	L. 400.00
6	1	BOLSA DE CAL	80.00	L. 80.00
7	1	FLETE	500.00	L. 500.00
8	40	VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	320.00	L. 12,800.00
9	37	VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	180.00	L. 6,660.00
10	50	CLAVO DE ACERO 3 GRUESO	3.00	L. 150.00
11	1	CUERDA DE ALBAÑIL	60.00	L. 60.00
12	70	BOLSA DE CEMENTO	218.00	L. 15,260.00
			Sub-total	L. 33,510.87
			I.S.V	4749.13
			Total	L. 38,260.00


Autor: [Signature]
Tesorera Municipal




Responde: [Signature]
Alcalde Municipal



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 Tejas San Jeronimo Copan

FACTURA

N° 000-002-01-00356736
 CAJ: DA9233-B98195-204EA2-1EA58F-7E
 30F9-35
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
 Rango Autorizado
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
 0

CONDICION

Contado
 Fecha/Hora:
 2024-06-29 09:51:02

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: 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
BARRA ACERO TRUPER BAP-17.5 DE 1X1.75MTS 10762	1	L. 800.00	L. 800.00
PIOCHA IMACASA 13604 C/ CABO 1070150	1	L. 450.00	L. 450.00
PALA REDONDA CLASICA 13460 IMACASA	2	L. 300.00	L. 600.00
ALAMBRE DE AMARRE EN LIBRAS	20	L. 25.00	L. 500.00
LIBRA DE CLAVO 3" PULG.	5	L. 80.00	L. 400.00
BOLSA DE CAL 5 ESTRELLAS	1	L. 80.00	L. 80.00
FLETE	1	L. 500.00	L. 500.00
VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	40	L. 320.00	L. 12,800.00
VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	37	L. 180.00	L. 6,660.00
CLAVO ACERO 3" GRUESO	50	L. 3.00	L. 150.00
CUERDA ALBAÑIL 1.0	1	L. 60.00	L. 60.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAD	70	L. 218.00	L. 15,260.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.00	SUB TOTAL: L.	33,510.87
IMPORTE EXENTO: L.	1,850.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,749.13
IMPORTE GRAVADO: L.	31,660.87	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,749.13

TOTAL NETO: L.	38,260.00
-----------------------	------------------

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS.

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor

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 Tejas San Jeronimo Copan

COTIZACION

N° 00001746
 CAJ: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E
 30F9-35
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20
 Rango Autorizado:
 000-002-01-00350001/000-002-01-0041000
 0

Cotizacion
 Fecha/Hora:
 2024-06-29 09:50:16
 Vencimiento
 2024-07-19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN	
DIRECCION: 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
BARRA ACERO TRUPER BAP-17 5 DE 1X1.75MTS 10762	1	L. 800.00	L. 800.00
PIOCHA IMACASA 13604 C/ CABO 1070150	1	L. 450.00	L. 450.00
PALA REDONDA CLASICA. 13460 IMACASA	2	L. 300.00	L. 600.00
ALAMBRE DE AMARRE EN LIBRAS	20	L. 25.00	L. 500.00
LIBRA DE CLAVO 3" PULG.	5	L. 80.00	L. 400.00
BOLSA DE CAL 5 ESTRELLAS	1	L. 80.00	L. 80.00
FLETE	1	L. 500.00	L. 500.00
VARILLA DE 1/2 CORRUGADA LEG 12.5	40	L. 320.00	L. 12,800.00
VARILLA DE 3/8 CORRUGADA 9.5 LEG	37	L. 180.00	L. 6,660.00
CLAVO ACERO 3" GRUESO	50	L. 3.00	L. 150.00
CUERDA ALBAÑIL 1.0	1	L. 60.00	L. 60.00
BOLSA DE CEMENTO BIJAO	70	L. 218.00	L. 15,260.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	33,510.87
IMPORTE EXENTO: L.	1,850.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	4,749.13
IMPORTE GRAVADO: L.	31,660.87	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	4,749.13
TOTAL NETO: L.			38,260.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Copia: Emisor





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 11/07/2024
Hora : 03:13 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22077

L.: 25,507.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2139

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 85647002

Páguese a: ALIX LEONEL PORTILLO ARGUETA

Id/RTN: 04131970003399

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE BALONES, TROFEOS, MEDALLAS, Y COPAS DE FUTBOL PARA LA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU CON PARTICIPACION DE EQUIPOS DEL SECTOR LA ELENCIA Y POTRERILLOS.

CODIGO	PROYECTO: OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,507.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,327.00
Total de retenciones:		3,327.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,507.00
Monto Total:		25,507.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,507.00
- RETENCIONES	3,327.00
TOTAL	22,180.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Recibo (R)

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1970-00339

0e+jsj9umdUDU8gJ2qxYmVLD8F1HwESAT3HA&dkDyZT1d5gCaekQ5dCgpcococpYw4Do0fhyg/EgzCkksSR6zL5cTqAhu2ELi64hzppeSxYyDZK+5LBr5ndf pSgY-REIQSP64XTWdOQe8aET-cPEh





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.
ORDEN DE COMPRA

No.
Fecha:
Proveedor: Portillos Sport

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	5	BALONES DE FUTBOL	L. 980.00	L. 4,900.00
2	7	TROFEOS DE FUTBOL	L. 1,382.86	L. 9,680.00
3	92	MEDALLAS	50.00	L. 4,600.00
4	2	COPAS DE FUTBOL	1,500.00	L. 3,000.00
5				
			Sub-total	L. 22,180.00
			I.S.V	3327.00
			Total	L. 25,507.00


Alcalde Municipal
Secretario Municipal




Revisor
Alcalde Municipal



INVERSIONES HONDUSAL

S. de R. L. de C. V.



San Pedro Sula, 25/Junio/2024

Dirigido a: Municipalidad de Copan

Cotización de Uniformes Deportivos

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Balones Futbol	5	1,050	5,250
Tropicos Futbol	7	1,500	10,500
Medallas Futbol	92	70	6,440
Copon Futbol	2	1,700	3,400
	TOTAL	ℳ	25,590


Lic. Edilberto Buego
Gerente General





De: Alix Leonel Portillo Argueta
 R.T.N. 04131970003399 Tel: 3140-7576 / 9865-7442
 E-mail: alixp1970@gmail.com

Bd. El Progreso, 2 cuadras abajo de Farmacia La Milagrosa
 y media a la izquierda, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado CAI: B40A9A-9114F9-5D47B6-989D84-EAE4AF-BA
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 Nº 007690

Cliente: Municipalidad
 Dirección: Florida Copán
 R.T.N. 08019002038643 DIA 5 MES 7 AÑO 24
 Datos del Adquirente Exonerado
 Número de Orden de Compra Evento: _____ Número Constante de Registro de Exonerado: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIUNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
5	Balones futbol			4,900.-
7	Trofeos futbol			9,680.-
92	Medallas			4,600.-
2	Copas futbol			3,000.-
<p><i>L 25,507.-</i></p>				

RANGO AUTORIZADO	IMPORTE GRAVADO 15% L	22,180.-
DESDE 000-001-01-00087501	IMPORTE GRAVADO 18% L	
HASTA 000-001-01-00008100	IMPORTE EXENTO L	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IMPORTE EXONERADO L	
26/04/2025	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
FECHA RECEPCIÓN: 26/04/2024	SUB-TOTAL L	3,327.-
Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor	I.S.V. AL 15% L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"	I.S.V. AL 18% L	
IMPRESORA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R.T.N. 3601187406257	TOTAL FACTURA L	25,507.-
T: Milagrosa, La Entrada, Copán 011-2949 / 9860-2949 / 2051-2349 CERTIFICADO R211-22-2008-131		

SON: Veinte y cinco mil quinientos Siete



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 11/07/2024
Hora : 03:52 p.m.
USUARIO: MARIA.FIGUEROA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22078

L.: 220.000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2140

Fecha de Emisión: 11/7/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 85647083

Paguese a: ROBERTO HERMINIO SERRANO LÓPEZ

Id/RTN: 13071973002577

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 400 BOLSAS DE URREA PARA DONACION A PEQUEÑOS PRODUCTORES COMO PARTE DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	220,000.00
Monto Total:		220,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	220,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	220,000.00


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesorero


Recibido por: Annie Hernandez
Identidad No.: 1618199900049

A ENTREGA COPAN, HONDURAS
 TEL.: 2661-3786
 R.M. 13071973002577
 Venta de Insumos Agrícolas y Fertilizantes
Agropecuaria Serrano No. 2



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN,
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: Agropecuario Serrano

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	400	UREA	L. 550.00	L. 220,000.00
2				
3				
4				
5				

Sub-total L. 220,000.00
I.S.V 0.00
Total L. 220,000.00


Astrid Valeris Mejía
Tesorera Municipal




Rember
Alcalde Municipal





INVERSIONES "AGRIFER"

Venta de Productos Agrícolas, Veterinarios, Equipo, fertilizante,
Concentrado, etc.

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isagla

R.T.N.04139015741262 Tel.2661-3687 Cel.9979-8448

E-mail: agrof05@hotmail.com

0° El Progreso, Edificio Bodega Paty, frente a bodega de granos básicos,
La Entrada, Copan, Honduras C.A.

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL FLORIDA COPAN

FECHA: 09 Julio 2024

RTN: 08019002038643

Cotización

N.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	400	QQ UREA	554.00	221,600.00
			
			TOTAL LPS	221,600.00

NOTA: NO se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre Marcados
Observaciones: COTIZACION VIGENTE POR UNA SEMANA A PARTIR DE LA FECHA.

Liliana Aracely Garmendia Isagla
INVERSIONES AGRICOLAS
Y FERTILIZANTE
TEL 2661-3687
9979-8448
0° EL PROGRESO
LA ENTRADA-COPAN
AGRIFER
GERENTE PROPIETARIA



Sres. Municipalidad de Florida Copan
Rtn. 08019002038643
Fecha: 11 de julio 2024

AGROPECUARIA SERRANO			
Cotizacion			
cantidad	descripcion	precio	total
400	urea	L550.00	L220,000.00
TOTAL			L220,000.00

Angie Hernandez

FIRMA Y SELLO

AGROPECUARIA SERRANO

9884-6685

Agropecuaria Serrano No.2
Venta de Insumos Agrícolas y Veterinarios
R.T.N. 13071973002577
TEL: 9884-6685



AGROPECUARIA SERRANO #2

RTN: 13071973002577

E-MAIL: agropecserrano@gmail.com

Agropecuaria Serrano

Venta de Insumos Agropecuarios

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

Código: 197

RTN: 08019002038643

Dirección: FLORIDA COPAN

FACTURA CREDITO

AGENCIA: SUCURSAL #:

BO. EL TRIANGULO, EDIFICIO INVERSIONE

SERRANO, CONTIGUO BODEGA NIKOL

SALIDA A FLORIDA, LA ENTRADA COPAN

Telefono: 9884-6685

Factura 001-002-01-00055358

Fecha: 11/07/2024

CONDICIONES CREDITO

VENDEDOR 01

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dcto.	Precio
1	UREA	UREA 46%	400.00	550.00	0.00	220,000.00

* L. DOSCIENTOS VEINTE MIL CON 00/100 ***

Exento	L	220,000.00
Venta exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Gravado	L	0.00
Sub-Total	L	220,000.00
Importe gravado 15 %	L	0.00
Importe gravado 18 %	L	0.00
I.S.V 15 %	L	0.00
I.S.V 18 %	L	0.00
TOTAL	L	220,000.00

Observaciones: No. Orden Compra: No. Constancia Reg. Exonerado: No. Registro S.A.G.

Observaciones: **CANCELADO**

Revisado por:

Entregado por:

Cliente:

ENTREGADO

C.A.I: 688DAE-E6D8C6-C248B3-EA69C8-48F7B4-2D

Fecha límite de Emisión: 13/03/2025

RANGO AUTORIZADO: 001-002-01-00052501 AL 001-002-01-00059500

La Factura es beneficio de todos...EXIJALA.

Nota: Si esta factura no es cancelada en 30 días, se le cobrará un recargo del 2% mensual.



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Julio del año dos mil veinticuatro no se realizó ninguna compra de equipo nuevo para oficina.

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

Maria Fernanda Figueras
Contadora Municipal

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



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



NOTA INFORMATIVA

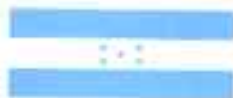
La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Julio del año dos mil veinticuatro no se realizó ninguna inversión en Bienes Municipales.

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

María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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



NOTA INFORMATIVA

La suscrita Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Julio del año dos mil veinticuatro no se destinaron fondos para la ejecución de caja chica.

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



María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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 Julio del año dos mil Veinticuatro.

Maria 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 Copán durante el mes de Junio del año dos mil veinticuatro 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 Julio del año dos mil Veinticuatro.



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 Tesorera Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de julio del año dos mil veinticuatro 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 julio del año dos mil veinticuatro.


Astrid Valente Mejía
Tesorera Municipal



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