



Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2024  
Hora : 10:30 a.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21895

L.: 42,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1970

Fecha de Emisión: 20/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 85516665

Paguese a: HEYDI LIZETH TABORA AGUILAR

Id/RTN: 04101983003224

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE SISTEM DE AGUA POTABLE EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO EL CHORRO Y BARRIO LOS LAURELES FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 002 000 001 47210 15-013-01	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN BARRIO LOS LAURELES Y PARTE ALTA DEL CHORRO	42,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,582.61
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,582.61</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	42,800.00
<b>Monto Total:</b>		<b>42,800.00</b>

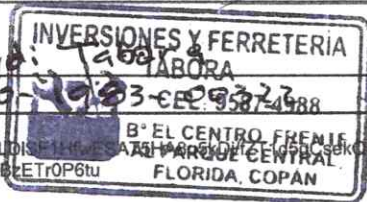
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	42,800.00
- RETENCIONES	5,582.61
<b>TOTAL</b>	<b>37,217.39</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Heydi Lizeth Tabora  
 Identidad No.: 04101983003224



0s+js/f9JmdUDJ6gJ2qxVmVL0k... AT5VARDU01CENTRAL... FLORIDA, COPAN



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor Inversiones y Ferrreteria Tabora

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	200	Bolsas de cemento	L. 214.00	L. 42,800.00
2				
3				
4				
5				
			Sub-total	37217.39
			I.S.V	5582.61
			Total	L. 42.800.00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



  
Rember Ismael Cuestas  
Alcalde Municipal



# INVERSIONES Y FERRETERIA TABORA

De: HEYDI LIZETH TABORA AGUILAR

R.T.N. 04101983003224

Tel. 9587-4988 E-mail: heyditabora1983@gmail.com

Barrio El Centro, Contiguo del Instituto Juventud Occidental, Florida, Copán, Hond. C. A.

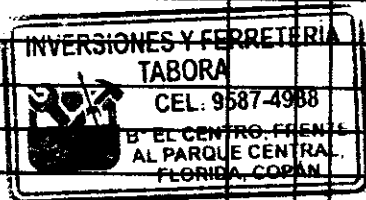
Contado  CAI: 3D914D-1AAD24-7544B1-8D70EC-C46FB5-EB

No FACTURA

Credito  000-001-01-00 N° 000170

Cliente: Municipalidad Florida copan  
 Dirección: Florida Copan  
 R.T.N. 08019002038643 DIA 20 MES 06 AÑO 24  
 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
200	Bolsas cemento			42,800.00



<b>RANGO AUTORIZADO</b> DE 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00000300 <b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN:</b> 23/04/2024 FECHA RECEPCIÓN: 23/10/2023 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor <b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b> IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008267 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán, Tel: 2661-3949 // 2561-2349, CERTIFICADO 9231-22-10500-111	SUB - TOTAL	L.		
	IMPORTE EXONERADO	L.		
	IMPORTE EXENTO	L.		
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.		37,217.39
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
	I.S.V. AL 15%	L.		5,582.61
	I.S.V. AL 18%	L.		
	TOTAL A PAGAR	L.		42,800.00

SON: Cuarenta y dos mil ochocientos.



**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN**  
**COTIZACION.**

Proveedor: Inversiones y ferreteria Tabora  
 Dirección: B<sup>2</sup> El Centro f.c.  
 Telefono: 9587-4988

Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	200	Rolsas de cemento	214.00	42,800.00
Total a Pagar			42,800.00	42,800.00

Lugar y fecha: Florida copan  
 Valida por 15 días.  
 Observaciones: Ninguna

**Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras**



**MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN**  
**COTIZACION.**

Proveedor: Inversiones La Roca  
 Dirección: Barrio San Antonio F.C.  
 Telefono: \_\_\_\_\_

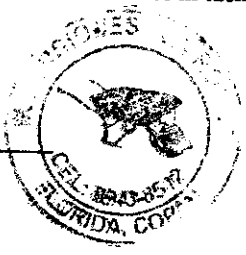
Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	200	Bolsas de cemento	216.00	43,200.00
<b>Total a Pagar</b>				<b>43,200.00</b>

Lugar y fecha: Florida Copán  
 Valida por 15 días.  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

P. Jose Santos  
 Firma y Sello.





Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/06/2024

Hora : 11:48 a.m.

USUARIO: MARIA.FIGUEROA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21902

L.: 11,324.41

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1977

Fecha de Emision: 21/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 85516672

Paguese a: EDWIN DAGOBERTO LOPEZ LONE

Id/RTN: 04091981002533

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPRACION DE MOTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,324.41

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,477.09
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,477.09</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,324.41
- RETENCIONES	1,477.09
<b>TOTAL</b>	<b>9,847.32</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0409-1981-00253



0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4Db0fhwg7E9zDKkaSR6zL8dTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdfptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu

**DIMORE**  
**DISTRIBUIDORA DE MOTOS Y REPUESTOS**  
 De: Edwin Dagoberto Lopez Lone R.T.N. 04091981002533  
 E-mail.: disoga1@hotmail.com Tel: 9993-7250  
 San José del Pedregal, Calle Principal, A 100 Metros del Area Verde, San Pedro Sula, Cortes, Hond. C. A.

CAI: B109AD-E0211C-0241A6-6A2570-E1618A-AD  
 CONTADO  CREDITO

**No. Factura: 001-001-01-00 Nº 004302**

Cliente: Municipalidad Florida Copan  
 Dirección: Barrio El Centro Florida Copan  
 R.T.N.: DB019002038643

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 03 MES 06 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
07	Aceite Motul	182.41		1,278.27
01	Llanta TOTY	808.70		808.70
01	Porta Catarina	200.00		200.00
01	Bomba De Freno	365.22		365.22
01	Aceite Motul	334.78		334.78
01	Llanta Yuxing	591.30		591.30
01	Carburador LTS	408.70		408.70
01	Monosshock MUX	956.52		956.52
FECHA LIMITE DE EMISIÓN				
15/12/2024				
Rango Autorizado				
DE 001-001-01-00004201				
A 001-001-01-00004700				
F/R: 15/12/2023				
La Factura es Beneficio de Todos				
"Exijala"				
Original: Cliente				
Copia: Obligado Tributario Emisor				
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS				
R. T. N. 04011974008287				
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán				
Tel: 2881-3948 // 9992-6949 // 2881-2349				
CERTIFICADO 9231-22-10500-111				
	IMPORTE EXONERADO L			
	IMPORTE EXENTO L			
	IMPORTE GRAVADO 15% L			
	IMPORTE GRAVADO 18% L			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
	SUB-TOTAL L			4,943.49
	IS.V. AL 15% L			741.52
	IS.V. AL 18% L			
	TOTAL A PAGAR L			5,685.01

SON: Cinco Mil Seis Cientos Ochenta y cinco/ Cero uno.

**DIMORE**  
**DISTRIBUIDORA DE MOTOS Y REPUESTOS**  
 De: Edwin Dagoberto Lopez Lone R.T.N. 04091981002533  
 E-mail.: disoga1@hotmail.com Tel: 9993-7250  
 San José del Pedregal, Calle Principal, A 100 Metros del Area Verde, San Pedro Sula, Cortes, Hond. C. A.

CAI: B109AD-E0211C-0241A6-6A2570-E1618A-AD  
 CONTADO  CREDITO

**No. Factura: 001-001-01-00 N° 004304**

Cliete: Municipalidad Florida Copan  
 Dirección: Barrio El Centro Florida Copan  
 R.T.N: 08019002038643

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 03 MES 06 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
02	Fricción Hs. 70	86.90		173.80
01	Barra Led	339.13		339.13
01	Manecilla Clutch	104.35		104.35
03	Barra Delanteras	1339.13		1339.13
01	Barra Led Cuadras	200.00		200.00
01	Switch De Luces	113.91		113.91
01	Discos De Clutch	113.04		113.04
01	MONOSHOCK MEK	904.35		904.35
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		IMPORTE EXONERADO	L	
15/12/2024		IMPORTE EXENTO	L	
Rango Autorizado		IMPORTE GRAVADO 15% L		
DE 001-001-01-00004201		IMPORTE GRAVADO 18% L		
A 001-001-01-00004700		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
F/R: 15/12/2023		SUB-TOTAL	L	3747.83
La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"		I.S.V. AL 15%	L	562.17
Original: Cliente		I.S.V. AL 18%	L	
Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR	L	4310.00
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS				
R. T. N. 04011974008267				
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán				
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349				
CERTIFICADO 8231-22-10500-111				

SON: Cuatro Mil Tres Cientos D.ies.



**DIMORE**  
**DISTRIBUIDORA DE MOTOS Y REPUESTOS**  
**De: Edwin Dagoberto Lopez Lone R.T.N. 04091981002533**  
**E-mail.: disoga1@hotmail.com Tel: 9993-7250**  
 San José del Pedregal, Calle Principal, A 100 Metros del Area Verde, San Pedro Sula, Cortes, Hond. C.A.

CAI: B109AD-E0211C-0241A6-6A2570-E1618A-AD

CONTADO  CREDITO

**No. Factura: 001-001-01-00 N° 004305**

Cliente: Municipalidad Florida Copan  
 Dirección: Barrio El Centro Florida Copan  
 R.T.N.: 08019002038643

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 03 MES 06 AÑO 24

Número de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Número Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

Número Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
01	Neumatico	93.5		93.5
01	Canta Tradora	1062.5		1062.5

<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> <b>15/12/2024</b> <b>Rango Autorizado</b> <b>DE 001-001-01-00004201</b> <b>A 001-001-01-00004700</b> <b>F/R: 15/12/2023</b> <i>La Factura es Beneficio de Todos</i> <i>"Extiata"</i> <small>Original: Cliente</small> <small>Copia: Obligado Tributario Emisor</small> <b>IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS</b> <small>R. T. N. 04011974008267</small> <small>Bo. Miraflores, La Entrada, Copán</small> <small>Tel: 2861-3940 / 9992-4949 / 2861-2349</small> <small>CERTIFICADO 9231-22-10500-111</small>	IMPORTE EXONERADO L			
	IMPORTE EXENTO L			
	IMPORTE GRAVADO 15% L			
	IMPORTE GRAVADO 18% L			
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
	SUB - TOTAL L			1,156.00
	I.S.V. AL 15% L			173.4
	I.S.V. AL 18% L			
TOTAL A PAGAR L			1,329.4	

SON: Mil Tres Cientos Veinte Nueve / cuatro.



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor: DIMORE

Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	7	ACEITE MOTUL 20W-504T	L. 210.00	L. 1,470.00
2	1	LLANTA TOT 4.60-17	930.00	930.00
3	1	PORTA CATARINA MEK XY200	230.00	230.00
4	1	BOMBA DE FRENO DELANTERA	420.00	420.00
5	1	ACEITE MOTUL FUL SINTETICO	385.00	385.00
6	1	LLANTA YUANXING TRACTORA	680.00	680.00
7	1	CARBURADOR LT3 CGI 25	470.00	470.00
8	1	MONOSSHOCK MEK DM-150	1100.00	1100.00
9	2	FRICCION HJ-70/YX200	100.00	200.00
10	1	BARRA LED TIPO ROBOT	390.00	390.00
11	1	MANECILLA DE CLUTCH	120.00	120.00
12	1	BARRAS DELANTERA MEK XY200	2000.00	2000.00
13	1	BARRA LED CUADRADA	230.00	230.00
14	1	SWITCH DE LUCES XY200	200.00	200.00
15	1	DISCOS DE CLUTCH LG-200	130.00	130.00
16	1	MONOSCHOCK MEK YARA	1040.00	1040.00
17	1	NEOMATICO	107.52	107.52
18	1	LLANTA TRACTORA	1221.87	1221.87
			Sub-total	9847.32
			I.S.V	1477.09
			Total	L. 11,324.41

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal

  
Rember Isaac Cuestas  
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

COTIZACION.

Proveedor: DIMORE - Distribuidora de Motos y Repuestos.  
Dirección: Barrio El Centro, a un costado Iglesia Católica  
Telefono: 504-9993-7250

Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
01	07	Aceite Motul 20w-504T	210.00	1,470.00
02	01	Llanta Tot 4.60-17	930.00	930.00
03	01	Porta Catalina MEK x1200	230.00	230.00
04	01	Bomba de freno Delantera	420.00	420.00
05	01	Aceite Motul Full Synthetic	385.00	385.00
06	01	Llanta Yuanking Tractora	680.00	680.00
07	01	Carburador L15 CG125	470.00	470.00
08	01	Monosshock MEK DM-150	1,100.00	1,100.00
09	02	Friccion H3.70/x1200	100.00	200.00
10	01	Barrao Led Tipo Robot	390.00	390.00
11	01	Manecilla de Clutch	120.00	120.00
12	01	Barrao Delantera MEK x1200	2,000.00	2,000.00
13	01	Barrao Led Cuadrada	230.00	230.00
			<b>Total a Pagar</b>	

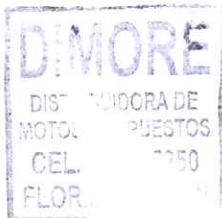
Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

Valida por \_\_\_\_\_ días.

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Edwin Dayoberto Lopez  
Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

COTIZACION.

Proveedor:

DIMORE - Distribuidora De Motos y Repuestos.

Dirección:

Barrio El Centro - Av. Costado Iglesia Católica

Teléfono:

TEL. (504) 9993-7250.

Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
14	01	Switch De Luces x 200	200.00	200.00
15	01	Discos De Clutch (6-200)	130.00	130.00
16	01	Monoshock MRK Yata	1,040.00	1,040.00
17	01	Pneumático.	107.52	107.52
18	01	Llanta Tractora	1,221.87	1,221.87
			<b>Total a Pagar</b>	<b>C.11,324.41</b>

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

Valida por \_\_\_\_\_ días.

Observaciones: \_\_\_\_\_

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Edwin Doyoberto Lopez  
Firma y Sello.





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

COTIZACION.

Proveedor: Transporte Lopez - Venta De Motos y Repuestos.  
Dirección: Barrio El Centro - Florida Copan.  
Telefono: \_\_\_\_\_

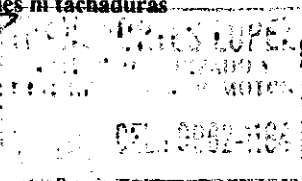
Sírvase cotizar los siguientes materiales, que se detallan a continuación.

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
01	07	ACEITE MOTOL 20w-504T	220.00	1,540.00
02	01	Llanta Tot - 4-60-17	1,100.00	1,100.00
03	01	Porta Catarina MKK x4200	250.00	250.00
04	01	Bomba De Frenz Delantera	430.00	430.00
05	01	ACEITE MOTUL FULL SINTETICO	425.00	425.00
06	01	Llanta YUANXIANG Tractora	750.00	750.00
07	01	Carburador LRS CG125	575.00	575.00
08	01	Motoss shocks MKK DM-150	1,220.00	1,220.00
09	02	Friccion HS-70/x4200	100.00	200.00
10	01	Barra Led TIPO Robot	395.00	395.00
11	01	Manecilla De Cluch	140.00	140.00
12	01	Barra Delantera MKK x4200	2,250.00	2,250.00
13	01	Barra Led Cuadrada	260.00	260.00
			<b>Total a Pagar</b>	

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_  
Valida por \_\_\_\_\_ dias.  
Observaciones: \_\_\_\_\_

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Firma y Sello.







Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2024  
Hora : 03:59 p.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21952

L.: 42,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2022

Fecha de Emisión: 25/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 95516718

Pague a: PRODUCCIONES IMPRESAS SRL DE CV

Id/RTN: 05019007066306

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR ELABORACION DE FICHAS CATASTRALES URBANAS Y RURALES PARA EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION CATASTRAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 004 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	42,320.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,520.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,520.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,320.00
<b>Monto Total:</b>		<b>42,320.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,320.00
- RETENCIONES	5,520.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,800.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0410-1971-00257

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5KD/7Z1td5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifny7E9zDkkbaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdfptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETrOP6tu





Col. Zerón, 24 ave., 9 calle N.O.  
 San Pedro Sula, Cortés Honduras, C.A.  
 Tel: (504) 2561-3405 email: proimsa@hotmail.es  
 R.T.N.: 05019007066306  
 CAI: 4809A1-8B70D2-C244BE-C193EE-8ABB4C-27

CREDITO  CONTADO

DIA	MES	AÑO
11	JUNIO	2024

Cliente: MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN R.T.N.: 0801900203864  
 Dirección: FRENTE AL PARQUE Factura: 000-001-01-00 N° 002745

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1,150	FICHAS CATASTRALES URBANAS:	16. <sup>00</sup>	18,400. <sup>00</sup>
1,150	FICHAS CATASTRALES RURALES. -	16. <sup>00</sup>	18,400. <sup>00</sup>
	<u>U.L.</u>		



Original: Cliente - 1era Copia obligado: tributario emisor - 2da Copia: Contable

**ORDEN DE COMPRA**

Rango Autorizado 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00002900  
 Fecha límite de emisión: 04/12/2024

Son: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS  
VEINTE CEN <sup>XX</sup>/100 Lps. -

Descuentos y Rebajas otorgados	L	
Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15% L		36,800. <sup>00</sup>
Importe Gravado 18% L		
15% IMP. SV L		5,520. <sup>00</sup>
18% IMP. SV L		
Total a Pagar	L	42,320. <sup>00</sup>

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerados

No. Identificativo Registro S.A.G.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"





MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.

Fecha:

Proveedor PROIMSA

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	1150	FICHAS CATASTRALES URBANAS	L. 16.00	L. 18,400.00
2	1150	FICHAS CTASTRALES RURALES	16.00	L. 18,400.00
3				
4				
5				
			Sub-total	36800.00
			I.S.V	5520.00
			Total	L. 42,320.00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



  
Rember Isidoro Cuest  
Alcalde Municipal









Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024  
Hora : 02:10 p.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22008  
L.: 10,746.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2077

Fecha de Emision: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 85516220

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA REMBER CUESTAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, FLORIDA COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA REMBER CUESTAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA FLORIDA COPAN	10,746.00

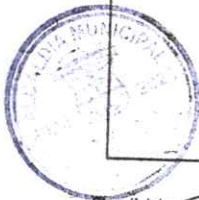
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,746.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,746.00</b>

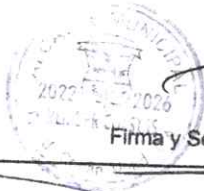
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,746.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,746.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



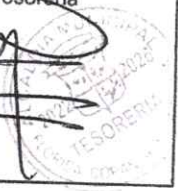
*[Handwritten signature]*



Firma y Sello de Alcalde (sa)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Recibido por:

Identidad No.:

*[Handwritten signature]*  
0410 7000 00717



0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HwESAT5HA8q5kD/jfZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYw4DB0ifmyg7E9zDkbaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdf  
ptSgYrREIQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.

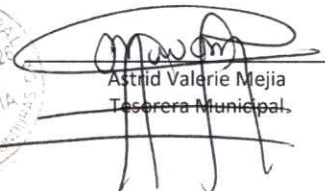
Fecha:

Proveedor: ferreteria Santa fe

Favor suministrar lo Siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	82	TORNILLOS DE 2 PUNTA BROCA P/CANALETA	L. 3.00	L. 246.00
2	4	CANALETA 2X4 GAL. 1.10 LEG	450.00	L. 1,800.00
3	4	TUBO DE 2X4 GAL 1.30	900.00	L. 3,600.00
4	6	LAMINA DE ALUZINC 17X42 0.36 LEG	850.00	L. 5,100.00
5				
			Sub-total	9344.35
			I.S.V	1401.65
			Total	L. 10,746.00



  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



Remberto C. Cuestas  
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° 000-002-01-00355657  
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E  
 30F9-35  
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00350001/  
 000-002-01-00410000

## CONDICION

Crédito  
 Fecha/Hora:  
 2024-04-29 17:01:04  
 Vencimiento  
 2024-05-19

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.:

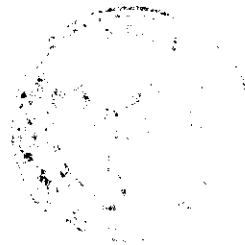
Descripcion	Cant.	Valor Unit	TOTAL
TORNILLO DE 2" PUNTA BROCA P/CANALETA	82	L. 3.00	L. 246.00
CANALETA 2"X4" GAL. 1.10 LEG.	4	L. 450.00	L. 1,800.00
TUBO DE 2"X4 GAL. 1.30 (CH16)	4	L. 900.00	L. 3,600.00
LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG.	6	L. 850.00	L. 5,100.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	9,344.35
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	1,401.65
IMPORTE GRAVADO: L.	9,344.35	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,401.65
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>10,746.00</b>

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS 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° 00001640  
 CAI: 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: 2024-04-29 16:59:42  
 Vencimiento  
 2024-05-19

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
TORNILLO DE 2" PUNTA BROCA P/CANALETA	82	L. 3.00	L. 246.00
CANALETA 2"X4" GAL. 1.10 LEG.	4	L. 450.00	L. 1,800.00
TUBO DE 2"X4 GAL. 1.30 (CH16)	4	L. 900.00	L. 3,600.00
LAMINA DE ALUZINC 17"X42' 0.36 LEG.	6	L. 850.00	L. 5,100.00

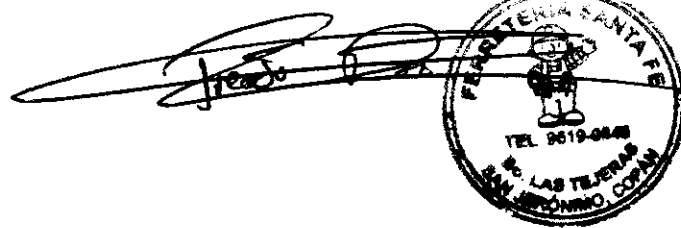
IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	9,344.35
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	1,401.65
IMPORTE GRAVADO: L.	9,344.35	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	1,401.65
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>10,746.00</b>

SON: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA"

Copia: Emisor









Honduras, C.A.

FLORIDA, COPÁN  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/06/2024  
Hora : 03:00 p.m.  
USUARIO: MARIA.FIGUEROA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22010

L.: 21,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2079

Fecha de Emision: 27/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 85516772

Paguese a: FREDI ANTONIO ARITA LEMUS

Id/RTN: 04161977000944

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES COMO SUBSIDIO AL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE LA PALMERA PARA REMODELACION DE LA IGLESIA DE DICHA COMUNIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>21,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	21,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0410 2000 00217

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/tZT1d5gCsekQ5dQgpcocgPYwo4DbOfnyg7E9zDkkaSR6zL8cTqAtu2ELt64hzppeSxYrDZK+5LBrShdfptSgYrREtQSPd4XTWdDQeBzETr0P6tu

# 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° 000-002-01-00355660  
 CAI: DA9233-B98195-2D4EA2-1EA58F-7E  
 30F9-35  
 Fecha Limite de Emision: 2024-07-20  
 Rango Autorizado  
 000-002-01-00350001/  
 000-002-01-00410000

## CONDICION

Crédito  
 Fecha/Hora:  
 2024-04-29 17:18:08  
 Vencimiento  
 2024-05-19

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
LAMINA DE ALUZINC 15"X42' 0.36 LEG.	28	L. 750.00	L. 21,000.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	18,260.87
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	2,739.13
IMPORTE GRAVADO: L.	18,260.87	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	2,739.13
<b>TOTAL NETO: L.</b>			<b>21,000.00</b>

SON: VENTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Copia: Emisor





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	28	LAMINAS DE ALUZINC 15X42 0.36 LEG	L. 750.00	L. 21,000.00
2				
3				
4				
5				

Sub-total 18260.87

I.S.V 2739.13

Total L. 21,000.00

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



  
Remberto Saia C. Cajas  
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

## COTIZACION

N° 00001643  
 CAI: 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:  
 2024-04-29 17:16:29  
 Vencimiento  
 2024-05-19

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
LAMINA DE ALUZINC 15"X42' 0.36 LEG.	28	L. 750.00	L. 21,000.00

IMPORTE EXONERADO: L.	0.0	SUB TOTAL: L.	18,260.87
IMPORTE EXENTO: L.	0.00	TOTAL 15% I.S.V.: L.	2,739.13
IMPORTE GRAVADO: L.	18,260.87	TOTAL 18% I.S.V.: L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L.	0.00	TOTAL IMPUESTOS: L.	2,739.13

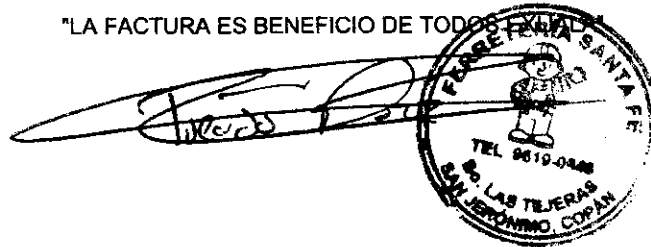
<b>TOTAL NETO: L.</b>	<b>21,000.00</b>
-----------------------	------------------

SON: VENTIUN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Original: Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS"

Copia: Emisor







## 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 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 30 días del mes de Junio 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 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 30 días del mes de Junio 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 Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Junio 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 30 días del mes de Junio 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 Contadora Municipal de este término por medio de la presente HACE CONSTAR QUE: en el mes de Junio 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 30 días del mes de Junio 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 junio 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 30 días del mes de junio del año dos mil veinticuatro.

  
**Astrid Valerie Mejía**  
**Tesorera Municipal**



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