



# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

### ORDEN DE PAGO



Nº 015348

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Mini Super Los Almendros

La cantidad en letras: Ochenta mil quinientos once lempiras con 30/100

Cheque 1825376  
No. 90-4

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO  Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	573		Subsidio a instituciones cultu- rales o sociales sin fines de lucro		80,511 30
							80,511 30

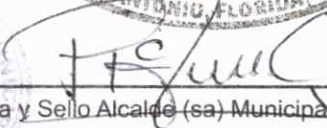
Descripción del Gasto: Compra de productos de la canasta básica para abastecer a la población más afectada del municipio, tras las medidas de prevención decretadas en emergencia nacional por el COVID-19

Fecha: 25 de Marzo de 2020

  
Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal

  
MINI SUPER LOS ALMENDROS  
R.T.N:  
04011968008631  
TEL. 2551-2291  
Bd. SAN ANTONIO, FLORIDA, COPAN

  
Firma y Sello  
Encargado (a) de Presupuesto

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: José R. Buitrago

Identidad No.: 0401-1968-00863

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





# "MINISUPER LOS ALMENDROS"

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

De: VICTOR RAMON BUESO ALVARENGA

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

Tel. 2651-2291 / 9969-3556

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

Contado

CAI: F85146-B1F1DE-CD4190-940F2B-0F136B-D2

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 Nº 024773

Cliente: Municipalidad de Florida Copán

Dirección: Florida Copán

R.T.N. 08019002038643 DIA 25 MES 03 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
60	Fardos Torti Masa	160	9,600	
30	Fardos Harina Gallo	205	6,150	
11	Fardos de Cafe Medalla	2340	25,740	
15	Fardos de Spaguetti	340	5,100	
30	Cajas Manteca 1/2	375	11,250	
24	@ de Arroz 1/2	194.70	4,672.80	
46.15	@ de Maiz	390	17,998.50	



50 TAL. RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00024004 HASTA 000-001-01-00026500  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/01/2021  
 FECHA RECEPCIÓN: 03/01/2020  
 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 Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE GRAVADO 18%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L	80,511.30	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB-TOTAL	L		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L		
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L	80,511.30	

SON: Ochenta mil quinientos once con 30/100



# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

### ORDEN DE PAGO



Nº 015349

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Mini Super Los Almendros

La cantidad en letras: Veinte mil ochocientos diez lempiras exactos

Cheque	78253577
No.	90-4

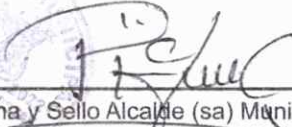
Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO  Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	573		Subsidios a instituciones cultu- rales o sociales sin fines de lucro		20,810.00
							20,810.00

Descripción del Gasto: Compra de productos de limpieza para prevención, tras las medidas decretadas en emergencia nacional por el COVID-19

Fecha: 25 de Marzo de 2020

  
Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal

  
Firma y Sello  
Encargado (a) de Presupuesto

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Victor R Bueso  
Identidad No.: 0401-1968-00863

  
RTN:  
04011968008631  
TEL: 2651-2291  
BO. SAN ANTONIO, FLORIDA, COPAN



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN.  
ORDEN DE COMPRA

No.


Fecha: 23 de Marzo de 2020

Proveedor: Mini Super Los Almendros

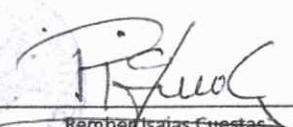
Favor suministrar lo siguiente:

No.	Cantidad	Detalle.	Costo Unitario	Costo Total
1	20	Cajas de cloro Galon	464.00	9,280.00
2	2	Sacos de Detergente	750.00	1,500.00
3	20	Cajas de jabon supremo	230.00	4,600.00
4	5	Cajas de Asistin en Galon	500.00	2,500.00
5	30	Paquetes de bolsa para barril	28.00	840.00
6	30	Paquetes de bolsa para basura rollo	35.00	1,050.00
7	15	rollos papel toalla	30.00	450.00
8	12	escobas	30.00	360.00
9	5	Trapeadores Completos	46.00	230.00
		*****UL*****		
			Sub Total	20,810.00
			ISV	
			Total	20,810.00



  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



  
Rember Isaias Cuestas  
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

COTIZACION.

Proveedor: Mini Super Los Almendros  
Dirección: B<sup>a</sup> San Antonio, Florida Copán  
Telefono: 99693556

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

No.	Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total
1	20	Cajas de cloro Galon	L 464 <sup>00</sup>	L 9,280 <sup>00</sup>
2	2	Sacos de Detergente	L 750 <sup>00</sup>	L 1,500 <sup>00</sup>
3	20	Cajas de jabon supremo	L 230	L 4,600 <sup>00</sup>
4	5	Cajas de Asistin en Galon	L 500	L 2,500 <sup>00</sup>
5	30	Paquetes de bolsa para barril	L 28 <sup>00</sup>	L 840 <sup>00</sup>
6	30	Paquetes de bolsa para basura rollo	L 35 <sup>00</sup>	L 1,050 <sup>00</sup>
7	15	rollos papel toalla	L 30 <sup>00</sup>	L 450 <sup>00</sup>
8	12	escobas	L 30 <sup>00</sup>	L 360 <sup>00</sup>
9	5	Trapeadores Completos	L 46 <sup>00</sup>	L 230 <sup>00</sup>
		*****UL*****		
11				
12				
13				
14				
15				
			Sub Total	
			ISV	
			Total a Pagar	L 20,810 <sup>00</sup>

Lugar y fecha: Florida Copán 25/03/2020  
Valida por 7 días.  
Observaciones: \_\_\_\_\_

Nota: Esta cotización es valida sin borrones ni tachaduras

Victor R Bueso  
Firma y Sello.









# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

# ORDEN DE PAGO



Nº 015347

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: BANASURBO

La cantidad en letras: Ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta y nueve lempiras con 25/100

Cheque 78253515  
No. 90-4

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	573		Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro		195,759.25
							195,759.25

Descripción del Gasto: Compra de productos de la canasta básica para abastecer a la población más afectada del municipio, tras las medidas de prevención decretadas en emergencia nacional por el COVID-19

Fecha: 25 de Marzo de 2020

Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Firma y Sello  
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

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



# BANASUPRO

Col. Kennedy, entrada a col. las Palmas, edificio IHMA, frente a Texaco. Tegucigalpa.

BANASUPRO

2228-6431



## Cotizaciones

**Cliente:** Municipalidad de Florida , Copán  
**Dirección:**  
**Teléfono:**  
**Vendedor:** VENDEDOR GENERAL  
**Moneda:** LEMPIRAS  
**Notas:** Municipalidad de Florida , Copán

**Cotización No.:** CT2-00000598  
**Validez de la oferta:** 7  
**Forma de Pago:** Contado  
**Fecha Proceso:** 23-03-2020  
**Plazo:** 0  
**Vencimiento:** 23/03/2020  
**Referencia Externa:**

Línea	Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
1	04-001-146	SAL YODADA CRIMARSOL 50X227GR	45.00	65.00	2,925.00
2	15-001-043	PASTA LARGA SPAGHETTI L ITALIANA 60X200GR	30.00	360.00	10,800.00
4	04-001-011	AZUCAR BANASUPRO 10X920 GR	75.00	180.00	13,500.00
5	04-001-048	FRIJOL NACIONAL GN 100LB	75.00	1,108.00	83,100.00
6	13-001-006	HARINA DE MAIZ MASECA 20X1LB	297.00	170.00	50,490.00
7	18-001-007	PASTA TOMATE CAMPO FRESCO 8X12X4OZ	52.00	584.35	34,944.25

**Generado por:** SANDRA NOHEMY MONTERO ZERON

Subtotal:	191,201.30
Descuento:	0.00
<b>Total:</b>	<b>191,201.30</b>
Impuesto:	4,557.95
Otros cargos:	0.00
<b>Total Neto:</b>	<b>195,759.25</b>

11-106-000090-4  
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN  
BARRIO EL CENTRO FLORIDA COPAN  
TEL. 2651 2135 - 3396 0910  
2651 2133

CHEQUE No. 78253575

FLORIDA, COPAN 25 de Marzo de 2020  
Lugar y Fecha

BANASUPRO

Páguese a la orden de

L 195,759.25

Ciento noventa y cinco mil setecientos cincuenta y nueve lempiras con 25/100 Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.  
HONDURAS, C.A.



Firma(s)



⑆0⑆106079⑆00⑆1⑆1060000904⑆78253575

881 Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.



# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

### ORDEN DE PAGO



Nº 015318

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Inversiones Municipales

La cantidad en letras: Veinte y tres mil cuatrocientos sesenta  
lempiras exactos

Cheque

No.

311048  
90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	17	573		Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro.		23,460.00
							23,460.00

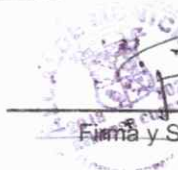
Descripción del Gasto: Compra de 3000 mascarillas rectangulares para abastecer a la población del municipio como medida de prevención contra la pandemia COVID-19

Fecha: 25 de Marzo de 2020



Firma y Sello

Tesorera (a) Municipal



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

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



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA      Fecha: 21/03/2020 02:31:06 p.m.  
N° Ref Bancaria: 3111048

Monto Débito: LPS 23,460.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*.\*.\*.\*.\*090-4  
Cuenta Destino: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN  
21-103-042727-2  
FUENTES OSORIO DAVID ENRIQUE

Descripcion: Compra de mascarillas

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*





# INVERSIONES MARANATHA

Prop. David Enrique Fuentes Osorio R.T.N.: 04021998000150

CAI: 1734E0-E68C24-F14281-2CF767-0E8194-C0

Bo. Buenos Aires, Santa Rita, Copán, Honduras

Tel. +(504) 9491-3958 Correo Electrónico: inversionesmaranatha17@hotmail.com

## FACTURA

000-001-01-000 N° 04711

CONTADO

DIA MES AÑO

CREDITO

21 03 2020

Cliente: Municipalidad De Florido Copán

R.T.N.: 08019002038643

Dirección:

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00004201 al No. 000-001-01-00004800

Fecha de Recepción: 21/01/2020

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
3000	Mascanillas Rect.	6.8		20,400.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
Copia 2: Archivo

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS "EXIJALA"

Rebajas y Descuentos	L.		
Total Exonerado	L.		
Total Exento	L.		
Total Gravado 15%	L.		20,400.00
Total Gravado 18%	L.		
15% I.S.V.	L.		3,060.00
18% I.S.V.	L.		
SUB-TOTAL	L.		
GRAN-TOTAL	L.	23,460.00	

Valor en letras: Veinte y tres mil cuatrocientos sesenta

La factura vence en \_\_\_\_\_ dias. Esta factura, una vez vencida, tendrá un 3% de interes mensual.

Imprenta San Ignacio, R.T.N. 04041995009423 - Certificación No. 231-19-10300-03 - Tel. (504) 9466-4806 Copán Ruínas, Copán, Honduras



# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

# ORDEN DE PAGO



Nº 015353

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Mini Super Los Almendros

La cantidad en letras: =ciento doce mil ochocientos lempiras exactos=

Cheque 18253579  
No. 904

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO  Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	573		Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro.		112,800.00
							112,800.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de productos de la canasta básica para abastecer a la población más afectada del municipio tras las medidas de prevención decretadas en emergencia nacional por el COVID-19

Fecha: 30 de Mayo de 2020.

  
Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello  
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Victor Bueso  
Identidad No.: 0401-1968-00863

Impuesto vecinal No.:











# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

# ORDEN DE PAGO



Nº 015355

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: La Finca

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

Cheque 78253581  
No. 90-4

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO  Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	513		Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro		120,000.00
							120,000.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de Maiz y frijol para abastecer a la población mas afectada del municipio tras las medidas de prevención decretadas en emergencia nacional por el covid-19

Fecha: 30 de Marzo 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: José Gilberto Bueso Alvarado

Identidad No.: 0410 1962 00712

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











# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

# ORDEN DE PAGO



Nº 015359

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Uno Santa Elena

La cantidad en letras: = Tres mil lempiras exactos =

Cheque 78253583  
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	573		Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro		3,000.00
							3,000.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de combustible para fumigación en el casco urbano de Florida Copán tras las medidas de prevención decretadas en emergencia nacional por el COVID-19.

Fecha: 30 de Marzo de 2020.

  
Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal

  
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello  
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Delmy Madrid

Identidad No.: 0410 199500903

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

# 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: BCFF90-72ABEC-394EB8-93E9F7-F0F5AF-47

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 082857**

Ciente: Municipalidad Florida Copán  
 Direccion: \_\_\_\_\_ DIA 30 MES 03 AÑO 20  
 R.T.N: 08019002038643

**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			
<u>174.31</u>	<u>DIESEL</u>			<u>3,000</u>
<b>ESTACION DE SERVICIO UNO SANTA ELENA</b>				
FECHA LIMITE DE EMISION <b>03/03/2021</b> 100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00081001 A 000-001-01-00086000 FIR: 03/03/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 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 <u>3,000</u> 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 <u>3,000</u>		

SON: tres mil lps exactos