




## 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 Enero del año dos mil diez y nueve 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 Enero del año dos mil diez y nueve.

  
Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal



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



**Municipalidad Florida Copan**  
**Registro de Compras**  
**Mes de Enero 2019**

Fecha	Número de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción
28/01/2019	12809	73882864	Maria Luisa Enamorado Pineda	030712300310311	Alimentos y bebidas para personas	920.00	6,000.00	Pago por reembolso de caja chica
				040112200270272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	212.00		
				010512200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	1,527.00		
				03091140046046705	Mejoramiento de Parque Central, Casco Urbano Florida Copan	1,223.00		
				010812200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	430.00		
				010812300360364	Herramientas menores	471.00		
				010812300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	306.00		
				010812200260264	Primas y gastos de seguros	100.00		
				06011140046046411	Mejoramiento del sistema de agua potable casco urbano Florida Copan	116.00		
				031112500570573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	500.00		
				010812300390394	Utensilios de cocina y comedor	30.00		
				03111240046046103	Mejoramiento de Centr de apoyo medico a la Mujer Maggie Ducayet	165.00		
18/01/2019	13211	74560379	Mini Super Los Almendros	031112500570573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	335,672.60	335,672.60	Pago por cancelacion por compra de insumos alimenticios para donacion de proviciones navideñas a mujeres de escasos recursos economicos del municipio segun solicitud de subsidio de la oficina de la mujer niñez y juventud aprobada por corporacion municipal

18/01/2019	13225	74560396	Funeraria Eterno Paraiso "STAR"	030712500510514	Ayudas sociales a personas	22,425.00	22,425.00	Pago por compra de 12 ataudes para adulto y 2 de niño para donacion a familiares de difuntos de escasos recursos economicos del municipio
25/01/2019	13286	74560436	Portillo's Sports/Alix Leonel Portillo	030512500570573	Subsidio a instituciones culturales o sin fines de lucro	33,600.00	33,600.00	Compra de implementos deportivos como subsidio para apoyo a las kligas menores en el municipio
Total de Gastos por compra con fondos de caja chica							6,000.00	
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							391,697.60	
Total de Compras según Orden de pago							397,697.60	

*Astrid Valerie Mejia*  
P.M. y C.P. Astrid Valerie Mejia  
Tesorera Municipal







# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

### ORDEN DE PAGO



**Nº 12809**

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Maria Luisa Enamorado Pineda

La cantidad en letras: =seis mil lempiras exactos=

Cheque 73882864  
No. 90-4

Código	Acti- vidad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	311		Alimentos y bebidas para personas	920 00	6,000 00
04	01	12	272		Viajes nacionales y otros gastos	212 00	
01	05	12	249		Mantenimiento y reparacion de maq.	1,527 00	
03	09	11	467	05	Mejoramiento de parque central	1,223 00	
01	08	12	244		Mantenimiento y reparacion de maq.	430 00	
01	08	12	364		Herramientas menores	471 00	
01	08	12	392		utiles de escritorio oficina y ense.	306 00	
01	08	12	264		Primas y gastos de seguro	100 00	
06	01	11	464	11	Mejoramiento del sistema de Agua	116 00	
03	11	12	573		Subsidio a instituciones culturales	500 00	

Descripción del Gasto: Pago por reembolso de caja chica.

Fecha: 19 de octubre de 2018.



[Signature]  
Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal



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



[Signature]  
Firma y Sello  
Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Maria Luisa Enamorado

Identidad No.: 0410-1940-00433.

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







# Hotel Santa Rosa

R.T.N. 04101959000922

Tels. 2662-2365 / 2662-2366 / 2662-2367 / 2662-2368

Email: hotelstarosa@gmail.com

Boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán

DE GUILLERMO SASTOS YACOS

Oficina Impresora Comerciales R.T.N. 0401197600399 Certificado No. 9231-14-10500-121 Td. 2662-5228

## FACTURA

001-001-01- **Nº 00011991**

DÍA MES AÑO

CAI: 7CD9F3-AE3A77-B24188-4AC995-8A7AEB-D2

31 08 18

Fecha Límite de Emisión: 24/07/2019

Señor: Municipalidad Florida Copán

Dirección: R.T.N. 040190002038643

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
1	Noche de Alojamiento		178 13



La Factura que no sea cancelada en la fecha acordada tendrá un recargo.

Para que esta factura se considere pagada, deberá estar acompañada de un recibo de pago de la empresa.

SUB-TOTAL L. 178 13

15% I.S.V. L. 26 72

4% TURISMO L. 7 15

TOTAL L. 212 00

### ORIGINAL

Original: Cliente cuando realice el pago  
1era. Copia: Trámite de Cheque  
2da. Copia: Archivo

Contado  Crédito

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cantidad en Letras: Docecientos Doce Temporales

R.A. 26T. 2c. P. Q. V. Am. 001-001-01-00011701 - 001-001-01-00018000 Elab.- 24-07-2018

*Handwritten signature*



Pago de Alojamiento al regresar de Capacitación en la Ciudad de Siguatepeque impartida por Vision Mundial y Copeco Sobre EDAN (Evaluación de Riesgos y Analisis de Necesidades).



*Handwritten signature* - Carlos Dubón

0410 1993 00572





# Pinturas Americanas

Grupo Deware S. A.

Comayagua

contabilidad@pinturasamericanas.ht

RTN: 03019008133451

Tienda La Entrada

VENTA DE CONTADO

Cd. Miraflores frente a Carwash Miraflores, a  
orilla de carretera internacional Tel. 2758-0080  
Ext.165

C.A.I:

305381-682DC4-324880-2BF923-F864A9-E8

Factura # N°: 017-002-01-00045563

Fecha: 25/09/2018 Hora: 08:23:12a.m.

Identidad/RTN: 08019002038643

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA  
COPAN

Cant.	Descrip	Precio/Valor
1.00	L Vintage Grise - Morado Fuerte	L 129.00 L 129.00
SUB TOTAL		L 112.17
15% IMPTO. SANTAS		L 16.83
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L 129.00</b>
SU PAGO EFECTIVO		L 130.00
SU CAMBIO		L 1.00

Su Cantidad a pagar es de "Ciento Veinte y Nueve Lempiras Exactos"

ATENCION Lorena Jackelin Garcia  
Vendedor.

\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Rango Autorizado: 017-002-01-00040401

a la: 017-002-0

Fecha Inicio Autorizado: 26/12/2017

Fecha Fin Autorizado: 26/12/2018

Origen - Cliente

Copa Amarilla - Contabilidad

Copa Rosada - Tienda

Compra de Pintura Para  
Fuente del Parque  
Central Honduras





Lps. 40.00

10 de Octubre de 2018

Recibí de: Municipalidad Florida Copan

La suma de: Cuarenta Lempiras

Por concepto de: Reparación de llantas

Saldo anterior \_\_\_\_\_

Abono hoy \_\_\_\_\_

Saldo actual \_\_\_\_\_

*Rafael*  
CEL. 99-515-110  
FINAN

*Rafael*



Reparacion de llantas del vehiculo Municipal Toyota 2.5

gris,

PCA9421

*Hector* Hector Alberto Fino















# DIFEMAFER



Venta de Materiales para la construcción, repuestos para bicicleta y otros

De: Edgardo Aristides Chevez Angelino R.T.N. 04101961001600

Tel: 2651-2297 E-mail: edgardochevez@yahoo.es

Bo. El Cento, esquina opuesta al centro de salud Florida Copán

C.A.I.: A0ACC6-476569-84419A-0105DF-277236-CC

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 011580

Nombre: Municipalidad

Dirección:

R.T.N. 08019002038643 DIA 18 MES 10 AÑO 18

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
1	Sipillo Alambre			45
<i>[Large handwritten scribble]</i>				
La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala.			TOTAL VENTAS EXENTA	L.
24 TAL. Rango Autorizado del			TOTAL VENTAS EXONERADA	L.
000-001-01-00011401			TOTAL VENTAS GRAVADA	L.
a 000-001-01-00012600 F/R 29/08/2018			SUB-TOTAL	L.
Fecha Limite Emisión:			I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	L.
29/08/2019			TOTAL FACTURA	L.
SANTIDAD AL NOMBRE DE JEHOVA				
Original: Cliente Copia: Emisor				

39 - 13  
5 - 87  
45

SON: cuarenta y cinco.

utilizado en el proceso de pintura de la fuente del Parque

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**BANCO DE OCCIDENTE, S.A.**

AGENCIA LA ENTRADA, COPAN  
HONDURAS C.A.

POR LPS.

50.00

CUENTA

HEMOS RECIBIDO DE MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

LA CANTIDAD DE: CINCUENTA LPS NETOS

POR CONCPETO DE: EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA

Este recibo no es válido si no está respaldado por el cajero del Banco o por persona autorizada, quedando sujeto a las condiciones siguientes: "Queda entendido que si el pago se hace en cheque, giro o remesa que no sea en efectivo, el banco aceptará ese pago a cobro, obligándose definitivamente hasta que se haya realizado la cobranza".

ISSADO POR.

EDWINEM

Vo. Bo.

octubre 22, 2018

Re. Impresion

BANCOCCI 106 Au+502B RONNYHR /03174  
F. Proc:2/10/18 ACI:23/10/2018 13:33:31  
Trn: 5790 INGRESOS

DOCUMENTO 3174896  
EFECTIVO LEMPIRAS 50.00  
CKS. PROPOS 0.00  
CKS. DE OTROS BANC 0.00  
TOTAL OPERACION 50.00  
MOTIVOS 248 EMISION CONSTANCIAS. REFER

Son\*\*CINCIENTA/100

ESTE RECIBO REQUIERE DE LA FIRMA DEL CAJERO

Emission de Constancias Banco de Occidente S.A





**BANCO DE OCCIDENTE, S.A.**  
 AGENCIA LA ENTRADA, COPAN  
 HONDURAS C.A.

**POR LPS.**

**50.00**

**CUENTA**

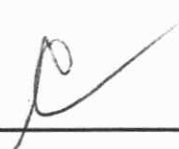
HEMOS RECIBIDO DE MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

LA CANTIDAD DE: **CINCUENTA LPS NETOS**

POR CONCPETO DE: **EMISION DE CONSTANCIA BANCARIA**

BANCOC106 - Aut: 7:27:81 / 10/2018 09:42:36  
 F. Proc: 24/10/2018 F. / 10/2018 09:42:36  
 Trn: 5790 INGRESOS VARIOS

Este recibo no es válido si no está firmado por el cajero del Banco o por persona autorizada, quedando sujeto a las condiciones siguientes: "Queda entendido que si el pago se hace en cheque, giro o remesa que no sea en efectivo, el banco aceptará ese pago al cobro, obligándose definitivamente hasta que se haya realizado la cobranza".

DOCUMENTO	3684158	ESTE RECIBIDO REQUIERE SER FIRMADO POR EL CAJERO O PERSONA AUTORIZADA	Vo. Bo.
EFFECTIVO LEMPIRAS	50.00	ESTE RECIBIDO REQUIERE SER FIRMADO POR EL CAJERO O PERSONA AUTORIZADA	
CKS. PROPIOS	0.00	ESTE RECIBIDO REQUIERE SER FIRMADO POR EL CAJERO O PERSONA AUTORIZADA	
CKS. DE OTROS BANC	0.00	ESTE RECIBIDO REQUIERE SER FIRMADO POR EL CAJERO O PERSONA AUTORIZADA	
TOTAL OPERACION	50.00	ESTE RECIBIDO REQUIERE SER FIRMADO POR EL CAJERO O PERSONA AUTORIZADA	
MOTIVOS	248	ESTE RECIBIDO REQUIERE SER FIRMADO POR EL CAJERO O PERSONA AUTORIZADA	
Son**CINCUENTA LPS 00.00		ESTE RECIBIDO REQUIERE SER FIRMADO POR EL CAJERO O PERSONA AUTORIZADA	

REVISADO POR: **EDWINFM**

octubre 24, 2018

Emission de Constancias Banco de Occidente S.A.






# MOTOREPUESTOS NEW CELL

Florida copan barrio el centro  
una cuadra abajo del parque en  
el cruce al barrio el san Juan  
TE ESPERAMOS  
propietario: Wilson castellanos

30/10/18

Celular) 96693542

nombre del cliente: Wilson de Florida  
da  
Para nota:

1 2 balinas.	160
2 mano de obra.	50
3	
4	
5	
6	
7	
8	
10	

total a pagar: 165.200

no se acepta cambios de  
productos ni devoluciones  
Revise su compra antes de  
retirarse del negocio.  
NEW CELL

Te agradezco tu visita

Para compra de repuesto moto Honda XR-125L  
Placa: MAC1766, asignada a catastro

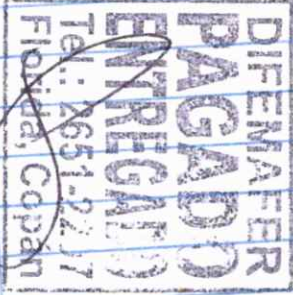


*[Signature]*  
Edwin Ramos







No. <input type="text"/>	DIA	MES	AÑO
	7	11	18
Nombre: <u>Municipalidad Florida</u>			
Dirección: <u>3º el umon F.C.</u>			
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	VALOR Lps.
1	Hembra 1/2		6
			
TOTAL			6

Adaptador Hembra, utilizado en el mantenimiento del Agua Potable.

*F. R. [Signature]*



# COMIDAS DE MI CASA

De: Delmy Nohemy Murcia Martinez R.T.N. 04131981001743

Tel: 9989-6341 E-mail: alberto12\_16@hotmail.com

Bo. La Libertad Callejones, Calle Principal,  
Macuelizo Santa Barbara Hond. C.A.

CAI: 7BAFBD-C44547-7B439D-FD58FA-70DDCA-18

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002240**

Cliente: Municipalidad Florida Copan.  
 Direccion: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 9 MES 11 AÑO 2018

**Datos del Adquiriente Exonerado**

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADO
2	desayunos		160
<b>FECHA LIMITE DE EMISIÓN</b> 13/09/2019 6 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00002101 a 000-001-01-00002400 F/R: 13/09/2018 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR		TOTAL VENTAS EXONERADA L	
		TOTAL VENTAS GRAVADA L	
		SUB-TOTAL L	139.00
		I.S.V. VENTA AL 15% L	20.00
		TOTAL FACTURA L	160.00

SON: Ciento sesenta (160)  
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10508-154

PIZZA P... DE C.V.  
 CASA MAT... TJARRO SUR  
 777, TEGUCIGALPA  
 LITTLE CAESARS #27  
 COLONIA LOS ALAMOS, CONTIGUO  
 SAN PEDRO SULA  
 2661-8000 EXT 2757  
 INFO@INTUR3INTUR.HK

FACTURA ORIGINAL  
 000-003-01-00109011

CAI: 16AEC... 0048-DC4D8A-84FF05-3A1D53-1C  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 029-009-01-90089001  
 HASTA: 029-009-01-00150000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/02/2019  
 NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 RTN: 99999999999999

FECHA: 09/11/2018 10:31 AM

RECEPCION: GENERALA  
 AUTO#304

30005  
 159.00 B  
 L.138.26  
 L.20.74  
 L.20.74  
**AUTO TOTAL L.159.00**  
 DOLARES 24. \$6.63  
 EFECTIVO L.200.00  
**CAMBIAR L.41.00**

15% SUBT: 138.26 IMPTO: 20.74  
 SON: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS  
 G = GRAVADO  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Hoja POS ver.6.7.70

Vale por  
 Lps. 500.00

Viaje a SPS a Recibir Medicamento para la clinica  
 Municipal en operacion Bendición SPS.

Nota: Esta Factura equivale a Lps 500.00.



172-11

No. de factura: 172-11  
 Fecha de emisión: 17/02/2023  
 Cliente: SPS  
 Descripción: Viaje a SPS a Recibir Medicamento para la Clínica Municipal en Operación Bendición SPS.  
 Monto total: \$500.00  
 Impuestos: \$0.00  
 Total a pagar: \$500.00





Vale por \$500.00

Viaje a SPS a Recibir Medicamento para la Clínica Municipal en Operación Bendición SPS.

Nota: Esta Factura equivale a los \$500.00



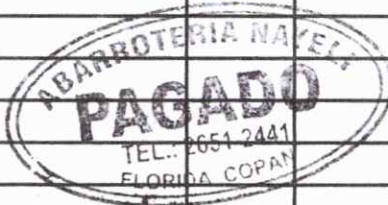
# ABARROTERIA NAYELI

De: LESBIA ANTONIA ARITA GUEVARA  
 Tel: 2651-2441 / Cel: 9918-3831 R.T.N. 04101973007386  
 E-mail: lesbia\_arita@yahoo.com  
 Bo. El Centro, Florida Copán, Honduras, C. A.

CONTADO  C.A.I.: 9DDEDE-DDBE5F-D843B1-CE259D-DC8882-CC  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 019579**

Cliente: Municipalidad,  
 Dirección: Florida Copan  
 R.T.N.: C.F. DIA 13 MES 11 AÑO 18.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	tomy Escarchado			105.00
3	Cartulina gris			27.00



*[Handwritten signature]*

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	Sub-Total.	L.	L. 114.78
Original: Cliente Copia: Emisor	15% Imp. S/V.	L.	L. 17.22
100 TAL. Rango Aut. 000-001-01-00015501 a 000-001-01-00020500 F/R: 22/03/2018	Total a Cobrar	L.	L. 132.00
Fecha Límite Emisión: 22/03/2019			

SON: Ciento treinta y dos.  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

Material Utilizado para mural en exhibición  
 de Plan de Arbitrios 2019  
 Eva Nely Perez Veliz

*[Handwritten signature]*



# ABARROTERIA NAYELI

De: LESBIA ANTONIA ARITA GUEVARA  
 Tel: 2651-2441 / Cel: 9918-3831 R.T.N. 04101973007386  
 E-mail: lesbia\_arita@yahoo.com  
 Bo. El Centro, Florida Copán, Honduras, C. A.

CONTADO  C.A.I.: 9DDEDE-DDBE5F-D843B1-CE259D-DC8882-CC  
 CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 019583**

Cliente: Municipalidad  
 Dirección: Florida, Copán  
 R.T.N.: C.F. DIA 14 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Doble paga.			16 00
1	Cartulina.			90 00



<p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"          Original: Cliente Copia: Emisor          100 TAL. Rango Aut. 000-001-01-00015501          a 000-001-01-00020500 F/R: 22/03/2018          Fecha Límite Emisión: 22/03/2019</p>	Sub-Total.	L.	L. 21	74
	15% Imp. SN.	L.	L. 3	66
	Total a Cobrar	L.	L. 25	00

SON: Veinte y cinco.  
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349

Material Utilizado para mural de exhibición de Plan de Ambitos

Eva Nelly Perez

# INVERSIONES HUGGYS MIRAFLORES

En Miraflores  
Calle San Fernando Querqueo Miraflores  
Tel 1651-1770  
Correo: info@huggys.com  
C.A. RUTN 0401122010000  
Cuenta Corriente: 032018-07441721000000

FACTURA: 000-002-01-000-1500  
N° RUC: 3061749  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE FLOREO  
RUC: 0011820320000  
CALLE: VICTORIANO

CANTIDAD	PORCIÓN	SUBTOTAL
1	20.00	154.00
Impuesto con IVA incluido		

Suicidal 1.0	154.00
Descuento 1.0	0.00
Importe Base 0.0	0.00
Importe-15% IGV 0.0	154.00
Importe-15% IGV 0.0	0.00
15% IGV 0.0	23.10
15% IGV 0.0	0.00
Descuento 0.0	0.00
<b>Total a Pagar 0.0</b>	<b>154.00</b>
Mercadería	154.00
5% Cambio 0.0	0.00
<b>Total a Pagar con IVA incluido</b>	<b>154.00</b>

HUGGYS

Ordenar cliente: Copia En  
Rango 100 002 01 000 1500 a  
Autorizado 000 002 01 000 1500  
Fecha Límite de Emisión 28/12/2010  
FACTURADO EN SERVICIO DE FLOREO  
P.20 01.01.10

Alimentación, traslado de Fallecido a la comunidad de la elencia





# MOTOREPUESTOS NEW CELL

Florida copan barrio el centro  
una cuadra abajo del parque en  
el cruce al barrio el san juan

TE ESPERAMOS

propietario: Wilson castellanos

16/11/18

Celular) 96693542

nombre del cliente.

Para moto:

1 aceite yamalubg.	130
2 hules de catarina.	100
3 mano de hobra.	80
4	
5	
6	
7	
8	
10	

total a pagar; Lps.310

nose acepta cambios de  
productos ni devoluciones  
Revise su compra antes de  
retirarse del negocio.

NEW CELL

te agradece por su compra



Para motocicleta asignada a Catastro.

Yamaha 200 Placa MA12480

Edwin Ramos

# 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.

CAI. 3742D0-9D5E4F-3E4793-333C9F-20CD4F-0F

No. Factura: 000-001-01-00 N° 001434

Nombre: Municipalidad de Florida  
Direccion: Florida Copan  
R.T.N.: \_\_\_\_\_ DIA 10 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Subsist. Para Ratas	30 =		

La Factura es Beneficiaria de Salvo  
CONTADO  CREDITO   
Fecha Límite de Emisión: 06/01/2019  
Sub-Total L. \_\_\_\_\_  
15% I.S.V. L. \_\_\_\_\_  
Total Lps. 30 =

SON: Trento Lempiro  
SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 BO. LA JOYA L.E.C CERTIFICADO N° 9231-44-10500-154

Compra de veneno para ratas  
Para colocar en la cocina Mpal.





# DIFEMAFER



Venta de Materiales para la construcción, repuestos para bicicleta y otros

De: Edgardo Aristides Chevez Angelino R.T.N. 04101961001600

Tel: 2651-2297 E-mail: edgardochevez@yahoo.es

Bo. El Cento, esquina opuesta al centro de salud Florida Copán

C.A.I.: A0ACC6-476569-84419A-0105DF-277236-CC

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001/01-00 N° 011838

Nombre: Municipalidad

Dirección: F. C.


R.T.N. 08019002038643 DIA 19 MES 11 AÑO 18

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
1	Codo #3 pol			110
				

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.	TOTAL VENTAS EXENTA L.		
24 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00011401	TOTAL VENTAS EXONERADA L.		
a 000-001-01-00012600 F/R 29/08/2018	TOTAL VENTAS GRAVADA L.		
Fecha Límite Emisión: 29/08/2019	SUB-TOTAL L.	95.	60
<b>SANTIDAD AL NOMBRE DE JEHOVA</b>	I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	14-	40
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL FACTURA L.	110-	00

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SON: Ciento diez

*Rafael*

para Reparacion de tuberia de 3 pulgadas en barrio bella vista

Rafael Antonio Mejia

# TALLER AMILCAR

Compra y venta de Repuestos para Vehículos y Servicios Electrónicos  
De: Oscar Amilcar Rivera López R. T. N. 04091976000132  
Correo Electrónico: amilcarr76@hotmail.com

Barrio El Triangulo en Residencial Doña Eva, Frente A Clinica De Carlos Alvarado  
Salida a Florida Copán La Entrada, Copán, Hond. C. A. Tel: 2661-3800 / 9921-1652

CAI: CDA926-CD5346-424FAB-2B286B-92BF73-DA

CONTADO  CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 005161**

La Entrada, Copán 20 de 11 del 20 18

Nombre: Municipalidad de Florida  
R.T.N: 08019002038643

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
	<u>Sirena para sonido</u>	<u>143</u>	<u>48</u>
	<u>de ambulancia de</u>		
	<u>Florida</u>		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN		EXENTO	L
07/08/2019		GRAVADO	L
26 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00004801		15 % I.S.V.	L <u>21</u> <u>52</u>
A 000-001-01-00006100 F/R: 07/08/2018		TOTAL	L <u>165</u> <u>00</u>
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			

ORIGINAL CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD  
SON: Ciento sesenta y cinco.  
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Compra de sirena para la  
ambulancia Mpa.

H.A.  
Hector Alberto Fina Cruz



Por Lps. 50.00

20 de Noviembre de 2018


Recibi de Municipalidad Florida Copon

La Cantidad de Cincuenta Lempiras

Por Concepto de Reparación de llanta

Saldo Anterior			
Abono			
Saldo Actual			

**RECIBO**  
COMERCIAL



Firma Autorizada

Reparación de llanta Moto Yamaha 200

Asignada al Catastro MAI-2480

*ER*

Edwin Ramos, Catastro.



# MARGARITA'S COFFEE AND CAKES



DE: CLAUDIA MARGARITA GARCIA MEJIA  
 R.T.N. 04101973002394  
 Tel: 2651-2174 / 9571-4104  
 E-mail: claudiamargarita73@hotmail.com

Barrio El Centro, Calle Pricipal Florida Copán Hond. C.A.

CAI. C70F45-2AD0A4-EA4594-1595B4-362019-B1

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 003521**

Nombre: Municipalidad Florida

Dirección:

R.T.N.: DIA 21 MES 11 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	GRAVADO
2	Almuerzos	115	230.00

La Factura es Beneficio de Tienen "Pajala" CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		Sub-Total	L.
Fecha Limite de Emisión 23/06/2019		15% I.S.V.	L.
12 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00003051 A 000-001-01-00003650 F/R: 23/06/2018		Total Lps.	230.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR  
**SON: Dosciento treinta ps**  
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 9949 BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N°9231-14-10500-154

*[Handwritten signature]*

Alimentacion.

# INVERSIONES CHAVARRIA

**OFICINAS** OFRECIENDOLE UNA SOLUCION TOTAL.....SIEMPRE.  
**HOTELES** LA LINEA MAS COMPLETA DE PRODUCTOS .  
**RESTAURANTES**  
**LAVANDERIAS** De: Nelly Leonor Chavarria Martinez  
**CAR-WASH** **R.T.N. 04131976006528**  
**HOGAR** Email: nellyleonorchavarria@yahoo.com  
**PROCESADORAS DE ALIMENTO** TEL. 2661-3353  
 BARRIO LA JOYA, A LA PAR DE PHILLIES PIZZA LA ENTRADA NUEVA ARCADIA COPAN HONDURAS C.A.

C.A.I.: 8AE012-A03DBC-804094-C00BC3-E5DC10-B8

CONTADO   
 CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 020783**

Cliente: Municipalidad De Florida  
 R.T.N.: 08019002038643 DIA 22 MES 11 AÑO 2018  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Kl. Bifase			191.30



Original: Cliente	Copia: Emisor	Sub - Total	L.	L.
Fecha Límite Emisión: 02/07/2019		15% I.S.V.	L.	L. 28.70
60 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00018201 a 000-001-01-00021200 Fecha Recepción: 02/07/2018		<b>Total</b>	L.	L. 220.00

SON: Doscientos veinte lps.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289  
 Telefax 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Parque yo Jehová soy tu Dios, quién te sostiene de tu mano derecha y dice que no temas, yo te AYUDO. Isaias 41:13

**RECUERDA SIEMPRE QUE CRISTO TE AMA.**

Compra de pastillas de cloro  
 Para la fuente ubicada en el  
 Parque central

*Handwritten signature*







INVERSIONES



D. M. R.

# INVERSIONES D.M.R.

Todo en Ferreteria y Mas...

De: Luis Alonzo Aguilar Sabillon

R.T.N. 05081979003182 Cel: 9942-3455

E-mail: ferreteriadm2017@gmail.com

B° El Alto, dos cuabras arriba de Venta de Motos Toni, Florida Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input type="checkbox"/>	FACTURA
24	11	18	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-0 N° 0000876

CAI: 6193B4-202EEB-4D4F9E-1E060C-6BF859-DF

Fecha Limite de Emisión: 25/09/2019

12 TAL. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000601 AL N° 000-001-01-00001200

Cliente: *Municipalidad Florida Copan*

R.T.N.:

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	<i>Pie de manguera</i>			18
<b>PAGADO</b>				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

No se aceptan devoluciones

Original: Cliente Copia: Emisor

Exonerado L.	18
SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	18

SON: *Diezy ocho Exactos*

IMP. EL FARO S.R.C. TEL 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL 28/09/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128

*[Handwritten signature]*



Compra de Manguera Para colocar en el Nacimiento del Arbol Naurdeño en el parque central

*[Handwritten signature]*

Administración y Distribución de Cereales S.A. de C.V.  
R.F.N. 040190020386  
Calle centralita  
Santa Rosa de Copan, CP  
HONDURAS  
Telax (504) 26610319  
(504) 2661062  
email: adoc@adocsa.com

Linda 18 de Santa Rosa  
La Estación Agrícola  
Calle Centralita

C.A.  
Código de Barras: 002-002-010000654  
Número Autorizado: 02-002-0100000001  
002-002-0100017000  
Número de Emisión: 0202010  
No. Factura: 002-002-010000654

Fecha: 24/12/2018  
Condición: Crédito  
Vendedor: ALBERTO FERRER  
Cliente: MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN  
R.F.N. 040190020386

Producto

Cantidad	Descripción	Precio
	Almacen	Total
1	FRUTOS NAVIENOS (fruta) 5000 g	290.00
1	FRUTOS NAVIENOS (fruta) 5000 g	290.00
	- Última línea	
	Subtotal L	290.00
	Descuento L	0.00
	ISV L	43.20
	Total L	333.20

Base imponible: 290.00

Impuesto: IVA  
Tasa: 15%

Impuesto: IGV

Facturas por emitir: 1

Frutas para decoración  
de árbol navideño del  
Parque central

Director Alberto Ferrer

Este documento es válido sin necesidad de firma

Estimado Cliente:  
Este documento es válido sin necesidad de firma  
por las devoluciones o reclamos por  
productos defectuosos. Gracias

Responsable de Entrega

Por 200.00

26 de Noviembre del 20 18

Recibí de: La Municipalidad de Florida C.

La Cantidad de: Doscientos Lempiras exactos

Por Concepto de: elaboracion de Pecebre para

decoracion del árbol  
Ubicado en el Parque  
Central.

Saldo Anterior	
Abono	
Saldo Actual	

Orlando Antonio Santos  
FIRMA AUTORIZADA

0410-1992-00675

*[Handwritten signature]*

Por Lps. 50 00

26 de ~~febrero~~ de 2018

Recibi de Municipalidad de San Carlos

La Cantidad de (50) cincuenta Lempiras


Por Concepto de reparacion de llanta

Saldo Anterior			<b>RECIBO</b> COMERCIAL
Abono			
Saldo Actual			

Rafael Partillo  
Firma Autorizada

↙

Reparacion de llanta Moto Yamaha 200  
Asignado a Catastro MA1-2480  
EPR Edwin Ramos  
Catastro





# DISTRIBUIDORA DE BARRILES DEL SUR

COMPRA Y VENTAS DE BARRILES PROP. ROMELIA DE J. PAZ

Col. Suyapa, frente a boulevard del sur Sector Chamelecon

Tel.: 2565-6171 / 9897-7961 / 9942-8584 Email: barrilesdelsur@hotmail.com

Col. Panting frente a Boulevard del sur Sector Chamelecon, Tel.: 2565-7423 / Cel.: 9951-9571

Sucursal El Progreso Yoro Km. 1 Carretera a Santa Rita Tel.: 2647-6082 / 9777-8881

CONTADO

R.T.N. 08011950042742

Fecha: 27 de Noviembre del 2018

Cliente: Municipalidad de Florida

Dirección:

Cant.	Descripción	P. Unit	P. Total
3	cubetas	70 <sup>00</sup>	210 <sup>00</sup>

La factura es beneficio de todos exijala

Sub -Total

FACTURA Nº 5240

15% I.S.V.

Total 210<sup>00</sup>

Firma

Mediana Impresores R.T.N.08011973004457 / Tel. 2557-5427 / 9822-3813 / 50 del 3651 al 6150 Julio 2014

*[Handwritten signature]*



Compra de cubetas  
utilizadas para Mover  
Mezcla en Proyecto de Pavimentacion  
Bº el Chorro Tramo julio enamorado -  
Agueda Cordon.

*[Handwritten signature]*



Por Lps. 50.000

Jueves, 29 de Noviembre de 2018

Recibi de Municipalidad Florida

La Cantidad de cincuenta Lempiras

Por Concepto de Reparacion de llanta

Saldo Anterior		
Abono		
Saldo Actual		

**RECIBO**  
COMERCIAL

Rafael A. Portillo  
Firma Autorizada

Para reparacion de llante de moto YAMAHA 200

Placa MAI 2480

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Edwin Ramos  
Asistente de catastro



MOTOCICLETA

NEW

10/12/16



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Para moto Yamaha 200  
Asignada a Catastro Placa MAI-2480  
EP R Edwin Ramos  
Catastro













# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

### ORDEN DE PAGO



Nº 013211

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Mini Super Los Almendros

La cantidad en letras: = Trescientos treinta y cinco mil seiscientos setenta y dos lempiras con 60/100 =

Cheque 74560379  
No. 90-4


Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	11	12	573		Subsidio a instituciones culturales, deportivas o sociales sin fines de lucro		335,672.60
							335,672.60

Descripción del Gasto: Pago por cancelacion por compra de insumos alimenticios para donacion de provisiones navidentas a mujeres de escasos recursos economicos del municipio segun solicitud de subsidio de la oficina de la mujer ninez y juventud y aprobada por corporacion municipal.

Fecha: 18 de Enero de 2019.

  
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.:



# "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



Dos Cuadras al sur de la policía Nacional, Florida, Copán Hond. C.A.

Contado

CAI: 96F5D0-BD25CA-DE4B86-D1B017-7128F0-C1

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **Nº 018401**

Cliente: Municipalidad de Florida  
 Dirección: Florida Copan  
 R.T.N. 08019002038643 DIA  MES  AÑO   
**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
200	Fardos de Masaca	170	34,000	"
200	Fardos de Azucar	195	39,000	"
200	Fardos de Harina	205	41,000	"
85	Fardos de Spagueti	315	26,775	"
100	@ de Arroz	205	20,500	"
100	Cajas de Manteca	365	36,500	"
25	Qq de Avena	1985	49,875	"
7,925	lb pollo	23	182,275	"
2	Fardos de Bolsa			5,747.60

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO  
 DESDE 000-001-01-00017501  
 HASTA 000-001-01-00020000  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/11/2019  
 FECHA RECEPCIÓN: 05/11/2018  
 Original: "Cliente", Copia: "Emisor"  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

TOTAL VENTA GRAVADA	L	5,747.60
TOTAL VENTA EXENTA	L	429,925
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
SUB-TOTAL	L	4,997.91
I.S.V. SIVENTA AL 15%	L	749.69
TOTAL FACTURA	L	435,672.60

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

SON: Cuatrocientos treinta y cinco mil seiscientos setenta y dos con 60/100





# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

# ORDEN DE PAGO



Nº 013225

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Funeraria Eterno Paraíso Star

Cheque 74560396  
No. 90-4

La cantidad en letras: = Veinte y dos mil cuatrocientos veinte y cinco lempiras exactos =

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	07	12	514		Ayudas sociales a personas		22,425.00
							22,425.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 12 ataúdes para adulto y 2 de niño para donación a familiares de difuntos de escasos recursos económicos del municipio.

Fecha: 18 de Enero de 2019.

  
Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal

  
Firma y Sello Alcalde (a)

  
Firma y Sello  
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: 

Identidad No.:

Impuesto vecinal No.:







# REPÚBLICA DE HONDURAS

## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

# ORDEN DE PAGO



Nº 013286

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Portillo's sport

La cantidad en letras: = Treinta y tres mil seiscientos lempiras exactos=

Cheque 74560436  
No. 90-4


Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Nombre de la Cuenta	Según Objeto
03	05	12	533		Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro		33,600.00
							33,600.00


Descripción del Gasto: Compra de implementos deportivos como subsidio para apoyar a las ligas menores del municipio.

Fecha: 25 de Enero de 2019.

  
Firma y Sello  
Tesorero (a) Municipal

  
Firma y Sello  
Alcalde (sa) Municipal

  
Firma y Sello  
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por:   
Identidad No.: 0413-1970-00339

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







## 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 Enero 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 Enero del año dos mil Diecinueve.

**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 31 días del mes de Enero del año dos mil Diecinueve.

  
**Maria Fernanda Figueroa**  
Contadora Municipal



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