



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 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 30 días del mes de Junio del año dos mil diez y nueve.




Astrid Valerie Mejía
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 Junio 2019

Fecha	Numero de Orden de Pago	No. de Cheque	Nombre Beneficiario	Cuenta	Descripción	Valor	Total	Descripción
28/06/2019	13817	76011260	Maria Luisa Enamorado Pineda	010812300390399	Otros materiales y suministros, n.c.	500.00	6,000.00	Registro de liquiacion de caja chica
				03091140046046705	Mejoramiento de Parque Central, Casco Urbano Florida Copan	580.00		
				010512200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	510.00		
				010812200240249	Mantenimiento y reparación de equipo y maquinarias varias	1,033.00		
				06011140046046411	Mejoramiento del sistema de agua potable casco urbano Florida Copan	350.00		
				05011240046046903	Construccion de vivero Municipal (Proyect 2019)	910.00		
				010812200290299	Otros Servicios no personales, n.c.	340.00		
				010412200270272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	400.00		
				010812200270272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	299.00		
				030712300310311	Alimentos y bebidas para personas	200.00		
				010512200270272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	233.00		
				010812200260263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	300.00		
				010812200260265	Comisiones y gastos bancarios	200.00		

				010812300390392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	145.00			
04/06/2019	13872	76011299	Transportes Fito Tabora	03021240046046414	mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano de Florida Copan mediante la construccion de obra toma linea de conduccion y tanque de almacenamiento de la micro cuenca del retiro (obra toma linea de conduccion)	183,600.00	183,600.00	Pago segun contrato por acarreo de 153 viajes de material selecto a Lps. 1,200.00 c/viaje para el proyecto mejoramiento del sistema de agua potable del casco urbano de Florida Copan mediante la construccion de obra toma linea de conduccion y tanque de almacenamiento de la micro cuenca del retiro (obra toma linea de conduccion)	
05/06/2019	13873	76011300	FERRETERIA LEMPIRA	030612500570573	Subsidio a instituciones culturales o sin fines de lucro	19,625.00	19,625.00	Pago por compra de 100 bolsas de cemento como subsidio al comite pro obras eclesiales de la iglesia catolica para la construccion de la casa parroquial del casco urbano de Florida Copan	
07/06/2019	13902	76011309	Sublime Color	010812300320322	Prendas de vestir y calzado	1,725.00	1,725.00	Pago por compra de chalecos para personal que labora en las instalaciones del Parque Central Honduras casco urbano de Florida Copan	
18/06/2019	13916	76011321	FERRETERIA LEMPIRA	03011240046046147	Const. de una aula para escuela en la comunidad de El Guanal, Florida	19,500.00	19,500.00	Pago por compra de 100 bolsas de cemento para ser utilizadas en el proyecto construccion de una aula para escuela en la comunidad El Guanal Florida Copan	
27/06/2019	13969	76011354	Ingenieria Digital S de R.L de C.V	06011140046046908	Levantamiento catastral Proyecto (2019)	33,407.50	33,407.50	Pago por compra de 1 GPS y 2 Brujulas como parte del proyecto levantamiento catastral proyecto 2019	
Total de Gastos por compra con fondos de caja chica							6,000.00		
Total de Gastos Por compras según ordenes de Pago							257,857.50		
Total de Compras según Orden de pago							263,857.50		


 P.M. y C.P. Astrid Valerie Mejía
 Tesorera Municipal





CONTABILIDAD MUNICIPAL

Formato Recombolso gastos de Caja Chica

Fecha	N°	Proveedor	Descripcion-Gasto	Valor
07/02/2019	1	DIFEMAFER	mantenimiento de la municipalidad (pintura)	L. 110.00
07/02/2019	2	Inversiones Chavarria	mantenimiento del parque central (cloro en pastilla para la fuente)	L. 220.00
07/02/2019	3	Inversiones Chavarria	mantenimiento del parque central (cloro en pastilla para la fuente)	L. 220.00
08/02/2019	4	Llantera Florida	mantenimiento de motocicleta asignada a Catastro	L. 50.00
18/02/2019	5	Taller TONY	diagnostico general del vehiculo municipal color gris con placa PCA 9421	L. 600.00
27/03/2019	6	Llantera Florida	reparacion de llanta del vehiculo municipal color gris con placa PCA 9421	L. 30.00
05/04/2019	7	Llantera Florida	reparacion de llanta de motocicleta asignada al coordinador de servicios publicos	L. 50.00
09/04/2019	8	DIFEMAFER	mantenimiento del agua potable (mejoramiento red de distribucion bella vista)	L. 155.00
09/04/2019	10	DIFEMAFER	compra de fusibles para vehiculo municipal color gris con placa PCA 9421	L. 35.00
23/04/2019	11	DIFEMAFER	compra de terminal de bateria para vehiculo municipal color gris con placa PCA 9421	L. 40.00
05/04/2019	12	Inversiones DMR	mantenimiento de vivero municipal	L. 85.00
29/04/2019	13	DIFEMAFER	instalacion de agua en vivero municipal	L. 220.00
30/04/2019	14	Agroferreteria Florida	mantenimiento de vehiculo municipal color gris	L. 208.00
07/05/2019	15	EXPRECO	envio de documentacion a la AMHON	L. 170.00
10/05/2019	16	German Antonio Suate	pago de viaticos	L. 200.00
12/05/2019	17	Hector Alberto Fino	pago de viaticos	L. 144.00
13/05/2019	18	German Antonio Suate	pago de viaticos	L. 200.00
16/05/2019	19	Golosinas y Variedades Carmen	pago de alimentacion	L. 200.00
17/05/2019	20	DIFEMAFER	mantenimiento del agua potable (mejoramiento red de distribucion bella vista)	L. 40.00
20/05/2019	21	Hector Alberto Fino	pago de viaticos	L. 155.00
22/05/2019	22	Darwin Arevalo	pago de viaticos	L. 233.00
5/05/2019	23	Agrodistribuidora Don Ruben	mantenimiento de parque central (jardineria)	L. 140.00
27/05/2019	24	Sellos Aragon	compra de sello	L. 300.00
28/05/2019	25	DIMORE Distribuidora de Motos y repuestos	mantenimiento de motocicleta asignada a catastro	L. 260.00
30/05/2019	26	Abarroteria Nayeli	material usado en la oficina de secretaria municipal	L. 150.00
30/05/2019	27	COHORSIL	mantenimiento de vivero municipal	L. 205.00
03/06/2019	28	Llantera Florida	reparacion de llanta de motocicleta asignada al coordinador de servicios publicos	L. 50.00
03/06/2019	29	Llantera Florida	reparacion de llanta del vehiculo municipal color gris con placa PCA 9421	L. 70.00
06/06/2019	30	EXPRECO	envio de documentacion a la secretaria de finanzas	L. 170.00
06/06/2019	31	Banco de occidente	pago de emision de recibo	L. 200.00
06/06/2019	32	Agroveterinaria Florida	mantenimiento de vivero municipal	L. 400.00
07/06/2019	33	Lorenzo Ramos	mantenimiento de herramientas utilizadas en fontaneria	L. 120.00
07/06/2019	34	Agroveterinaria Florida	fumigacion de corral de animales en vagancia	L. 240.00
15/06/2019	35	Sandras Copy center	material de oficina (usado en justicia municipal)	L. 145.00
17/06/2019	36	Llantera Florida	mantenimiento de motocicleta asignada a coordinador de servicios publicos	L. 150.00
20/06/2019		DIFEMAFER	mantenimiento de holl de aguas negras en barrio la Navidad	L. 35.00
Total de gastos				6,000.00
Fondo de caja chica				
Total efectivo en mano				(6,000.00)



Preparado Por:

Revisado por:

Autoizado por:

Por Lps. 50.00

08 de febrero de 2019


Recibi de Municipalidad Florida Copon

La Cantidad de Cincuenta Lempiras

Por Concepto de Reparación de llantas

Saldo Anterior			
Abono			
Saldo Actual			

RECIBO
COMERCIAL



Moto Yamaha AC-200
 Placa = MAI 2480
 Asignada a catastro

EPD
 Edwin Ramos

Valida por L600.00

DIA	MES	AÑO
18	02	19

Por 800

Recibimos de: Municipalidad de Florida Copán.
La cantidad de: ochocientos Lps. exactos.
Por concepto de: Diagnostico de un bilux 2.5.

Saldo Anterior	800	
Abonó Hoy	800	
Saldo Actual	0.000	


TALLER TONY
CEL: 9814-8957
Bo. EL TRIUNFO
LA ENTRADA, COPÁN

José Salazar

Diagnostico General; vehiculo Municipal

~~Handwritten signature~~

PCA9420


Lps. 30.00


Recibi de: 27 de Marzo de 2019
Municipalidad Florida cofan

La suma de: treinta Lempiras


Por concepto de: Reparacion de llanta

Saldo anterior _____
 Abono hoy _____
 Saldo actual _____


Rafael A. Portillo
 FIRMA

Reparacion de llanta Vehiculo Municipal
 PCA 9471 

Lps. 50.00	
05 de Abril de 2019	
Recibi de:	Municipalidad Florida copan
La suma de:	Cincuenta Lempiras
Por concepto de:	Reparación de starta
Saldo anterior	_____
Abono hoy	_____
Saldo actual	_____



Reparación de starta de la moto
 Asignada al coordinador de
 Servicios Públicos


 Rafael ANTONIO Masio



DIFEMAFER



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

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

Tel: 2651-2297 / 3259-0680 E-mail: kike_2006_7@yahoo.com

Bo. El Centro, esquina opuesta al centro de salud, Florida Copán, Honduras, C. A.

C.A.I.: 82B64F-B69BD4-8D489E-E9F6F4-1CBDB6-F3

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N^o 012926

Nombre: _____
 Dirección: _____
 R.T.N. _____ DIA 9 MES 4 AÑO 19
 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
7	fusibles			35.00
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala. 24 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00012601 a 000-001-01-00013800 F/R 06/02/2019 Fecha Limite Emisión: 06/02/2020 SANTIDAD AL NOMBRE DE JEHOVA Original: Cliente Copia: Emisor SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154		TOTAL VENTA GRAVADA	L.	
		TOTAL VENTA EXENTA	L.	
		TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
		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.	35

SON: Trinta y cinco.

Fusibles para vehículo Municipal
PCA 94 21 Hector firo.



DIFEMAFER

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

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

Tel: 2651-2297 / 3259-0680 E-mail: kike_2006_7@yahoo.com

Bo. El Centro, esquina opuesta al centro de salud, Florida Copán, Honduras, C. A.

C.A.I.: 82B64F-B699D4-8D489E-E9F6F4-1CBDB6-F3

CONTADO CREDITO



No. Factura: 000-001-01-00 Nº 013012

Nombre: _____
 Dirección: _____
 R.T.N. _____ DIA 23 MES 12 AÑO 19
 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	Banco			40.00

La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	TOTAL VENTA GRAVADA	L.	
24 TAL. Rango Autorizado del	TOTAL VENTA EXENTA	L.	
000-001-01-00012601	TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
a 000-001-01-00013800 F/R 06/02/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
Fecha Limite Emisión:	SUB-TOTAL	L.	34.79
06/02/2020	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	5.21
SANTIDAD AL NOMBRE DE JEHOVA	I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL FACTURA	L.	40.00
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289			
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949			
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			

SON: Cuarenta

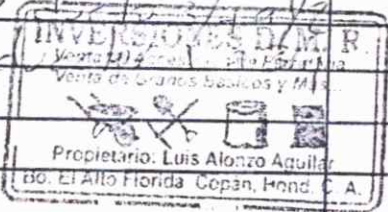
Terminal de Bateria vehiculo municipal
PCA 9421

INVERSIONES D.M.R.
 Todo en Ferrería y Mas...
 De: Luis Alonzo Aguilar Sabillon
 R.T.N. 05081979003182 Cel: 9942-3455
 E-mail: ferreteriaadm2017@gmail.com
 Bº El Alto, dos cuadras arriba de Venta de Motos Toni, Florida Copán, Honduras C.A.

Día Mes Año CONTADO CREDITO **FACTURA**
 25 04 19 000-001-01-0 **Nº 0001708**

CAI: 200EID-011FC1-584ABA-55AD08-3DD5A8-B7 Fecha Limite de Emisión: 03/01/2020
 12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00001201 AL Nº 000-001-01-00001800

Cliente: *Municipalidad Florida Copán*
 R.T.N. *08019002038643*
 Dirección: *Florida Copán*
 Nº Orden de Compra Exenta Nº Reg. S.A.G.
 Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	PUNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Codos de 1"			24.00
1	Adaptador tubería 1"			15.00
1	Reducción 1 a 1/2			10.00
2	Codos 3/4			20.00
1	Reducción 3/4 a 1/2			6.00
1	Reducción 1/2 a 3/8			10.00
				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" No se aceptan devoluciones Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Total Exento L.		
		Total Gravado L.		85.00
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
		Rebajas y Desctos. L.		
GRAN-TOTAL L.			85.00	

SON: *Ochenta y cinco.*

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL 07/01/2019 CRFI Nº 9231-14-10500-128

Compra de accesorios para instalación de agua potable en el vivero municipal.

[Handwritten signature]

AGRO FERRETERIA FLORIDA
 Materiales de construcción agropecuarios,
 venta de repuestos de Bicicletas y de vehiculos
 De: Xiomara Patricia Alvarado Rivera
 E-mail: xiomarapatriciaalvaradorivera@yahoo.com
 R.T.N. 04131972004837 Tel: 2651-2232
 Bo. El Plan Limo Frente al Boulevard, A la par de Mercado Municipal Florida Copán

Contado CAI: B731D0-B92957-D645A2-F1691B-C87F78-1F
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 **Nº 013212**

Cliente: Municipalidad Florida


Dirección:
 R.T.N. 08019002038623 DIA 30 MES 4 AÑO 19
 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
1	Silicon			120.00
4	Tornillos 7/16			68.00
1	Maskin			20.00
 				

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA	L.	
DESDE 000-001-01-00012001	TOTAL VENTA EXENTA	L.	
HASTA 000-001-01-00013800	TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/11/2019	SUB-TOTAL	L.	180.82
FECHA RECEPCIÓN: 27/11/2018	I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	27.13
Original: "Destinatario" . Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA	L.	208.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"			

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349/3949
 SON: Docientos ocho.

Para instalacion de vidrio trasero de vehiculo Municipal
 CA9421 

FACTURA CONTADO

No. 020-001-01-0 **0019328**

RANGO AUTORIZADO DEL 020-001-08-00008051 AL 020-001-08-00012300

EXPRECO S. DE R.L.



Expresco S. de R.L.



CLIENTE: *Municipalidad de Florida Copan*

Municipalidad de Florida Copan

0801-9002 038643
7-5-19

NO. GUIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
<i>020-0009698</i>	<i>Flete</i>	<i>1</i>	<i>147.83</i>	<i>147.83</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *Ciento Setenta*

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION

Nº REGISTRO DE LA SAG

4/00
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2019
CAI: 219997-DAFC86-C147AC-E8514F-18F9DA-B9

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTI, EL CENTRO, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO, SAN CARLOS, COMAYAGUA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTES, CHOLUTEGA, DANLI, JUTICALPA, OCOATEPEQUE, SAN LORENZO LA ENTRADA, YORO, GRANJAS LEMPRA, INTIBUCA.

La Factura es beneficio de todos, exhibala.

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	<i>147.83</i>
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<i>22.17</i>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>170.00</i>

ORIGINAL CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

Nº 020-001-08-0 **0009698**

CAI: B16A57-D7D621-A74186-44CCAD-11C2CF-E0

RANGO AUTORIZADO DEL 020-001-08-00008051 AL 020-001-08-00012300

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/11/2019

GUÍA DE REMISIÓN

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4, Carretera a Changuu, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., P.B.X. 2224-0151, Cpl. 9460-4250

SUCURSAL LA ENTRADA, COPAN

Bd. El Triángulo 1ra entrada a Col. Virenes, calle que conduce al

Ranjato, salida a Copan Ruinas, Tel. 2661-3529

R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprescohn.com - www.exprescohn.com



Expresco S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
BOLSA		
BULTO		
CAJA		
PAQUETE		
SOBRE	<i>1</i>	

REMITENTE: *Nani Flando*
LUGAR ORIGEN: *La Entrada*
DESTINATARIO: *Obj. del Sr. Pineda*
LUGAR DESTINO: *Tegucigalpa*

CÓD. RECEPTOR: *440*
NOMBRE RECEPTOR:
CÓD. REPARTIDOR:
NOMBRE REPARTIDOR:

FORMA DE PAGO: *Contado*
FECHA DE RETIRO: *7 5 19*
FECHA DE ENTREGA:
PLACA / TRANSBORDO:

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN
SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTI, EL CENTRO, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO, SAN CARLOS, COMAYAGUA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PUERTO CORTES, CHOLUTEGA, DANLI, JUTICALPA, OCOATEPEQUE, SAN LORENZO LA ENTRADA, YORO, GRANJAS LEMPRA, INTIBUCA.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

TOTAL: *170.00*
Nº DE FACTURA: *0019328*
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE: *Hecto. Fiano*

NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME

Envío de documentación a la AAMON
Asterid Mejia



EMPRESA COMERCIAL
CALLE 100 N. CALLE 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CAR. SANTO DOMINGO, CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA


CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA

CARRERA 100 N. LAHA
CARRERA 100 N. LAHA



Municipalidad de Florida Copan
Reporte de Gatos sin comprobante

Fecha	Lugar visitado	Descripción del gasto	Valor LPS.
10/05/2019	Santa Rosa C.	Transporte.	117.00
			}
			117.00.

Nombre y firma del solicitante German A. Suate Lara 

Nombre y firma de quien autoriza _____

N: 2

TO GO CAFE S DE R.L.

RNT 0101910284170
Plaza Premier Blvd. 10 N 30
La Caba 780000
Col 91000712

CAI: 8D1C78-AF1903-D845A0-F8CD92-003DA7-95

RANGO AUTORIZADO: 00000001 A 99999999

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/01/2020

E-mail: cafeloggy@yahoo.com

000-001-01 00007699 10,00,0019

Contado 09/01/19

Vendedor genérico

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Cliente: CLIENTE GENÉRICO - MOSTRADOR

RTW 99999999

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	SAND DE HARMONY	45.00
	Venta exenta: L.	
	Venta exonerada: L.	
	Venta gravada 15%: L.	35.15
	Venta gravada 18%: L.	
	Descuentos y rebajas: L.	
	I.S.V. 15%: L.	5.87
	I.S.V. 18%: L.	
TOTAL	L.	45.00

con cuarenta y cinco colones L.

Efectivo 45.00

Vuelto 00.00

Original emitido: Copia 20/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE LA LEY
EXIJA LA

PCA 9421

RECIBO DUPLICADO

TEXACO AGAS

N:7

SERVICIOS A PRODUCTOS
 MULTIPLES HUARDURAS S.A. GE. CIV.
 Casa Matriz Col. Parang. Calle 3 Avenida SPS
 26512106 37447599 km.orellana@serpromu.com
 RUT 99019013779142
 Sucursal 401 - Boulevard Del Sur
 Tel: 04125052902
 E-mail: agas@gmail.com

CAI
 REGAF # 0120448410605 FFE056 29

Fecha Límite Emisión: 13/09/2019
 Rango: 002-001-01-1109/401 a 13500400

FACTURA

FACTURA # 002-001-01-1109/220

Doc. Interno # 280571
 Fecha: 13/09/2019 Hora: 02:17:14 pm
 Cliente: AGAS FOS # 1

ID de TIN: 999990009
 VISUALIZACIÓN FINAL

Exoneraciones	Numero		
Ex. Exenta			
Const. Reg. Exonerado			
Registro SAIG			
Código	Cant. X PZO	Detalle	Total Lps.
721172100434	1 X 18.00		18.00
724502014154	1 X 18.00		18.00
754551013957	1 X 18.00		18.00
7400010052	1 X 18.00		18.00
7400010052	1 X 20.00		20.00

Desp. y Robo Lps. (-)	0.00
Importe Exonerado Lps.	0.00
Importe Exento Lps.	54.00
Importe Gravado 15% Lps.	39.13
Importe Gravado 18% Lps.	0.00
ISV 18% Lps.	0.00
ISV 15% Lps.	5.87
EXENTO ISV Lps.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps.	99.00
ELECTIVO Pago Lps.	1.00
CANCELADO Lps.	1.00

Se le hace entrega de 01 Copias.
 Copia para el cliente. Copia para el proveedor.
RECIBO DUPLICADO

Alimentación.

01



Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul, Entre

-- RTN 0501002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas-especializadas@grupocomidas.hn

PIZ. A. 001 146

Comedor

Despacho 296428

CAI: AB75A5-D0CB9D0-444997-7A6A6A-DFAB92-90

FACTURA: 044-001-01-00704367

Empresa:

RTN Consumidor:

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cajero: Iesly Canales

Mesero: ANIBAL SANCHEZ C2-01

Orden# 294513

Fecha: 13/05/2019 11:35:05a.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Combi 6	(1*138.26)	L.138.26
Búfalo Chicken		
Fingers, Sin		
Adicional, Pepsi, Sin		
Adicional		

Sub Total:	L.138.26
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.138.26
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.138.26
Importe Gravado 18%:	L.0.00
ISV 15%:	L.20.74
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.20.74
Total a Pagar:	L.159.00
Efectivo:	L.200.00
Tarjetas:	L.0.00
Certificados:	L.0.00
Cupon:	L.0.00
Cambio:	L. 41.00

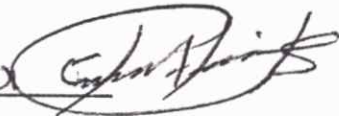
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y 00 / 100





Municipalidad de Florida Copan
Reporte de Gatos sin comprobante

Fecha	Lugar visitado	Descripción del gasto	Valor LPS.
13/05/2019	Santa Rosa C.	Pago Transporte	40.00
			}
			40.00

Nombre y firma del solicitante German A. Suate Lara 

Nombre y firma de quien autoriza _____

GOLOSINAS Y VARIEDADES CARMEN

De: Carmen Hídalga Morán Guerra

R.T.N. 04101984002233 Tel: 9732-8946

Correo Electrónico: carmenhi.moran@hotmail.com

Barrio El Calvario, Florida, Copán

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 N° 000497

DÍA	MES	AÑO
16	05	19

CAI: DD283C-DEBD19-CD48A7-3A1AF8-4E78C1-3C

Fecha Límite de Emisión: 09/03/2017

Cliente: Municipalidad Florida Copán
R.T.N. 08019002038643
Dirección: Ba. El Centro Florida Copán

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	VALOR
2	tenas con refresco	100.00	200 00
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		TOTAL L.	200 00

Son: = Doscientos los exactos.

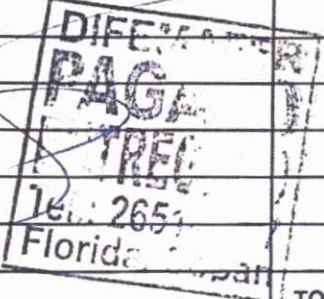
OPeet Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2063-4220 R.T.N. 04011876003289 Certificado No. 9231-14-10500-121

Rango Autorizado 06T- 1c.
000-001-02-00000301 - 000-001-02-00000600
Elab. - 09-03-16
Original: Cliente
Copia: Emisor


Firma

Pago por alimentación para contadora y tesorera durante elaboración de Respuesta al Dictamen I Trimestre 201



No.	DIA			MES			AÑO		
		17		5		19			
Nombre :									
Dirección:									
CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.			VALOR Lps.				
1	reductor.				40				
									
TOTAL									40

Para mejoramiento de la red de distribución
del B= bellavista


Rafael ANTONIO Masio

TIPICOS EL RETORNO

Propietario: **Juan Ramón Cervantes Rodríguez**
 Entre Km. 154 y 155, contiguo a Las Marias #1, Pito Solo.
 Tel. 3379-1322 R.T.N. 03031968000082
 Email: jramoncervantes68@yahoo.com

No. Correlativo de la O/C Exenta _____
 No. Corr. Const. registro de Exon. _____
 No. de Registro del SAG _____
 Fecha: 20 / 5 / 19

CLIENTE: Mun:c:pal:da Florida RTN 0801900203

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rebaj Otorgado	VALOR
1	Alimentación			135.00
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL L.	

Total en Letras L.: cientos cincuenta y cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: A03E2E-B27822-224F83-1EF2FF-59EA8F-40
 F. Limite de Emisión: 26/02/2020
 Rango Autorizado 001-001-01-00001501 al 001-001-01-00002100

FACTURA 001-001-01-00 001630

Impreso en CEPRINT R.T.N. 03181964005391
 Sigatopque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	20.25
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	155.25

RESTAURANTE YI XING N° 2

De: Ying Shu Zhou R.T.N. 08902006001612
 Tel: 2661-2170 E-mail: yingshu_zhou@yahoo.com
 Barrio El Triangulo Salida a Florida Copán,
 La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CAI: 919626-BF1567-C34ABC-403520-8F1166-D4

CONTADO CREDITO

N°. Factura 001-002-01-00 N° 008528

Cliente: Municipalidad Florida Copán
 Direccion: L.E.C DIA 22 MES 5 AÑO 19
 R.T.N.: 6801 9002038643

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	TOTAL.
1	Alimentación		233.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/12/2019 50 TAL. 001-002-01-00006751 a 001-002-01-00009250 F/R: 03/12/2018 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR		TOTAL VENTAS GRAVADA L. 202.61 TOTAL VENTAS EXENTA L. TOTAL VENTAS EXONERADA L. I.S.V. VENTA AL 15% L. 30.39 I.S.V. VENTA AL 18% L. TOTAL FACTURA L. 233.00	

SON: Descientos treinta y tres.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 92314-10500-154

IPS

Fungicida para control de
plaga en Jardinerias
del Parque Central Honduras, Florida Copan

[Handwritten signature]
Astid Mejia

AGRODISTRIBUIDORA "DON ..."
VENTA DE CONCENTRADOS Y FERTILIZANTES
Propietario: Ruben Eduardo Portillo Aquino R.T.N. 04131974006143
E-mail: repa2002hn@yahoo.com Tel. 9743-9676 // 3280-8252
Barrio El Triangulo, Frente A Edificio Plaza Libertad, Salida A Copan Ruinas, La Entrada, Copan, Hond. C. A.

Contado CAI: 5A7D07-4C840D-9046B9-1E5B02-209201-D5
Credito No FACTURA
000-001-01-00 Nº 009478

Cliente: Municipalidad Florida Copan
Dirección: Florida Copan
R.T.N. 08019002 038643 DIA 25 MES 05 AÑO 19
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	TOTAL
1	Delta		140

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00008901
HASTA 000-001-01-00009500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/06/2019
FECHA RECEPCIÓN: 03/03/2019

TOTAL VENTA GRAVADA	L.	
TOTAL VENTA EXENTA	L.	
TOTAL VENTA EXONERADA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
I.S.V. VENTA AL 15%	L.	
I.S.V. VENTA AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	140

Original: "Destinatario" , Copia 1: "Emisor"
Copia 2: "Dirección Ejecutiva de Ingresos"


LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACEPTADA SIN PROTESTO

LETRA No. _____ POR LPS. _____
FECHA EMISION _____ FECHA VENCIMIENTO _____
SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN
LA CANTIDAD DE: _____
FIRMA FIADOR _____ FIRMA _____
FIRMA DEUDOR _____

SON: Ciento cuarenta exactos.

Sellos Aragón
Imprenta
Elder Aragón Cartagena
Cel: 9591-3667
FLORIDA COPÁN, HONDURAS, C.A.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4:13



DIA	MES	AÑO	
27	05	2019	


Por Lps. 300⁰⁰

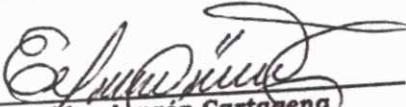
Recibí de: Municipalidad de Florida

La Cantidad de: Treientos Lps. Lempiras


Por Concepto de: ① sello


Saldo Anterior L.	300 ⁰⁰
Abono de Hoy L.	300 ⁰⁰
Saldo Actual L.	000




Elder Aragón Cartagena

Compra de Sello de Municipalidad




Asid Meja

0801-1995-20150



COHORSIL
 COOPERATIVA CAPELALEPA SIGUATEPEQUE
 LIMITADA
 C.I. N.: 03189003031852
 T: 26615472
 Correo Electrónico: ventas@cohorsil.hn
 Web: cohorsil.hn
 Bo. El Triángulo, Carretera
 Nacional

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 N°. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerada:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: La Entrada
 Cliente: 08019002038643
 MUNICIPALIDA FLORIDA COPAN
 RTN:

CAI D23559-C79530-B44F9F-7A866B-4E0EC4-C1

No Factura: **007-001-01-00110744**
 Tipo Factura: Contado
 Fecha: 30/5/2019 09:56:16

CAN.	PRECIO U	DESC. Y REB.	TOTAL
			LE
1	L208.00	3.00	205.00

SubTotal:	L208.00
Rebaj y Descuent	L3.00
Importe Exent	L205.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L0.00
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR:	L205.00


Efectivo:	L220.00
Cambio:	L15.00

*Compra de fertilizante
 para los arboles del
 vivero municipal*

[Signature]
 Carlos Romero

Lps. So. 00	
03 de Junio de 2019	
Recibí de:	Municipio Florida cejun
La suma de:	Cincoenta Lempiras
Por concepto de:	reparación de llanta
Saldo anterior	_____
Abono hoy	_____
Saldo actual	_____

Rafael Mejía



Reparación de llanta de la moto.
 Asignada al Coordinador de
 Servicios Públicos.

Rafael Mejía
 Rafael A. Mejía.

Lps. 70.00

Recibí de: Municipalidad Florida Copan 03 de Junio de 2019


La suma de: Cienta Lempiras

Por concepto de: Reparación de dos llantas

Saldo anterior _____

Abono hoy _____

Saldo actual _____


Rafael Portillo
FIRMA
MUNICIPALIDAD FLORIDA, COPAN



Reparación de llanta de vehículo Municipal
Toyota Hilux 2.5 gris

FACTURA CONTADO
No. 020-001-01-0 0019595

EXPRECO S. DE R.L.



CLIENTE Municipalidad de Florida

R.T.N. 0801-9002-038643
 FECHA 6-6-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
020-0010625	Flete	1	147.83	147.83

CANTIDAD EN LETRAS Ciento Setenta

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR

Nº REGISTRO DE LA SAG

Fecha Límite de Emisión: 27/12/2019
 CAI: 219997-DAFC66-C147AC-E8514F-18F9DA-89

La Factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2: ARCHIVO

DESCUENTOS OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB TOTAL L	147.83
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 19% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	22.17
I.S.V. 18% L	
IMPORTE TOTALIZADO L	170.00
TOTAL A PAGAR L	170.00

Nº 020-001-08-0 0010625
CAI: B16A57-D7D621-A74186-44CCAD-11C2CF-E0
 RANGO AUTORIZADO DEL 020-001-08-0008951 AL 020-001-08-00012300
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 19/11/2019

GUÍA DE REMISIÓN



EXPRESO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Orancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa,
 M.D.C., Honduras, C.A. PBX: 2224-0151, Cel: 9460-4250
 SUCURSAL LA ENTRADA, COPAN:
 Bo. El Triángulo, finca entrada a Col. Vanessa, calle que conduce al
 Registro, salida a Copan Runas, Tel: 2561-3529
 R.T.N.: 88019003256777
 E-mail: ventas@exprescohn.com - www.exprescohn.com

ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
BOLSA		
BULTO		
CAJA		
PAQUETE - M 1.		
SOBRE		

REMITENTE: Muni Florida Copan
 LUGAR ORIGEN: La Entrada
 DESTINATARIO: Mba: Lorena Mejia
 LUGAR DESTINO: Tegucigalpa

COD RECEPTOR: 4600
 NOMBRE RECEPTOR:
 COD REPARTIDOR:
 NOMBRE REPARTIDOR:

FORMA DE PAGO V FECHA DE RETIRO DIA 6 MES 6 AÑO 19
 CRÉDITO L FECHA DE ENTREGA DIA MES HORA
 CONTADO L PLACA / TRANSBORDO
 15% I.S.V. L

TOTAL	L	170.
Nº DE FACTURA		0014595
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE		

¡IMPORTANTE! LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN
 SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS,
 LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUTEPÉQUE, PROGRESO, TEJA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOTA,
 TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, FUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI,
 JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPRA, INTIBUCA.

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
 NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

Envío de documento a la Secretaria de Finanzas



Lorena Mejia



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 0801-9002-03864-3		2	N° DE RECIBO TGR-006365677	
3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN				
4	código			TOTAL	
	12121 - 000	12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros			L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100.			L. 200.00	

BANCOCC1106 - AUT: 701664 CESTIAM /04764
F. PROC: 06/06/2019 F. ACT: 06/06/2019 13:26:03
TRN: 5876 PAGOS TESORERIA GENERAL REPUBLICA T
NUMERO DE RECIBO 6365677
EFFECTIVO LEMPIRAS L 200.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00
MOTIVO CONTABLE 0
CODIGO DE PAGO 12121
TIPO DE ID. 1
IDENTIFICACION 08019002038643
NOMBRE/RAZON SOCIAL MUNICIPALIDAD FLORIDA COPAN
ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
re_impresion

Pago de emision de
Recibo   *Estela Mejia*

Jueves, 6 de junio de 2019 01:17 p.m.

Fecha y Hora de Generación

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
06	06	2019

CODIGO BANCO			
0	1	2	6

Sello Oficial Recaudadora

Copia: Banco


Firma de Contribuyente

VALOR RECIBIDO
200


FIRMA DEL CAJERO

EXPOSICIÓN Distribuidor Exclusivo
Caja de Ahorros y Seguro

No. _____

DIA	MES	AÑO
07	06	19

Por L. 120.00

Recibi de: La Municipalidad de Florida Copán
La Cantidad de: Ciento veinte Lempiras Lempiras
Por Cuenta de: Aplazado de Borra

Sal. Ant. _____
Abono _____
Saldo _____

FIRMA


Rafael Mejra.

Lps. 150.00

17 de JUNIO de 2019

Recibí de: Municipalidad Florida cafun

La suma de: ciento cincuenta Lempiras

Por concepto de: partes de Neomático

Nuevo

saldo anterior

no hoy

actual



Rafael A. Portillo
FIRMA

Rafael A. Portillo

Rafael Antonio Mejia

Mantenimiento de Motocicleta
Asignada a coordinador de
Servicios Públicos



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 013872

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Transportes Fito Tabora

Cheque 76011244
No. 96-4

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

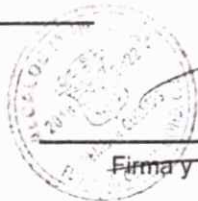
pgra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	464	14			183,600.00
							183,600.00

Descripción del Gasto: Pago según parámetro de 153 viajes de material selecto a Lps 1,200 el viaje para el proyecto Mejoramiento del sistema de agua potable del cabecera urbana de Florida Copán mediante la construcción de obra Toma, línea de conducción y tanque de almacenamiento de la micro cuenca el Retiro. (obra tanque línea de conducción).

Fecha: 03 de Junio de 2019.



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



[Firma]
Firma y Sello Alcalde (a) Municipal



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

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 0410-1968-00611

Impuesto vecinal No.: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO



Nº 013902

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Sublime color larcio Enrique David Aguilar

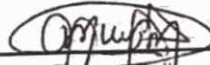
La cantidad en letras: = un mil seiscientos veinte y cinco
lempiras exactas=

Cheque 7601309
No. 90-4


Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
							1,325 00
							1,325 00

Descripción del Gasto: Pago por compra de chalecos para personal que
labora en las instalaciones del Parque Central Honduras lasco
urbano Florida Iopán

Fecha: 07 de Junio 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.: _____



Sublime Color

Confección y Estampado de prendas de vestir en general.
R.T.N. 12141965000167. Propietario: Arecio Enrique David Aguilar
Col. Providencia, esquina opuesta a Plastiza. S.P.S., Cortés
Tel. 9973-6360. E-mail: arecioenrique@hotmail.com

FACTURA
000-001-01-00
Nº 001216

Cliente: MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, LOPSÓN Fecha: 29-11-2019

Dirección: _____ R.T.N. 08019002038643

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
5	CHALECOS TIPO SAFARI	300 =		1,500. =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO.

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: D0AB15-AD80CF-00499D-9D4D9B-892258-2C

Rango Autorizado: 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001300

Fecha Limite de Emisión: 01/12/2019

Original: Cliente • Copia: Tributario Obligado Emisor

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	1500 =
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	225. =
18% I.S.V. L.	
Total a Pagar L.	1725 =

Impresos Excel R.T.N. 05019012336611 CERTIFICACION No. 9231-15-10500-143



REPÚBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN
ORDEN DE PAGO



Nº 013916

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Ferretería Limpia

La cantidad en letras: Diez y nueve mil quinientos lempiras exactos

Cheque 76011321
 No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	01	12	461	47			19,500.00
							19,500.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 100 bolsas de cemento para ser utilizadas en el proyecto construcción de una aula para escuela en la comunidad El Guahil, Florida Copán

Fecha: 18 de Junio de 2019



[Firma]
 Firma y Sello
 Tesorero (a) Municipal



[Firma]
 Firma y Sello
 Alcalde (sa) Municipal



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

Recibido por: Nito Bravo

Identidad No.: 1401 197800388-4

Impuesto vecinal No.: _____



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 013969

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Ingeniería Digital S de RL de CV

Cheque 76011354

La cantidad en letras: Tresenta y tres mil cuatrocientos siete

No. 90.4

lempiras con salido

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
06	01	11	464	08			33407.50
							33,407.50

Descripción del Gasto: Pago por compra de 1 gps y 2 brujulas como parte del Proyecto levantamiento catastral proyecto 2019

Fecha: 27 de Junio de 2019



[Signature]
Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



[Signature]
Firma y Sello
Alcalde (sa) Municipal

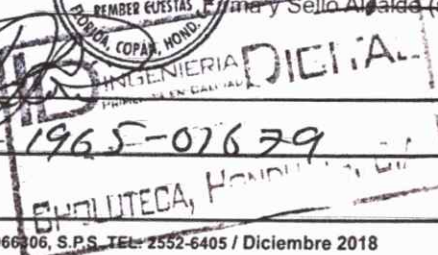


[Signature]
Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: _____

Identidad No.: 0601-1965-07679

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 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 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 durante el mes de Junio 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 Diecinueve.


María Fernanda Figueroa
Contadora Municipal



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