



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016258

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Inversiones y Car wash Tabora

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

Cheque 78498158
No. 90-4

Categoría	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	581		Subsidios a la administración central		22,120.00
							22,120.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 4 llantas, reparación y mantenimiento de ambulancia municipal utilizada en el proyecto Fuerza Honduras

Fecha: 27 de noviembre de 2020.

Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

Firma y Sello Alcalde (a) Municipal

Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Javier Orlando Tabora

Identidad No.: 04011989 00678

Impuesto vecinal No.: _____



INVERSIONES Y CAR WASH "T" BORA

De: JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDEZ R.T.N. 04011989006781

Correo Electrónico: javioror.tabora@yahoo.com Cel. 9836-4200

Residencial Bethania, Frente A Posta Policial Salida A Florida Copan,
La Entrada, Nueva Arcadia Copán Hond. C. A.

Contado

CAI: 99A24A-4CD6CB-EB4A8C-6EED0F-F9D63B-F2

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 Nº 006990

Cliente: Municipalidad Florida Copan

Dirección: _____

R.T.N. _____ DIA 23 MES 11 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

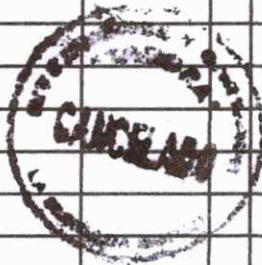
Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

Ambolancia.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	BF Goodrich 265/ASR14	5500.		22,000.00
	Reparación llanta.			120.00
	Alineamiento			0.00

Real Chaca



Rango Autorizado DE 000-001-01-00006901 A 000-001-01-00007050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/01/2021 FECHA RECEPCIÓN: 28/10/2020 Original: Cliente, Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C. R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L		
	IMPORTE EXONERADO	L		
	IMPORTE EXENTO	L		
	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 FACTURA	L		22,120.00

SON: Veinte y dos mil, ciento veinte lps.



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016378

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Revesto Raul

La cantidad en letras: = veinte y ocho mil lempiras exactos =

Cheque 7896 3795
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Nombre de la Cuenta	Según Objeto
03	03	12	581		Subsidios a la administración central		28,000.00
							28,000.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de repuestos para reparación y mantenimiento de ambulancia municipal utilizadas en el proyecto Fuerza Honduras.

Fecha: 18 de diciembre 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: Hector Raúl Pérez

Identidad No.: 0413198700243

Impuesto vecinal No.: _____

REPUESTOS RAUL
 Venta de Repuestos Carro, Moto.
 Propietario: Hector Raul Pérez R.T.N. 04131987008432
 Celular: 9651-7191 E-mail: hraulperez09@hotmail.com
 Bo. El Triangulo Frente a Plaza La Libertad, La Entrada Copán, Hond. C. A.

CAI: 7FEFDE-98051A-6C40BF-E955BC-5FD3CF-33

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 017409**

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE FLORIDA**
 Direccion: **L. E. I.**
 R.T.N.: _____ DIA _____ MES **10** 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.	TOTAL
1	200 Anillos 240		3500-
1	2 Pistones		13000-
2	2000s carg. vela		1500
1	2 Bujes vela		1000
1	Empm. Motor		4000-
2	Galones Aceite		1200
1	FILTRO Aceite		300
1	.. Diesel		1500
1	Borra Tiempo		2000

CONTADO CREDITO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
21/01/2021

20 TAL. Rango Autorizado
 000-001-01-00016801
 000-001-01-00017800 F/R: 21/07/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: "Cliente" Copia: "Emisor"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289
 TELEFAX: 2661-2349
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
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	28000-

SON: _____





REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016381

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Uno Santa Elena

Cheque 7896 3798

La cantidad en letras: = cinco mil seiscientos noventa lempiras

No. 90-4

con 891,00=

Progra ma	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	03	12	881		subsidios a la administración central		5,790 89
							5,790 89

Descripción del Gasto: Pago por compra de combustible para traslado de personal y pacientes sospechosos de COVID-19 como parte del proyecto operación Fuerza Honduras.

Fecha: 18 de Diciembre de 2020.



[Handwritten signature]
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

[Handwritten signature]



Firma y Sello Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: *[Handwritten signature]*

Identidad No.: 0403 1998 00178

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: 98247C-45B7BD-03469B-CCF631-2107F4-DC

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 104555

Cliente: Manis, Pauidad Florida
 Dirección:
 R.T.N: 0501 9002 038643
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 21 MES 12 AÑO 20

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			
3475	DIESEL			5790.89
				
FECHA DE EMISIÓN 06/02/2021 100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00101001 A 000-001-01-00106000 FIR: 06/11/2020 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>5590.89</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>5790.89</u>	

SON: Cincomil Setecientos Noventa
cah 89 / 100