



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016432

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán .

Páguese a: Abarroteria Nayeli

La cantidad en letras: = catorce mil quinientos lempiras exactos

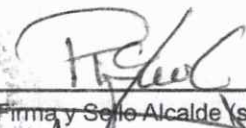
Cheque
No. 78963839
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	581		Subsidios a la administración central		14,500.00
							14,500.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 450 botas con agua a lps 10.00 cto para la ejecución de proyecto Operación Fuerza Honduras; y pago de servicios de Fotocopias.

Fecha: 22 de Diciembre de 2020.


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Lesbia Brito
Identidad No.: 0410 1973 00738


R.T.N. 04101973007386
TEL: 2651-2441
FLORIDA, COPAN

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, frente al parque Central, Florida Copán, Honduras, C. A.

Contado

CAI: C751F9-76EF5E-6642A5-91EEE7-983924-05

Credito

No FACTURA
000-001-01-00 No 031835

Cliente: Municipalidad

Dirección: Florida Copan

R.T.N. _____ 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
450	Botes de agua		4,500.00	

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00030501
HASTA 000-001-01-00033000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
14/02/2021
FECHA RECEPCIÓN: 14/05/2020
Original: "Destinatario", Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 2231-14-10500-154

VENTA GRAVADA 15%	L		
VENTA GRAVADA 18%	L		
TOTAL VENTA EXENTA	L	4,500.00	
TOTAL VENTA EXONERADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB-TOTAL	L		
IMPUESTO S/V 15%	L		
IMPUESTO S/V 18%	L		
TOTAL FACTURA	L	4,500.00	

SON: 4500.00 Quatro mil quinientos exactos.



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016434

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Uno Santa Elena

La cantidad en letras: = Diez mil lempiras exactos =

Cheque

78963831

No.

904

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Nombre de la Cuenta	Según Objeto
03	02	13	581			Subsidios a la administración Central	10,000.00
							10,000.00

Descripción del Gasto: Compra de combustible para traslado de personal medico del proyecto operacion Fuerza Honduras.

Fecha: 22 de Diciembre de 2020.



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

COMERCIAL LINO
SANTA ELENA
 R. T. N. 04101987009593
 TEL: 96983890
 PLAN DEL LIMO, FLORIDA, COPAN



Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal



Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No.: 10403199800178

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 No 105020

Cliente: Municipalidad de Florida Copán
 Dirección:
 R.T.N: 0801 9002 038643
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES 12 AÑO 20

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	R/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
<u>56.25</u>	DIESEL	<u>17.66</u>	<u>10,000=</u>	



100 TAL. BANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00101001 A 000-001-01-00106000 F/R: 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. <u>1</u> IMPORTE EXENTO L. <u>10,000=</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>10,000=</u>
---	---

SON: Diez Mil Cempiras Exactos



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016440

Unidad Ejecutora: **Municipalidad Florida Copán**

Páguese a: Taller de Evonisteria Tabora

La cantidad en letras: = Cuarenta y dos mil quinientos lempiras exactos =

Cheque 78963833
No. 904

Progr. na	Activi dad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	581		Subsidios a la administracion Central		42,500.00
							42,500.00

Descripción del Gasto: Pago por compra de 19 ataúdes grandes a 2,000.00 clv y 6 ataúdes pequeños a 150.00 clv

Fecha: 23 de diciembre de 2020



[Firma]
Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal



[Firma]
Firma y Sello

Encargado (a) de Presupuesto

[Firma]
Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

Recibido por: Sergio Emend Tabor

Identidad No.: 0410196500627

Impuesto vecinal No.: _____





De: Sergio Esgardo Tábora Escobar

R.T.N. 04101965006279 Tel: 9797-8054

C. E.: cinthiatabora021@gmail.com

Barrio El Limón, 4 cuadras de Escuela Juan Ramón Molina,
Florida, Copán.

DIA	MES	AÑO
23	12	20

Contado Crédito

CLIENTE: Municipalidad de Florida Copán

DIRECCIÓN: B° El Centro Florida Copán R.T.N. 08019002038643

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
19	Ataúdes grandes	2000.00			38,000.00
6	Ataúdes pequeños	750.00			4,500.00

FACTURA

000-001-01-N° 00000059

CAI: 3262CC-98060A-EA49AC-C880FB-580E1F-E7

Fecha Límite de Emisión: 24/01/2021

La Factura es beneficio de todos
"EXIJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10600-146

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

R.A. 1 T- 1c. Am.
000-001-01-00000051 -
000-001-01-00000100
Recep. - 24-01-2020

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS OTORGADOS L.	
EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 16% L.	36,956.52
GRAVADO 18% L.	
SUB - TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	5,543.48
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	42,500.00

Son: Cuarenta y dos mil quinientos tempias exactos



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016479

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: Uno Santa Elena


La cantidad en letras: = Cinco mil lempiras exactos =

Cheque 7896 3856
No. 90-4

Programa	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO Nombre de la Cuenta	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	581		Subsidios a la administración central		5,000.00
							5,000.00

Descripción del Gasto: Compra de combustible para traslado de personal medico de la operacion Fuerza Honduras.

Fecha: 06 de Enero de 2022

 Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal

 Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal

 Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Kelvin Figueroa

Identidad No.: 0410-2000-01001

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: 4816D6-046490-C3438A-AC5B71-336DF7-C7

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 No 106323

Cliente: Municipalidad Florida Copán
 Dirección: _____
 R.T.N: 08019002038843
 Datos del Adquiriente Exonerado DIA 07 MES 01 AÑO 21

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			
276.79	DIESEL		5,000	
 COMERCIAL UNO SANTA ELENA DE. RENE ANTONIO FERNANDEZ LEIVA R. T. N. 04101982009593 TEL 9696-3890 PLAN DE LIMPIEZA FLORIDA COPAN 28/12/2021 100 TAL. RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00106001 A 000-001-01-00111000 FIR: 28/12/2020 <i>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</i> 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 EXENTO	L	5,000	
	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	5,000	

SON: cincomil lps exactos



REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE FLORIDA, COPAN

ORDEN DE PAGO



Nº 016484

Unidad Ejecutora: Municipalidad Florida Copán

Páguese a: INSSA


Cheque 7896 3860
No. 90-4

La cantidad en letras: SeSENTA y cuatro mil seiscientos treinta Lempiras
exactos

Categoría	Actividad	Fondo	Objeto del Gasto	No. Proy.	CÓDIGO	VALOR EN LEMPIRAS	
						Según Objeto	Total
03	02	12	581		Subsidios a la administración central		64,630.00
							64,630.00

Descripción del Gasto: Compra de insumos y equipo medico, equipo de bioseguridad destinados a la atención a pacientes en el centro de triaje como parte del proyecto operación fuerza Honduras

Fecha: 11 de Enero de 2021


Firma y Sello
Tesorero (a) Municipal


Firma y Sello Alcalde (sa) Municipal


Firma y Sello
Encargado (a) de Presupuesto

Recibido por: Pilua Heneg
Identidad No.: 1413-1984-00130
Impuesto vecinal No.: _____



INVERSIONES SOLIDARIAS
S.A. de C.V.



R.F.N. 04019007083781
Barrio IT Calvaria, zona de abasto
norte del Hospital de Occidente
Nueva Rosa - Honduras, C.A.

INSSA S.A. DE C.V. (Código de C.V. 1501)
R.F.N. 04019007083781
N.I. 000420041-0002 (R.F.N. 04019007083781)

Fecha	Fecha No
14/01/2021	000 002 01 0010111
Nombre R.F.N. Dirección	Atención al Cliente de IT Calvaria Código R.F.N. 04019002 00000

Forma de Pago	Cargos		
Descripción	Ct.	P.V.	T. Imp.
Mercaderías	200	77.00	3850.00
Indumentaria de trabajo	2	1,200.00	12,000.00
Cafetero auto lavado y esterilizador	1	2,500.00	2,500.00
Alfombreros	1	1,500.00	1,500.00
Aspiradora	1	200.00	200.00
Papel	1	150.00	1,500.00
Alcohol cloro	1	45.00	2,250.00
Descuentos y Rebajas		0.00	0.00

CANCELADO
CASA DE CREDITO

Grevado	
Exento	6,000.00
Subtotal	1,664,500.00
+ I.V. (12.0%)	200,000.00
+ I.S.V. (14.0%)	233,030.00
Total	1,897,530.00

Valor en letras
mil y noventa y siete mil quinientos treinta y tres con 00/100 centavos

Aquí presente firmado
No de autor: 61111